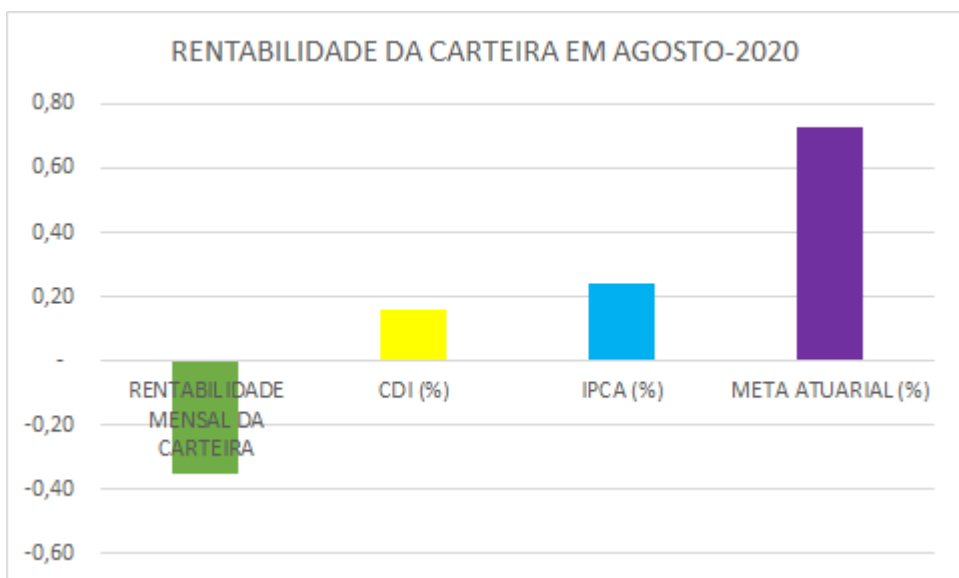




**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO (SERRA PREVI)**  
**Relatório de análise, enquadramento, rentabilidade e risco 31/08/2020**

2 - RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2020 - SERRA PREVI												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	0,52	0,50	- 1,90	0,77	1,33	0,85	1,12	- 0,35				
<b>CDI (%)</b>	0,38	0,29	0,34	0,30	0,24	0,21	0,19	0,16	-	-	-	-
<b>IPCA (%)</b>	0,21	0,25	0,07	- 0,31	- 0,38	0,26	0,36	0,24	-	-	-	-
<b>META ATUARIAL (%)</b>	0,70	0,74	0,56	0,18	0,11	0,75	0,85	0,73	-	-	-	-



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO (SERRA PREVI)**  
**Relatório de análise, enquadramento, rentabilidade e risco 31/08/2020**

<b>3 - RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS</b>						
<b>INFORMAÇÕES</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI</b>
<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
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Multimercados Livre
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF – M 1	IRF - M	IMA – B	IMA – B	Variação do CDI
<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
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	08/12/2009	08/12/2004	24/07/2005	09/03/2006	02/03/2009
<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.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	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
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	R\$ 0,01	Qualquer valor	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	Qualquer valor
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	R\$ 0,01	Qualquer valor	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	R\$ 0,01	Qualquer valor	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	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)
<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 - Moderado
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	Artigo 8º, Inciso III

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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO (SERRA PREVI)**  
**Relatório de análise, enquadramento, rentabilidade e risco 31/08/2020**

<b>3 - RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS</b>						
<b>INFORMAÇÕES</b>	<b>BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍT. PÚBLICOS</b>	<b>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>
<b>CNPJ</b>	03.543.447/0001-03	14.964.240/0001-10	23.215.097/0001-55	11.060.913/0001-10	32.161.826/0001-29	10.577.519/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados Índices	Renda Fixa Indexados Índices	Renda Fixa Indexados
<b>ÍNDICE</b>	IMA-B5	IMA GERAL EX-C	IPCA	IMA-B5	IRF-M 1+	IRF-M 1+
<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
<b>DATA DE INÍCIO</b>	17/12/1999	20/04/2012	04/11/2016	09/07/2010	11/03/2019	11/05/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20%a.a.	0,20%a.a.	0,4% a.a.	0,2% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	R\$ 0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	R\$ 50.000,00	Qualquer valor
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	R\$ 0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	R\$ 50.000,00	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	R\$ 0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	R\$ 50.000,00	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	30 dias	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte 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)	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	1,3 - Muito Baixo	3,2 - Moderado	3 - Moderado	3 - Moderado	2,9 - Moderado	3 - Moderado
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO (SERRA PREVI)**  
**Relatório de análise, enquadramento, rentabilidade e risco 31/08/2020**

<b>3 - RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS</b>						
<b>INFORMAÇÕES</b>	<b>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF LP</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS</b>			
<b>CNPJ</b>	05.164.356/0001-84	25.078.994/0001-90	13.322.205/0001-35			
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa			
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberan	Renda Fixa Indexados			
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IMA GERAL EX-C	IDKA IPCA 2A			
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social			
<b>DATA DE INÍCIO</b>	10/02/2006	30/08/2016	28/04/2011			
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,30%	0,20% a.a.			
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui			
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 10.000,00			
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	Qualquer valor	R\$ 0,01	Qualquer valor			
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	R\$ 1.000.000,00	Qualquer valor			
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	R\$ 300.000,00	Qualquer valor			
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui			
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)			
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	5 - Muito Alto	1,4 - Muito Baixo			
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			

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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO (SERRA PREVI)**  
**Relatório de análise, enquadramento, rentabilidade e risco 31/08/2020**

**4 - Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)**

Produtos / Fundos	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Quantidade e 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\$ 3.859.367,64	0,09078718	627	16,50%	Artigo 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\$ 2.703.312,41	0,49713458	136	11,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 3.303.648,64	0,04262856	1244	14,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 586.347,09	0,01039890	673	2,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 3.485.979,81	0,06894914	717	14,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	Não possui	R\$ 279.092,37	0,06032134	198	1,19%	Artigo 8º, Inciso III
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 1.541.742,41	0,05992894	590	6,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 1.077.560,60	0,07400719	271	4,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 1.583.243,64	0,01176013	852	6,77%	Artigo 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\$ 1.576.472,41	0,01237350	932	6,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 1.079.155,23	0,22314146	117	4,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 961.705,37	0,01563554	385	4,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 1.008.872,63	0,015635537	892	4,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	-		R\$ 344.572,58	-		1,47%	
		<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 23.391.072,83</b>				

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO (SERRA PREVI)**  
**Relatório de análise, enquadramento, rentabilidade e risco 31/08/2020**

**5 - Estratégia de alocação para o exercício de 2020**

Resolução/Diversificação	Agosto (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite da Resolução (%)	Enquadramento (R\$)
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	87,4237%	0,0%	65,0%	100,0%	100,0%	R\$ 20.148.104,87
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11,3653%	0,0%	1,0%	35,0%	40,0%	R\$ 2.619.303,01
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,0000%	0,0%	0,5%	5,0%	30,0%	R\$ 0,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,0000%	0,0%	1,0%	10,0%	30,0%	R\$ 0,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,0000%	0,0%	1,0%	10,0%	20,0%	R\$ 0,00
Artigo 8º, Inciso III	1,2110%	0,0%	0,5%	10,0%	10,0%	R\$ 279.092,37

<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>69%</b>	<b>170%</b>	<b>230,0%</b>	<b>R\$ 23.046.500,25</b>
-------------	-----------	------------	-------------	---------------	--------------------------

