



ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)

# SERRA PREVI

## RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS 2019

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra - RO

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra - RO



Criação: 23/05/2006



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**SUMÁRIO**

<b>1. CARTEIRA CONSOLIDADA DE INVESTIMENTOS – BASE (DEZEMBRO / 2019).....</b>	<b>pag 03</b>
<b>2. ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS.....</b>	<b>pag 04</b>
<b>3. RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS.....</b>	<b>pag 05</b>
<b>4. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS.....</b>	<b>pag 06</b>
<b>5. ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....</b>	<b>pag 12</b>
<b>6. DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL).....</b>	<b>pag 13</b>
<b>7. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark).....</b>	<b>pag 14</b>
<b>8. CARTEIRA CONSOLIDADA DE INVESTIMENTOS – BASE (dezembro / 2019).....</b>	<b>pag 15</b>
<b>9. RENTABILIDADE ANUAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2019 – SERRA PREVI.....</b>	<b>pag 16</b>
<b>10. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>pag 16</b>
<b>10.1. Conclusão.....</b>	<b>pag 17</b>



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS 2019**

Os recursos do SERRA PREVI são aplicados com fundamento e observância dos princípios de segurança, legalidade, liquidez e rentabilidade. O Comitê de Investimentos vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos.

1 - Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)							
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Quantidade de cotistas	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Resolução
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 3.694.515,62	0,08422195	613	17,16%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULO PÚBLICO	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 3.641.844,73	0,52187810	131	16,92%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não possui	R\$ -	0,00000000	342	0,00%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 3.214.251,15	0,04574211	1198	14,93%	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 1.528.583,04	0,02359983	681	7,10%	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 2.842.394,30	0,05379460	708	13,20%	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	Não possui	R\$ 3.590,14	0,00070103	203	0,02%	Resolução CMN 3.922/10, Art.8º, Inciso III
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 1.021.663,56	0,03599668	654	4,75%	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 2.151.574,02	0,13074062	273	9,99%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso IV, alínea a.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 1.506.999,24	0,01535085	695	7,00%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 1.509.262,53	0,01537805	923	7,01%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	-		R\$ 415.158,05	-		1,93%	
		<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 21.529.836,38</b>				



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**2 - ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS**

Dispositivo da Resolução CMN 4.604/2017	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 3.694.515,62	4.386.642.178,35	0,08422195	SIM
	2	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULO PÚBLICO	R\$ 3.641.844,73	697.834.361,78	0,52187810	SIM
	3	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ -	0,00	-	-
	4	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.214.251,15	7.026.897.366,50	0,04574211	SIM
	5	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.528.583,04	6.477.093.253,56	0,02359983	SIM
	6	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.842.394,30	5.283.790.790,67	0,05379460	SIM
	7	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	R\$ 3.590,14	512.121.350,09	0,00070103	SIM
	8	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	R\$ 1.021.663,56	2.838.215.982,00	0,03599668	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	R\$ 2.151.574,02	1.645.681.418,39	0,13074062	SIM
	8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 1.506.999,24	9.817.041.384,17	0,01535085	SIM
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$ 1.509.262,53	9.814.397.782,54	0,01537805	SIM	
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 21.114.678,33</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>			<b>R\$ 415.158,05</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 21.529.836,38</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

MÊS	CONTA CORRENTE	VALOR TOTAL ATUAL (R\$)
DEZEMBRO	4001 / 13.840-1	R\$ 397.085,49
DEZEMBRO	4001 / 13.841-X	R\$ 10.667,01
DEZEMBRO	4001 / 14754-0	R\$ 7.405,55
<b>TOTAL=</b>		<b>R\$ 415.158,05</b>



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

3 - RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS											
INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	BB PREVID RF IMA - B 5 LP FIC FI	BB Previd RF IMAB 5+ Títulos Públicos FI	BB Previdenciário RF IMA Geral Ex-C Tít. Públicos	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
<b>CNPJ</b>	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	10.418.362/0001-50	03.543.447/0001-03	13.327.340/0001-73	14.964.240/0001-10	23.215.097/0001-55	11.060.913/0001-10
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Multimercados Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados Índices
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF – M 1	IRF - M	IMA – B	IMA – B	variação do CDI	IMA-B5	IMAB5+	IMA GERAL EX-C	IPCA	IMA-B5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	08/12/2009	08/12/2004	24/07/2005	01/03/2006	02/03/2009	17/12/1999	28/04/2011	16/04/2012	04/11/2016	
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,60% a.a.	0,60% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,4% do patrimônio líquido ao ano.	0,2% do patrimônio líquido ao ano.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	30 dias	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	1,5 - Muito Baixo	1 - Muito Baixo	4,6 - Muito Alto	4,7 - Muito Alto	5 - Muito Alto	3,5 - Médio	1,3 - Muito Baixo	5 - Muito Alto	3,2 - Baixo	3 - Moderado	3 - Moderado
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso IV, alínea a.	Resolução CMN 3.922/10, Art.8º, Inciso III	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

#### 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2019. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO								
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade - POSITIVA (R\$)	Rentabilidade - NEGATIVA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Tx de Retorno	
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%	
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%	
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%	
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%	
Maiο	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%	
Junho	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ 7.086,33	R\$ -	R\$ 3.507.086,33	1,7003%	
Julho	R\$ 3.507.086,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.871,82	R\$ -	R\$ 3.540.958,15	0,9658%	
Agosto	R\$ 3.540.958,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.209,19	R\$ -	R\$ 3.542.167,34	0,0341%	
Setembro	R\$ 3.542.167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.937,52	R\$ -	R\$ 3.603.104,86	1,7203%	
Outubro	R\$ 3.603.104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.138,69	R\$ -	R\$ 3.662.243,55	1,6413%	
Novembro	R\$ 3.662.243,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.331,47	R\$ 3.650.912,08	-0,3094%	
Dezembro	R\$ 3.650.912,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.603,54	R\$ -	R\$ 3.694.515,62	1,1943%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.506.472,31</b>	<b>R\$ 3.500.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 205.847,09</b>	<b>R\$ 11.331,47</b>	<b>R\$ 25.200.987,93</b>	<b>6,9467%</b>	



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULO PÚBLICO**

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade - POSITIVA (R\$)	Rentabilidade - NEGATIVA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Tx de Retorno
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Maiο	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Junho	R\$ -	R\$ 3.480.000,00	R\$ -	R\$ 7.148,95	R\$ -	R\$ 3.487.148,95	1,9301%
Julho	R\$ 3.487.148,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.641,24	R\$ -	R\$ 3.519.790,19	0,9360%
Agosto	R\$ 3.519.790,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.005,75	R\$ -	R\$ 3.524.795,94	0,1422%
Setembro	R\$ 3.524.795,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.726,46	R\$ -	R\$ 3.575.522,40	1,4391%
Outubro	R\$ 3.575.522,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.248,43	R\$ -	R\$ 3.635.770,83	1,6850%
Novembro	R\$ 3.635.770,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.057,45	R\$ 3.609.713,38	-0,7166%
Dezembro	R\$ 3.609.713,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.131,35	R\$ -	R\$ 3.641.844,73	0,8901%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.352.741,69</b>	<b>R\$ 3.480.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 187.902,18</b>	<b>R\$ 26.057,45</b>	<b>R\$ 24.994.586,42</b>	<b>6,3059%</b>

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS**

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade - POSITIVA (R\$)	Rentabilidade - NEGATIVA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Tx de Retorno
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Maiο	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Junho	R\$ 3.300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.170,82	R\$ -	R\$ 3.326.170,82	5,0403%
Julho	R\$ 3.326.170,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.613,61	R\$ -	R\$ 3.375.784,43	1,4916%
Agosto	R\$ 3.375.784,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.643,31	R\$ 3.349.141,12	-0,7892%
Setembro	R\$ 3.349.141,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.168,93	R\$ -	R\$ 3.473.310,05	3,7074%
Outubro	R\$ 3.473.310,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.974,75	R\$ -	R\$ 3.635.284,80	4,6634%
Novembro	R\$ 3.635.284,80	R\$ -	-R\$ 3.547.648,92	R\$ -	R\$ 87.635,88	R\$ -	-4,1024%
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.459.691,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 3.547.648,92</b>	<b>R\$ 361.928,11</b>	<b>R\$ 114.279,19</b>	<b>R\$ 17.159.691,22</b>	<b>10,0111%</b>



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS**

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade - POSITIVA (R\$)	Rentabilidade - NEGATIVA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Tx de Retorno
Janeiro	R\$ 7.866.476,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.258,01	R\$ -	R\$ 7.911.734,67	0,5753%
Fevereiro	R\$ 7.911.734,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.718,11	R\$ -	R\$ 7.946.452,78	0,4388%
Março	R\$ 7.946.452,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.838,50	R\$ -	R\$ 7.981.291,28	0,4384%
Abril	R\$ 7.981.291,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.772,42	R\$ -	R\$ 8.021.063,70	0,4983%
Maiο	R\$ 8.021.063,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.800,63	R\$ -	R\$ 8.072.864,33	0,6458%
Junho	R\$ 8.072.864,33	R\$ -	-R\$ 5.000.000,00	R\$ 42.346,61	R\$ -	R\$ 3.115.210,94	0,5725%
Julho	R\$ 3.115.210,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.781,35	R\$ -	R\$ 3.136.992,29	0,6991%
Agosto	R\$ 3.136.992,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.216,18	R\$ -	R\$ 3.153.208,47	0,5169%
Setembro	R\$ 3.153.208,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.529,38	R\$ -	R\$ 3.172.737,85	0,6193%
Outubro	R\$ 3.172.737,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.995,60	R\$ -	R\$ 3.191.733,45	0,5987%
Novembro	R\$ 3.191.733,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.795,05	R\$ -	R\$ 3.201.528,50	0,3068%
Dezembro	R\$ 3.201.528,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.722,65	R\$ -	R\$ 3.214.251,15	0,3973%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 66.771.294,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 5.000.000,00</b>	<b>R\$ 347.774,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 62.119.069,41</b>	<b>6,3072%</b>

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS**

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade - POSITIVA (R\$)	Rentabilidade - NEGATIVA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Tx de Retorno
Janeiro	R\$ 8.310.956,76	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ 371.620,41	R\$ -	R\$ 9.332.577,17	4,3560%
Fevereiro	R\$ 9.332.577,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.329,78	R\$ -	R\$ 9.378.906,95	0,4964%
Março	R\$ 9.378.906,95	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 50.614,70	R\$ -	R\$ 9.729.521,65	0,5585%
Abril	R\$ 9.729.521,65	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 146.367,21	R\$ -	R\$ 10.075.888,86	1,4959%
Maiο	R\$ 10.075.888,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 365.441,29	R\$ -	R\$ 10.441.330,15	3,6268%
Junho	R\$ 10.441.330,15	R\$ -	-R\$ 7.000.000,00	R\$ 358.107,33	R\$ -	R\$ 3.799.437,48	3,7138%
Julho	R\$ 3.799.437,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.393,96	R\$ -	R\$ 3.847.831,44	1,2737%
Agosto	R\$ 3.847.831,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.981,64	R\$ 3.831.849,80	-0,4153%
Setembro	R\$ 3.831.849,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.115,95	R\$ -	R\$ 3.940.965,75	2,8476%
Outubro	R\$ 3.940.965,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.167,83	R\$ -	R\$ 4.073.133,58	3,3536%
Novembro	R\$ 4.073.133,58	R\$ -	-R\$ 4.017.063,48	R\$ -	R\$ 56.070,10	R\$ -	-2,4815%
Dezembro	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 28.583,04	R\$ -	R\$ 1.528.583,04	1,9745%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 76.762.399,59</b>	<b>R\$ 2.650.000,00</b>	<b>-R\$ 11.017.063,48</b>	<b>R\$ 1.656.741,50</b>	<b>R\$ 72.051,74</b>	<b>R\$ 69.980.025,87</b>	<b>20,8000%</b>





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS**

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade - POSITIVA (R\$)	Rentabilidade - NEGATIVA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Tx de Retorno
Janeiro	R\$ 23.390,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 319,29	R\$ -	R\$ 23.709,89	1,3650%
Fevereiro	R\$ 23.709,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,37	R\$ -	R\$ 23.775,26	0,2757%
Março	R\$ 23.775,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,24	R\$ -	R\$ 23.910,50	0,5688%
Abril	R\$ 23.910,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,85	R\$ -	R\$ 24.051,35	0,5890%
Maiο	R\$ 24.051,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,11	R\$ -	R\$ 24.471,46	1,7467%
Junho	R\$ 24.471,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,70	R\$ -	R\$ 24.995,16	2,1400%
Julho	R\$ 24.995,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,21	R\$ -	R\$ 25.263,37	1,0730%
Agosto	R\$ 25.263,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,10	R\$ -	R\$ 25.323,47	0,2378%
Setembro	R\$ 25.323,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 358,75	R\$ -	R\$ 25.682,22	1,4166%
Outubro	R\$ 25.682,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 432,27	R\$ -	R\$ 26.114,49	1,6831%
Novembro	R\$ 26.114,49	R\$ 2.800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 781,11	R\$ 2.825.333,38	-0,4735%
Dezembro	R\$ 2.825.333,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.060,92	R\$ -	R\$ 2.842.394,30	0,6038%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.096.021,15</b>	<b>R\$ 2.800.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 19.784,81</b>	<b>R\$ 781,11</b>	<b>R\$ 5.915.024,85</b>	<b>11,2260%</b>

**BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO**

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade - POSITIVA (R\$)	Rentabilidade - NEGATIVA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Tx de Retorno
Janeiro	R\$ 3.292,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,89	R\$ -	R\$ 3.319,75	0,8165%
Fevereiro	R\$ 3.319,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,74	R\$ -	R\$ 3.339,49	0,5946%
Março	R\$ 3.339,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,55	R\$ -	R\$ 3.354,04	0,4357%
Abril	R\$ 3.354,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,41	R\$ -	R\$ 3.380,45	0,7872%
Maiο	R\$ 3.380,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,18	R\$ -	R\$ 3.406,63	0,7744%
Junho	R\$ 3.406,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,36	R\$ -	R\$ 3.429,99	0,6859%
Julho	R\$ 3.429,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,11	R\$ -	R\$ 3.444,10	0,4112%
Agosto	R\$ 3.444,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,14	R\$ -	R\$ 3.462,24	0,5267%
Setembro	R\$ 3.462,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,99	R\$ -	R\$ 3.507,23	1,2994%
Outubro	R\$ 3.507,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,98	R\$ -	R\$ 3.534,21	0,7692%
Novembro	R\$ 3.534,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,14	R\$ -	R\$ 3.562,35	0,7962%
Dezembro	R\$ 3.562,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,79	R\$ -	R\$ 3.590,14	0,7798%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.033,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 297,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 41.330,62</b>	<b>8,6768%</b>



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL**

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade - POSITIVA (R\$)	Rentabilidade - NEGATIVA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Tx de Retorno
Janeiro	R\$ 110.732,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 587,17	R\$ -	R\$ 111.320,15	0,5302%
Fevereiro	R\$ 111.320,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 539,55	R\$ -	R\$ 111.859,70	0,4846%
Março	R\$ 111.859,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 515,60	R\$ -	R\$ 112.375,30	0,4609%
Abril	R\$ 112.375,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 570,17	R\$ -	R\$ 112.945,47	0,5073%
Maiο	R\$ 112.945,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 113.543,47	0,5294%
Junho	R\$ 113.543,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,32	R\$ -	R\$ 114.062,79	0,4573%
Julho	R\$ 114.062,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 626,41	R\$ -	R\$ 114.689,20	0,5491%
Agosto	R\$ 114.689,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 565,23	R\$ -	R\$ 115.254,43	0,4928%
Setembro	R\$ 115.254,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,34	R\$ -	R\$ 115.773,77	0,4506%
Outubro	R\$ 115.773,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,89	R\$ -	R\$ 116.280,66	0,4378%
Novembro	R\$ 116.280,66	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ 1.780,34	R\$ -	R\$ 1.018.061,00	0,3417%
Dezembro	R\$ 1.018.061,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.602,56	R\$ -	R\$ 1.021.663,56	0,3538%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.266.898,92</b>	<b>R\$ 900.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.930,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.177.829,50</b>	<b>5,5955%</b>

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B**

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade - POSITIVA (R\$)	Rentabilidade - NEGATIVA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Tx de Retorno
Janeiro	R\$ 5.719,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 248,72	R\$ -	R\$ 5.968,69	4,3482%
Fevereiro	R\$ 5.968,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,93	R\$ -	R\$ 5.999,62	0,5182%
Março	R\$ 5.999,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,89	R\$ -	R\$ 6.032,51	0,5482%
Abril	R\$ 6.032,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,34	R\$ -	R\$ 6.121,85	1,4808%
Maiο	R\$ 6.121,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 221,22	R\$ -	R\$ 6.343,07	3,6136%
Junho	R\$ 6.343,07	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 12.501,21	R\$ -	R\$ 2.018.844,28	3,7061%
Julho	R\$ 2.018.844,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.173,05	R\$ -	R\$ 2.044.017,33	1,2469%
Agosto	R\$ 2.044.017,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.710,81	R\$ 2.035.306,52	-0,4261%
Setembro	R\$ 2.035.306,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.782,22	R\$ -	R\$ 2.093.088,74	2,8389%
Outubro	R\$ 2.093.088,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.895,53	R\$ -	R\$ 2.162.984,27	3,3393%
Novembro	R\$ 2.162.984,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.824,45	R\$ 2.109.159,82	-2,4884%
Dezembro	R\$ 2.109.159,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.414,20	R\$ -	R\$ 2.151.574,02	2,0109%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.499.586,67</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 208.389,31</b>	<b>R\$ 62.535,26</b>	<b>R\$ 14.645.440,72</b>	<b>20,7366%</b>



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF**

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade - POSITIVA (R\$)	Rentabilidade - NEGATIVA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Tx de Retorno
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Maiο	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Dezembro	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.999,24	R\$ -	R\$ 1.506.999,24	0,5934%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.999,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.506.999,24</b>	<b>0,5934%</b>

**CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP**

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade - POSITIVA (R\$)	Rentabilidade - NEGATIVA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Tx de Retorno
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Maiο	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
Dezembro	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.262,53	R\$ -	R\$ 1.509.262,53	1,2061%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.262,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.509.262,53</b>	<b>1,2061%</b>



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**5 - ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

Nº	Segmento	CNPJ do Fundo	Nome do Fundo	Valor aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Fundo Enquadrado?
1	Renda fixa	03.543.447/0001-03	BB PREV. RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 3.694.515,62	17,16%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	83,32%	SIM
2	Renda fixa	14.964.240/0001-10	BB PREV. RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULO PÚBLICO	R\$ 3.641.844,73	16,92%			SIM
3	Renda fixa	13.327.340/0001-73	BB PREV. RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ -	0,00%			SIM
4	Renda fixa	11.328.882/0001-35	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.214.251,15	14,93%			SIM
5	Renda fixa	07.442.078/0001-05	BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.528.583,04	7,10%			SIM
6	Renda fixa	07.111.384/0001-69	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.842.394,30	13,20%			SIM
7	Renda fixa	23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 1.506.999,24	7,00%			SIM
8	Renda fixa	11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$ 1.509.262,53	7,01%			SIM
9	Renda Variavel	10.418.362/0001-50	BB PREV. MULTIMERCADO	R\$ 3.590,14	0,02%	FI Multimercado-Aberto-Art. 8º,III	0,02%	SIM
10	Renda fixa	07.861.554/0001-22	BB PREV. RENDA FIXA IMA-B	R\$ 2.151.574,02	9,99%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	14,74%	SIM
11	Renda fixa	13.077.418/0001-49	BB PREV. RENDA FIXA REF. DI LONGO PRAZO PERFIL	R\$ 1.021.663,56	4,75%			SIM
<b>TOTAL da CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>				<b>R\$ 21.114.678,33</b>	<b>98,07%</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>R\$ 415.158,05</b>	<b>1,93%</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 21.529.836,38</b>	<b>100,00%</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

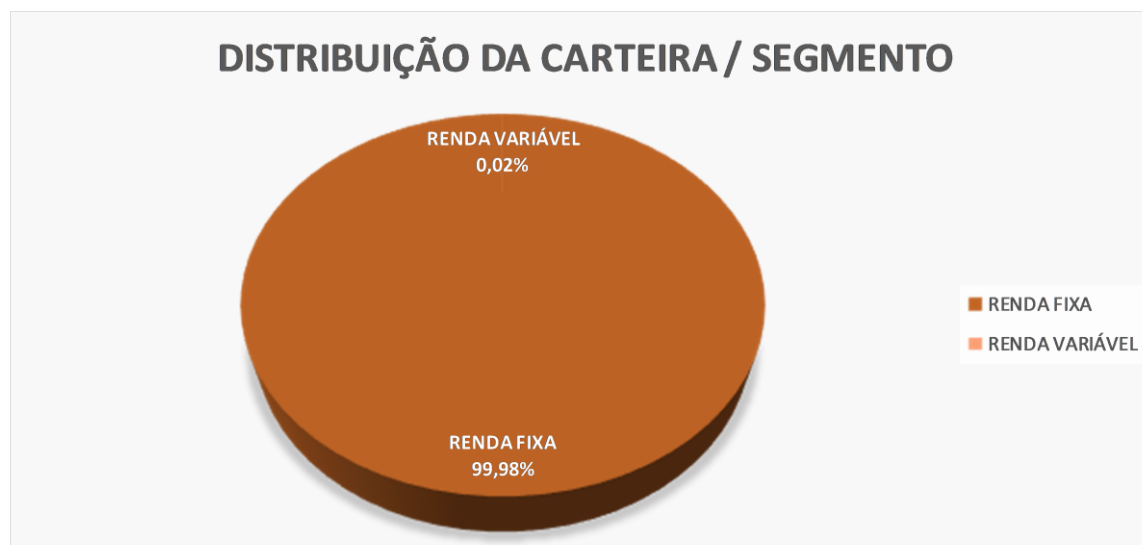
Referência: DEZEMBRO



**ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**6 - DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)**

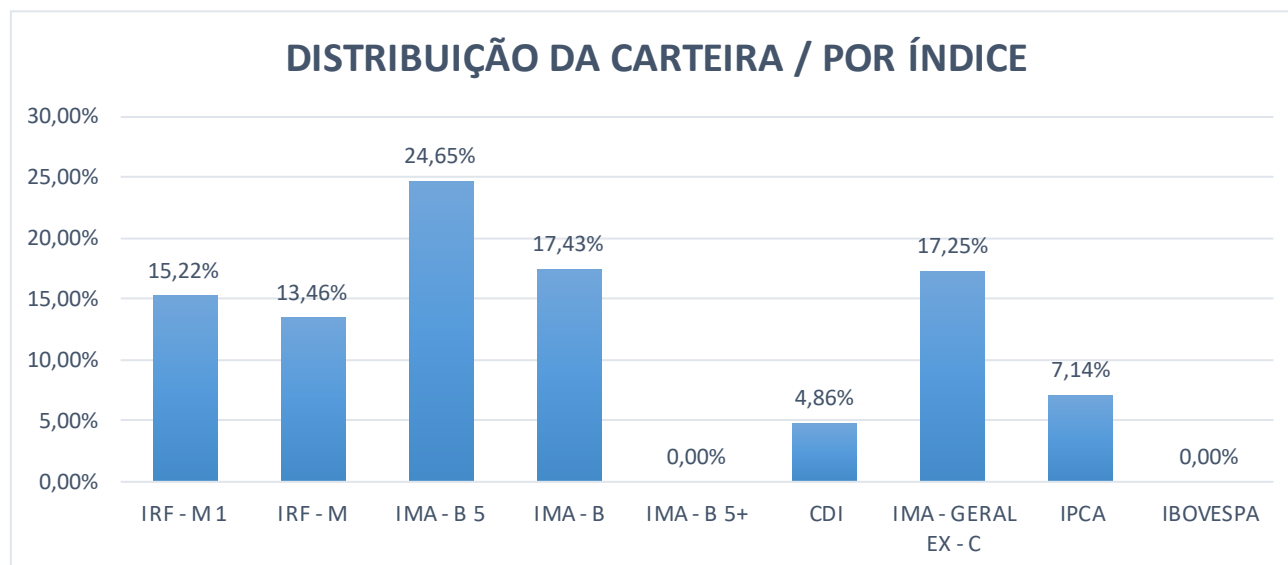
SEGMENTO	VALOR APLICADO	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	R\$ 21.111.088,19	99,98%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.590,14	0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.114.678,33</b>	<b>100%</b>





ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)

7 - DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)		
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
IRF - M 1	R\$ 3.214.251,15	15,22%
IRF - M	R\$ 2.842.394,30	13,46%
IMA - B 5	R\$ 5.203.778,15	24,65%
IMA - B	R\$ 3.680.157,06	17,43%
IMA - B 5+	R\$ -	0,00%
CDI	R\$ 1.025.253,70	4,86%
IMA - GERAL EX - C	R\$ 3.641.844,73	17,25%
IPCA	R\$ 1.506.999,24	7,14%
IBOVESPA	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.114.678,33</b>	<b>100%</b>





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**8 - Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Quantidade de cotistas	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Resolução
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 3.694.515,62	0,08422195	613	17,16%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b
BB PREV. RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULO PÚBLICO	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 3.641.844,73	0,52187810	131	16,92%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não possui	R\$ -	0,00000000	342	0,00%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 3.214.251,15	0,04574211	1198	14,93%	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 1.528.583,04	0,02359983	681	7,10%	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 2.842.394,30	0,05379460	708	13,20%	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b
BB PREV. MULTIMERCADO	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	Não possui	R\$ 3.590,14	0,00070103	203	0,02%	Resolução CMN 3.922/10, Art.8º, Inciso III
BB PREV. RENDA FIXA REF. DI LONGO PRAZO PERFIL	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 1.021.663,56	0,03599668	654	4,75%	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 2.151.574,02	0,13074062	273	9,99%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso IV, alínea a.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 1.506.999,24	0,01535085	695	7,00%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 1.509.262,53	0,01537805	923	7,01%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea b
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	-		R\$ 415.158,05	-		1,93%	
		<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 21.529.836,38</b>				



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**  
**MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**9 - RENTABILIDADE ANUAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2019 - SERRA PREVI**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	2,46	0,47	0,48	1,04	2,29	2,40	1,09	- 0,14	2,16	2,52	- 1,35	0,94
<b>CDI (%)</b>	0,54	0,49	0,47	0,52	0,54	0,47	0,57	0,50	0,46	0,48	0,38	0,37
<b>IBOVESPA (%)</b>	10,82	- 1,86	- 0,18	0,98	0,70	4,06	0,84	- 0,67	3,57	2,36	0,95	6,85
<b>META ATUARIAL (%)</b>	0,82	0,93	1,25	1,07	0,63	0,51	0,69	0,61	0,46	0,60	1,01	1,65

## 10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o §1º, do art. 43 da LRF, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 3.922/2010.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.





**ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
MIRANTE DA SERRA – (SERRA PREVI)**

**10.1 – Conclusão**

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o Instituto de Previdência de Mirante da Serra necessita de uma rentabilidade mínima de 10,23% a.a., referente à Meta Atuarial em 2019 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item “9 – Rentabilidade anual da carteira de investimentos 2019 – SERRA PREVI”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 14,37% a.a., contra 5,79% a.a. do Índice CDI (cálculo aproximado com duas casas decimais).

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de janeiro a dezembro de 2019, uma rentabilidade de suas reservas previdenciárias de R\$ 2.728.820,90, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as reservas previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 1.880.873,21 referente a Meta Atuarial, que foi apurado sobre o saldo final da carteira R\$ 21.114.678,33 subtraindo pela rentabilidade R\$ 2.728.820,90 e multiplicando pela meta atuarial de 10,23% a.a.

Portanto, houve um ganho nominal das reservas previdenciárias em 4,14%.

O ganho acima da meta atuarial foi R\$ 847.947,69, o qual tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse ganho nominal sobre a Meta Atuarial, representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial.

Mas o fato primordial para o cumprimento da Meta Atuarial, além de adotar um perfil moderado é a estratégia de readequar a composição da carteira, protegendo os ganhos alcançados, evitando devolvê-los em momentos de turbulência e o controle da inflação.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de segurança, rentabilidade, solvência e transparência, conforme exige a Resolução CMN 3.922/2010.

**Quésia Andrade Balbino Barbosa**  
ANBIMA CPA10 – 17/05/2020  
CPF: 559.661.282-00

**Milton Braz Rodrigues Coimbra**  
ANBIMA CPA10 - 26/07/2022  
CPF: 820.817.196-49