



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

Comitê de Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

abril de 2020



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (abril/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	11.261.251,61	14,50%	595	0,11%	Art.7º, inc. I “b”
Caixa FI Brasil 2020 IV Títulos Públicos Renda Fixa	21.919.953/0001-28	D+0	16.08.2020	2.494.862,00	3,21%	107	0,25%	Art.7º, inc. I “b”
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B5+ TP	13.327.340/0001-73	D+2	Não há	1.679.162,54	2,16%	320	0,08%	Art.7º, inc. I “b”
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos	07.442.078/0001-05	D+1	Não há	12.674.632,81	16,32%	670	0,23%	Art.7º, inc. I “b”
BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2	13.322.205/0001-35	D+1	Não há	2.978.698,59	3,84%	883	0,04%	Art.7º, inc. I “b”
BB Previdenciário IMA Geral Ex C	14.964.240/0001-10	D+1	Não há	2.983.663,38	3,84%	135	0,52%	Art.7º, inc. I “b”
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	D+0	Não há	8.953.472,86	11,53%	743	0,08%	Art.7º, inc. I “b”
Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa	14.508.605/0001-00	D+0	Não há	2.018.521,44	2,60%	427	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	8.064.152,50	10,38%	354	0,29%	Art.7º, inc. I “b”
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo	13.077.415/0001-05	D+0	Não há	1.415.773,18	1,82%	746	0,09%	Art. 7º, inc. IV “a”
Caixa FI Brasil Disponibilidades Renda Fixa	14.508.643/0001-55	D+0	Não há	748.260,06	0,96%	317	0,13%	Art. 7º, inc. IV “a”



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (abril/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	2.542.243,34	3,27%	1.220	0,38%	Art. 8º, Inc. I "a"
FIA Caixa Brasil Ibovespa	13.058.816/0001-18	D+3	Não há	3.103.152,18	4,00%	120	0,58%	Art. 8º, Inc. I "a"
Caixa FIC Ações Valor Small Caps RPPS	14.507.699/0001-95	D+23	Não há	1.927.655,84	2,48%	103	0,46%	Art. 8º, Inc. II "a"
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	D+32	Não há	1.324.679,31	1,71%	154	0,18%	Art. 8º, Inc. II "a"
Itaú Governança Corporativa Ações	07.686.680/0001-98	D+2	Não há	875.918,99	1,13%	6	1,92%	Art. 8º, Inc. II "a"
Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre	30.068.169/0001-44	D+15	Não há	2.580.242,29	3,32%	53	1,70%	Art. 8º, Inc. II "a"
Caixa FI Ações Infraestrutura	10.551.382/0001-03	D+3	Não há	589.281,51	0,76%	9.427	0,16%	Art. 8º, Inc. II "a"
Caixa FI Ações Consumo	10.577.512/0001-79	D+3	Não há	1.099.029,33	1,42%	14.482	0,18%	Art. 8º, Inc. II "a"
BB Ações Energia FI	02.020.528/0001-58	D+3	Não há	536.289,25	0,69%	21.095	0,12%	Art. 8º, Inc. II "a"
BB Ações Construção Civil FI	09.648.050/0001-54	D+3	Não há	795.650,10	1,02%	22.891	0,27%	Art. 8º, Inc. II "a"
BB Ações Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	D+3	Não há	967.686,38	1,25%	4.695	1,24%	Art. 8º, Inc. II "a"



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (abril/2020)

Produto/Fundo	CNPJ	Resgate	Carência	Saldo (R\$)	Part. s/ total	Cotistas	% s/ PL do fundo	Resolução 3.922
AZ Quest Small Mid Caps RPPS	34.791.108/0001-61	D+29	Não há	728.711,53	0,94%	24	0,68%	Art. 8º, Inc. II "a"
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa Valores Multimercado	29.388.994/0001-47	D+2	01.10.2020	2.927.694,28	3,77%	956	0,58%	Art. 8º, Inc. III "a"
BB Ações Globais – BDR Nível I	22.632.237/0001-28	D+4	Não há	2.391.641,50	3,08%	11.203	1,02%	Art. 9º A, Inc. III
Patrimônio Líquido Total				77.662.326,80	100%	-	-	-



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

Enquadramentos na Resolução nº3.922 e Política de Investimentos (Renda Fixa) – base (abril/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%	53.108.417,73	68,38%	0,00%	0,00%	100,00%	24.553.909,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40%	2.164.033,24	2,79%	10,00%	10,00%	40,00%	28.900.897,48
Total Renda Fixa	100%	55.272.450,97	71,17%	10,00%	10,00%	100,00%	22.389.875,83



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

Enquadramentos na Resolução nº3.922 e Política de Investimentos (Renda Variável) – base (abril/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%	5.645.395,52	7,27%	0,00%	5,00%	30,00%	17.653.302,52
Artigo 8º, Inciso II, Alínea “a”	20%	11.425.144,53	14,71%	0,00%	15,00%	20,00%	4.107.320,83
Artigo 8º, Inciso III	10%	2.927.694,28	3,77%	0,00%	8,00%	10,00%	4.838.538,40
Total Renda Variável	30%	19.998.234,33	25,75%	0,00%	30,00%	30,00%	3.300.463,71



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

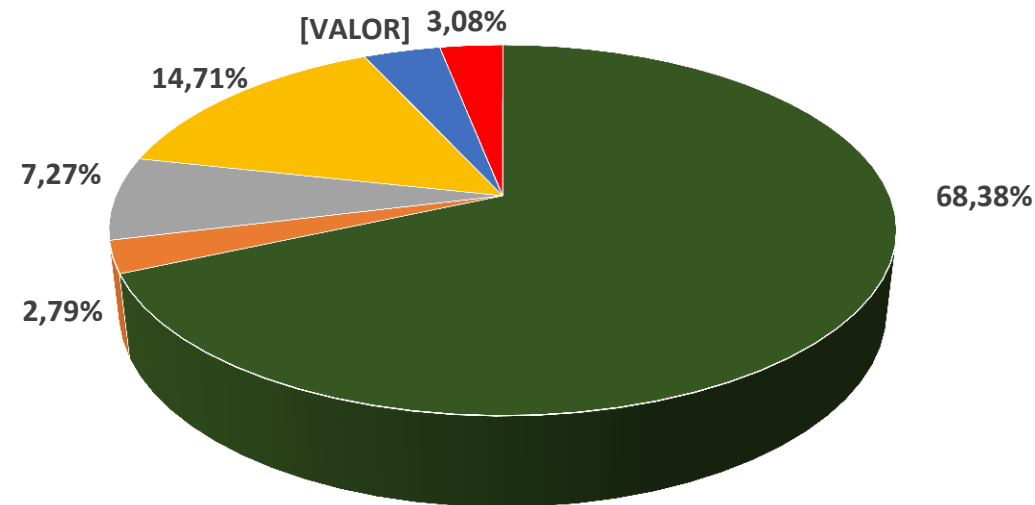
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

Enquadramentos na Resolução nº3.922 e Política de Investimentos (Renda Variável) – base (abril/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%	2.391.641,50	3,08%	0,00%	0,00%	10,00%	5.374.591,18
Total Investimentos no exterior	10%	2.391.641,50	3,08%	0,00%	0,00%	10,00%	5.374.591,18

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 (abril/2020)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BB Gestão de Recursos DTVM	40.226.692,68	51,80%	0,003
Caixa Econômica Federal	35.831.003,60	46,14%	0,008
Itaú Unibanco S.A.	875.918,99	1,13%	0,0001
Bradesco Bem DTVM	728.711,53	0,94%	0,0001
Total	77.662.326,80	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"	53.108.417,73	68,38%	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"	2.164.033,24	2,79%	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"	5.645.395,52	7,27%	0,00	30,00
Art.8º, Inc. I, "b"	0,00	0,00	0,00	30,00
Art.8º, Inc. II, "a"	11.425.144,53	14,71%	0,00	20,00
Art.8º, Inc. II, "b"	0,00	0,00	0,00	20,00
Art.8º, Inc. III	2.927.694,28	3,77%	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	2.391.641,50	3,08%	0,00	10,00



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

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

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
IPCA (Benchmark)	-0,31%	0,22%	0,01%	1,89%	2,40%	7,46%	-	-
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1,11%	2,43%	1,60%	2,52%	13,47%	24,61%	-0,95%	9,95%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
IRF-M (Benchmark)	1,15%	2,59%	1,70%	2,75%	11,69%	22,07%	-	-
Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa	1,13%	2,50%	1,65%	2,62%	11,40%	21,56%	-0,95%	9,95%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,50%	2,96%	1,83%	2,84%	13,92%	25,80%	-	-
Caixa FI Brasil IRF-M1+ Títulos Públicos Renda Fixa	1,44%	2,87%	1,77%	2,71%	13,65%	25,31%	-1,43%	14,57%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

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

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
CDI (Benchmark)	0,28%	1,30%	0,92%	2,07%	5,19%	11,87%	-	-
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo	0,20%	0,95%	0,67%	1,54%	4,07%	9,49%	0,00%	0,01%
Caixa FI Brasil 2020 IV Títulos Públicos Renda Fixa	-0,02%	-3,60%	-3,56%	-2,00%	-1,14%	0,95%	-3,78%	1,45%
Caixa FI Brasil Disponibilidades Renda Fixa	0,22%	1,02%	1,53%	1,65%	4,31%	10,01%	0,00%	0,00%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
IDKA 2 (Benchmark)	0,57%	0,57%	0,03%	1,79%	8,62%	18,84%	-	-
BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2	0,32%	-0,34%	-0,72%	1,02%	6,95%	16,67%	-1,99%	5,47%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

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

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
IMA Geral Ex-C (Benchmark)	0,84%	-0,17%	-0,67%	0,03%	8,34%	19,04%	-	-
BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa	0,91%	-0,28%	-0,76%	-0,26%	8,60%	19,45%	-1,86%	9,66%
BB Previdenciário IMA Geral Ex-C	0,80%	-0,32%	-0,80%	-0,16%	8,01%	18,44%	-1,79%	8,20%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
IMA-B (Benchmark)	1,31%	-5,08%	-5,33%	-5,55%	8,94%	25,91%	-	-
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos	1,30%	-5,12%	-5,36%	-5,65%	8,72%	25,32%	-7,15%	18,03%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,01%	-8,82%	-8,85%	-10,25%	8,47%	30,32%	-	-
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B5+ TP	1,92%	-8,86%	-8,91%	-10,22%	8,35%	29,79%	-11,52%	28,72%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

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

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
IBOVESPA (Benchmark)	10,25%	-30,39%	-29,23%	-24,92%	-16,45%	-6,51%	-	-
FIA Caixa Brasil Ibovespa	10,14%	-30,20%	-29,01%	-24,69%	-16,42%	-6,92%	-32,40%	46,02%
Caixa FIC Ações Valor Small Caps RPPS	9,76%	-28,15%	-29,52%	-17,60%	-1,76%	13,43%	-32,47%	45,53%
Itaú Governança Corporativa Ações	10,89%	-30,03%	-29,31%	-23,89%	-13,92%	-0,70%	-32,73%	46,81%
Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre	9,16%	-27,61%	-28,50%	-16,77%	-	-	-31,78%	51,07%
Caixa FI Ações Infraestrutura	10,49%	-29,74%	-30,52%	-20,71%	-4,10%	12,34%	-33,12%	48,18%
BB Ações Dividendos Midcaps	9,09%	-30,71%	-31,59%	-20,28%	-8,20%	-1,27%	-35,84%	37,71%
BB Ações Energia FI	6,47%	-22,13%	-23,81%	-12,19%	-1,84%	42,01%	-27,08%	38,94%
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa Valores Multimercado	0,25%	1,41%	1,09%	2,61%	7,30%	-	-0,02%	0,78%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

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

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
IGC-T (Benchmark)	11,62%	-28,71%	-29,24%	-21,80%	-9,89%	2,57%	-	-
BB Previdenciário Ações Governança	10,99%	-29,95%	-29,18%	-23,91%	-13,93%	-0,75%	-32,62%	46,53%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
SMLL (Benchmark)	10,24%	-34,05%	-34,35%	-21,91%	-4,58%	5,94%	-	-
AZ Quest Small Mid Caps RPPS	11,36%	-31,14%	-35,19%	-	-	-	-37,97%	53,19%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
IDIV (Benchmark)	3,76%	-28,65%	-27,50%	-19,68%	-7,18%	10,38%	-	-
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	7,24%	-25,99%	-27,10%	-19,26%	-7,99%	9,76%	-30,06%	42,49%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

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

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
IMOB (Benchmark)	7,49%	-41,37%	-43,55%	-29,78%	-2,06%	14,58%	-	-
BB Ações Construção Civil FI	7,52%	-41,40%	-43,64%	-30,20%	-2,96%	13,33%	46,76%	76,29%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
ICON11 (Benchmark)	17,67%	-24,81%	-27,47%	-16,35%	1,02%	9,88%	-	-
Caixa FI Ações Consumo	17,43%	-24,87%	-27,35%	-16,03%	2,00%	6,90%	-30,63%	53,79%

Índice x Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Drawdown	Volatilidade 30.04.20
BDRX (Benchmark)	16,32%	23,16%	15,68%	32,24%	39,49%	79,08%	-	-
BB Ações Globais – BDR Nível I	16,38%	23,63%	20,09%	32,88%	36,06%	66,56%	-3,27%	33,18%

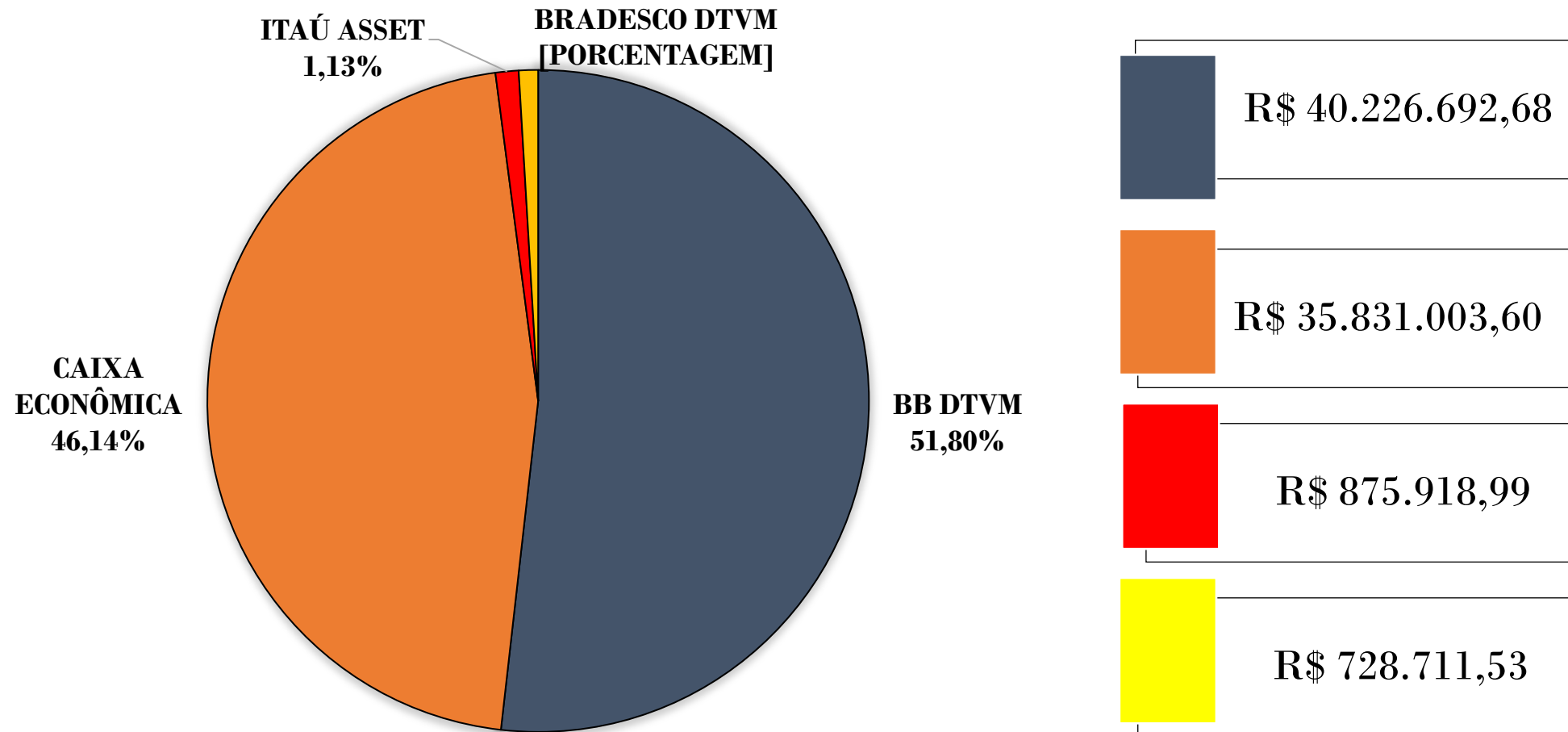


Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

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



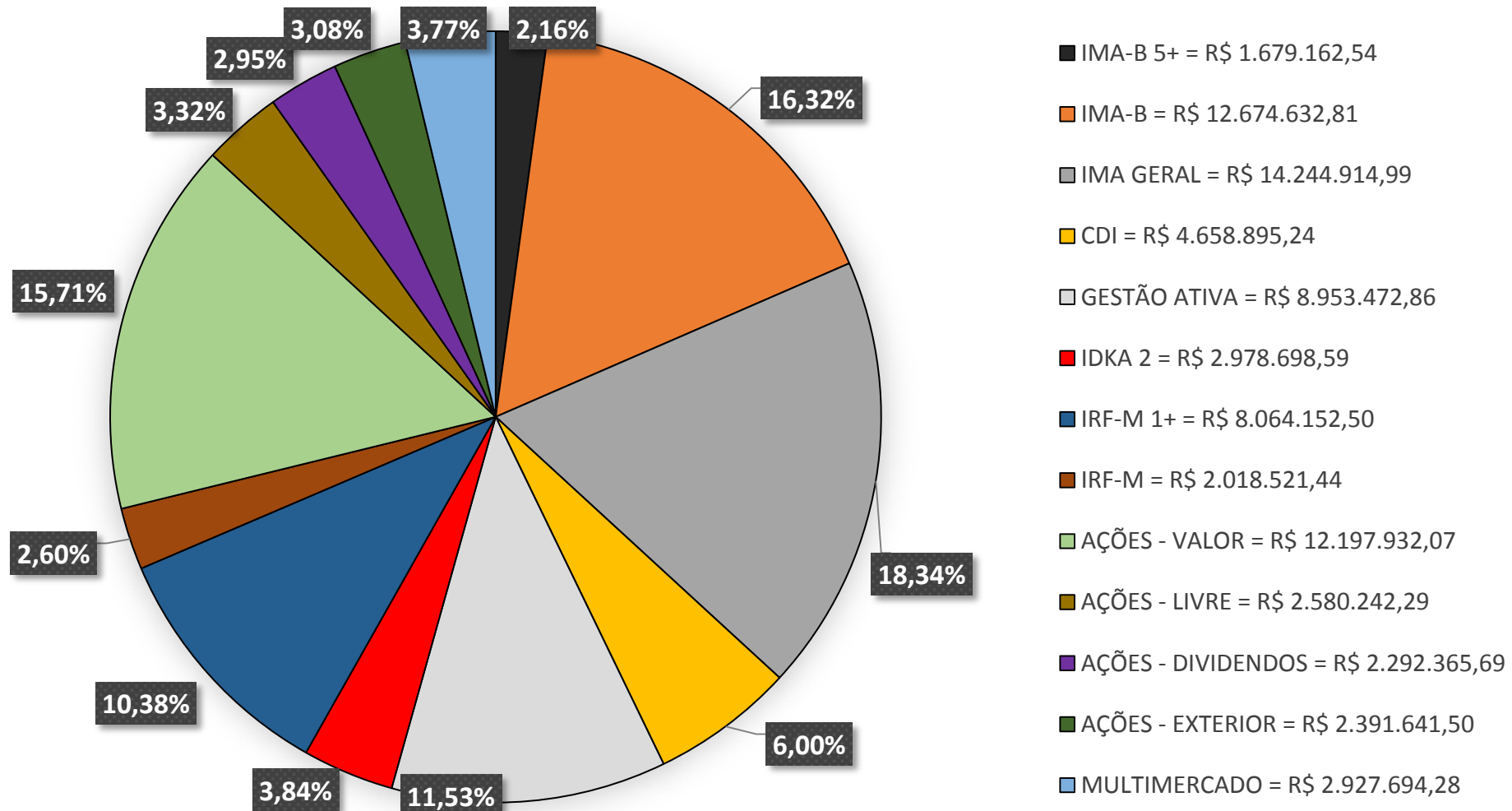


Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

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





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (abril/2020)

Ativos Renda Fixa	Saldo anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgastes (R\$)	Saldo atual (R\$)	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa	12.631.914,16	0,00	1.500.000,00	11.261.251,61	129.337,45	1,02%
Caixa FI Brasil 2020 IV Títulos Públicos Renda Fixa	2.495.446,00	0,00	0,00	2.494.862,00	-584,00	-0,02%
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B5+	1.647.546,47	0,00	0,00	1.679.162,54	31.616,07	1,92%
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos	12.512.198,93	0,00	0,00	12.674.632,81	162.433,88	1,30%
BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2	2.969.087,55	0,00	0,00	2.978.698,59	9.611,04	0,32%
BB Previdenciário IMA Geral Ex C	2.959.995,91	0,00	0,00	2.983.663,38	23.667,47	0,80%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	10.338.510,97	0,00	1.500.000,00	8.953.472,86	114.961,89	1,11%
Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa	1.995.999,02	0,00	0,00	2.018.521,44	22.522,42	1,13%
Caixa FI Brasil IRF-M1+ Títulos Públicos Renda Fixa	7.949.575,74	0,00	0,00	8.064.152,50	114.576,76	1,44%
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo	3.174.854,73	2.672.202,02	4.434.603,25	1.415.773,18	3.319,68	0,10%
Caixa FI Brasil Disponibilidades Renda Fixa	415.235,35	4.012.530,62	3.682.930,18	748.260,06	3.424,27	0,22%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (abril/2020)

Ativos Renda Variável	Saldo anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgastes (R\$)	Saldo atual (R\$)	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB Previdenciário Ações Governança	2.290.563,43	0,00	0,00	2.542.243,34	251.679,91	10,99%
FIA Caixa Brasil Ibovespa	0,00	3.000.000,00	0,00	3.103.152,18	103.152,18	3,44%
Caixa FIC Ações Valor Small Caps RPPS	1.756.293,22	0,00	0,00	1.927.655,84	171.362,62	9,76%
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	1.235.259,65	0,00	0,00	1.324.679,31	89.419,66	7,24%
Itaú Governança Corporativa Ações	789.866,22	0,00	0,00	875.918,99	86.052,77	10,89%
Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre	2.363.775,76	0,00	0,00	2.580.242,29	216.466,53	9,16%
Caixa FI Ações Infraestrutura	533.315,46	0,00	0,00	589.281,51	55.966,05	10,49%
Caixa FI Ações Consumo	935.911,72	0,00	0,00	1.099.029,33	163.117,61	17,43%
BB Ações Energia FI	503.722,03	0,00	0,00	536.289,25	32.567,22	6,47%
BB Ações Construção Civil FI	740.031,93	0,00	0,00	795.650,10	55.618,17	7,52%
BB Ações Dividendos Midcaps	887.047,15	0,00	0,00	967.686,38	80.639,23	9,09%
AZ Quest Small Mid Caps RPPS	654.360,85	0,00	0,00	728.711,53	74.350,68	11,36%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

Carteira consolidada de investimentos – base (abril/2020)

Ativos Renda Variável	Saldo anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgastes (R\$)	Saldo atual (R\$)	Retorno (R\$)	Retorno (%)
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa Valores Multimercado	2.920.426,98	0,00	0,00	2.927.694,28	7.267,30	0,25%
BB Ações Globais – BDR Nível I	2.054.986,44	0,00	0,00	2.391.641,50	336.655,06	16,38%

Patrimônio Líquido em 31/03/2020			Retorno Total – abril/2020		Patrimônio Líquido Total	
R\$ 76.755.925,67			R\$ 2.338.931,85		R\$ 77.662.326,80	



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

Meta atuarial – base (abril/2020)

IPCA - ABR/2020	-0,3100%
JUROS META ATUARIAL	0,4757%
META ATUARIAL - ABR/2020	0,1642%
RENTABILIDADE CARTEIRA - ABR/2020	2,9330%
(%) META	1786,0554%

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2020	2,1398%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2020	-3,8748%
(%) META	-181,0837%



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Comitê de Investimentos

Evolução Patrimonial

