



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni - SISPREV-TO

Comitê de Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

setembro de 2020



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (setembro/2020)

Produto/Fundo	CNPJ	Resgate	Carência	Saldo (R\$)	Part. s/ total	Cotistas	% s/ PL do fundo	Resolução 3.922
BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa	25.078.994/0001-90	D+3	Não há	7.477.689,43	9,52%	597	0,07%	Art.7º, inc. I “b”
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos	07.442.078/0001-05	D+1	Não há	13.234.293,47	17,03%	676	0,24%	Art.7º, inc. I “b”
BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2	13.322.205/0001-35	D+1	Não há	3.124.782,13	0,11%	903	0,04%	Art.7º, inc. I “b”
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	D+0	Não há	13.826.744,68	17,79%	868	0,10%	Art.7º, inc. I “b”
Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa	14.508.605/0001-00	D+0	Não há	1.048.959,18	1,35%	463	0,01%	Art.7º, inc. I “b”
Caixa FI Brasil IRF-M1+ Títulos Públicos Renda Fixa	10.577.519/0001-90	D+0	Não há	8.243.848,30	10,61%	388	0,26%	Art.7º, inc. I “b”
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo	13.077.415/0001-05	D+0	Não há	5.326.524,95	6,85%	755	0,28%	Art. 7º, inc. IV “a”
Caixa FI Brasil Disponibilidades Renda Fixa	14.508.643/0001-55	D+0	Não há	689.107,70	0,90%	301	0,14%	Art. 7º, inc. IV “a”



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (setembro/2020)

Produto/Fundo	CNPJ	Resgate	Carência	Saldo (R\$)	Part. s/ total	Cotistas	% s/ PL do fundo	Resolução 3.922
BB Previdenciário Ações Governança	10.418.335/0001-88	D+3	Não há	1.288.117,99	1,66%	1.637	0,14%	Art. 8º, Inc. I "a"
FIA Caixa Brasil Ibovespa	13.058.816/0001-18	D+3	Não há	1.446.080,44	1,86%	121	0,23%	Art. 8º, Inc. I "a"
Caixa FIC Ações Valor Small Caps RPPS	14.507.699/0001-95	D+23	Não há	2.269.614,18	2,82%	115	0,39%	Art. 8º, Inc. II "a"
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	D+32	Não há	1.475.107,86	1,89%	155	0,19%	Art. 8º, Inc. II "a"
Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre	30.068.169/0001-44	D+15	Não há	2.104.917,72	2,71%	61	0,92%	Art. 8º, Inc. II "a"
Caixa FI Ações Infraestrutura	10.551.382/0001-03	D+3	Não há	697.400,99	0,90%	9.513	0,14%	Art. 8º, Inc. II "a"
Caixa FI Ações Consumo	10.577.512/0001-79	D+3	Não há	1.316.235,39	1,69%	15.468	0,18%	Art. 8º, Inc. II "a"
BB Ações Energia FI	02.020.528/0001-58	D+3	Não há	579.843,16	0,75%	20,184	0,14%	Art. 8º, Inc. II "a"
BB Ações Construção Civil FI	09.648.050/0001-54	D+3	Não há	859.457,95	1,11%	23.153	0,25%	Art. 8º, Inc. II "a"
BB Ações Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	D+3	Não há	1.120.484,32	1,44%	4.612	1,04%	Art. 8º, Inc. II "a"



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (setembro/2020)

Produto/Fundo	CNPJ	Resgate	Carência	Saldo (R\$)	Part. s/ total	Cotistas	% s/ PL do fundo	Resolução 3.922
Itaú Ações Momento 30 FICFI	16.718.302/0001-30	D+21	Não há	929.681,43	1,20%	37.538	0,05%	Art. 8º, Inc. II "a"
AZ Quest Small Mid Caps RPPS	34.791.108/0001-61	D+29	Não há	1.750.358,49	2,25%	35	0,37%	Art. 8º, Inc. II "a"
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa Valores Multimercado	29.388.994/0001-47	D+2	01.10.2020	2.927.784,22	3,77%	956	0,58%	Art. 8º, Inc. III "a"
Itaú Private Multimercado SP500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	D+1	Não há	3.137.018,29	4,04%	970	0,25%	Art. 8º, Inc. III "a"
BB Ações Globais – BDR Nível I	22.632.237/0001-28	D+4	Não há	2.825.506,32	3,64%	18.385	0,64%	Art. 9º A, Inc. III
Patrimônio Líquido Total				77.708.558,59	100%	-	-	-



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Enquadramentos na Resolução nº3.922 e Política de Investimentos (Renda Fixa) – base (setembro/2020)

Artigos – Renda Fixa	Resolução 3.922	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior (R\$)
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100%	46.956.317,19	60,43%	0,00%	0,00%	100,00%	30.752.241,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40%	6.024.632,65	7,75%	10,00%	10,00%	40,00%	25.058.790,79
Total Renda Fixa	100%	52.980.949,84	68,18%	10,00%	10,00%	100,00%	24.727.608,75



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Enquadramentos na Resolução nº3.922 e Política de Investimentos (Renda Variável) – base (setembro/2020)

Artigos – Renda Variável	Resolução 3.922	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior (R\$)
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea “a”	30%	2.734.198,43	3,52%	0,00%	5,00%	30,00%	20.578.369,15
Artigo 8º, Inciso II, Alínea “a”	20%	13.103.101,49	16,86%	0,00%	15,00%	20,00%	2.438.610,23
Artigo 8º, Inciso III	10%	6.064.802,51	7,80%	0,00%	8,00%	10,00%	1.706.053,35
Total Renda Variável	30%	21.902.102,43	28,18%	0,00%	30,00%	30,00%	1.410.465,15



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

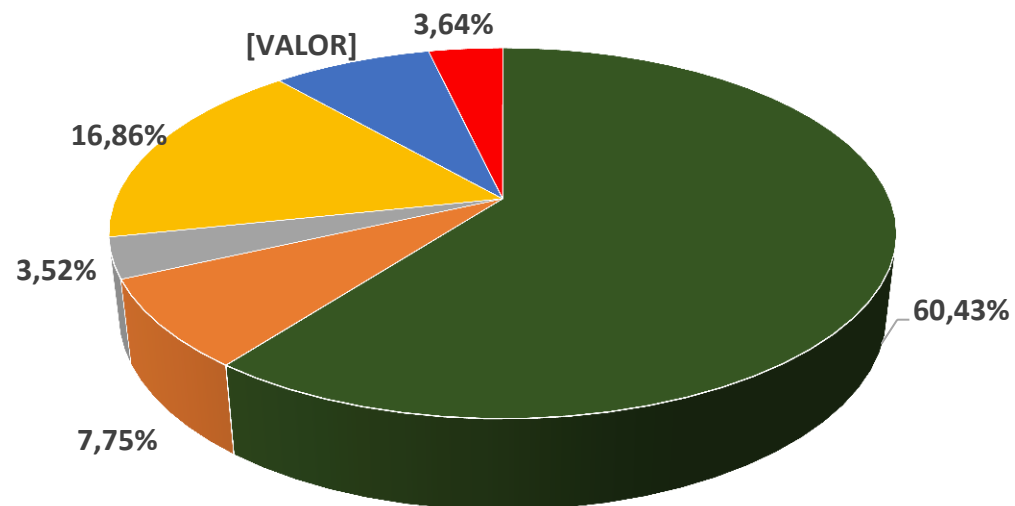
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Enquadramentos na Resolução nº3.922 e Política de Investimentos (Renda Variável) – base (setembro/2020)

Artigos – Investimento no exterior	Resolução 3.922	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior (R\$)
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 9º A, Inciso III	10%	2.825.506,32	3,64%	0,00%	0,00%	10,00%	1.410.465,15
Total Investimentos no exterior	10%	2.825.506,32	3,64%	0,00%	0,00%	10,00%	1.410.465,15

Alocação da carteira – Resolução BACEN nº3.922



■ Art.7º, Inc. I "b" ■ Art.7º, Inc. IV "a" ■ Art.8º, Inc. I "a" ■ Art.8º, Inc. II "a" ■ Art.8º, Inc. III ■ Art.9º A, Inc. III



Enquadramentos na Resolução nº4.604 por Gestores – base (setembro/2020)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BB Gestão de Recursos DTVM	35.836.699,72	46,12%	0,003
Caixa Econômica Federal	36.054.800,66	46,40%	0,009
Itaú Unibanco S.A.	4.066.699,72	5,23%	0,0005
Bradesco Bem DTVM	1.750.358,49	2,25%	0,0003
Total	77.708.588,59	100%	-

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira R\$	Carteira %		
Art.7º, Inc. I, "a"	0,00	0,00	0,00	100,00
Art.7º, Inc. I, "b"	46.956.317,19	60,43%	20,00	100,00
Art.7º, Inc. I, "c"	0,00	0,00	5,00	100,00
Art.7º, Inc. II	0,00	0,00	0,00	5,00
Art.7º, Inc. III, "a"	0,00	0,00	5,00	60,00
Art.7º, Inc. III, "b"	0,00	0,00	5,00	60,00
Art.7º, Inc. IV, "a"	6.024.632,65	7,75%	5,00	40,00
Art.7º, Inc. IV, "b"	0,00	0,00	10,00	40,00
Art.7º, Inc. V, "b"	0,00	0,00	0,00	20,00
Art.7º, Inc. VI, "a"	0,00	0,00	0,00	15,00
Art.7º, Inc. VI, "b"	0,00	0,00	0,00	15,00
Art.7º, Inc. VII, "a"	0,00	0,00	0,00	5,00
Art.7º, Inc. VII, "b"	0,00	0,00	5,00	5,00
Art.7º, Inc. VII, "c"	0,00	0,00	0,00	5,00
Art.8º, Inc. I, "a"	2.734.198,43	3,52%	0,00	30,00
Art.8º, Inc. I, "b"	0,00	0,00	0,00	30,00
Art.8º, Inc. II, "a"	13.103.101,49	16,86%	0,00	20,00
Art.8º, Inc. II, "b"	0,00	0,00	0,00	20,00
Art.8º, Inc. III	6.064.802,51	7,80%	0,00	10,00
Art.8º, Inc. IV, "a"	0,00	0,00	0,00	5,00
Art.8º, Inc. IV, "b"	0,00	0,00	0,00	5,00
Art.8º, Inc. IV, "c"	0,00	0,00	0,00	5,00
Art.9º - A, Inc. I	0,00	0,00	0,00	10,00
Art.9º - A, Inc. II	0,00	0,00	0,00	10,00
Art.9º - A, Inc. III	2.825.506,32	3,64%	0,00	10,00



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Retorno dos investimentos e benchmark's de ativos no mês de setembro/2020 – RENDA FIXA

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
IPCA (Benchmark)	0,64%	1,34%	1,24%	0,81%	3,14%	6,12%	-	-
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	-0,50%	4,53%	-0,09%	3,18%	6,41%	25,88%	-1,11%	3,46%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
IRF-M (Benchmark)	-0,56%	4,62%	-0,24%	3,15%	6,56%	24,50%	-	-
Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa	-0,61%	4,41%	-0,30%	3,01%	6,31%	24,12%	-1,39%	3,68%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,92%	5,40%	-0,60%	3,90%	7,61%	30,00%	-	-
Caixa FI Brasil IRF-M1+ Títulos Públicos Renda Fixa	-0,98%	5,16%	-0,68%	3,70%	7,33%	29,68%	-2,16%	5,35%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Retorno dos investimentos e benchmark's de ativos no mês de setembro/2020 – RENDA FIXA

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
CDI (Benchmark)	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo	0,00%	1,42%	0,18%	0,66%	2,40%	7,66%	-0,02%	0,06%
Caixa FI Brasil Disponibilidades Renda Fixa	0,09%	1,63%	0,29%	0,83%	2,68%	8,22%	-0,02%	0,06%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
IDKA 2 (Benchmark)	0,01%	4,55%	1,61%	5,24%	7,28%	20,27%	-	-
BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2	0,11%	5,41%	1,99%	5,41%	8,00%	21,88%	-0,52%	2,77%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Retorno dos investimentos e benchmark's de ativos no mês de setembro/2020 – RENDA FIXA

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
IMA Geral Ex-C (Benchmark)	-0,71%	1,96%	0,25%	2,99%	3,89%	21,11%	-	-
BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa	-0,75%	1,86%	0,10%	3,07%	3,70%	21,50%	-1,70%	4,16%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
IMA-B (Benchmark)	-1,51%	-0,72%	0,96%	5,97%	2,11%	34,14%	-	-
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos	-1,56%	-0,93%	0,83%	5,77%	1,82%	33,39%	-3,56%	8,53%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Retorno dos investimentos e benchmark's de ativos no mês de setembro/2020 – RENDA VARIÁVEL

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
IBOVESPA (Benchmark)	-4,80%	-18,20%	-0,48%	29,55%	-9,68%	19,23%	-	-
FIA Caixa Brasil Ibovespa	-4,71%	-18,15%	-0,49%	29,15%	-9,67%	18,59%	-20,74%	21,67%
Caixa FIC Ações Valor Small Caps RPPS	-2,90%	-15,40%	0,62%	29,23%	-0,02%	56,46%	-20,49%	21,46%
Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre	-2,47%	-14,37%	-0,68%	29,12%	0,95%	-	-19,30%	24,05%
Caixa FI Ações Infraestrutura	-5,18%	-16,85%	-0,85%	30,77%	-5,21%	60,72%	-20,85%	22,90%
BB Ações Dividendos Midcaps	-1,49%	-19,77%	2,10%	26,31%	-5,30%	28,77%	-25,71%	21,91%
BB Ações Energia FI	-5,09%	-15,80%	-3,96%	15,11%	-5,46%	66,13%	-21,16%	19,20%
Itaú Ações Momento 30 FICFI	-4,00%	-11,63%	3,54%	35,88%	-0,77%	43,28%	-16,26%	24,46%
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa Valores Multimercado	-0,45%	1,42%	-0,37%	0,25%	2,97%	15,39%	-0,45%	0,37%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Retorno dos investimentos e benchmark's de ativos no mês de setembro/2020 – RENDA VARIÁVEL

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
IGC (Benchmark)	-4,80%	-14,61%	0,77%	33,69%	-3,97%	32,91%	-	-
BB Previdenciário Ações Governança	-5,04%	-17,78%	-0,39%	30,27%	-8,20%	24,95%	-20,92%	21,29%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
SMLL (Benchmark)	0,74%	-18,91%	2,26%	35,47%	-1,75%	54,56%	-	-
AZ Quest Small Mid Caps RPPS	-5,95%	-17,96%	3,71%	32,67%	-	-	-26,10%	21,66%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
IDIV (Benchmark)	-4,63%	-21,08%	-3,31%	14,78%	-9,81%	37,85%	-	-
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-4,93%	-17,58%	-0,96%	19,42%	-6,98%	43,54%	-22,12%	18,11%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Retorno dos investimentos e benchmark's de ativos no mês de setembro/2020 – RENDA VARIÁVEL

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
IMOB (Benchmark)	-8,00%	-36,21%	-9,13%	17,04%	-19,67%	45,01%	-	-
BB Ações Construção Civil FI	-8,07%	-36,71%	-9,56%	16,14%	-20,74%	42,61%	-42,49%	32,60%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
ICON11 (Benchmark)	-3,96%	-9,26%	1,83%	41,98%	-1,05%	53,00%	-	-
Caixa FI Ações Consumo	-4,06%	-10,06%	1,41%	40,64%	-1,18%	50,68%	-16,62%	25,02%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Retorno dos investimentos e benchmark's de ativos no mês de setembro/2020 – RENDA VARIÁVEL

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
S&P500 (Benchmark)	-3,92%	4,10%	8,48%	30,11%	12,98%	15,41%	-	-
Itaú Private Multimercado SP500 BRL FICFI	-4,63%	1,41%	7,81%	28,54%	10,41%	16,93%	-6,86%	22,27%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.09.20
BDRX (Benchmark)	-1,97%	51,44%	14,34%	43,02%	60,30%	70,28%	-	-
BB Ações Globais – BDR Nível I	-2,46%	46,05%	12,94%	37,50%	56,62%	52,67%	-6,86%	22,27%

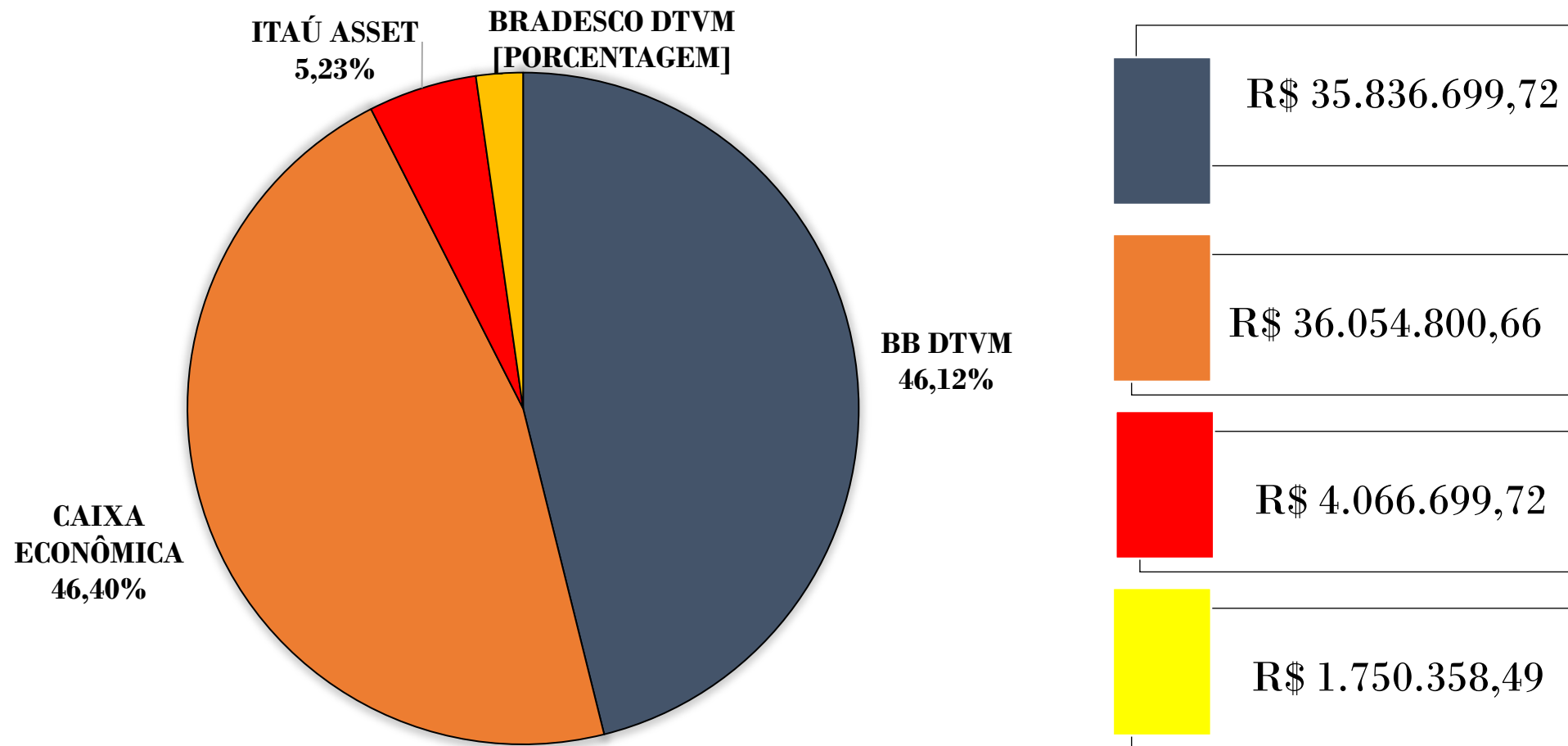


Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Distribuição dos ativos por Administradores – base (setembro/2020)



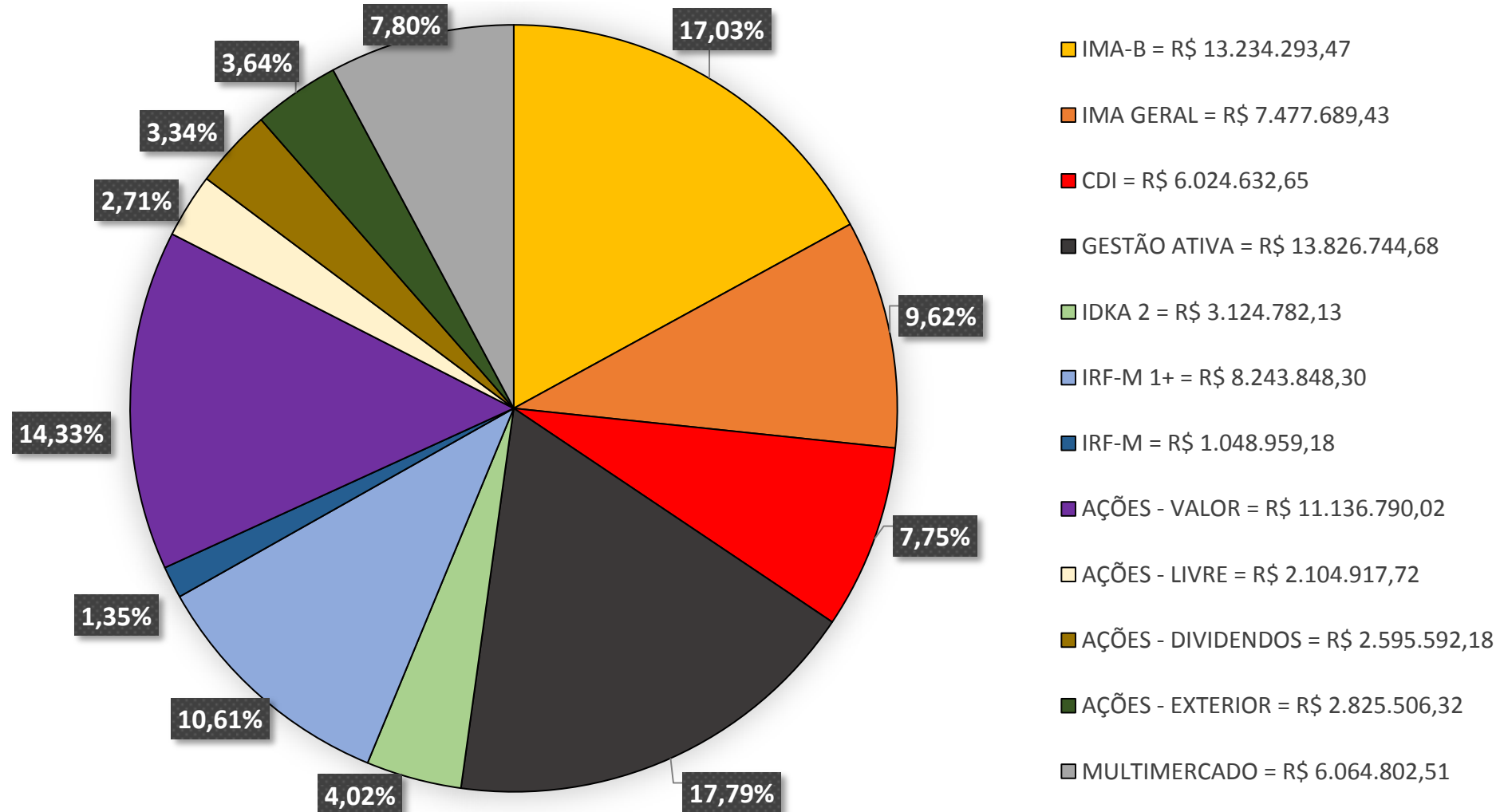


Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos – base (setembro/2020)





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (setembro/2020)

Ativos Renda Fixa	Saldo anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgastes (R\$)	Saldo atual (R\$)	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa	12.585.934,29	0,00	5.000.000,00	7.477.689,43	-108.244,86	-0,86%
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos	13.443.398,16	0,00	0,00	13.234.293,47	-209.104,69	-1,56%
BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2	3.121.220,49	0,00	0,00	3.124.782,13	3.561,64	0,11%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	13.896.666,99	0,00	0,00	13.826.744,68	-69,922,31	-0,50%
Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa	1.055.425,84	0,00	0,00	1.048.959,18	-6.466,66	-0,61%
Caixa FI Brasil IRF-M1+ Títulos Públicos Renda Fixa	8.325.257,75	0,00	0,00	8.243.848,30	-81.409,45	-0,98%
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo	529.380,83	5.557.765,63	760.092,89	5.326.524,95	-528,60	-0,10%
Caixa FI Brasil Disponibilidades Renda Fixa	709.986,51	1.569.436,29	1.582.515,11	698.107,70	1.200,01	0,16%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (setembro/2020)

Ativos Renda Variável	Saldo anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgastes (R\$)	Saldo atual (R\$)	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB Previdenciário Ações Governança	1.356.549,02	0,00	0,00	1.288.117,99	-68.431,03	-5,04%
FIA Caixa Brasil Ibovespa	1.517.563,45	0,00	0,00	1.446.080,44	-71.483,01	-4,71%
Caixa FIC Ações Valor Small Caps RPPS	2.337.294,88	0,00	0,00	2.269.614,18	-67.680,70	-2,90%
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	1.551.551,01	0,00	0,00	1.475.107,86	-76.443,15	-4,93%
Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre	3.129.588,50	0,00	1.000.000,00	2.104.917,72	-24.670,78	-0,78%
Caixa FI Ações Infraestrutura	735.511,19	0,00	0,00	697.400,99	-38.110,20	-5,18%
Caixa FI Ações Consumo	1.371.895,96	0,00	0,00	1.316.235,39	-55.660,57	-4,06%
BB Ações Energia FI	610.916,25	0,00	0,00	579.843,16	-31.073,09	-5,09%
BB Ações Construção Civil FI	934.942,85	0,00	0,00	859.457,95	-75.484,90	-8,07%
BB Ações Dividendos Midcaps	1.137.478,81	0,00	0,00	1.120.484,32	-16.994,49	-1,49%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (setembro/2020)

Ativos Renda Variável	Saldo anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgastes (R\$)	Saldo atual (R\$)	Retorno (R\$)	Retorno (%)
Itaú Ações Momento 30 FICFI	968.422,10	0,00	0,00	929.681,43	-38.740,67	-4,00%
AZ Quest Small Mid Caps RPPS	1.861.167,44	0,00	0,00	1.750.358,49	-110.808,95	-5,95%
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa Valores Multimercado	2.940.923,38	0,00	0,00	2.927.784,22	-13.139,16	-0,45%
Itaú Private Multimercado SP500 BRL FICFI	3.289.288,13	0,00	0,00	3.137.018,29	-152.269,84	-4,63%
BB Ações Globais – BDR Nível I	2.896.825,91	0,00	0,00	2.825.506,32	-71.319,59	-2,46%

Patrimônio Líquido em 31/08/2020			Retorno Total – setembro/2020		Patrimônio Líquido Total	
R\$ 80.307.189,74			R\$ -1.383.225,05		R\$ 77.708.558,59	



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Meta atuarial – base (setembro/2020)

IPCA - SET/2020	0,6400%
JUROS META ATUARIAL	0,4757%
META ATUARIAL - SET/2020	1,1187%
RENTABILIDADE CARTEIRA - SET/2020	-1,7224%
(%) META	-153,9615%

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2020	5,7661%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2020	3,0894%
(%) META	53,5784%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Comitê de Investimentos

Evolução Patrimonial

