



RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO MARTINHO - 10/2020

FUNDO						INSTITUIÇÃO			DEMAIS DADOS		
Nome	CNPJ	R\$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	Pl do Fundo	% do Pl do Fundo	
Renda Fixa											
Art. 7º, I, b											
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.031.913,45	5,11%	534.553,85251978	1,9304200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	986,667,106,58	0,10%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	2.302.240,11	11,40%	1.555,776,71294233	1,4798011100	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.938,464,189,22	0,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	1.114.496,12	5,52%	396,593,05974150	2,8101755390	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.253,634,171,13	0,02%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.094.067,52	10,37%	104,618,57220000	20,0162119930	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.413,688,996,03	0,05%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	1.232.934,00	6,10%	380,379,61620000	3,243250980	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1,936,566,655,94	0,06%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	3.343.828,95	16,55%	546,580,84766540	6,1177206700	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.529,359,748,67	0,06%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	409.452,33	2,03%	182,256,14940000	2,2465762270	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	459,267,170,07	0,09%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	457.983,90	2,27%	300.000,00000000	1,5266130000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1,405,435,077,28	0,03%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	397.823,40	1,97%	268,351,37660000	1,4824720000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13,635,004,724,81	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.718.384,75	8,51%	548,863,37679407	3,1308060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	18,309,382,329,52	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	674.026,56	3,34%	232,582,87160000	2,8980060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1,166,280,336,00	0,06%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	2.023.833,55	10,02%	808,887,92770000	2,5019950000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3,143,067,959,97	0,06%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.795.096,35	8,89%	779,718,99020000	2,3022350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9,226,615,794,13	0,02%	
Art. 7º, III, a											
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	390.004,15	1,93%	212,917,87055937	1,8317117000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	322,225,188,77	0,12%	
Renda Variável											
Art. 8º, I, b											
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	404.795,97	2,00%	161,381,88330000	2,5083111060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	897,089,282,83	0,05%	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	245.106,00	1,21%	2,710,17572127	90,4391550000	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		Não possui	11,766,134,027,06	0,00%	
Art. 8º, II, a											
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	202.504,17	1,00%	14,269,67520000	14,1912250000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	410,709,835,46	0,05%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-88	208.881,06	1,03%	69,963,00310000	2,9855931410	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	381,139,280,87	0,05%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	151.959,90	0,75%	97,296,80290000	1,51818180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1,154,693,546,75	0,01%	
Total Aplicações		20.199.332,24	100,00%								



BANCO		AGÊNCIA		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		CONTA CORRENTE		SALDO	
Banrisul		0411		04.111369-0-8		R\$ 39.084,04			
Banrisul		0411		04.111369-1-6		R\$ 10.741,20			
				Total Disponibilidade Financeira:					
						R\$ 20.249.157,48			



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS									
Fundo de Investimento	CNPJ	Data Início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate		
Renda Fixa									
Art. 7º, I, b									
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/09/2014	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.078.994/0001-90	31/08/2016	0,30%	IMA Geral	não há	renda fixa	D+3		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	28/04/2011	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	17/12/1999	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+1		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	28/04/2011	0,20%	IMA-B 5+	Não há	renda fixa	D+2		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	24/07/2005	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	19/02/2014	0,20%	IPCA	15/08/2022	renda fixa	D+0		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	09/03/2015	0,20%	IMA-B	15/08/2024	renda fixa	D+0		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,20%	IPCA	não há	renda fixa	D+0		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	09/07/2010	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+0		
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	08/07/2010	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	11/05/2012	0,20%	IRF-M 1+	Não há	renda fixa	D+0		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	0,20%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+0		
Art. 7º, III, a									
SI-CRED INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	27/02/2014	0,18%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+1		
Renda Variável									
Art. 8º, I, b									
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	10/06/2009	1,00%	Ações	Não há	renda variável	D+4		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/11/2008	0,30%	Ibovespa	Não se aplica	renda variável	Não se aplica		
Art. 8º, II, a									
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	16/10/1997	2,00%	Ibovespa	Não há	renda variável	D+4		
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	02/10/2007	1,00%	Ações	Não há	renda variável	D+4		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	01/11/2012	1,50%	Ações	Não há	renda variável	D+4		

As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - SÃO MARTINHO

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: SÃO MARTINHO - 10/2020			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2020
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 43.455,95	5,27%	74,31%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	R\$ 1.127,05	1,65%	23,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 40.369,41	1,78%	25,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 48.967,85	4,89%	68,95%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 65.020,82	4,50%	63,41%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -55.966,16	-4,62%	-65,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 45.197,91	-0,73%	-10,35%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 138.159,56	3,99%	56,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.448,36	5,23%	73,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.788,03	1,95%	27,45%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 7.207,36	-25,17%	-354,97%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 20.250,10	-0,33%	-4,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 61.878,55	4,48%	63,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -94.264,38	-0,81%	-11,39%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.873,47	1,95%	27,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.417,08	4,57%	64,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -4.903,65	4,04%	56,97%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ -2.285,44	-17,90%	-252,45%
BB AÇÕES ENERGIA FI	R\$ -47.495,83	-14,73%	-207,69%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	R\$ -41.118,94	-11,50%	-162,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ -95.204,03	-18,46%	-260,29%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ -48.040,10	-22,29%	-314,34%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.304,16	3,22%	45,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ -2.176,60	4,42%	62,31%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	R\$ 1.392,54	46,13%	650,67%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 129.403,09		

	RPPS	SÃO MARTINHO	
		Mensal	Ano
Data Base	10/2020		2020
Rentabilidade R\$	R\$ -2.630,56		R\$ 129.403,09
Rentabilidade %	-0,01%		0,6795%
Meta Política de Investimento			IPCA + 5,75%
Meta período %	1,33%		7,09%
% alcançado da meta no período	-0,98%		9,58%



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - SÃO MARTINHO - 10/2020

Fundo de Investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 786.524,30	R\$ 375.000,00	R\$ 131.000,00	R\$ 1.389,15	R\$ 1.031.913,45	0,10%	7,68%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,01%	-0,85%
BB AÇÕES ENERGIA FI	R\$ 199.945,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.558,25	R\$ 202.504,17	1,28%	96,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.303.858,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.618,17	R\$ 2.302.240,11	-0,07%	-5,28%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	R\$ 215.250,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.369,36	R\$ 208.881,06	-2,96%	-222,48%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 408.128,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.332,20	R\$ 404.795,97	-0,82%	-61,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.110.846,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,09	R\$ 1.114.496,12	0,33%	24,71%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.090.165,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.901,73	R\$ 2.094.067,52	0,19%	14,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.230.413,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,04	R\$ 1.232.934,00	0,20%	15,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.337.294,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.534,63	R\$ 3.343.828,95	0,20%	14,72%
BB IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,31%	-23,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 407.437,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.015,20	R\$ 409.452,33	0,49%	37,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 458.825,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -841,20	R\$ 457.983,90	-0,18%	-13,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 398.252,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -429,36	R\$ 397.823,40	-0,11%	-8,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.715.275,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.108,77	R\$ 1.718.384,75	0,18%	13,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,19%	14,55%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 673.843,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,51	R\$ 674.026,56	0,03%	2,05%
CAIXA BRASIL IRE-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.035.248,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.415,03	R\$ 2.023.833,55	-0,56%	-42,17%
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.801.559,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.463,09	R\$ 1.795.096,35	-0,36%	-26,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 155.702,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.742,62	R\$ 151.959,90	-2,40%	-180,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 428.405,00	R\$ 0,00	R\$ 188.454,22	R\$ 5.155,22	R\$ 245.106,00	-0,71%	-53,16%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IWB11)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,26%	-19,84%
SICREDI INSTITUCIONAL IRE-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 389.440,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 563,88	R\$ 390.004,15	0,14%	10,89%
	R\$ 20.146.417,04	R\$ 375.000,00	R\$ 319.454,22	R\$ -2.630,56	R\$ 20.199.332,24		

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

Fundo de Investimento	RPPS- FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO												TOTAL
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.259,94	3.945,17	-9.054,61	1.915,26	16.014,85	10.421,98	8.712,67	7.392,76	-541,23	1.389,15	43.455,95		
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1.855,55	1.483,45	-3.642,47	385,47	448,42	412,89	183,73				1.127,05		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.989,09	10.364,05	-47.976,25	20.398,82	24.183,77	21.628,57	40.684,47	-20.815,80	-17.469,14	-1.618,17	40.369,41		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.826,34	6.267,32	-1.6692,62	3.195,88	19.815,61	12.255,05	8.248,41	7.135,60	1.266,15	3.650,09	48.967,85		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.270,50	9.735,11	-26.974,79	7.195,34	31.326,92	16.324,66	14.835,36	5.679,40	-5.273,41	3.901,73	65.020,82		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.084,81	7.214,76	-141.220,11	22.183,00	11.753,40	33.318,22	89.027,45	-48.398,64	-33.449,10	2.520,04	-55.966,16		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						11.036,70	144.382,74	-64.026,19	-52.729,96	6.534,63	45.197,91		
BB IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.328,73	19.688,50	-3.502,51	34.039,64	44.584,55	18.020,66					138.159,56		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.567,17	3.099,96	-7.663,56	1.799,22	8.792,57	5.337,81	3.254,09	3.460,26	785,65	2.015,20	23.448,36		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.234,59	964,11	1.105,71	932,83	752,18	669,02	602,20	487,04	40,36		6.788,03		
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-290,15	1.995,66	-8.970,25	-199,10	6.246,64	7.010,24	549,34	864,97			7.207,36		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.679,50	3.245,23	-12.263,70	3.086,70	14.082,90	5.697,00	8.239,20	-1.115,73	-3.559,80	-841,20	20.250,10		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.876,84	12.653,32	-36.348,27	6.568,88	34.585,16	15.095,17	12.583,44	5.491,89	-2.736,64	3.108,77	61.878,55		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.724,34	15.152,07	-246.249,55	41.973,95	49.097,35	36.037,46					-94.264,38		
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.216,63	2.920,78	-13.159,08	5.439,19	6.294,61	5.941,80	11.098,86	-4.940,07	-4.122,76	183,51	12.873,47		
CAIXA BRASIL IRE-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.137,37	2.301,68	-1.470,51	4.731,24	6.296,33	11.744,01	30.721,55	-24.531,13	-20.098,43	-11.415,03	1.417,08		
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP											-4.903,65		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)						7.051,78	19.682,44	-14.068,46	-11.106,32	-6.463,09	-4.903,65		
ISHARES ENERGIA FI	-1.556,84	-11.964,57	-70.757,74	27.340,89	22.652,88	29.287,40	23.555,73	-7.668,00	-18.330,41	5.155,22	-2.285,44		
BB AÇÕES ENERGIA FI											-47.495,83		
BB CONSUMO FIC AÇÕES											-41.118,94		
BB GOVERNANÇA FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO											-6.369,36		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES											-95.204,03		
SGCREDI INSTITUCIONAL IRE-M 1 FI RENDA FIXA											-48.040,10		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA											3.304,16		
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IWB11)											-2.176,60		
Total:	87.204,41	-24.983,15	-974.614,54	266.866,04	361.676,54	326.718,01	499.149,64	-188.873,26	-221.110,05	-2.630,56	129.403,09		

As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.037.702,67	5,06%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R\$ 2.322.131,39	11,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.121.304,89	5,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 2.108.140,78	10,28%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R\$ 1.264.915,91	6,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 3.403.625,69	16,59%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 0,00	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	R\$ 411.059,36	2,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.069.955/0001-26	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.028/0001-27	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	R\$ 462.653,10	2,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 1.729.886,19	8,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 678.777,76	3,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	R\$ 2.043.505,71	9,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R\$ 1.806.258,03	8,80%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 269.999,27	1,32%
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	R\$ 222.255,37	1,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	R\$ 229.501,43	1,12%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	R\$ 445.152,52	2,17%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	R\$ 169.123,15	0,82%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 390.420,35	1,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 400.212,80	1,95%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IIVB11)	19.909.560/0001-91	R\$ 0,00	0,00%
		Total: R\$ 20.516.626,37	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
11/2020	R\$ 20.516.626,37	R\$ 446.697,21	1,57%	2,26%	7,09%