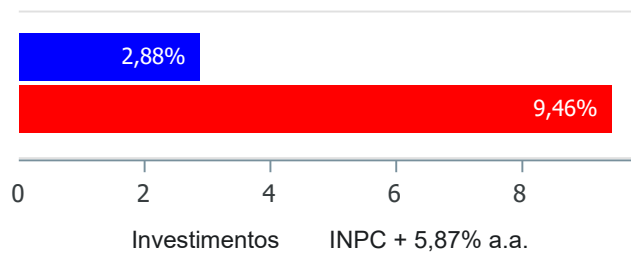


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	432.514.517,11	3.529.515,44	2.410.000,00	435.729.733,63	2.095.701,08	2.095.701,08	0,48%	0,48%	0,69%	0,69%	70,02%	0,61%
Fevereiro	435.729.733,63	120.455.102,35	120.631.634,81	435.630.862,65	77.661,48	2.173.362,56	0,02%	0,50%	0,58%	1,27%	39,37%	1,44%
Março	435.630.862,65	4.479.792,70	3.930.000,00	425.120.433,41	-11.060.221,94	-8.886.859,38	-2,54%	-2,05%	0,68%	1,96%	-104,35%	7,11%
Abril	425.120.433,41	6.036.793,79	2.410.000,00	432.543.953,33	3.796.726,13	-5.090.133,25	0,89%	-1,18%	0,22%	2,19%	-53,90%	3,85%
Mai	432.543.953,33	3.607.405,79	2.290.612,00	438.595.482,71	4.734.735,59	-355.397,66	1,09%	-0,10%	0,20%	2,40%	-4,23%	1,64%
Junho	438.595.482,71	4.316.513,44	3.010.000,00	444.499.193,71	4.597.197,56	4.241.799,90	1,05%	0,94%	0,78%	3,19%	29,53%	1,34%
Julho	444.499.193,71	3.786.530,95	4.025.000,00	451.015.912,49	6.755.187,83	10.996.987,73	1,52%	2,48%	0,96%	4,19%	59,14%	1,10%
Agosto	451.015.912,49	9.820.867,70	8.740.453,11	450.127.582,21	-1.968.744,87	9.028.242,86	-0,44%	2,03%	0,84%	5,06%	40,12%	1,07%
Setembro	450.127.582,21	95.429.116,51	94.156.502,09	448.808.557,69	-2.591.638,94	6.436.603,92	-0,57%	1,44%	1,35%	6,48%	22,29%	2,39%
Outubro	448.808.557,69	3.835.000,00	3.315.000,00	449.147.229,33	-181.328,36	6.255.275,56	-0,04%	1,40%	1,37%	7,94%	17,68%	1,88%
Novembro	449.147.229,33	4.323.070,17	3.220.949,21	456.796.078,78	6.546.728,49	12.802.004,05	1,45%	2,88%	1,41%	9,46%	30,43%	1,62%

Investimentos x Meta Atuarial



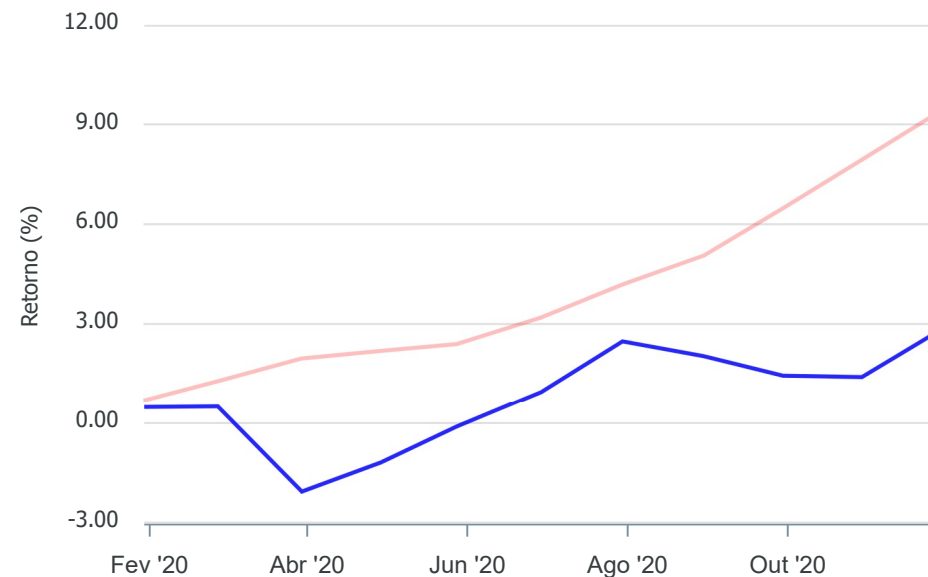
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos    Meta Atuarial     CDI     IMA-B     IMA-B 5
- IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1     IRF-M 1+
- Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.491.707,65	0,00	0,00	7.683.897,53	192.189,88	2,57%	2,57%	3,73%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.054.120,71	0,00	0,00	1.080.411,81	26.291,10	2,49%	2,49%	3,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	41.346.291,90	0,00	0,00	42.170.382,70	824.090,80	1,99%	1,99%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.066.724,95	0,00	0,00	14.346.439,18	279.714,23	1,99%	1,99%	2,33%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	19.399.348,27	0,00	0,00	19.777.094,37	377.746,10	1,95%	1,95%	2,32%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	507.338,70	0,00	0,00	515.224,20	7.885,50	1,55%	1,55%	1,51%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.716.102,91	0,00	0,00	5.799.451,46	83.348,55	1,46%	1,46%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.212.125,35	0,00	0,00	1.228.472,77	16.347,42	1,35%	1,35%	0,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.856.877,02	0,00	0,00	6.948.762,37	91.885,35	1,34%	1,34%	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	38.034.617,56	0,00	0,00	38.533.833,10	499.215,54	1,31%	1,31%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	839.124,72	0,00	20.949,21	829.097,28	10.921,77	1,30%	1,31%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.293.568,36	0,00	0,00	1.310.234,07	16.665,71	1,29%	1,29%	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.576.494,90	0,00	0,00	4.635.433,17	58.938,27	1,29%	1,29%	0,87%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.926.593,15	0,00	0,00	2.963.968,99	37.375,84	1,28%	1,28%	0,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.451.484,34	0,00	0,00	4.505.699,22	54.214,88	1,22%	1,22%	0,68%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	910.069,50	0,00	0,00	921.057,00	10.987,50	1,21%	1,21%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	6.821.528,75	0,00	0,00	6.901.600,55	80.071,80	1,17%	1,17%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	680.770,09	0,00	0,00	688.754,90	7.984,81	1,17%	1,17%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.953.033,40	0,00	0,00	1.975.859,74	22.826,34	1,17%	1,17%	0,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	64.371.849,29	0,00	0,00	64.917.690,84	545.841,55	0,85%	0,85%	1,30%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2020

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	38.308.270,80	0,00	0,00	38.622.391,63	314.120,83	0,82%	0,82%	0,87%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.239.696,07	0,00	0,00	12.322.339,49	82.643,42	0,68%	0,68%	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.224.441,23	0,00	0,00	18.263.736,05	39.294,82	0,22%	0,22%	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	64.243.522,64	0,00	0,00	64.370.396,84	126.874,20	0,20%	0,20%	0,12%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	1.844.690,52	0,00	0,00	1.847.694,70	3.004,18	0,16%	0,16%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	34.586.848,18	4.323.070,17	3.200.000,00	35.768.092,36	58.174,01	0,15%	0,16%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.494.381,50	0,00	0,00	2.497.799,75	3.418,25	0,14%	0,14%	0,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	92.380,60	0,00	0,00	92.434,73	54,13	0,06%	0,06%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>408.069.763,93</b>	<b>4.323.070,17</b>	<b>3.220.949,21</b>	<b>413.044.011,67</b>	<b>3.872.126,78</b>	<b>0,95%</b>		<b>1,01%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.822.013,24	0,00	0,00	4.470.808,02	648.794,78	16,98%	16,98%	11,43%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.958.845,80	0,00	0,00	2.275.817,66	316.971,86	16,18%	16,18%	11,50%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.232.221,34	0,00	0,00	3.749.062,61	516.841,27	15,99%	15,99%	10,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.489.667,67	0,00	0,00	1.723.965,72	234.298,05	15,73%	15,73%	10,99%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.071.748,85	0,00	0,00	5.665.153,75	593.404,90	11,70%	11,70%	9,10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.080.161,90	0,00	0,00	1.123.548,09	43.386,19	4,02%	4,02%	2,85%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.001.053,58	0,00	0,00	2.068.022,50	66.968,92	3,35%	3,35%	2,08%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.755.623,59	0,00	0,00	1.788.162,10	32.538,51	1,85%	1,85%	1,35%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.801.607,43	0,00	0,00	1.819.833,52	18.226,09	1,01%	1,01%	0,63%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.507.098,71	0,00	0,00	6.571.456,29	64.357,58	0,99%	0,99%	0,66%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.975.493,73	0,00	0,00	3.002.706,41	27.212,68	0,91%	0,91%	0,98%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.788.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00	-60.000,00	-3,36%	-3,36%	24,33%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.483.535,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.986.536,67</b>	<b>2.503.000,83</b>	<b>7,48%</b>		<b>6,83%</b>

# CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2020

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Novembro / 2020)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.497.008,60	0,00	0,00	4.606.291,25	109.282,65	2,43%	2,43%	9,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.096.920,96	0,00	0,00	3.159.239,19	62.318,23	2,01%	2,01%	9,11%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.593.929,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765.530,44</b>	<b>171.600,88</b>	<b>2,26%</b>		<b>9,04%</b>