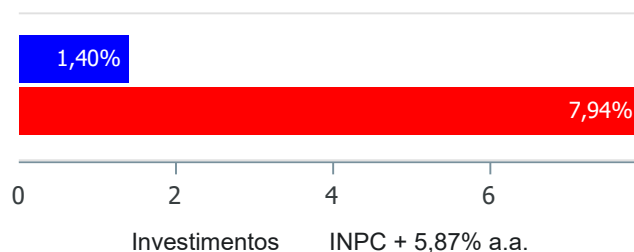


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

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%

Investimentos x Meta Atuarial



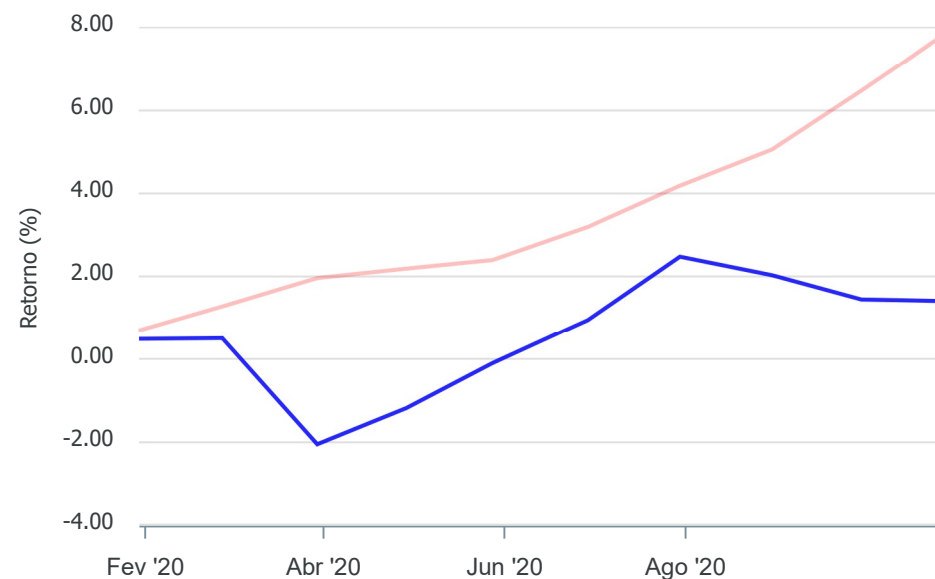
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.888.854,69	0,00	0,00	2.926.593,15	37.738,46	1,31%	1,31%	0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	6.787.955,18	0,00	0,00	6.821.528,75	33.573,57	0,49%	0,49%	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	677.422,61	0,00	0,00	680.770,09	3.347,48	0,49%	0,49%	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.943.461,79	0,00	0,00	1.953.033,40	9.571,61	0,49%	0,49%	0,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.834.420,03	0,00	0,00	6.856.877,02	22.456,99	0,33%	0,33%	1,02%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.698.190,11	0,00	0,00	5.716.102,91	17.912,80	0,31%	0,31%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.289.870,04	0,00	0,00	1.293.568,36	3.698,32	0,29%	0,29%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.475.423,36	0,00	0,00	7.491.707,65	16.284,29	0,22%	0,22%	3,31%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.051.966,16	0,00	0,00	1.054.120,71	2.154,55	0,20%	0,20%	3,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	41.265.491,42	0,00	0,00	41.346.291,90	80.800,48	0,20%	0,20%	2,26%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	19.361.509,34	0,00	0,00	19.399.348,27	37.838,93	0,20%	0,20%	2,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.039.554,82	0,00	0,00	14.066.724,95	27.170,13	0,19%	0,19%	2,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	37.963.750,34	0,00	0,00	38.034.617,56	70.867,22	0,19%	0,19%	1,12%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	1.841.265,84	0,00	0,00	1.844.690,52	3.424,68	0,19%	0,19%	0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.568.215,48	0,00	0,00	4.576.494,90	8.279,42	0,18%	0,18%	1,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.209.940,76	0,00	0,00	1.212.125,35	2.184,59	0,18%	0,18%	1,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	34.004.599,91	3.835.000,00	3.315.000,00	34.586.848,18	62.248,27	0,16%	0,16%	0,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.444.693,87	0,00	0,00	4.451.484,34	6.790,47	0,15%	0,15%	1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.198.436,27	0,00	0,00	18.224.441,23	26.004,96	0,14%	0,14%	0,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	64.170.753,39	0,00	0,00	64.243.522,64	72.769,25	0,11%	0,11%	0,29%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	92.328,93	0,00	0,00	92.380,60	51,67	0,06%	0,06%	0,24%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.494.309,51	0,00	0,00	2.494.381,50	71,99	0,00%	0,00%	0,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	64.417.094,12	0,00	0,00	64.371.849,29	-45.244,83	-0,07%	-0,07%	1,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	38.349.616,10	0,00	0,00	38.308.270,80	-41.345,30	-0,11%	-0,11%	1,18%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.253.968,93	0,00	0,00	12.239.696,07	-14.272,86	-0,12%	-0,12%	1,27%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	911.250,00	0,00	0,00	910.069,50	-1.180,50	-0,13%	-0,13%	1,41%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	508.272,30	0,00	0,00	507.338,70	-933,60	-0,18%	-0,18%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	842.214,51	0,00	0,00	839.124,72	-3.089,79	-0,37%	-0,37%	1,53%
Total Renda Fixa	407.110.590,68	3.835.000,00	3.315.000,00	408.069.763,93	439.173,25	0,11%		1,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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	3.738.858,45	0,00	0,00	3.822.013,24	83.154,79	2,22%	2,22%	12,04%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.958.347,52	0,00	0,00	1.958.845,80	498,28	0,03%	0,03%	11,98%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.082.035,41	0,00	0,00	5.071.748,85	-10.286,56	-0,20%	-0,20%	12,36%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.805.321,95	0,00	0,00	1.801.607,43	-3.714,52	-0,21%	-0,21%	1,31%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.527.266,53	0,00	0,00	6.507.098,71	-20.167,82	-0,31%	-0,31%	1,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.084.238,17	0,00	0,00	1.080.161,90	-4.076,27	-0,38%	-0,38%	3,54%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.986.811,19	0,00	0,00	2.975.493,73	-11.317,46	-0,38%	-0,38%	1,36%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.762.476,30	0,00	0,00	1.755.623,59	-6.852,71	-0,39%	-0,39%	1,67%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.011.892,34	0,00	0,00	2.001.053,58	-10.838,76	-0,54%	-0,54%	3,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.260.418,20	0,00	0,00	3.232.221,34	-28.196,86	-0,86%	-0,86%	11,70%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.526.356,68	0,00	0,00	1.489.667,67	-36.689,01	-2,40%	-2,40%	12,07%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.219.880,00	0,00	0,00	1.788.000,00	-431.880,00	-19,46%	-19,46%	26,40%
Total Renda Variável	33.963.902,74	0,00	0,00	33.483.535,84	-480.366,90	-1,41%		7,83%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/10/2020

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.578.124,94	0,00	0,00	4.497.008,60	-81.116,34	-1,77%	-1,77%	13,32%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.155.939,33	0,00	0,00	3.096.920,96	-59.018,37	-1,87%	-1,87%	13,24%
Total Renda Variável	7.734.064,27	0,00	0,00	7.593.929,56	-140.134,71	-1,81%		13,28%