Relatório de Investimentos

Maio de 2020

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mineiros

Ficha Cadastral
Maio de 2020

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	***Prefeitura Municipal de Mineiros***
CNPJ	***02.316.537/0001-90***
Endereço	***Praça Coronel Carrijo***
E-mail	
Telefone	***64-3672-7800***
Prefeito	***Agenor rodrigues de Rezende***
Início da Gestão	***01/01/2017***
E-mail	***gabinete.prefeitura@mineiros.go.gov.br***

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Mineiros

Unidade Gestora	***Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mineiros***
Nome Fantasia	***MINEIROSPREV***
CNPJ	***05.002.963/0001-48***
Endereço	***Praça João XXIII nº24***
CEP	***75.830-000***
Telefone	***(64) 3661-7015***
E-mail	***mineirosprevi@hotmail.com***

Representante Legal	***Josias Alves de Almeida Sobrinho***	*Gestor de Recursos*	***Josias Alves de Almeida Sobrinho***
Cargo	***Diretor Presidente***	*Cargo*	***Diretor Presidente***
Início da Gestão	***06/04/2020***	*Início da Gestão*	***06/04/2020***
E-mail	***mineirosprevi@hotmail.com***	*E-mail*	***mineirosprevi@hotmail.com***
Telefone	***64-3661-7015***	*Telefone*	***64-3661-7015***
Certificação		*Certificação*	
Validade		*Validade*	

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Mineiros

Conselho Administrativo	***Conselho de Fiscalização***	***Comitê de Investimentos***
Cenivaldo da Silva Mendes		*Fernando Henrique Cremonese*
Daniel Resende Freitas		*Josias Alves de Almeida Sobrinho*
Elisete Bolgenhagen		*Tatiane Martins Oliveira*
Mara Lúcia de Oliveira		*Esly Carvalho Vilela*
Fernando Henrique Cremonese		*Daniel Resende Freitas*
Irondina de Fátima Silva		
Ednamair Moraes Nery Oliveira		
Esly Carvalho Vilela		
Daniela Vieira Alves		
Selma dos Reis Nunes		
Emilia Cristina Silva Sousa		
Jaqueline Cardoso Resende		

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

Departamento Backoffice | e-mail: relatorio@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade

Responsável depto.:	Amanda Oliveira	Tel Ramal.: (62) 3773-1606
Responsável pelo RPPS.:	Amanda Oliveira	Tel Ramal.: (62) 3773-1606

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Analises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

Responsável Téc.:	Reiter	Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno:	Beatriz	Tel Ramal.: (62) 3773-1630

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais

Responsável:	Keity	Tel Ramal.: (62) 3773-1618

Departamento Compliance | e-mail: compliance@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

Responsável:	Thales	Tel Ramal.: (62) 3773-1620

Departamento Licitação e Contratos | e-mail: licitacao@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos

Responsável:	Daniella Nielsen	Tel Ramal.: (62) 3773-1614

Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: contato@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável:	Viviane Vieira	Tel Ramal.: (62) 3773-1632

Departamento Educacional | e-mail: contato@jornadaeducacional.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável:	Viviane Vieira	Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Responsável:	Amanda Rocha	Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mineiros obteve no mês de maio um retorno de R$ 2.227.169,71, equivalente a 1,97%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de -R$ 5.430.528,90 representando uma rentabilidade de -4,49%

Relatório de Risco:

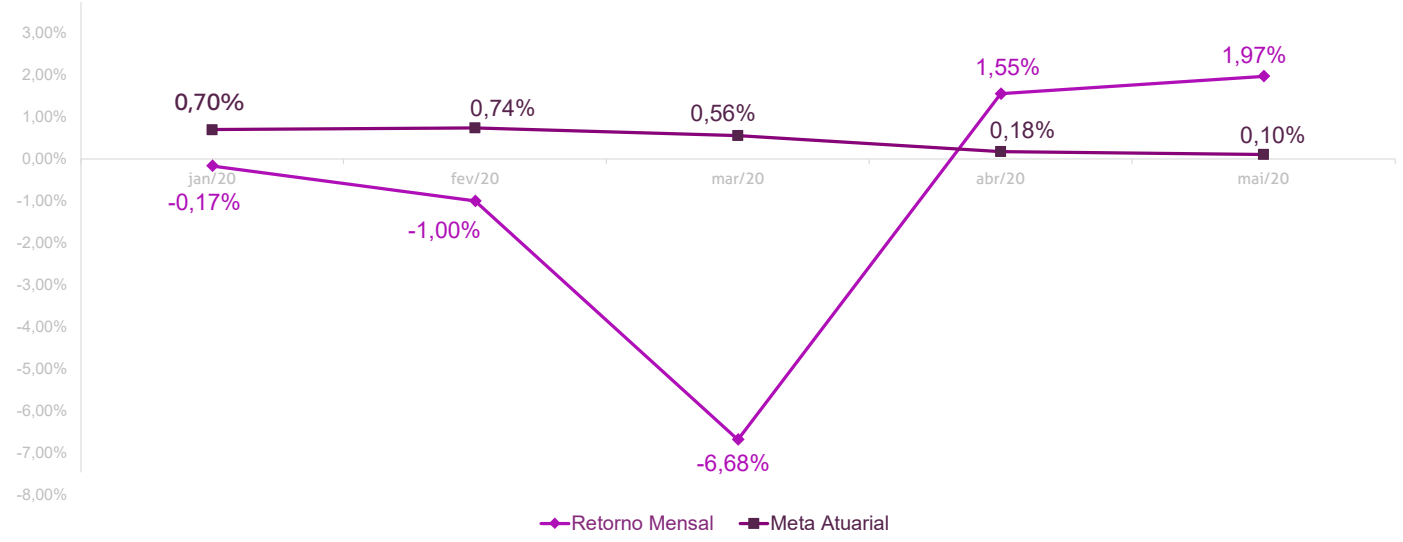
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	-0,17%	-1,00%	-6,68%	1,55%	1,97%	
Retorno Financeiro	-197.290,26	-1.201.740,22	-7.982.165,01	1.723.496,88	2.227.169,71	
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	

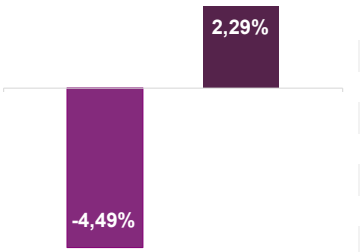
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	2		Carteira	-4,49%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3		Retorno	-R$ 5.430.528,90
Retorno Mensal Máximo	1,97%	mai-20	Meta	2,29%
Retorno Mensal Médio	-0,87%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-6,68%	mar-20	Retorno 2019	R$ 12.647.176,19
			Retorno 2018	R$6.342.753,95
			Retorno 2017	R$7.209.795,52
			Retorno 2016	R$6.858.674,72



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mineiros durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R$ 1.363.226,37 em aplicações e o total de -R$ 1.657.309,48 em resgates.

Extrato Consolidado *Mineiros* *Maio de 2020*

jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	802.834,61				3.900,49	0,49%	806.735,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	11.828.212,08		-440.039,16		49.215,16	0,42%	11.437.388,08
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 28182-4	955.186,42	299.999,10	-69.897,99		3.997,25	0,42%	1.189.284,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0871 cc 500068-3	38.017,08				160,65	0,42%	38.177,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0871 cc 131-2	667.169,92	292.363,31	-157.454,60		2.779,84	0,42%	804.858,47
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	7.297.793,81		-7.343.930,39		46.136,58	0,85%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.574.225,33				9.292,54	0,26%	3.583.517,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	17.112.171,04	1.498.549,80			64.387,48	0,38%	18.675.108,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	24.024.535,53	1.876.660,70	-1.363.573,09		113.335,83	0,46%	24.650.958,97
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	12.663.940,37		-5.950.000,00		27.241,52	0,25%	6.741.181,89
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	10.862.426,14				59.102,68	0,54%	10.921.528,82
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	1.045.817,55				5.160,22	0,49%	1.050.977,77
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	5.202.705,04				43.578,27	0,84%	5.246.283,31
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	Ag. 914 cc 667714	1.248.638,72				5.866,24	0,47%	1.254.504,96
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 914 cc 667714	885.451,25				3.505,36	0,40%	888.956,61
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	374.598,46				768,16	0,21%	375.366,62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	8.352.366,55				28.461,64	0,34%	8.380.828,19
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 659-9 cc 11507-X	165.719,47				-177,95	-0,11%	165.541,52
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Ag. 659-9 cc 11507-X	380.148,75				-2.047,82	-0,54%	378.100,93
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.567.153,82				29.730,72	0,83%	3.596.884,54
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4403 cc 34710-9	3.511.576,12				51.517,57	1,47%	3.563.093,69
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 4403 cc 34710-9	3.829.754,88				-7.234,66	-0,19%	3.822.520,22
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 1447 cc 37027-4	500.358,20				8.076,40	1,61%	508.434,60
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 0871 cc 500068-3	0,00	5.950.000,00			-408.056,80	0,50%	5.541.943,20
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 659-9 cc 11507-X	0,00	5.940.000,00			-335.987,63	0,38%	5.604.012,37
Aplicações		118.890.801,14						119.226.188,56

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	1.829,49						1.402,90
Caixa 131-2	15,02						100,00
Itaú 34710-9	0,00						0,00
Caixa 500068-3	5,73						199,57
Banco do Brasil 11507-X	1.808,74						1.103,33
Banco do Brasil 28182-4	0,00						0,00
Sicredi 667714	0,00						0,00
Bradesco 370227-4	0,00						0,00
Final	118.892.630,63	15.857.572,91	-15.324.895,23	0,00	-197.290,26	-0,17%	119.227.591,46

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	806.735,10				3.678,65	0,46%	810.413,75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	11.437.388,08		-86.772,09		40.229,49	0,35%	11.390.845,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 28182-4	1.189.284,78		-17.247,75		4.170,96	0,35%	1.176.207,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0871 cc 500068-3	38.177,73				138,68	0,36%	38.316,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0871 cc 131-2	804.858,47		-92.077,80		2.802,56	0,36%	715.583,23
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.583.517,87				15.654,99	0,44%	3.599.172,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	18.675.108,32	36.149,78			117.311,74	0,63%	18.828.569,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	24.650.958,97	1.460.198,41	-623.743,01		149.580,08	0,60%	25.636.994,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	6.741.181,89				29.588,52	0,44%	6.770.770,41
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	10.921.528,82				68.755,56	0,63%	10.990.284,38
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	1.050.977,77				6.903,37	0,66%	1.057.881,14
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	5.246.283,31				33.179,22	0,63%	5.279.462,53
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	Ag. 914 cc 667714	1.254.504,96				5.748,17	0,46%	1.260.253,13
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 914 cc 667714	888.956,61				3.920,13	0,44%	892.876,74
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	375.366,62				2.625,28	0,70%	377.991,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	8.380.828,19				21.591,32	0,26%	8.402.419,51
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 659-9 cc 11507-X	165.541,52				-1.136,02	-0,69%	164.405,50
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Ag. 659-9 cc 11507-X	378.100,93				-695,20	-0,18%	377.405,73
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.596.884,54				11.411,01	0,32%	3.608.295,55
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4403 cc 34710-9	3.563.093,69				-330.159,80	-9,27%	3.232.933,89
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 4403 cc 34710-9	3.822.520,22				-374.320,76	-9,79%	3.448.199,46
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 1447 cc 37027-4	508.434,60				-40.213,55	-7,91%	468.221,05
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 0871 cc 500068-3	5.541.943,20				-476.577,07	-8,60%	5.065.366,13
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 659-9 cc 11507-X	5.604.012,37				-495.927,55	-8,85%	5.108.084,82
Aplicações		119.226.188,56						118.700.955,88

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	1.402,90						7.228,39
Caixa 131-2	100,00						0,00
Itaú 34710-9	0,00						0,00
Caixa 500068-3	199,57						5.764,53
Banco do Brasil 11507-X	1.103,33						1.463,86
Banco do Brasil 28182-4	0,00						0,00
Sicredi 667714	0,00						0,00
Bradesco 370227-4	0,00						0,00
FINAL	119.227.591,46	1.496.348,19	-819.840,65	0,00	-1.201.740,22	-1,00%	118.708.184,27

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	810.413,75				-17.028,82	-2,10%	793.384,93
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	11.390.845,48		-33.891,74		67.970,44	0,60%	11.424.924,18
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 28182-4	1.176.207,99		-10.092,06		6.993,23	0,60%	1.173.109,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0871 cc 500068-3	38.316,41	1.619.899,02			3.980,14	0,59%	1.662.195,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0871 cc 131-2	715.583,23		-78.903,88		3.952,42	0,59%	640.631,77
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.599.172,86				-251.329,63	-6,98%	3.347.843,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	18.828.569,84	1.463,86			-313.079,41	-1,66%	18.516.954,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	25.636.994,45	141.982,91	-1.800.000,00		-392.827,86	-1,45%	23.586.149,50
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	6.770.770,41				-480.869,08	-7,10%	6.289.901,33
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	10.990.284,38				-197.509,13	-1,80%	10.792.775,25
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	1.057.881,14				-15.280,01	-1,44%	1.042.601,13
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	5.279.462,53				-5.976,59	-0,11%	5.273.485,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	0,00	900.000,00			30.882,55	-10,91%	930.882,55
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	Ag. 914 cc 667714	1.260.253,13				8.266,94	0,66%	1.268.520,07
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 914 cc 667714	892.876,74				-68.200,29	-7,64%	824.676,45
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	377.991,90				-23.118,43	-6,12%	354.873,47
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	8.402.419,51				44.424,69	0,53%	8.446.844,20
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 659-9 cc 11507-X	164.405,50				-2.116,49	-1,29%	162.289,01
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Ag. 659-9 cc 11507-X	377.405,73				-954,77	-0,25%	376.450,96
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.608.295,55				-73.423,15	-2,03%	3.534.872,40
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4403 cc 34710-9	3.232.933,89				-1.354.064,05	-41,88%	1.878.869,84
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 4403 cc 34710-9	3.448.199,46				-1.118.755,98	-32,44%	2.329.443,48
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 1447 cc 37027-4	468.221,05				-148.157,72	-31,64%	320.063,33
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 0871 cc 500068-3	5.065.366,13				-1.775.817,14	-35,06%	3.289.548,99
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 659-9 cc 11507-X	5.108.084,82				-1.910.126,87	-37,39%	3.197.957,95
Aplicações		118.700.955,88						111.459.248,98

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	7.228,39						5.241,14
Caixa 131-2	0,00						58,00
Itaú 34710-9	0,00						0,00
Caixa 500068-3	5.764,53						162,60
Banco do Brasil 11507-X	1.463,86						5.020,54
Banco do Brasil 28182-4	0,00						0,00
Sicredi 667714	0,00						0,00
Bradesco 370227-4	0,00						0,00
FINAL	118.708.184,27	2.663.345,79	-1.922.887,68	0,00	-7.982.165,01	-6,68%	111.464.490,12

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	793.384,93				7.240,41	0,91%	800.625,34
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	11.424.924,18		-351.105,19		46.894,38	0,41%	11.120.713,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 28182-4	1.173.109,16	290.690,78	-15.446,73		4.804,28	0,41%	1.453.157,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0871 cc 500068-3	1.662.195,57	10.739,98	-1.052.560,21		5.098,63	0,43%	625.473,97
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0871 cc 131-2	640.631,77		-124.723,55		2.470,25	0,43%	518.378,47
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.347.843,23				43.461,84	1,30%	3.391.305,07
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	18.516.954,29				59.940,05	0,32%	18.576.894,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	23.586.149,50				100.432,47	0,43%	23.686.581,97
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	6.289.901,33				81.965,53	1,30%	6.371.866,86
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	10.792.775,25				50.214,62	0,47%	10.842.989,87
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	1.042.601,13				3.915,23	0,38%	1.046.516,36
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	5.273.485,94				59.504,85	1,13%	5.332.990,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	930.882,55	757.534,09			44.531,16	1,95%	1.732.947,80
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	0,00	11.910,91			-138,92	1,92%	11.771,99
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	Ag. 914 cc 667714	1.268.520,07				5.499,87	0,43%	1.274.019,94
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 914 cc 667714	824.676,45				10.480,83	1,27%	835.157,28
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	354.873,47				5.430,48	1,53%	360.303,95
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	8.446.844,20				12.102,54	0,14%	8.458.946,74
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 659-9 cc 11507-X	162.289,01				-421,63	-0,26%	161.867,38
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Ag. 659-9 cc 11507-X	376.450,96				-663,05	-0,18%	375.787,91
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.534.872,40				15.208,70	0,43%	3.550.081,10
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4403 cc 34710-9	1.878.869,84				172.254,45	9,17%	2.051.124,29
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 4403 cc 34710-9	2.329.443,48				256.891,11	11,03%	2.586.334,59
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 1447 cc 37027-4	320.063,33				46.573,09	14,55%	366.636,42
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 0871 cc 500068-3	3.289.548,99				372.620,96	11,33%	3.662.169,95
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.197.957,95				317.184,75	9,92%	3.515.142,70
Aplicações		111.459.248,98						112.709.785,94

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	5.241,14						46.413,00
Caixa 131-2	58,00						58,00
Itaú 34710-9	0,00						0,00
Caixa 500068-3	162,60						45.242,12
Banco do Brasil 11507-X	5.020,54						1.112,88
Banco do Brasil 28182-4	0,00						0,00
Sicredi 667714	0,00						0,00
Bradesco 370227-4	0,00						0,00
FINAL	111.464.490,12	1.070.875,76	-1.543.835,68	0,00	1.723.496,88	1,55%	112.756.198,94

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	800.625,34				8.583,85	1,07%	809.209,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	11.120.713,37		-19.422,90		43.155,70	0,39%	11.144.446,17
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 28182-4	1.453.157,49		-15.529,90		5.603,74	0,39%	1.443.231,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0871 cc 500068-3	625.473,97		-557.174,75		1.512,42	0,39%	69.811,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0871 cc 131-2	518.378,47	503.153,50	-74.486,33		2.528,22	0,39%	949.573,86
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.391.305,07				50.915,73	1,50%	3.442.220,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	18.576.894,34				371.649,72	2,00%	18.948.544,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	23.686.581,97		-990.695,60		448.444,38	1,91%	23.144.330,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	6.371.866,86				95.617,77	1,50%	6.467.484,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	10.842.989,87				228.272,97	2,11%	11.071.262,84
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	1.046.516,36				20.898,91	2,00%	1.067.415,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	5.332.990,79				74.420,45	1,40%	5.407.411,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0871 cc 500068-3	1.732.947,80	818.832,07			29.935,02	1,00%	2.581.714,89
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 659-9 cc 11507-X	11.771,99	41.240,80			528,77	1,00%	53.541,56
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	Ag. 914 cc 667714	1.274.019,94				6.428,77	0,50%	1.280.448,71
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 914 cc 667714	835.157,28				13.006,21	1,56%	848.163,49
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	360.303,95				5.727,18	1,59%	366.031,13
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag.4403 cc 34710-9	8.458.946,74				45.718,20	0,54%	8.504.664,94
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 659-9 cc 11507-X	161.867,38				-702,77	-0,43%	161.164,61
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Ag. 659-9 cc 11507-X	375.787,91				-750,05	-0,20%	375.037,86
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.550.081,10				77.142,56	2,17%	3.627.223,66
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4403 cc 34710-9	2.051.124,29				188.328,75	9,18%	2.239.453,04
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 4403 cc 34710-9	2.586.334,59				138.606,43	5,36%	2.724.941,02
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 1447 cc 37027-4	366.636,42				22.656,16	6,18%	389.292,58
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 0871 cc 500068-3	3.662.169,95				174.451,89	4,76%	3.836.621,84
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 659-9 cc 11507-X	3.515.142,70				174.488,73	4,96%	3.689.631,43
Aplicações		112.709.785,94						114.642.872,54

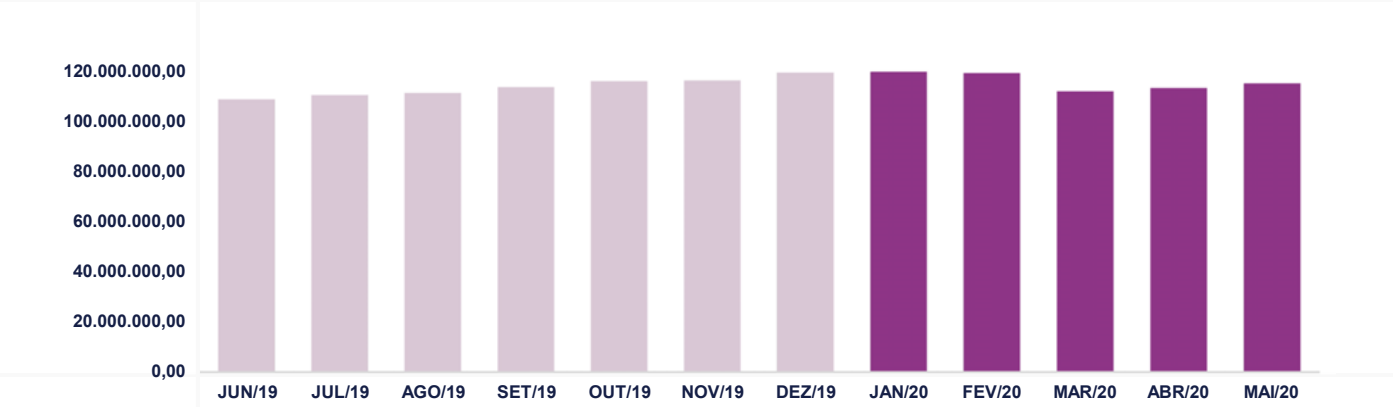
Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	46.413,00						1.834,46
Caixa 131-2	58,00						100,00
Itaú 34710-9	0,00						0,00
Caixa 500068-3	45.242,12						270,60
Banco do Brasil 11507-X	1.112,88						1.463,86
Banco do Brasil 28182-4	0,00						0,00
Sicredi 667714	0,00						0,00
Bradesco 370227-4	0,00						0,00
FINAL	112.756.198,94	1.363.226,37	-1.657.309,48	0,00	2.227.169,71	1,97%	114.644.707,00

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mineiros encerrou o mês de Maio com R$ 114.644.707,00 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 1.888.508,06 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R$ 4.247.923,63 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 8,68%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R$ 118.892.630,63	8,68%	-3,57%

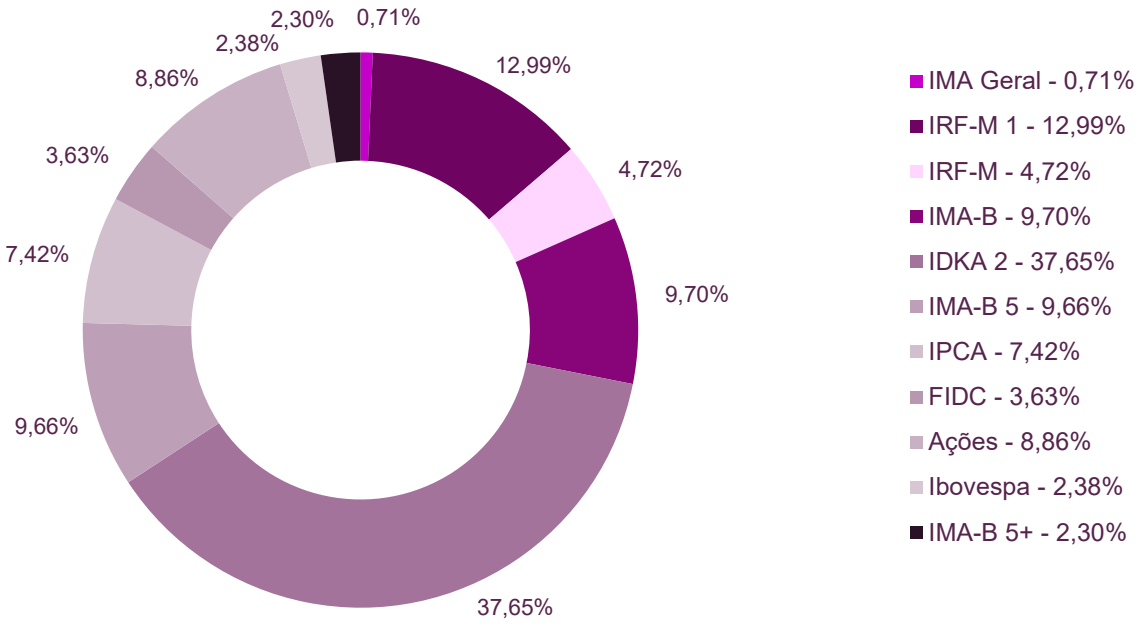
Jan	119.227.591,46	Fev	118.708.184,27	Mar	111.464.490,12	Abr	112.756.198,94
Mai	114.644.707,00	Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



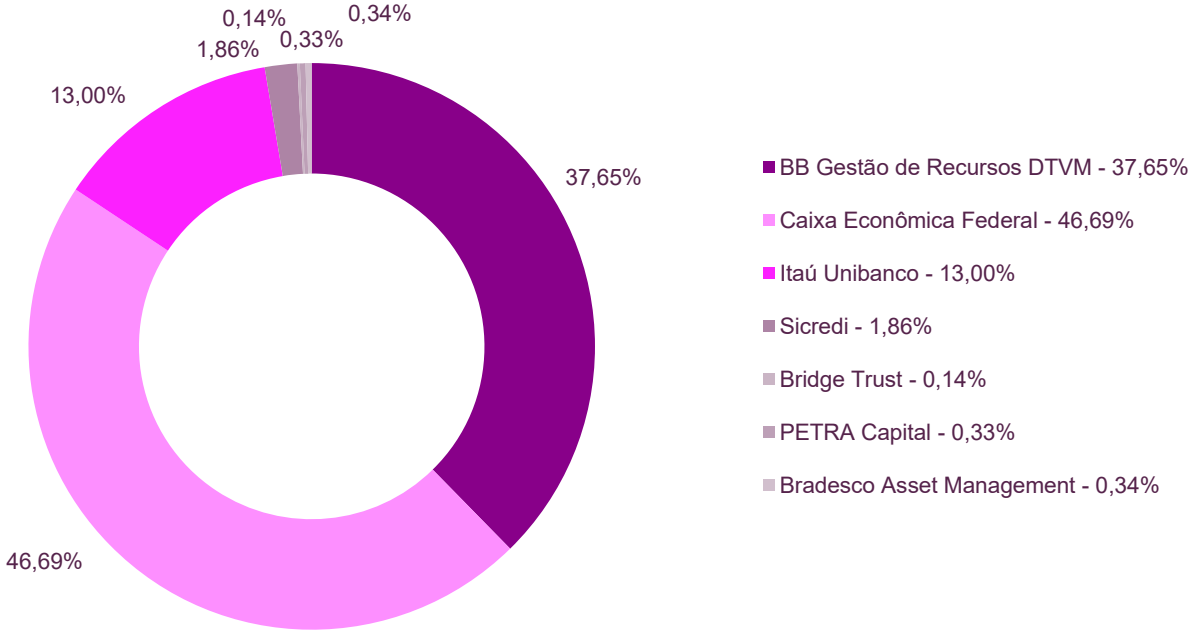
Durante o exercício de 2020, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mineiros alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M	D+1 du
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	19.196.599/0001-09	Sicredi	0,18%	IRF-M 1	D+1 du
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	Sicredi	0,18%	IMA-B	D+1 du
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	Itaú Unibanco	0,50%	IMA-B	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	Itaú Unibanco	0,40%	IPCA	D+1 du
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	Bridge Trust	0,00%	FIDC	D+1260
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	PETRA Capital	0,25%	FIDC	Não se aplica
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.091.645/0001-91	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	FIDC	de taxa de resgate de ac
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,50%	Ações	D+23 du
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	Itaú Unibanco	1,90%	Ibovespa	D+23 du
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	Bradesco Asset Management	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5+	D+0
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du

Distribuição por Indicador - Maio de 2020



Distribuição por Instituição - Maio de 2020

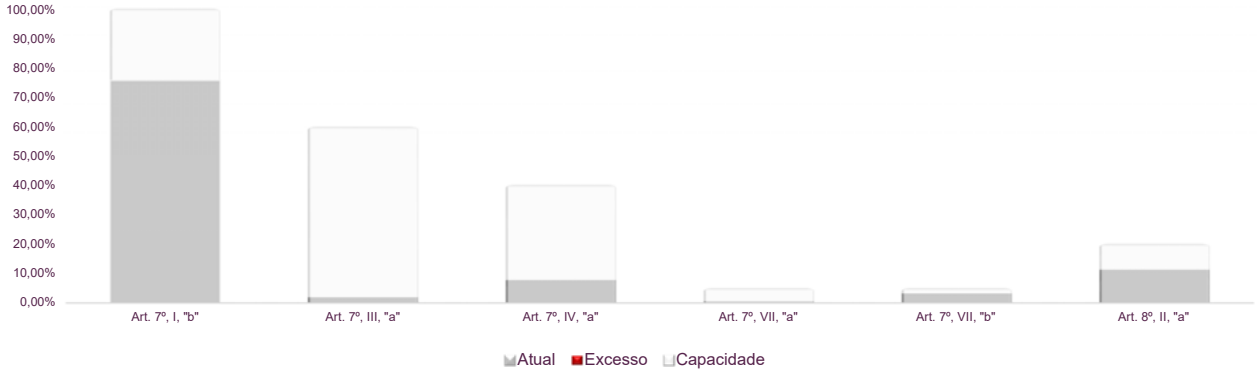


Os limites de alocação dos recursos do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mineiros seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 3.922

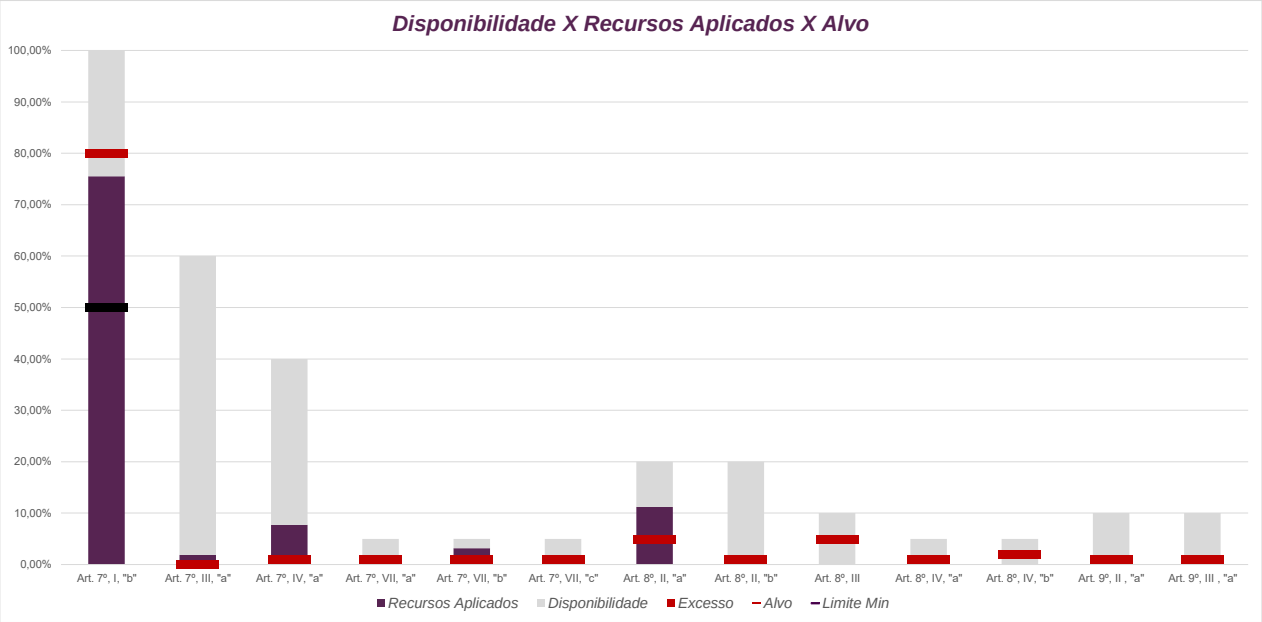
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	**101.762.932,63**	**88,77%**	**100%**	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	**86.600.198,23**	**75,54%**	**100%**	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	809.209,19	0,71%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.144.446,17	9,72%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.443.231,33	1,26%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	69.811,64	0,06%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	949.573,86	0,83%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.442.220,80	3,00%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.948.544,06	16,53%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.144.330,75	20,19%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.467.484,63	5,64%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.071.262,84	9,66%		
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1.067.415,27	0,93%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.407.411,24	4,72%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.581.714,89	2,25%		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.541,56	0,05%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	**2.128.612,20**	**1,86%**	**60%**	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1.280.448,71	1,12%		
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	848.163,49	0,74%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	**8.870.696,07**	**7,74%**	**40%**	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	366.031,13	0,32%		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.504.664,94	7,42%		
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	**536.202,47**	**0,47%**	**5%**	
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	161.164,61	0,14%		
PREMIUM FIDC SÊNIOR	375.037,86	0,33%		
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	**3.627.223,66**	**3,16%**	**5%**	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3.627.223,66	3,16%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	**12.879.939,91**	**11,23%**	**30%**	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	**12.879.939,91**	**11,23%**	**20%**	
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.239.453,04	1,95%		
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.724.941,02	2,38%		
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	389.292,58	0,34%		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.836.621,84	3,35%		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.689.631,43	3,22%		
Aplicações	**114.642.872,54**	**100,00%**		
Conta Corrente	**1.834,46**	**0,00%**		
CARTEIRA	**114.644.707,00**	**100,00%**		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

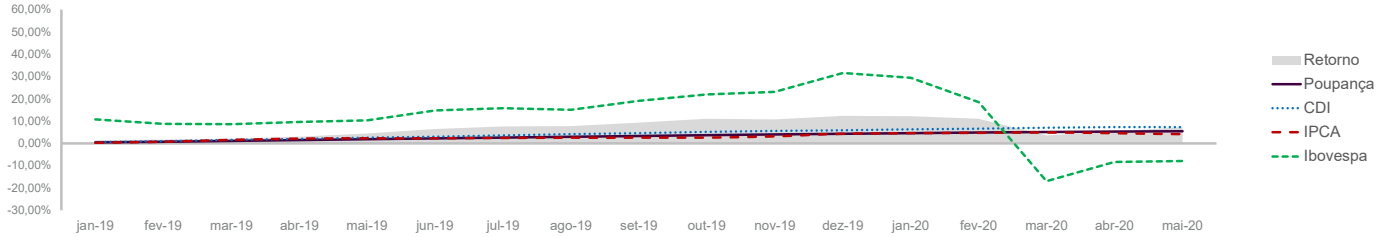
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	88,77%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	75,54%	100%	-	50%	80%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	1,86%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	7,74%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,47%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	3,16%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,23%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	11,23%	20%	-	0%	5%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobilário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%		0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I , "a" - Renda Fixa - Divida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II , "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	1%	10%
Art. 9º, III , "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	1%	10%
Aplicações	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mineiros aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%
jun-19	2,16%	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	6,50%	0,50%
jul-19	1,09%	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	6,00%	0,68%
ago-19	0,26%	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	6,00%	0,60%
set-19	1,44%	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	5,50%	0,45%
out-19	1,70%	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	5,00%	0,59%
nov-19	-0,46%	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	5,00%	1,00%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	4,50%	1,64%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	0,13%	0,03%	0,01%	0,07%	0,06%	0,01%	-0,38%	0,52%	1,61%	3,00%	0,10%
12 meses	9,89%	5,92%	4,63%	5,16%	7,21%	3,43%	1,88%	-16,60%	39,93%	-	7,99%
2020	2,72%	1,91%	1,31%	-5,01%	0,63%	0,99%	-0,16%	-30,02%	36,81%	3,75%	2,29%

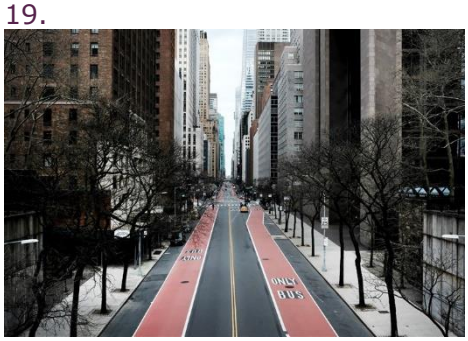


Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	mar/20	abr/20	mai/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	7,59%	-2,10%	0,91%	1,07%	0,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	6,04%	0,60%	0,41%	0,39%	2,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	6,11%	0,59%	0,43%	0,39%	2,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,64%	6,48%	-6,98%	1,30%	1,50%	-3,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	8,06%	-1,66%	0,32%	2,00%	1,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	8,24%	-1,45%	0,43%	1,91%	1,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22,59%	6,23%	-7,10%	1,30%	1,50%	-3,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	9,15%	-1,80%	0,47%	2,11%	1,92%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	-	7,05%	-1,44%	0,38%	2,00%	2,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,68%	11,04%	-0,11%	1,13%	1,40%	3,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29,73%	3,72%	-10,91%	1,95%	1,00%	-8,04%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	6,74%	6,52%	0,66%	0,43%	0,50%	2,55%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	5,95%	-7,64%	1,27%	1,56%	-4,21%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	24,47%	9,10%	-6,12%	1,53%	1,59%	-2,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11,91%	7,85%	0,53%	0,14%	0,54%	1,82%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,80%	-3,53%	-1,29%	-0,26%	-0,43%	-2,75%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-9,13%	-8,36%	-0,25%	-0,18%	-0,20%	-1,34%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	12,20%	8,29%	-2,03%	0,43%	2,17%	1,68%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	39,84%	-18,72%	-41,88%	9,17%	9,18%	-36,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	45,27%	-6,20%	-32,44%	11,03%	5,36%	-28,84%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	44,48%	2,67%	-31,64%	14,55%	6,18%	-22,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	54,75%	-2,38%	-35,06%	11,33%	4,76%	-30,42%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	52,48%	-8,46%	-37,39%	9,92%	4,96%	-33,91%

Setor Externo

Os mercados ao redor do mundo continuaram movimentos de recuperação ao longo de maio. Dentre os fatores que contribuíram para a melhora, destacam-se o início do processo de reabertura das economias em diversos países da Europa e Ásia e em alguns estados americanos, sem um aumento significativo de novos casos de Covid-19 até o momento; o contínuo suporte por parte dos formadores de política econômica das principais economias; o progresso no desenvolvimento de vacinas e tratamentos para o Covid-19.



O preço do petróleo teve uma recuperação notável em relação às mínimas atingidas em abril, impulsionado principalmente pela reabertura de economias e por ajustes na oferta.

Com a defasagem usual em relação aos mercados, os dados econômicos continuam refletindo os impactos da pandemia e das medidas de restrição à mobilidade implementadas nos últimos meses. Após quedas nas pesquisas de confiança e atividade no mês passado, a piora foi vista também nos dados reais da economia. Nos EUA, por exemplo, houve quedas significativas na produção industrial e vendas no varejo, enquanto os pedidos de auxílio desemprego seguiram em um patamar elevado.

Por outro lado, os estímulos fiscais adotados contrabalancearam a queda da renda das famílias, minimizando o impacto da paralização da atividade econômica pelo menos no curto prazo. Nesse sentido, novos estímulos de grandes proporções continuaram a ser anunciados nas principais economias. Dentre eles, destaca-se a proposta do novo fundo de estabilização da União Europeia, introduzindo pela primeira vez na história a possibilidade de uma emissão de dívida conjunta pelo bloco e sinalizando maior integração fiscal entre seus países; e a continuação dos processos de afrouxamento nos países emergentes, com taxas básicas de juros atingindo mínimas históricas em diversos casos.

Sem uma vacina ou medicamento para resolver definitivamente a pandemia do novo coronavírus, permanecem grandes dúvidas relacionadas ao nível de utilização de capacidade da economia, à solvência das empresas em um contexto de alta ociosidade de fatores.

Brasil

Em relação aos mercados brasileiros, a performance dos ativos foi positiva e em linha com os pares emergentes. O Real segue com uma performance relativa inferior aos demais emergentes, sendo influenciado, entre outros fatores, pela postura do Banco Central. No mês, o Copom reduziu a taxa Selic em 75 pontos base e indicou a possibilidade de queda de mesma magnitude na próxima reunião devido à fraca atividade econômica e à inflação persistentemente abaixo da meta.

Quanto à pandemia, os dados oficiais continuaram em tendência de piora ao longo do mês na ausência de uma estratégia uniforme por parte do governo e com a saída do segundo ministro da saúde desde o início da pandemia.

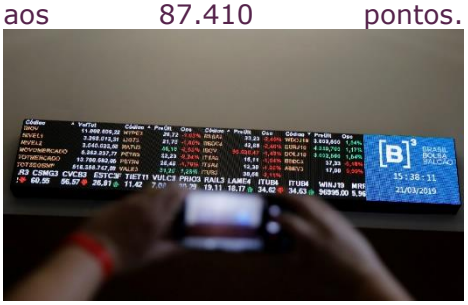
No aspecto político, a esperada aproximação entre o executivo e os partidos de centro manteve, até o momento, um alinhamento com as políticas defendidas pelo ministro da economia, que continua sendo apontado como o responsável pelas decisões econômicas do governo.

Devido à queda na arrecadação decorrente das restrições à atividade econômica e da necessidade de gastos extraordinários, o panorama para as contas públicas brasileiras sofreu uma piora, com significativa elevação do nível de endividamento do país.

Assim, considerando os fatores de risco internos citados, os desenvolvimentos políticos e econômicos merecem atenção especial.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de maio com valorização de 8,57%, aos 87.410 pontos.



O CDI teve rentabilidade de +0,24% no mês, com acumulado de +4,90% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve desvalorização de 0,01%, cotado a R$ 5,4263.

O IRF-M 1 apresentou variação de +0,42%, com acumulado de 6,38% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,529% no mês, com acumulado de 6,96% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,75% no mês, com acumulado de 9,20% nos últimos 12 meses.

Reider Ferreira Peixoto

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10