Relatório de Investimentos
Dezembro de 2019

Instituto de Previdência do Município de São Luís

Ficha Cadastral
Dezembro de 2019

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de São Luís
CNPJ	06.307.102/0001-30
Endereço	Av. Pedro II, s/n
E-mail	edivaldoprefeito@saoluis.ma.gov.br
Telefone	(98) 3212-5103
Prefeito	Edivaldo de Holanda Braga Junior
Início da Gestão	01/01/2017
E-mail	edivaldoprefeito@saoluis.ma.gov.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de São Luís

Unidade Gestora	Instituto de Previdência e Assistência do Município de São Luís
Nome Fantasia	IPAM
CNPJ	06.040.398/0001-76
Endereço	Rua do Sol, 265
CEP	65020-590
Telefone	(98) 3212-3687
E-mail	presidenteipam2016@gmail.com

Representante Legal	Maria José Marinho de Oliveira	Gestor de Recursos	Mônica Hingrid Santos
Cargo	Presidente	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	17/02/2016	Início da Gestão	02/01/2017
E-mail	presidenteipam@gmail.com	E-mail	monicahingrid@hotmail.com
Telefone	(98) 3212-5103	Telefone	(98) 98844-2884
Certificação	-	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	-	Validade	21/06/2021

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de São Luís

Colegiado Deliberativo	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
Maria José Marinho de Oliveira		Maria José Marinho de Oliveira
Luiz Carlos de Assunção Lula Fylho		Rodrigo Paz Santos
Rodrigo Paz Santos		Mônica Hingrid Santos
Milton Lima Calado		
Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues		
Regina Celia Bitencourt Reis de Pinho		
Delcio Rodrigues e Silva Neto		
Jairo Câmara de Carvalho Filho		
José Roberto de Jesus Grajaú		
Reginaldo Soares da Silva Junior		
Socorro de Jesus Cordeiro Brandão		

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência do Município de São Luís obteve no mês de dezembro um retorno de R$ 4.062.289,11, equivalente a 0,95%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R$ 37.172.784,74 representando uma rentabilidade de 9,75%

Relatório de Risco:

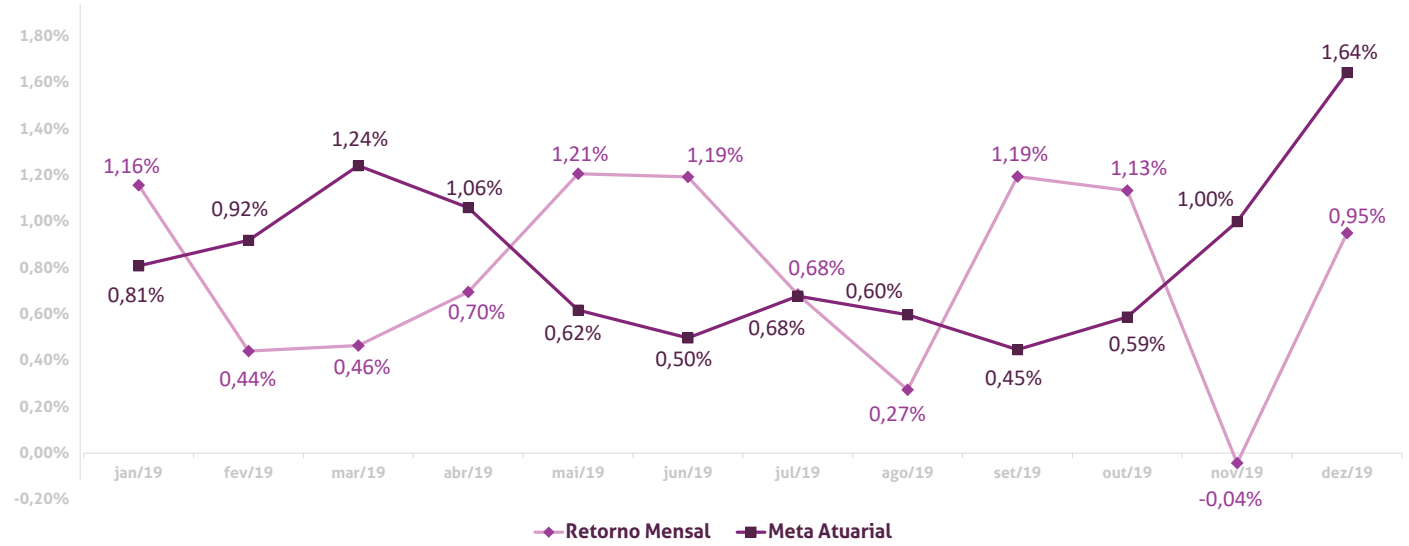
Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,16%	0,44%	0,46%	0,70%	1,21%	1,19%
Retorno Financeiro	4.203.939,75	1.630.643,10	1.760.515,15	2.683.268,15	4.728.250,64	4.748.540,63
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

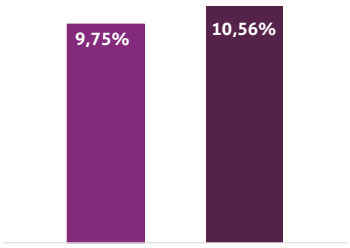
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,68%	0,27%	1,19%	1,13%	-0,04%	0,95%
Retorno Financeiro	2.766.937,25	1.116.751,83	4.916.231,11	4.738.140,13	-182.722,11	4.062.289,11
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6		Carteira	9,75%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6		Retorno	R$ 37.172.784,74
Retorno Mensal Máximo	1,21%	mai-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	0,78%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,04%	nov-19	Retorno 2018	R$25.328.383,46
			Retorno 2017	R$29.733.457,98
			Retorno 2016	R$32.097.813,62
			Retorno 2015	R$21.654.258,47



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de São Luís durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R$ 28.635.968,50 em aplicações, -R$ 24.362.789,62 em resgates e o total de R$ 2.189,64 em amortizações.

Extrato Consolidado *São Luís* *Dezembro de 2019*

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	711.401,52				8.645,84	1,22%	720.047,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	27.089.705,43				329.227,79	1,22%	27.418.933,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	154.003.329,99				886.023,58	0,58%	154.889.353,57
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.239.950,43				7.133,78	0,58%	1.247.084,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	138.130.511,97				2.773.870,90	2,01%	140.904.382,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	531.492,89	2.619.385,55			11.413,87	0,45%	3.162.292,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	153.827,24	708.791,03	-305.970,62		1.736,77	0,45%	558.384,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.050.428,40	3.536.533,81	-800.045,20		119.559,49	0,45%	27.906.476,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	479.633,58	4.095,36	-9.202,46		2.143,90	0,45%	476.670,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	629.303,80	4.676,82			2.820,24	0,45%	636.800,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	2.591.246,73	5.927.504,35	-4.600.161,65		17.985,09	0,45%	3.936.574,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.861.642,07				8.340,34	0,45%	1.869.982,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	81.220,39	44.998,28	-99.949,63		272,77	0,45%	26.541,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	17.286.261,01	19.298.009,47	-36.529.071,42		15.506,99	0,45%	70.706,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	197.987,00	25.526,40	-188.481,52		181,62	0,45%	35.213,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	3.520,42				15,78	0,45%	3.536,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	577,00				3,06	0,53%	580,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	250.885,73				1.330,33	0,53%	252.216,06
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.635.374,68			20.965,53	17.727,61	-0,84%	3.632.136,76
Aplicações		373.928.300,28						367.747.913,07
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Final		375.840.446,52	32.169.521,07	-42.532.882,50	20.965,53	4.203.939,75	1,16%	369.660.059,31

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	720.047,36				4.368,68	0,61%	724.416,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	27.418.933,22				166.356,85	0,61%	27.585.290,07
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	154.889.353,57				679.682,17	0,44%	155.569.035,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.247.084,21				5.472,43	0,44%	1.252.556,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	140.904.382,87				548.043,24	0,39%	141.452.426,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	3.162.292,31	2.004.184,47			18.988,06	0,41%	5.185.464,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	558.384,42	1.583.679,34	-1.810.080,03		2.315,56	0,41%	334.299,29
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	27.906.476,50	5.037.034,44	-1.008.154,81		124.548,95	0,41%	32.059.905,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	476.670,38		-6.307,31		1.917,37	0,41%	472.280,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	636.800,86	16.334,15	-600.000,00		1.132,10	0,41%	54.267,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	3.936.574,52	14.886,14	-2.886.166,42		8.930,04	0,41%	1.074.224,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.869.982,41	148.472,13			7.784,57	0,41%	2.026.239,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	26.541,81	56.042,28	-17.320,98		184,00	0,41%	65.447,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	70.706,05	21.541.742,52	-21.544.650,86		8.429,68	0,41%	76.227,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	35.213,50	49.196,38	-32.013,03		91,05	0,41%	52.487,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	3.536,20		-3.503,40		5,85	0,41%	38,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	580,06				2,81	0,48%	582,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	252.216,06				1.222,46	0,48%	253.438,52
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.632.136,76			20.811,73	51.167,23	2,14%	3.662.492,26
Aplicações		367.747.913,07						371.901.119,45
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
FINAL		369.660.059,31	30.451.571,85	-27.908.196,84	20.811,73	1.630.643,10	0,44%	373.813.265,69

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	724.416,04				4.712,86	0,65%	729.128,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	27.585.290,07				179.462,37	0,65%	27.764.752,44
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	155.569.035,74				682.039,22	0,44%	156.251.074,96
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.252.556,64				5.491,40	0,44%	1.258.048,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	141.452.426,11				734.404,57	0,52%	142.186.830,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	5.185.464,84	4.563.927,02			33.015,69	0,39%	9.782.407,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	334.299,29	1.342.559,64	-794.201,94		1.435,87	0,39%	884.092,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	32.059.905,08	2.753.694,31	-900.000,00		129.417,18	0,39%	34.043.016,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	472.280,44		-15.350,90		1.793,22	0,39%	458.722,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	54.267,11	4.708,76			215,74	0,39%	59.191,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.074.224,28		-11,47		4.150,23	0,39%	1.078.363,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.026.239,11	112.696,06			8.021,32	0,39%	2.146.956,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	65.447,11	33.645,89	-16.963,23		307,22	0,39%	82.436,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	76.227,39	21.478.249,79	-21.437.277,00		9.296,63	0,39%	126.496,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	52.487,90	158.333,45	-165.831,21		157,56	0,39%	45.147,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	38,65				0,15	0,39%	38,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	582,87				2,69	0,46%	585,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	253.438,52				1.168,17	0,46%	254.606,69
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.662.492,26			17.229,78	-34.576,94	-0,30%	3.610.685,54
Aplicações		371.901.119,45						380.762.583,99
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
FINAL		373.813.265,69	30.447.814,92	-23.329.635,75	17.229,78	1.760.515,15	0,46%	382.674.730,23

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	729.128,90				8.054,99	1,10%	737.183,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	27.764.752,44				306.728,85	1,10%	28.071.481,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	156.251.074,96				778.631,33	0,50%	157.029.706,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.258.048,04				6.269,12	0,50%	1.264.317,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	142.186.830,68				1.236.790,89	0,87%	143.423.621,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	9.782.407,55	4.408.407,44			56.405,89	0,43%	14.247.220,88
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	884.092,86	1.563.542,55	-2.445.472,10		1.671,10	0,43%	3.834,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	34.043.016,57	1.936.202,32	-1.351.759,77		149.304,67	0,43%	34.776.763,79
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	458.722,76		-3.277,40		1.963,34	0,43%	457.408,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	59.191,61	259.920,01			486,63	0,43%	319.598,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	0,00	1.270,00			3,40	0,43%	1.273,40
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.078.363,04		-12.971,32		4.591,66	0,43%	1.069.983,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.146.956,49	43.763,02	-43.810,18		9.240,18	0,43%	2.156.149,51
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	82.436,99	75.876,62	-116.895,16		248,98	0,43%	41.667,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	126.496,81	6.917.194,77	-6.348.608,75		8.123,88	0,43%	703.206,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	45.147,70	24.868,95	-24.848,19		131,06	0,43%	45.299,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	38,80				0,17	0,43%	38,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	585,56				2,97	0,51%	588,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	254.606,69				1.291,84	0,51%	255.898,53
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.610.685,54			24.535,33	113.327,20	4,14%	3.724.012,74
Aplicações		380.762.583,99						388.329.254,95
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9		0,00						0,00
FINAL		382.674.730,23	15.231.045,68	-10.347.642,87	24.535,33	2.683.268,15	0,70%	390.241.401,19

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	737.183,89				6.976,22	0,95%	744.160,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.071.481,29				265.650,03	0,95%	28.337.131,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	157.029.706,29				1.014.109,57	0,65%	158.043.815,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.264.317,16				8.165,05	0,65%	1.272.482,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	143.423.621,57				2.893.843,91	2,02%	146.317.465,48
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	14.247.220,88	916.223,10			67.156,52	0,45%	15.230.600,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	3.834,41	2.607.520,60	-1.625.531,82		1.763,17	0,45%	987.586,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	34.776.763,79	4.898.257,38	-2.356.790,38		160.486,00	0,45%	37.478.716,79
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	457.408,70		-31.318,38		1.958,63	0,45%	428.048,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	319.598,25	31.927,45			1.516,64	0,45%	353.042,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	1.273,40	1.030,00			8,05	0,45%	2.311,45
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.069.983,38		-12.932,46		4.771,16	0,45%	1.061.822,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.156.149,51	45.733,88	-45.056,65		9.704,41	0,45%	2.166.531,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	41.667,43	37.362,26	-37.857,85		217,08	0,45%	41.388,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	703.206,71	17.377.738,88	-17.983.207,29		8.480,94	0,45%	106.219,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	45.299,52	150.631,42	-149.079,84		159,40	0,45%	47.010,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	38,97				0,17	0,45%	39,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	588,53				3,12	0,53%	591,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	255.898,53				1.354,88	0,53%	257.253,41
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.724.012,74			21.273,13	281.925,69	5,99%	3.984.665,30
Aplicações		388.329.254,95						396.860.882,76
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9		0,00						0,00
FINAL		390.241.401,19	26.066.424,97	-22.241.774,67	21.273,13	4.728.250,64	1,21%	398.773.029,00

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	744.160,11				8.226,48	1,11%	752.386,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.337.131,32				313.258,71	1,11%	28.650.390,03
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	158.043.815,86				904.832,14	0,57%	158.948.648,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.272.482,21				7.285,22	0,57%	1.279.767,43
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	146.317.465,48				3.175.383,25	2,17%	149.492.848,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	15.230.600,50	329.657,32			59.737,31	0,39%	15.619.995,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	987.586,36	1.900.000,00	-1.829.542,08		2.393,79	0,39%	1.060.438,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	37.478.716,79	2.399.751,72	-1.900.043,62		146.973,02	0,39%	38.125.397,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	428.048,95	31.291,18			1.734,97	0,39%	461.075,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	353.042,34	26.797,49	-198.254,45		859,32	0,39%	182.444,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	2.311,45	1.860,00			11,69	0,39%	4.183,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.061.822,08		-12.360,10		4.092,34	0,39%	1.053.554,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.166.531,15	45.902,85			8.373,73	0,39%	2.220.807,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	41.388,92	50.195,35	-50.068,24		216,60	0,39%	41.732,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	106.219,24	20.278.589,85	-19.565.708,76		6.952,17	0,39%	826.052,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	47.010,50	156.929,29	-149.309,79		160,60	0,39%	54.790,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	39,14	16.000,00	-8.230,00		51,00	0,39%	7.860,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	591,65				2,70	0,46%	594,35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	257.253,41				1.176,61	0,46%	258.430,02
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.984.665,30			21.418,84	106.818,98	3,47%	4.070.065,44
Aplicações		396.860.882,76						403.111.462,56
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9		0,00						0,00
FINAL		398.773.029,00	25.236.975,05	-23.713.517,04	21.418,84	4.748.540,63	1,19%	405.023.608,80

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	752.386,59				7.389,79	0,98%	759.776,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.650.390,03	148.000.000,00			147.897,27	0,98%	176.798.287,30
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	158.948.648,00		-59.000.000,00		995.499,91	0,70%	100.944.147,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.279.767,43				8.948,04	0,70%	1.288.715,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	149.492.848,73		-89.000.000,00		1.275.572,88	1,02%	61.768.421,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	15.619.995,13	407.111,92			74.329,94	0,47%	16.101.436,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	1.060.438,07	1.005.220,76	-1.666.611,94		3.578,51	0,47%	402.625,40
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	38.125.397,91	3.312.453,43	-884.429,37		181.637,40	0,47%	40.735.059,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	461.075,10				2.150,42	0,47%	463.225,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	182.444,70	40.104,60			967,05	0,47%	223.516,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	4.183,14	2.440,00			22,17	0,47%	6.645,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.053.554,32		-306.158,81		4.711,03	0,47%	752.106,54
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.220.807,73	46.100,38	-45.906,25		10.255,21	0,47%	2.231.257,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	41.732,63	37.915,19	-25.395,19		277,49	0,47%	54.530,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	826.052,50	23.209.042,15	-23.746.291,00		9.808,34	0,47%	298.611,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	54.790,60	223.120,98	-231.900,29		211,33	0,47%	46.222,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	7.860,14	16.000,00	-932,63		39,54	0,47%	22.967,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	594,35				3,27	0,55%	597,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	258.430,02				1.419,24	0,55%	259.849,26
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.070.065,44			21.576,68	42.218,42	1,58%	4.090.707,18
Aplicações		403.111.462,56						407.248.707,06
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9		0,00						0,00
FINAL		405.023.608,80	176.299.509,41	-174.907.625,48	21.576,68	2.766.937,25	0,68%	409.160.853,30

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	759.776,38				397,26	0,05%	760.173,64
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	176.798.287,30	40.900.000,00			174.027,99	0,05%	217.872.315,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	100.944.147,91		-40.900.000,00		490.402,93	0,52%	60.534.550,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.288.715,47				6.661,81	0,52%	1.295.377,28
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	61.768.421,61				52.341,35	0,08%	61.820.762,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	16.101.436,99				65.545,16	0,41%	16.166.982,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	402.625,40	1.708.590,29	-1.207.313,45		1.674,20	0,41%	905.576,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	40.735.059,37	2.998.732,29	-2.696.300,54		165.576,57	0,41%	41.203.067,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	463.225,52				1.885,68	0,41%	465.111,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	223.516,35	8.710,29			914,50	0,41%	233.141,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	6.645,31	530,00			28,04	0,41%	7.203,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	752.106,54		-12.897,40		3.059,43	0,41%	742.268,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.231.257,07	45.623,98	-3,40		9.107,35	0,41%	2.285.985,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	54.530,12	70.789,56	-44.966,58		300,96	0,41%	80.654,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	298.611,99	21.744.291,98	-21.639.771,29		9.320,78	0,41%	412.453,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	46.222,62	151.793,77	-151.742,84		149,78	0,41%	46.423,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	22.967,05		-7.779,70		89,35	0,41%	15.276,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	597,62				2,94	0,49%	600,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	259.849,26				1.280,63	0,49%	261.129,89
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.090.707,18			21.467,40	133.985,12	2,46%	4.203.224,90
Aplicações		407.248.707,06						409.312.278,45
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9		0,00						0,00
FINAL		409.160.853,30	67.629.062,16	-66.660.775,20	21.467,40	1.116.751,83	0,27%	411.224.424,69

set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	760.173,64	1.295.508,87			27.847,20	1,41%	2.083.529,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	217.872.315,29	1.816.036,53	-71.281.485,69		2.159.511,51	1,41%	150.566.377,64
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	60.534.550,84		-60.540.700,19		6.149,35	0,62%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.295.377,28		-1.295.508,87		131,59	0,62%	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	61.820.762,96				926.647,20	1,50%	62.747.410,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0027 cc 71.057-8	0,00	60.534.550,84			372.355,00	0,63%	60.906.905,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0027 cc 71.057-8	0,00	69.465.449,16			943.092,08	1,42%	70.408.541,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	16.166.982,15	1.749.464,84	-1.295.508,87		61.720,29	0,37%	16.682.658,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	905.576,44	733.654,98	-1.352.015,40		2.325,07	0,37%	289.541,09
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	41.203.067,69	4.936.340,19	-2.716.036,53		156.857,21	0,37%	43.580.228,56
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	465.111,20				1.732,03	0,37%	466.843,23
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	233.141,14	271.252,15			969,79	0,37%	505.363,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	7.203,35	1.870,00			29,07	0,37%	9.102,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	742.268,57	600.000,00	-600.014,40		2.262,61	0,37%	744.516,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.285.985,00	93.258,52			8.542,45	0,37%	2.387.785,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	80.654,06	31.487,75	-82.889,79		193,37	0,37%	29.445,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	412.453,46	18.920.525,60	-18.798.963,85		7.585,60	0,37%	541.600,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	46.423,33	26.943,58	-19.296,85		125,09	0,37%	54.195,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	15.276,70		-5.599,32		40,45	0,37%	9.717,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	600,56				2,71	0,45%	603,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	261.129,89				1.176,65	0,45%	262.306,54
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.203.224,90			21.208,37	236.934,79	5,48%	4.418.951,32
Aplicações		409.312.278,45						416.695.624,44
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9		0,00						0,00
Caixa 71.057-8		0,00						0,00
FINAL		411.224.424,69	160.476.343,01	-157.988.019,76	21.208,37	4.916.231,11	1,19%	418.607.770,68

out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	2.083.529,71				25.809,86	1,24%	2.109.339,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	150.566.377,64	38.000.000,00			1.936.745,23	1,24%	190.503.122,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	62.747.410,16				1.128.776,74	1,80%	63.876.186,90
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	0,00	2.575.294,06			11.928,85	1,80%	2.587.222,91
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	0,00	746.242,54			1.770,40	1,68%	748.012,94
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	0,00	507.521,09			1.204,05	1,68%	508.725,14
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	0,00	14.000.869,83			28.706,20	1,68%	14.029.576,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0027 cc 71.057-8	60.906.905,84				369.594,99	0,61%	61.276.500,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0027 cc 71.057-8	70.408.541,24				898.804,92	1,28%	71.307.346,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	16.682.658,41	228.180,04	-16.952.731,48		41.893,03	0,38%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	289.541,09	1.044.680,67	-661.042,89		1.704,81	0,38%	674.883,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	43.580.228,56	4.607.703,97	-38.799.062,77		115.660,23	0,38%	9.504.529,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	466.843,23				1.792,97	0,38%	468.636,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	505.363,08	8.698,53	-507.521,09		1.190,26	0,38%	7.730,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	9.102,42	1.640,00			38,66	0,38%	10.781,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	744.516,78		-746.266,60		1.749,82	0,38%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.387.785,97	362.083,95	-2.667.021,82		6.022,61	0,38%	88.870,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	29.445,39	46.822,13	-73.089,12		138,92	0,38%	3.317,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	541.600,81	23.051.887,20	-23.431.350,80		8.474,04	0,38%	170.611,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	54.195,15	158.904,97	-163.949,75		192,31	0,38%	49.342,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	9.717,83	0,94	-9.462,69		13,51	0,38%	269,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	603,27				2,64	0,44%	605,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	262.306,54				1.148,46	0,44%	263.455,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.418.951,32			20.807,68	154.776,62	3,93%	4.552.920,26
Aplicações		416.695.624,44						422.741.987,80
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9		0,00						0,00
Caixa 71.057-8		0,00						0,00
FINAL		418.607.770,68	85.340.529,92	-84.011.499,01	20.807,68	4.738.140,13	1,13%	424.654.134,04

nov/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	2.109.339,57				4.389,59	0,21%	2.113.729,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	190.503.122,87				396.441,77	0,21%	190.899.564,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	63.876.186,90				-599.169,58	-0,94%	63.277.017,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	2.587.222,91	725.241,35	-1.000.000,00		-21.137,95	-0,94%	2.291.326,31
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	748.012,94		-300.000,00		-3.658,46	-0,47%	444.354,48
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	508.725,14				-2.408,82	-0,47%	506.316,32
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	14.029.576,03				-66.430,36	-0,47%	13.963.145,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0027 cc 71.057-8	61.276.500,83				192.629,98	0,31%	61.469.130,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0027 cc 71.057-8	71.307.346,16				7.408,27	0,01%	71.314.754,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	0,00	229.646,47			504,66	0,29%	230.151,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	674.883,68	1.780.743,83	-1.780.379,11		1.619,20	0,29%	676.867,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	9.504.529,99	3.420.183,57	-2.100.047,20		29.360,28	0,29%	10.854.026,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	468.636,20				1.382,05	0,29%	470.018,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	7.730,78	79.940,68			109,74	0,29%	87.781,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	10.781,08	2.730,00			37,10	0,29%	13.548,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	88.870,71	771.532,03	-814.107,61		347,07	0,29%	46.642,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	3.317,32	59.736,32	-60.025,95		71,21	0,29%	3.098,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	170.611,25	9.398.220,12	-9.280.714,18		1.269,58	0,29%	289.386,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	49.342,68	152.890,16	-154.105,10		131,18	0,29%	48.258,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	269,59				0,79	0,29%	270,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	605,91				2,07	0,34%	607,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	263.455,00				900,25	0,34%	264.355,25
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.552.920,26			138.178,23	-126.521,73	-2,37%	4.288.220,30
Aplicações		422.741.987,80						423.552.572,84
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9		0,00						0,00
Caixa 71.057-8		0,00						0,00
FINAL		424.654.134,04	16.620.864,53	-15.489.379,15	138.178,23	-182.722,11	-0,04%	425.464.719,08

dez/19

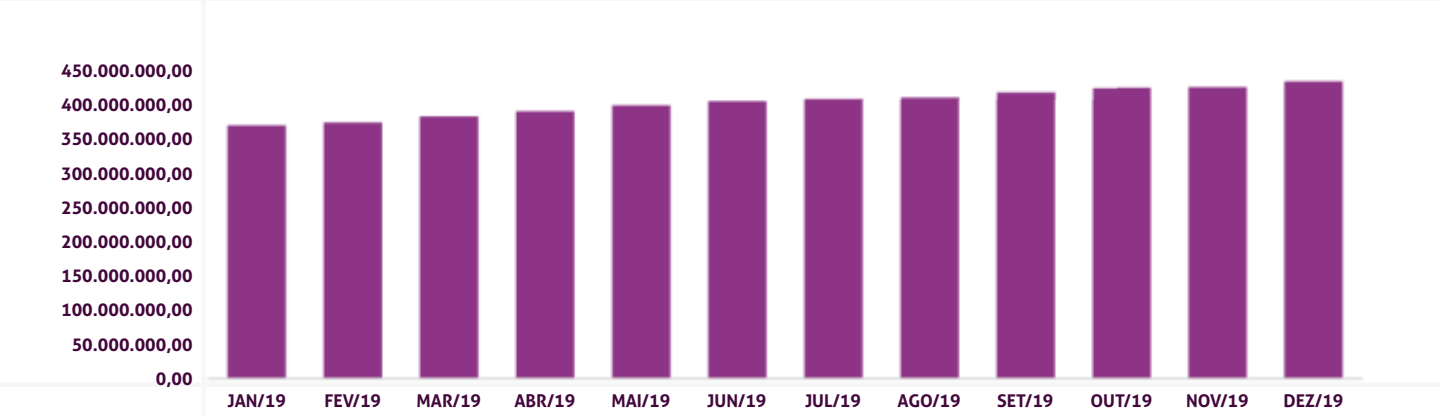
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	2.113.729,16				24.363,28	1,15%	2.138.092,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	190.899.564,64				2.200.348,52	1,15%	193.099.913,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	63.277.017,32				606.700,94	0,96%	63.883.718,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	2.291.326,31				21.969,27	0,96%	2.313.295,58
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	444.354,48				2.683,26	0,60%	447.037,74
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	506.316,32				3.057,41	0,60%	509.373,73
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	13.963.145,67				84.317,17	0,60%	14.047.462,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0027 cc 71.057-8	61.469.130,81				247.359,41	0,40%	61.716.490,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0027 cc 71.057-8	71.314.754,43				784.171,72	1,10%	72.098.926,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	230.151,13	459.322,92	-680.363,26		797,47	0,28%	9.908,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	676.867,60	1.465.131,36	-1.889.102,59		1.941,40	0,28%	254.837,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	10.854.026,64	4.462.868,26	-1.462.371,40		32.321,45	0,28%	13.886.844,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	470.018,25				1.338,50	0,28%	471.356,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	87.781,20	46.177,35			295,84	0,28%	134.254,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	13.548,18	980,00			39,90	0,28%	14.568,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	46.642,20				132,83	0,28%	46.775,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	3.098,90	71.358,83	-24.523,43		70,60	0,28%	50.004,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	289.386,77	21.818.923,54	-19.997.958,45		6.916,67	0,28%	2.117.268,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	48.258,92	311.206,24	-308.199,64		266,49	0,28%	51.532,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc5822-X	270,38		-270,85		0,47	0,28%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	607,98				2,15	0,35%	610,13
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	264.355,25				935,46	0,35%	265.290,71
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.288.220,30			2.189,64	42.258,90	0,30%	4.328.289,56
Aplicações		423.552.572,84						431.885.851,19
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9		0,00						0,00
Caixa 71.057-8		0,00						0,00
FINAL		425.464.719,08	28.635.968,50	-24.362.789,62	2.189,64	4.062.289,11	0,95%	433.797.997,43

O Instituto de Previdência do Município de São Luís encerrou o mês de Dezembro com R$ 433.797.997,43 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 8.333.278,35 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 57.957.550,91 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,42%.Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2018)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R$ 375.840.446,52	15,42%	15,42%

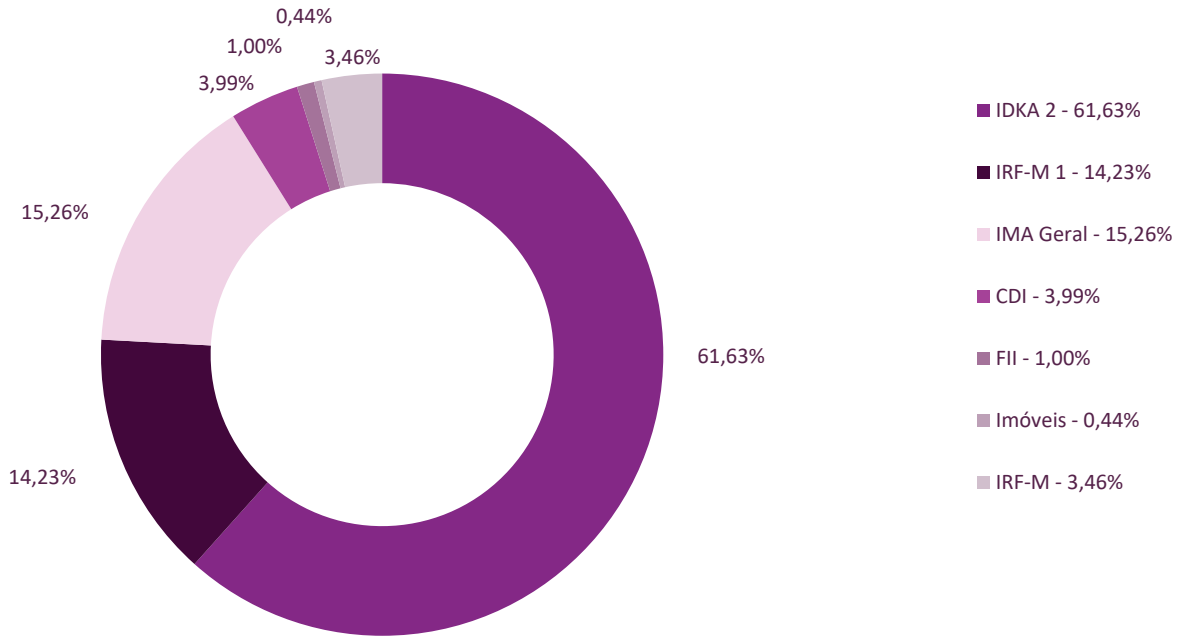
Jan	369.660.059,31	Fev	373.813.265,69	Mar	382.674.730,23	Abr	390.241.401,19
Mai	398.773.029,00	Jun	405.023.608,80	Jul	409.160.853,30	Ago	411.224.424,69
Set	418.607.770,68	Out	424.654.134,04	Nov	425.464.719,08	Dez	433.797.997,43



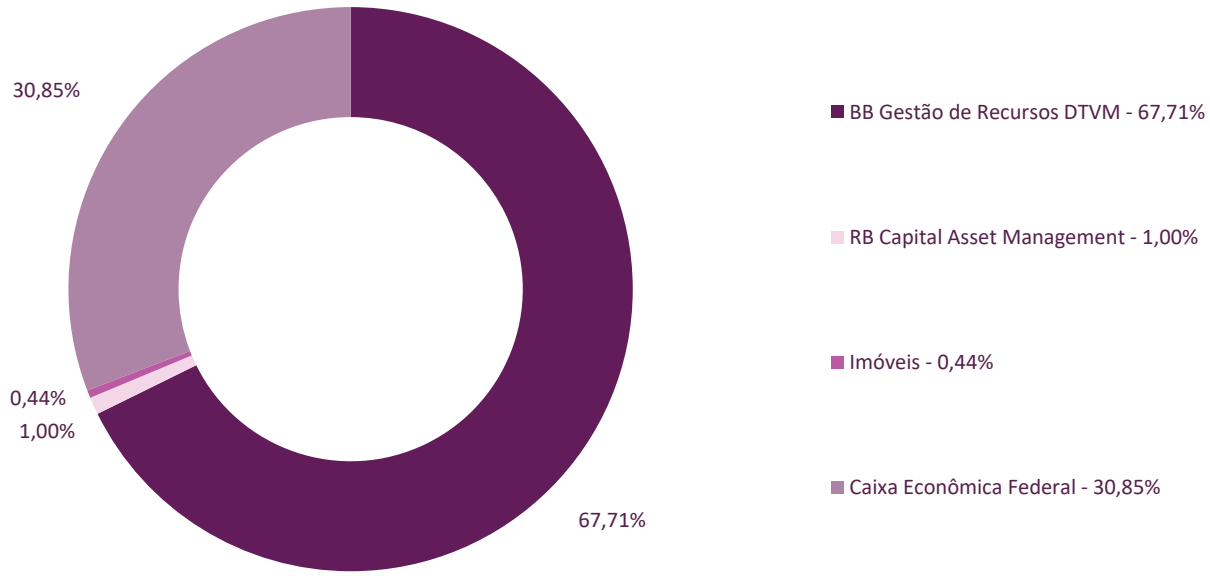
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência do Município de São Luís alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB 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
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
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 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	09.006.914/0001-34	RB Capital Asset Management	0,00%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
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
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
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

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2019



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2019

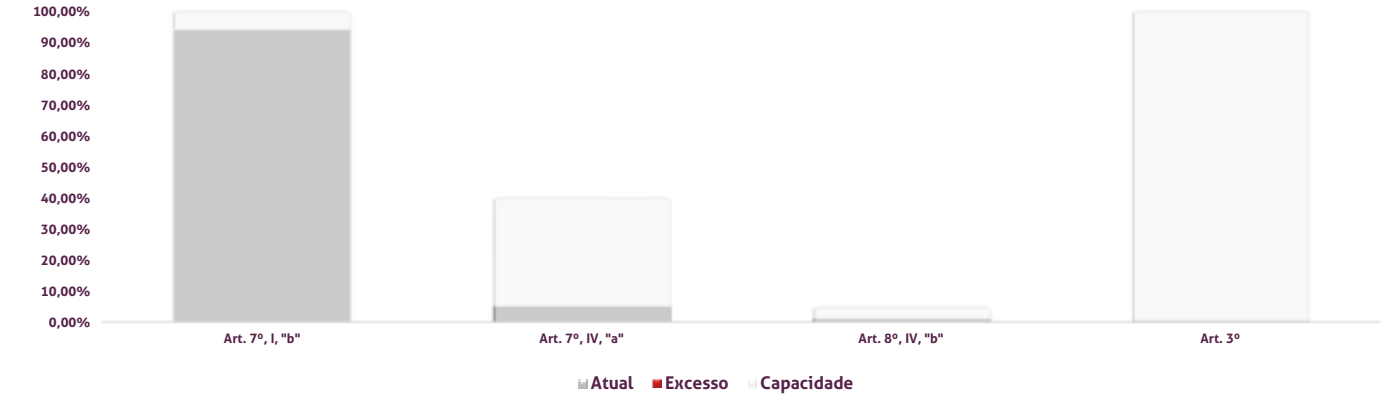


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência do Município de São Luís seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua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

Limites Resolução 3.922

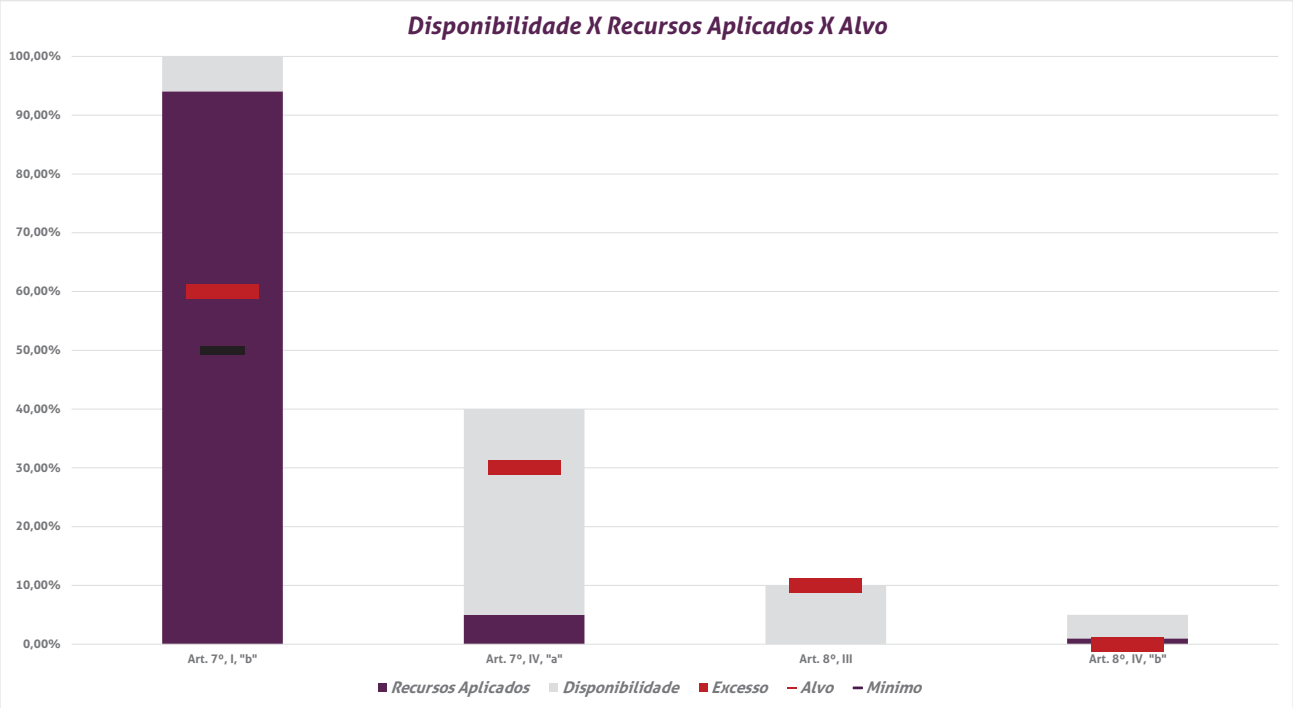
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	431.885.851,19	99,01%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	410.254.310,12	94,05%	100%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.138.092,44	0,49%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	193.099.913,16	44,27%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	63.883.718,26	14,65%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.313.295,58	0,53%		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	447.037,74	0,10%		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	509.373,73	0,12%		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.047.462,84	3,22%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	61.716.490,22	14,15%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	72.098.926,15	16,53%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	21.631.541,07	4,96%	40%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.908,26	0,002%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	254.837,77	0,06%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.886.844,95	3,18%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	471.356,75	0,11%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	134.254,39	0,03%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.568,08	0,003%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.775,03	0,01%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.004,90	0,011%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.117.268,53	0,49%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.532,01	0,01%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	610,13	0,0001%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	265.290,71	0,06%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.328.289,56	0,99%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.328.289,56	0,99%	30%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobilário - FII	4.328.289,56	0,99%	5%	
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.328.289,56	0,99%		
Aplicações	436.214.140,75	99,56%		
Imóveis	1.912.146,24	0,44%		
Art. 3º - Integralização em Imóveis	1.912.146,24	0,44%		
Sede IPAM	488.714,74	0,11%		
Imóvel CCI	1.423.431,50	0,32%		
CARTEIRA	438.126.286,99	100,00%		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

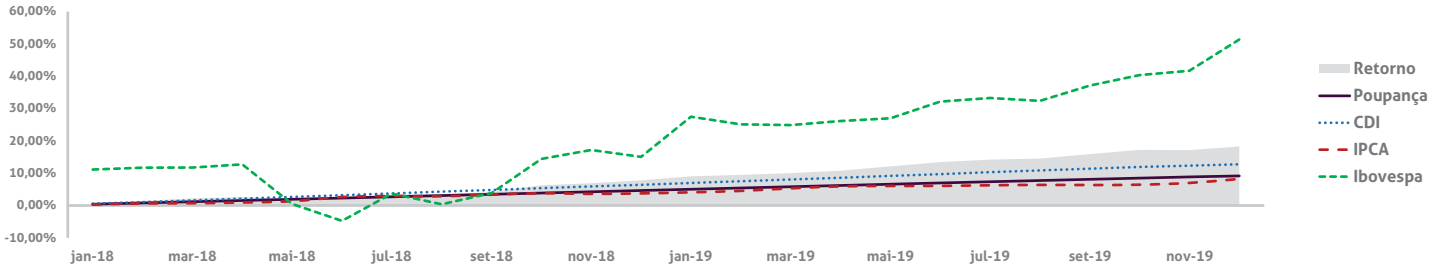
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	**99,01%**	**100%**				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	94,05%	100%		50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	4,96%	40%	20%	0%	30%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	20%
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%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	**0,99%**	**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%	0%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	0,00%	20%		0%	0%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	0%	0%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%		0%	10%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobilário - FII	0,99%	5%		0%	0%	5%
Aplicações	**99,56%**					
Imóveis	**0,44%**					
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 de Previdência do Município de São Luís 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%
2018	10,73%	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	4,62%	3,75%	15,04%	17,13%	6,50%	9,97%
jan-19	1,39%	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	6,50%	0,81%
fev-19	0,29%	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	6,50%	0,92%
mar-19	0,59%	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	6,50%	1,24%
abr-19	0,61%	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	6,50%	1,06%
mai-19	1,77%	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	6,50%	0,62%
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%
12 meses	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	-	10,56%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	out/19	nov/19	dez/19	2019
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,20%	1,24%	0,21%	1,15%	11,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,90%	13,07%	1,80%	-0,94%	0,96%	13,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,53%	11,79%	1,68%	-0,47%	0,60%	11,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	6,55%	0,61%	0,31%	0,40%	6,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,19%	1,28%	0,01%	1,10%	11,19%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,29%	4,82%	0,38%	0,29%	0,28%	4,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6,33%	5,74%	0,44%	0,34%	0,35%	5,74%
Renda Variável						
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobilário - FII						
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	24,91%	28,84%	3,93%	-2,37%	0,30%	28,84%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Sede IPAM						
Imóvel CCI						

Relatório de
Investimentos
Financeiro
Dezembro de 2019

Instituto de Previdência do
Município de São Luís

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência do Município de São Luís obteve no mês de dezembro um retorno de R$ 123.809,50, equivalente a 0,63%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R$ 917.446,95 representando uma rentabilidade de 5,57%

Relatório de Risco:

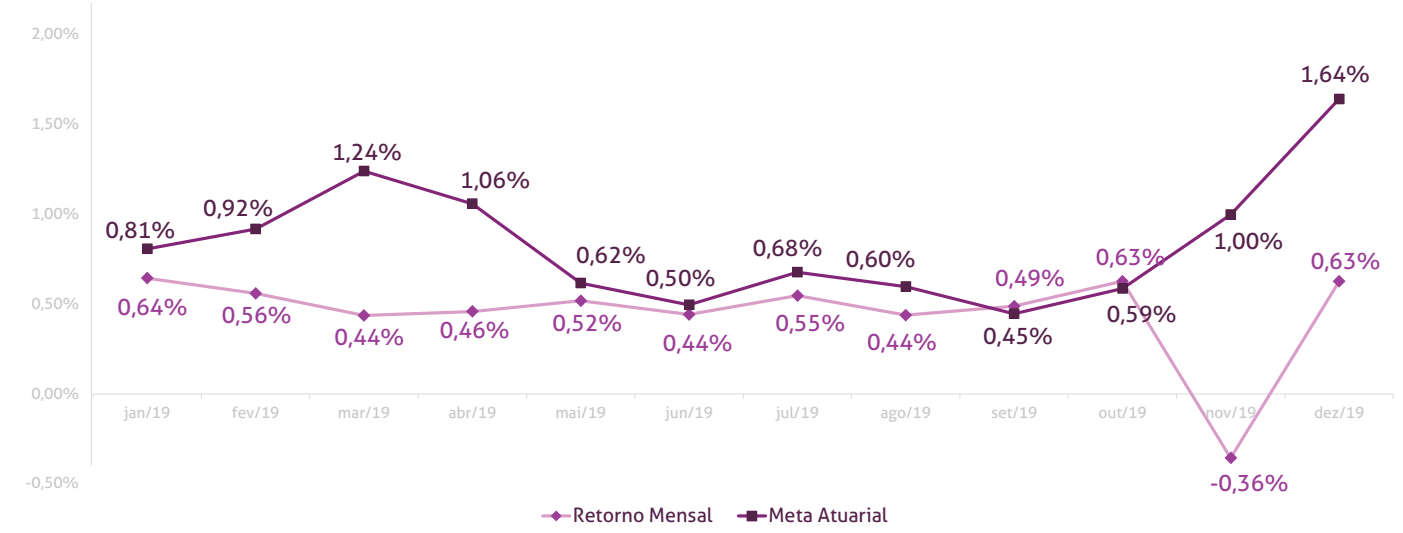
Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	0,64%	0,56%	0,44%	0,46%	0,52%	0,44%
Retorno Financeiro	65.649,71	49.238,36	58.675,77	85.898,91	99.033,21	88.899,50
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

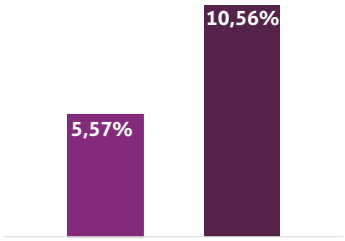
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,55%	0,44%	0,49%	0,63%	-0,36%	0,63%
Retorno Financeiro	108.326,78	87.812,66	102.278,18	112.629,29	-64.804,92	123.809,50
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	2		Carteira	5,57%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10		Retorno	R$ 917.446,95
Retorno Mensal Máximo	0,64%	jan-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	0,45%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,36%	nov-19	Retorno 2018	R$977.976,63
			Retorno 2017	R$1.333.359,94
			Retorno 2016	R$824.798,48
			Retorno 2015	R$447.613,72



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de São Luís durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R$ 22.325.403,81 em aplicações e o total de -R$ 20.678.321,71 em resgates.

Extrato Consolidado *São Luís - Financeiro* *Dezembro de 2019*

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	711.401,52				8.645,84	1,22%	720.047,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.239.950,43				7.133,78	0,58%	1.247.084,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	531.492,89	2.619.385,55			11.413,87	0,45%	3.162.292,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	479.633,58	4.095,36	-9.202,46		2.143,90	0,45%	476.670,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	629.303,80	4.676,82			2.820,24	0,45%	636.800,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	2.591.246,73	5.927.504,35	-4.600.161,65		17.985,09	0,45%	3.936.574,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	17.286.261,01	19.298.009,47	-36.529.071,42		15.506,99	0,45%	70.706,05
Aplicações		23.469.289,96						10.250.175,69
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
Final		23.469.289,96	27.853.671,55	-41.138.435,53	0,00	65.649,71	0,64%	10.250.175,69

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	720.047,36				4.368,68	0,61%	724.416,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.247.084,21				5.472,43	0,44%	1.252.556,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	3.162.292,31	2.004.184,47			18.988,06	0,41%	5.185.464,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	476.670,38		-6.307,31		1.917,37	0,41%	472.280,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	636.800,86	16.334,15	-600.000,00		1.132,10	0,41%	54.267,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	3.936.574,52	14.886,14	-2.886.166,42		8.930,04	0,41%	1.074.224,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	70.706,05	21.541.742,52	-21.544.650,86		8.429,68	0,41%	76.227,39
Aplicações		10.250.175,69						8.839.436,74
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
FINAL		10.250.175,69	23.577.147,28	-25.037.124,59	0,00	49.238,36	0,56%	8.839.436,74

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	724.416,04				4.712,86	0,65%	729.128,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.252.556,64				5.491,40	0,44%	1.258.048,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	5.185.464,84	4.563.927,02			33.015,69	0,39%	9.782.407,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	472.280,44		-15.350,90		1.793,22	0,39%	458.722,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	54.267,11	4.708,76			215,74	0,39%	59.191,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.074.224,28		-11,47		4.150,23	0,39%	1.078.363,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	76.227,39	21.478.249,79	-21.437.277,00		9.296,63	0,39%	126.496,81
Aplicações		8.839.436,74						13.492.358,71
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
FINAL		8.839.436,74	26.046.885,57	-21.452.639,37	0,00	58.675,77	0,44%	13.492.358,71

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	729.128,90				8.054,99	1,10%	737.183,89
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.258.048,04				6.269,12	0,50%	1.264.317,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	9.782.407,55	4.408.407,44			56.405,89	0,43%	14.247.220,88
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	458.722,76		-3.277,40		1.963,34	0,43%	457.408,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	59.191,61	259.920,01			486,63	0,43%	319.598,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.078.363,04		-12.971,32		4.591,66	0,43%	1.069.983,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	126.496,81	6.917.194,77	-6.348.608,75		8.123,88	0,43%	703.206,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	0,00	1.270,00			3,40	0,43%	1.273,40
Aplicações		13.492.358,71						18.800.192,37
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9 Centro de Convivência IPAM		0,00						0,00
FINAL		13.492.358,71	11.586.792,22	-6.364.857,47	0,00	85.898,91	0,46%	18.800.192,37

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	737.183,89				6.976,22	0,95%	744.160,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.264.317,16				8.165,05	0,65%	1.272.482,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	14.247.220,88	916.223,10			67.156,52	0,45%	15.230.600,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	457.408,70		-31.318,38		1.958,63	0,45%	428.048,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	319.598,25	31.927,45			1.516,64	0,45%	353.042,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.069.983,38		-12.932,46		4.771,16	0,45%	1.061.822,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	703.206,71	17.377.738,88	-17.983.207,29		8.480,94	0,45%	106.219,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	1.273,40	1.030,00			8,05	0,45%	2.311,45
Aplicações		18.800.192,37						19.198.686,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9 Centro de Convivência IPAM		0,00						0,00
FINAL		18.800.192,37	18.326.919,43	-18.027.458,13	0,00	99.033,21	0,52%	19.198.686,88

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	744.160,11				8.226,48	1,11%	752.386,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.272.482,21				7.285,22	0,57%	1.279.767,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	15.230.600,50	329.657,32			59.737,31	0,39%	15.619.995,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	428.048,95	31.291,18			1.734,97	0,39%	461.075,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	353.042,34	26.797,49	-198.254,45		859,32	0,39%	182.444,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.061.822,08		-12.360,10		4.092,34	0,39%	1.053.554,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	106.219,24	20.278.589,85	-19.565.708,76		6.952,17	0,39%	826.052,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	2.311,45	1.860,00			11,69	0,39%	4.183,14
Aplicações		19.198.686,88						20.179.458,91
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9 Centro de Convivência IPAM		0,00						0,00
FINAL		19.198.686,88	20.668.195,84	-19.776.323,31	0,00	88.899,50	0,44%	20.179.458,91

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	752.386,59				7.389,79	0,98%	759.776,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.279.767,43				8.948,04	0,70%	1.288.715,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	15.619.995,13	407.111,92			74.329,94	0,47%	16.101.436,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	461.075,10				2.150,42	0,47%	463.225,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	182.444,70	40.104,60			967,05	0,47%	223.516,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.053.554,32		-306.158,81		4.711,03	0,47%	752.106,54
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	826.052,50	23.209.042,15	-23.746.291,00		9.808,34	0,47%	298.611,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	4.183,14	2.440,00			22,17	0,47%	6.645,31
Aplicações		20.179.458,91						19.894.034,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9 Centro de Convivência IPAM		0,00						0,00
FINAL		20.179.458,91	23.658.698,67	-24.052.449,81	0,00	108.326,78	0,55%	19.894.034,55

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	759.776,38				397,26	0,05%	760.173,64
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.288.715,47				6.661,81	0,52%	1.295.377,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	16.101.436,99				65.545,16	0,41%	16.166.982,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	463.225,52				1.885,68	0,41%	465.111,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	223.516,35	8.710,29			914,50	0,41%	233.141,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	752.106,54		-12.897,40		3.059,43	0,41%	742.268,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	298.611,99	21.744.291,98	-21.639.771,29		9.320,78	0,41%	412.453,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	6.645,31	530,00			28,04	0,41%	7.203,35
Aplicações		19.894.034,55						20.082.710,79
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9 Centro de Convivência IPAM		0,00						0,00
FINAL		19.894.034,55	21.753.532,27	-21.652.668,69	0,00	87.812,66	0,44%	20.082.710,79

set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	760.173,64	1.295.508,87			27.847,20	1,41%	2.083.529,71
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.295.377,28		-1.295.508,87		131,59	0,62%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	16.166.982,15	1.749.464,84	-1.295.508,87		61.720,29	0,37%	16.682.658,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	465.111,20				1.732,03	0,37%	466.843,23
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	233.141,14	271.252,15			969,79	0,37%	505.363,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	742.268,57	600.000,00	-600.014,40		2.262,61	0,37%	744.516,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	412.453,46	18.920.525,60	-18.798.963,85		7.585,60	0,37%	541.600,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	7.203,35	1.870,00			29,07	0,37%	9.102,42
Aplicações		20.082.710,79						21.033.614,44
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9 Centro de Convivência IPAM		0,00						0,00
FINAL		20.082.710,79	22.838.621,46	-21.989.995,99	0,00	102.278,18	0,49%	21.033.614,44

out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	2.083.529,71				25.809,86	1,24%	2.109.339,57
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	0,00	746.242,54			1.770,40	1,68%	748.012,94
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	0,00	507.521,09			1.204,05	1,68%	508.725,14
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	0,00	14.000.869,83			28.706,20	1,68%	14.029.576,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	16.682.658,41	228.180,04	-16.952.731,48		41.893,03	0,38%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	466.843,23				1.792,97	0,38%	468.636,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	505.363,08	8.698,53	-507.521,09		1.190,26	0,38%	7.730,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	744.516,78		-746.266,60		1.749,82	0,38%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	541.600,81	23.051.887,20	-23.431.350,80		8.474,04	0,38%	170.611,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	9.102,42	1.640,00			38,66	0,38%	10.781,08
Aplicações		21.033.614,44						18.053.412,99
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9 Centro de Convivência IPAM		0,00						0,00
FINAL		21.033.614,44	38.545.039,23	-41.637.869,97	0,00	112.629,29	0,63%	18.053.412,99

nov/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	2.109.339,57				4.389,59	0,21%	2.113.729,16
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	748.012,94		-300.000,00		-3.658,46	-0,47%	444.354,48
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	508.725,14				-2.408,82	-0,47%	506.316,32
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	14.029.576,03				-66.430,36	-0,47%	13.963.145,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	0,00	229.646,47			504,66	0,29%	230.151,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	468.636,20				1.382,05	0,29%	470.018,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	7.730,78	79.940,68			109,74	0,29%	87.781,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	170.611,25	9.398.220,12	-9.280.714,18		1.269,58	0,29%	289.386,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	10.781,08	2.730,00			37,10	0,29%	13.548,18
Aplicações		18.053.412,99						18.118.431,16
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9 Centro de Convivência IPAM		0,00						0,00
FINAL		18.053.412,99	9.710.537,27	-9.580.714,18	0,00	-64.804,92	-0,36%	18.118.431,16

dez/19

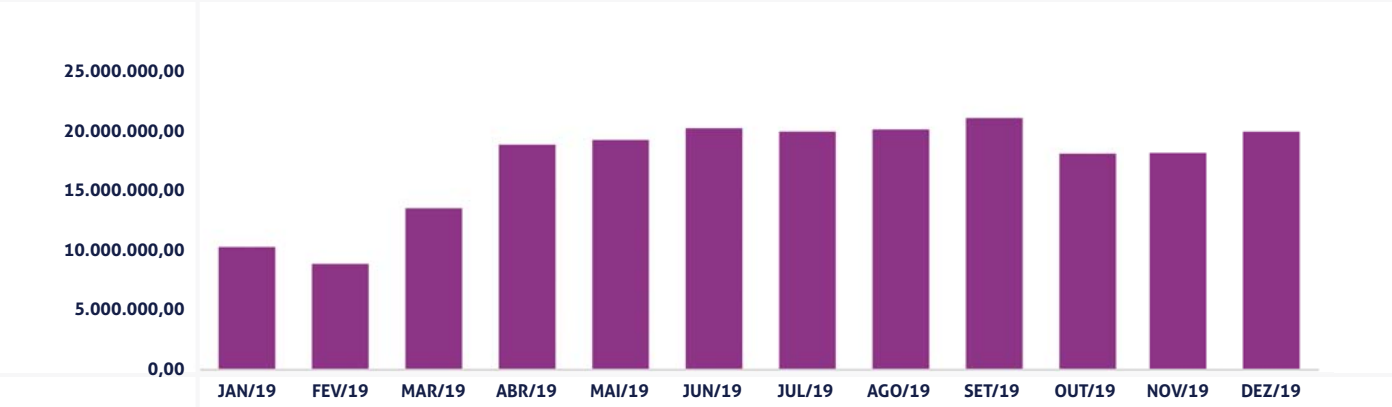
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	2.113.729,16				24.363,28	1,15%	2.138.092,44
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	444.354,48				2.683,26	0,60%	447.037,74
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	506.316,32				3.057,41	0,60%	509.373,73
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	13.963.145,67				84.317,17	0,60%	14.047.462,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	230.151,13	459.322,92	-680.363,26		797,47	0,28%	9.908,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	470.018,25				1.338,50	0,28%	471.356,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	87.781,20	46.177,35			295,84	0,28%	134.254,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	289.386,77	21.818.923,54	-19.997.958,45		6.916,67	0,28%	2.117.268,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8583-9	13.548,18	980,00			39,90	0,28%	14.568,08
Aplicações		18.118.431,16						19.889.322,76
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pesoas que contribuiram para dois regimes		0,00						0,00
Banco do Brasil 8583-9 Centro de Convivência IPAM		0,00						0,00
FINAL		18.118.431,16	22.325.403,81	-20.678.321,71	0,00	123.809,50	0,63%	19.889.322,76

O Instituto de Previdência do Município de São Luís encerrou o mês de Dezembro com R$ 19.889.322,76 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 1.770.891,60 com relação ao mês anterior e uma perda de -R$ 3.579.967,20 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -15,25%.Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2018)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R$ 23.469.289,96	-15,25%	-15,25%

Jan	10.250.175,69	Fev	8.839.436,74	Mar	13.492.358,71	Abr	18.800.192,37
Mai	19.198.686,88	Jun	20.179.458,91	Jul	19.894.034,55	Ago	20.082.710,79
Set	21.033.614,44	Out	18.053.412,99	Nov	18.118.431,16	Dez	19.889.322,76



Relatório de Investimentos Previdenciário

Dezembro de 2019

Instituto de Previdência do Município de São Luís

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência do Município de São Luís obteve no mês de dezembro um retorno de R$ 3.938.479,61, equivalente a 0,97%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R$ 36.279.873,12 representando uma rentabilidade de 9,96%

Relatório de Risco:

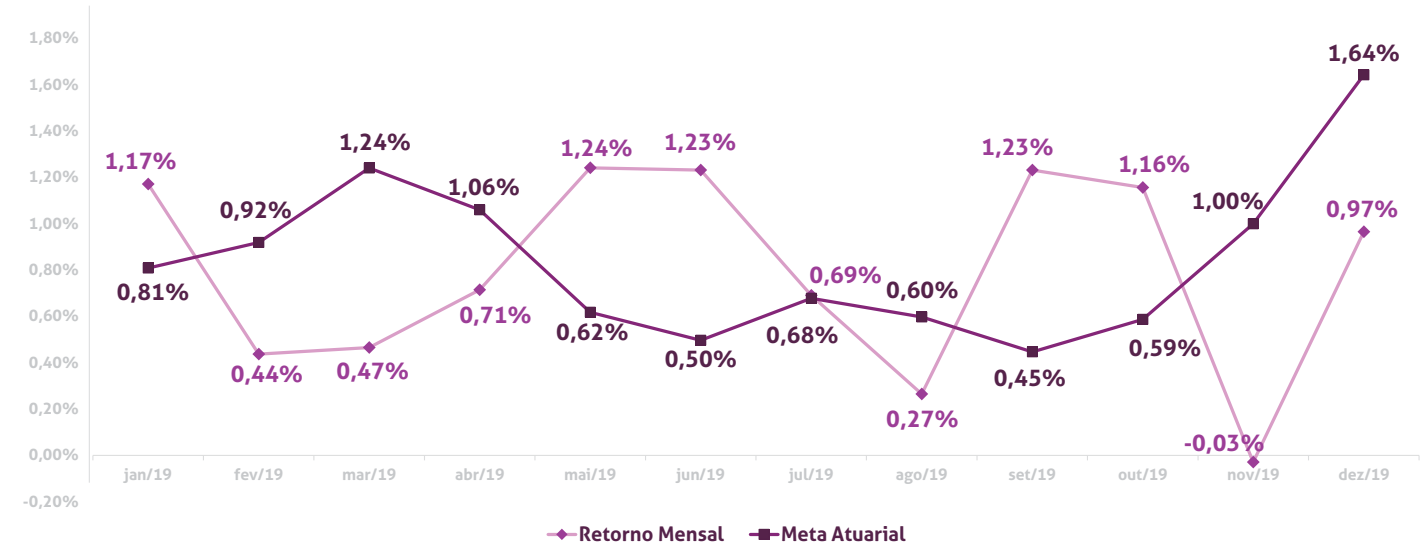
Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,17%	0,44%	0,47%	0,71%	1,24%	1,23%
Retorno Financeiro	4.138.290,04	1.581.404,74	1.701.839,38	2.621.904,57	4.629.217,43	4.659.641,13
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

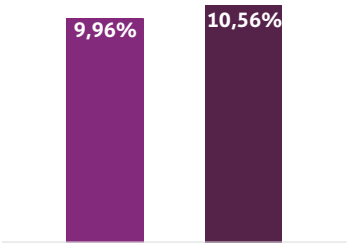
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,69%	0,27%	1,23%	1,16%	-0,029%	0,97%
Retorno Financeiro	2.658.610,47	1.028.939,17	4.813.952,93	4.625.510,84	-117.917,19	3.938.479,61
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6		Carteira	9,96%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6		Retorno	R$ 36.279.873,12
Retorno Mensal Máximo	1,24%	mai-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	0,80%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,03%	nov-19	Retorno 2018	R$24.350.406,83
			Retorno 2017	R$28.400.098,04
			Retorno 2016	R$31.254.666,01
			Retorno 2015	R$21.206.644,75



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de São Luís durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R$ 6.310.564,69 em aplicações, -R$ 3.684.467,91 em resgates e o total de R$ 2.189,64 em amortizações.

Extrato Consolidado *São Luís - Previdenciário* *Dezembro de 2019*

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	154.003.329,99				886.023,58	0,58%	154.889.353,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	27.089.705,43				329.227,79	1,22%	27.418.933,22
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	138.130.511,97				2.773.870,90	2,01%	140.904.382,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	153.827,24	708.791,03	-305.970,62		1.736,77	0,45%	558.384,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.050.428,40	3.536.533,81	-800.045,20		119.559,49	0,45%	27.906.476,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.861.642,07				8.340,34	0,45%	1.869.982,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	81.220,39	44.998,28	-99.949,63		272,77	0,45%	26.541,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	197.987,00	25.526,40	-188.481,52		181,62	0,45%	35.213,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	3.520,42				15,78	0,45%	3.536,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	577,00				3,06	0,53%	580,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	250.885,73				1.330,33	0,53%	252.216,06
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.635.374,68			20.965,53	17.727,61	-0,84%	3.632.136,76
Aplicações		350.459.010,32						357.497.737,38
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
Final		352.371.156,56	4.315.849,52	-1.394.446,97	20.965,53	4.138.290,04	1,17%	359.409.883,62

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	154.889.353,57				679.682,17	0,44%	155.569.035,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	27.418.933,22				166.356,85	0,61%	27.585.290,07
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	140.904.382,87				548.043,24	0,39%	141.452.426,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	558.384,42	1.583.679,34	-1.810.080,03		2.315,56	0,41%	334.299,29
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	27.906.476,50	5.037.034,44	-1.008.154,81		124.548,95	0,41%	32.059.905,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.869.982,41	148.472,13			7.784,57	0,41%	2.026.239,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	26.541,81	56.042,28	-17.320,98		184,00	0,41%	65.447,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	35.213,50	49.196,38	-32.013,03		91,05	0,41%	52.487,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	3.536,20		-3.503,40		5,85	0,41%	38,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	580,06				2,81	0,48%	582,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	252.216,06				1.222,46	0,48%	253.438,52
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.632.136,76			20.811,73	51.167,23	2,14%	3.662.492,26
Aplicações		357.497.737,38						363.061.682,71
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
FINAL		359.409.883,62	6.874.424,57	-2.871.072,25	20.811,73	1.581.404,74	0,44%	364.973.828,95

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	155.569.035,74				682.039,22	0,44%	156.251.074,96
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	27.585.290,07				179.462,37	0,65%	27.764.752,44
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	141.452.426,11				734.404,57	0,52%	142.186.830,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	334.299,29	1.342.559,64	-794.201,94		1.435,87	0,39%	884.092,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	32.059.905,08	2.753.694,31	-900.000,00		129.417,18	0,39%	34.043.016,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.026.239,11	112.696,06			8.021,32	0,39%	2.146.956,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	65.447,11	33.645,89	-16.963,23		307,22	0,39%	82.436,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	52.487,90	158.333,45	-165.831,21		157,56	0,39%	45.147,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	38,65				0,15	0,39%	38,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	582,87				2,69	0,46%	585,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	253.438,52				1.168,17	0,46%	254.606,69
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.662.492,26			17.229,78	-34.576,94	-0,30%	3.610.685,54
Aplicações		363.061.682,71						367.270.225,28
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
FINAL		364.973.828,95	4.400.929,35	-1.876.996,38	17.229,78	1.701.839,38	0,47%	369.182.371,52

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	156.251.074,96				778.631,33	0,50%	157.029.706,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	27.764.752,44				306.728,85	1,10%	28.071.481,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	142.186.830,68				1.236.790,89	0,87%	143.423.621,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	884.092,86	1.563.542,55	-2.445.472,10		1.671,10	0,43%	3.834,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	34.043.016,57	1.936.202,32	-1.351.759,77		149.304,67	0,43%	34.776.763,79
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.146.956,49	43.763,02	-43.810,18		9.240,18	0,43%	2.156.149,51
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	82.436,99	75.876,62	-116.895,16		248,98	0,43%	41.667,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	45.147,70	24.868,95	-24.848,19		131,06	0,43%	45.299,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	38,80				0,17	0,43%	38,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	585,56				2,97	0,51%	588,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	254.606,69				1.291,84	0,51%	255.898,53
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.610.685,54			24.535,33	137.862,53	4,14%	3.724.012,74
Aplicações		367.270.225,28						369.529.062,58
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
FINAL		369.182.371,52	3.644.253,46	-3.982.785,40	24.535,33	2.621.904,57	0,71%	371.441.208,82

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	157.029.706,29				1.014.109,57	0,65%	158.043.815,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.071.481,29				265.650,03	0,95%	28.337.131,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	143.423.621,57				2.893.843,91	2,02%	146.317.465,48
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	3.834,41	2.607.520,60	-1.625.531,82		1.763,17	0,45%	987.586,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	34.776.763,79	4.898.257,38	-2.356.790,38		160.486,00	0,45%	37.478.716,79
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.156.149,51	45.733,88	-45.056,65		9.704,41	0,45%	2.166.531,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	41.667,43	37.362,26	-37.857,85		217,08	0,45%	41.388,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	45.299,52	150.631,42	-149.079,84		159,40	0,45%	47.010,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	38,97				0,17	0,45%	39,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	588,53				3,12	0,53%	591,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	255.898,53				1.354,88	0,53%	257.253,41
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.724.012,74			21.273,13	281.925,69	5,99%	3.984.665,30
Aplicações		369.529.062,58						377.662.195,88
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
FINAL		371.441.208,82	7.739.505,54	-4.214.316,54	21.273,13	4.629.217,43	1,24%	379.574.342,12

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	158.043.815,86				904.832,14	0,57%	158.948.648,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.337.131,32				313.258,71	1,11%	28.650.390,03
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	146.317.465,48				3.175.383,25	2,17%	149.492.848,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	987.586,36	1.900.000,00	-1.829.542,08		2.393,79	0,39%	1.060.438,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	37.478.716,79	2.399.751,72	-1.900.043,62		146.973,02	0,39%	38.125.397,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.166.531,15	45.902,85			8.373,73	0,39%	2.220.807,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	41.388,92	50.195,35	-50.068,24		216,60	0,39%	41.732,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	47.010,50	156.929,29	-149.309,79		160,60	0,39%	54.790,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	39,14	16.000,00	-8.230,00		51,00	0,39%	7.860,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	591,65				2,70	0,46%	594,35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	257.253,41				1.176,61	0,46%	258.430,02
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.984.665,30			21.418,84	106.818,98	3,47%	4.070.065,44
Aplicações		377.662.195,88						382.932.003,65
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
FINAL		379.574.342,12	4.568.779,21	-3.937.193,73	21.418,84	4.659.641,13	1,23%	384.844.149,89

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	158.948.648,00		-59.000.000,00		995.499,91	0,70%	100.944.147,91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.650.390,03	148.000.000,00			147.897,27	0,98%	176.798.287,30
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	149.492.848,73		-89.000.000,00		1.275.572,88	1,02%	61.768.421,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	1.060.438,07	1.005.220,76	-1.666.611,94		3.578,51	0,47%	402.625,40
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	38.125.397,91	3.312.453,43	-884.429,37		181.637,40	0,47%	40.735.059,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.220.807,73	46.100,38	-45.906,25		10.255,21	0,47%	2.231.257,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	41.732,63	37.915,19	-25.395,19		277,49	0,47%	54.530,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	54.790,60	223.120,98	-231.900,29		211,33	0,47%	46.222,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	7.860,14	16.000,00	-932,63		39,54	0,47%	22.967,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	594,35				3,27	0,55%	597,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	258.430,02				1.419,24	0,55%	259.849,26
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.070.065,44			21.576,68	42.218,42	1,58%	4.090.707,18
Aplicações		382.932.003,65						387.354.672,51
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
FINAL		384.844.149,89	152.640.810,74	-150.855.175,67	21.576,68	2.658.610,47	0,69%	389.266.818,75

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	100.944.147,91		-40.900.000,00		490.402,93	0,52%	60.534.550,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	176.798.287,30	40.900.000,00			174.027,99	0,05%	217.872.315,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	61.768.421,61				52.341,35	0,08%	61.820.762,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	402.625,40	1.708.590,29	-1.207.313,45		1.674,20	0,41%	905.576,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	40.735.059,37	2.998.732,29	-2.696.300,54		165.576,57	0,41%	41.203.067,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.231.257,07	45.623,98	-3,40		9.107,35	0,41%	2.285.985,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	54.530,12	70.789,56	-44.966,58		300,96	0,41%	80.654,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	46.222,62	151.793,77	-151.742,84		149,78	0,41%	46.423,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	22.967,05		-7.779,70		89,35	0,41%	15.276,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	597,62				2,94	0,49%	600,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	259.849,26				1.280,63	0,49%	261.129,89
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.090.707,18			21.467,40	133.985,12	2,46%	4.203.224,90
Aplicações		387.354.672,51						389.229.567,66
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
FINAL		389.266.818,75	45.875.529,89	-45.008.106,51	21.467,40	1.028.939,17	0,27%	391.141.713,90

set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	60.534.550,84		-60.540.700,19		6.149,35	0,62%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	217.872.315,29	1.816.036,53	-71.281.485,69		2.159.511,51	1,41%	150.566.377,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	61.820.762,96				926.647,20	1,50%	62.747.410,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0027 cc 71.057-8	0,00	60.534.550,84			372.355,00	0,63%	60.906.905,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0027 cc 71.057-8	0,00	69.465.449,16			943.092,08	1,42%	70.408.541,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	905.576,44	733.654,98	-1.352.015,40		2.325,07	0,37%	289.541,09
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	41.203.067,69	4.936.340,19	-2.716.036,53		156.857,21	0,37%	43.580.228,56
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.285.985,00	93.258,52			8.542,45	0,37%	2.387.785,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	80.654,06	31.487,75	-82.889,79		193,37	0,37%	29.445,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	46.423,33	26.943,58	-19.296,85		125,09	0,37%	54.195,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	15.276,70		-5.599,32		40,45	0,37%	9.717,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	600,56				2,71	0,45%	603,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	261.129,89				1.176,65	0,45%	262.306,54
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.203.224,90			21.208,37	236.934,79	5,48%	4.418.951,32
Aplicações		389.229.567,66						395.662.010,00
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
Caixa 71.057-8		0,00						0,00
FINAL		391.141.713,90	137.637.721,55	-135.998.023,77	21.208,37	4.813.952,93	1,23%	397.574.156,24

out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	150.566.377,64	38.000.000,00			1.936.745,23	1,24%	190.503.122,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	62.747.410,16				1.128.776,74	1,80%	63.876.186,90
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	0,00	2.575.294,06			11.928,85	1,80%	2.587.222,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0027 cc 71.057-8	60.906.905,84				369.594,99	0,61%	61.276.500,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0027 cc 71.057-8	70.408.541,24				898.804,92	1,28%	71.307.346,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	289.541,09	1.044.680,67	-661.042,89		1.704,81	0,38%	674.883,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	43.580.228,56	4.607.703,97	-38.799.062,77		115.660,23	0,38%	9.504.529,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	2.387.785,97	362.083,95	-2.667.021,82		6.022,61	0,38%	88.870,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	29.445,39	46.822,13	-73.089,12		138,92	0,38%	3.317,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	54.195,15	158.904,97	-163.949,75		192,31	0,38%	49.342,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	9.717,83	0,94	-9.462,69		13,51	0,38%	269,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	603,27				2,64	0,44%	605,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	262.306,54				1.148,46	0,44%	263.455,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.418.951,32			20.807,68	154.776,62	3,93%	4.552.920,26
Aplicações		395.662.010,00						404.688.574,81
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
Caixa 71.057-8		0,00						0,00
FINAL		397.574.156,24	46.795.490,69	-42.373.629,04	20.807,68	4.625.510,84	1,16%	406.600.721,05

nov/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	190.503.122,87				396.441,77	0,21%	190.899.564,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	63.876.186,90				-599.169,58	-0,94%	63.277.017,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	2.587.222,91	725.241,35	-1.000.000,00		-21.137,95	-0,94%	2.291.326,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0027 cc 71.057-8	61.276.500,83				192.629,98	0,31%	61.469.130,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0027 cc 71.057-8	71.307.346,16				7.408,27	0,01%	71.314.754,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	674.883,68	1.780.743,83	-1.780.379,11		1.619,20	0,29%	676.867,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	9.504.529,99	3.420.183,57	-2.100.047,20		29.360,28	0,29%	10.854.026,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	88.870,71	771.532,03	-814.107,61		347,07	0,29%	46.642,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	3.317,32	59.736,32	-60.025,95		71,21	0,29%	3.098,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	49.342,68	152.890,16	-154.105,10		131,18	0,29%	48.258,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	269,59				0,79	0,29%	270,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	605,91				2,07	0,34%	607,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	263.455,00				900,25	0,34%	264.355,25
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.552.920,26			138.178,23	-126.521,73	-2,37%	4.288.220,30
Aplicações		404.688.574,81						405.434.141,68
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
Caixa 71.057-8		0,00						0,00
FINAL		406.600.721,05	6.910.327,26	-5.908.664,97	138.178,23	-117.917,19	-0,03%	407.346.287,92

dez/19

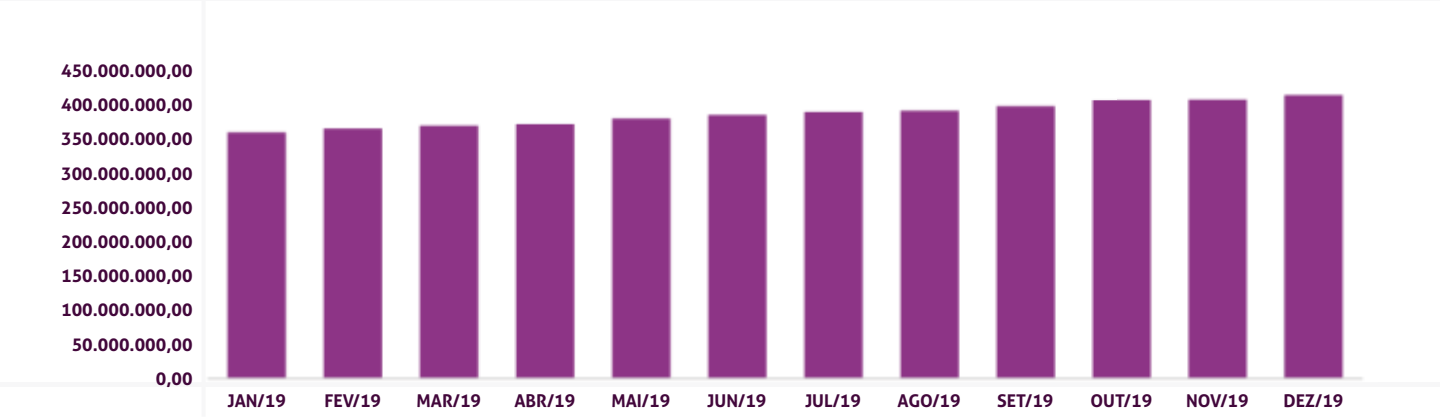
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	190.899.564,64				2.200.348,52	1,15%	193.099.913,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	63.277.017,32				606.700,94	0,96%	63.883.718,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	2.291.326,31				21.969,27	0,96%	2.313.295,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0027 cc 71.057-8	61.469.130,81				247.359,41	0,40%	61.716.490,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0027 cc 71.057-8	71.314.754,43				784.171,72	1,10%	72.098.926,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	676.867,60	1.465.131,36	-1.889.102,59		1.941,40	0,28%	254.837,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	10.854.026,64	4.462.868,26	-1.462.371,40		32.321,45	0,28%	13.886.844,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	46.642,20				132,83	0,28%	46.775,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	3.098,90	71.358,83	-24.523,43		70,60	0,28%	50.004,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	48.258,92	311.206,24	-308.199,64		266,49	0,28%	51.532,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	270,38		-270,85		0,47	0,28%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	607,98				2,15	0,35%	610,13
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	264.355,25				935,46	0,35%	265.290,71
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.288.220,30			2.189,64	42.258,90	0,30%	4.328.289,56
Aplicações		405.434.141,68						411.996.528,43
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
Caixa 71.057-8		0,00						0,00
FINAL		407.346.287,92	6.310.564,69	-3.684.467,91	2.189,64	3.938.479,61	0,97%	413.908.674,67

O Instituto de Previdência do Município de São Luís encerrou o mês de Dezembro com R$ 413.908.674,67 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 6.562.386,75 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 61.537.518,11 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,46%.Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2018)	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2019*
R$ 352.371.156,56	*17,46%*	*17,46%*

Jan	*359.409.883,62*	*Fev*	*364.973.828,95*	*Mar*	*369.182.371,52*	*Abr*	*371.441.208,82*
Mai	*379.574.342,12*	*Jun*	*384.844.149,89*	*Jul*	*389.266.818,75*	*Ago*	*391.141.713,90*
Set	*397.574.156,24*	*Out*	*406.600.721,05*	*Nov*	*407.346.287,92*	*Dez*	*413.908.674,67*



EUA & China

Em dezembro o Federal Reserve, banco central norte-americano, manteve a taxa básica de juros estável e sinalizou que, no curto prazo, não a subiria. O colegiado entendeu que os indicadores do mercado de trabalho, atividade econômica e redução da percepção de risco global em virtude do avanço das negociações com a China demandavam estabilidade dos juros.

No decorrer do mês, após idas e vindas, EUA e China chegaram a um consenso sobre a primeira fase do acordo comercial. Após o anúncio do acordo, ambos os países anunciaram redução e suspensão de tarifas de importação. O avanço das negociações entre os países reduziu a percepção de risco de recessão das economias em escala global.

Setor Externo

Em dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa básica de juros em -0,5%. A decisão foi tomada na primeira reunião após Christine Lagarde, ex-diretora do FMI, assumir a presidência do BCE. A manutenção dos juros negativo foi justificada enquanto estímulo monetário. Além disso, indicadores da indústria de diversos países da zona do Euro sugeriram recuperação da atividade econômica.

No Reino Unido, o Partido Conservador do primeiro ministro Boris Johnson venceu com folga o Partido Trabalhista, o que aumentou a representatividade nas câmaras legislativas. A vitória do Partido Conservados foi associada com avanço do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia.

Na América Latina, o presidente eleito da Argentina anunciou taxação sobre importações e impostos para compras em dólar no exterior. O intuito foi desacelerar o processo de dolarização da economia.

Brasil

No Brasil o Comitê de Política Monetária cortou a taxa básica de juros em 50 pontos base, levando-a para a mínima histórica de 4,5% a.a. Em ata, o órgão colegiado do Banco Central informou que o corte ocorreu em virtude das expectativas de inflação ancoradas e da elevada capacidade ociosa da economia.

O PIB trimestral e a taxa de desocupação surpreenderam positivamente e indicaram aceleração mais robusta da atividade econômica no final do ano.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de +6,85%, aos 115.645 pontos. Com alta acumulada de +31,58% no ano.

O CDI teve rentabilidade de +0,37% no mês, com acumulado de +5,93% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve valorização de 4,58%, cotado a R$ 4,0307.

O IRF-M 1 apresentou variação de +0,42%, com acumulado de 6,71% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,01% no mês, com acumulado de 22,42% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,20% no mês, com acumulado de 11,54% nos últimos 12 meses.

Luiz Arthur Hotz Fiorese

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