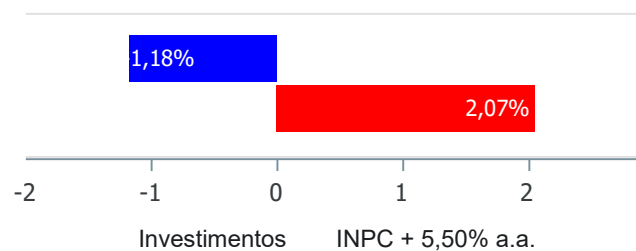


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

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%	0,66%	0,66%	73,29%	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%	0,55%	1,22%	41,19%	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%	0,65%	1,87%	-109,24%	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%	0,19%	2,07%	-56,92%	3,85%

Investimentos x Meta Atuarial



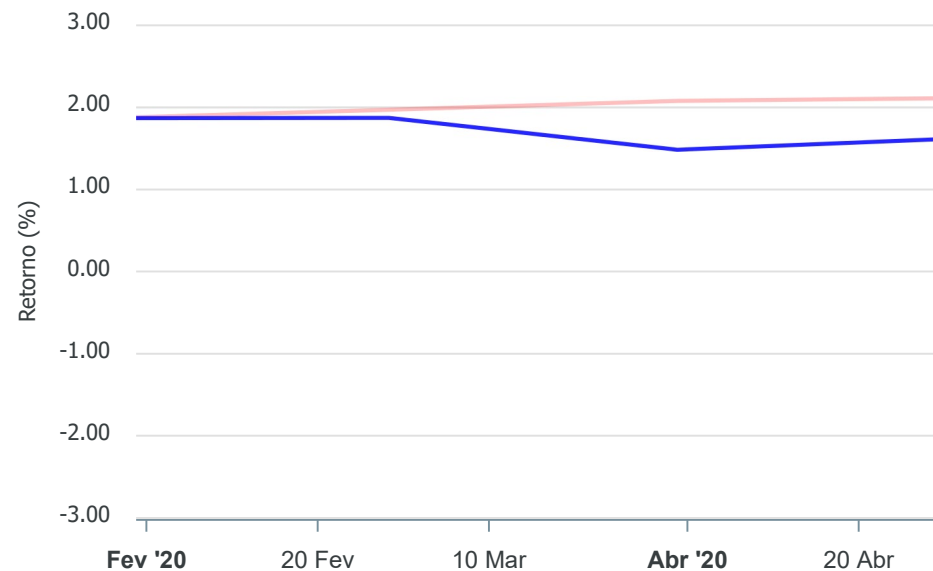
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/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...	7.014.930,71	0,00	0,00	7.151.389,53	136.458,82	1,95%	1,95%	14,33%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	988.327,09	0,00	0,00	1.007.292,88	18.965,79	1,92%	1,92%	14,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.264.516,21	0,00	0,00	13.437.369,96	172.853,75	1,30%	1,30%	9,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	39.013.948,02	0,00	0,00	39.520.428,69	506.480,67	1,30%	1,30%	8,99%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	18.306.273,62	0,00	0,00	18.534.709,39	228.435,77	1,25%	1,25%	9,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	37.167.605,98	0,00	0,00	37.580.645,41	413.039,43	1,11%	1,11%	4,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.602.153,65	0,00	0,00	27.854.050,26	251.896,61	0,91%	0,91%	4,82%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	859.120,00	0,00	0,00	866.604,50	7.484,50	0,87%	0,87%	5,71%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	111.115,60	0,00	0,00	112.039,53	923,93	0,83%	0,83%	4,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	814.311,06	0,00	0,00	820.990,57	6.679,51	0,82%	0,82%	4,29%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	129.436,84	0,00	0,00	130.471,79	1.034,95	0,80%	0,80%	4,09%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	490.833,00	0,00	0,00	494.249,10	3.416,10	0,70%	0,70%	5,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	36.178.654,61	0,00	0,00	36.354.668,61	176.014,00	0,49%	0,49%	3,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.352.348,23	0,00	0,00	4.372.598,03	20.249,80	0,47%	0,47%	3,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	657.341,10	0,00	0,00	660.357,66	3.016,56	0,46%	0,46%	3,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	31.196.279,71	1.500.000,00	0,00	32.837.822,56	141.542,85	0,43%	0,43%	0,49%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.423.578,09	0,00	0,00	5.446.912,89	23.334,80	0,43%	0,43%	2,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.222.358,38	0,00	0,00	4.240.337,66	17.979,28	0,43%	0,43%	2,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.547.606,25	0,00	0,00	1.554.171,86	6.565,61	0,42%	0,42%	3,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	82.980.976,45	0,00	0,00	83.323.114,60	342.138,15	0,41%	0,41%	0,49%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	7.591.191,41	0,00	0,00	7.621.166,51	29.975,10	0,39%	0,39%	2,78%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.869.664,37	0,00	0,00	2.880.565,15	10.900,78	0,38%	0,38%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.957.284,05	0,00	0,00	1.963.756,15	6.472,10	0,33%	0,33%	2,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.493.890,00	0,00	0,00	6.514.910,95	21.020,95	0,32%	0,32%	2,68%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	66.255,69	0,00	0,00	66.462,17	206,48	0,31%	0,31%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	30.741,63	0,00	0,00	30.823,09	81,46	0,26%	0,26%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	4.591,12	0,00	0,00	4.603,28	12,16	0,26%	0,26%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	44.284.304,23	4.450.000,00	2.180.000,00	46.680.672,65	126.368,42	0,26%	0,26%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.458.314,03	86.793,79	230.000,00	4.323.875,64	8.767,82	0,19%	0,20%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.430.755,40	0,00	0,00	5.438.525,04	7.769,64	0,14%	0,14%	1,33%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	4.302.714,82	0,00	0,00	4.305.379,63	2.664,81	0,06%	0,06%	0,31%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN...	2.346.887,84	0,00	0,00	2.346.400,72	-487,12	-0,02%	-0,02%	0,72%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	110.332,00	0,00	0,00	110.228,89	-103,11	-0,09%	-0,09%	0,66%
Total Renda Fixa	403.794.402,06	6.036.793,79	2.410.000,00	410.113.356,22	2.692.160,37	0,66%		3,45%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.143.528,52	0,00	0,00	1.273.060,77	129.532,25	11,33%	11,33%	24,21%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.773.318,79	0,00	0,00	1.966.046,72	192.727,93	10,87%	10,87%	22,97%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.087.275,40	0,00	0,00	1.190.377,54	103.102,14	9,48%	9,48%	21,11%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.109.079,24	0,00	0,00	1.206.996,68	97.917,44	8,83%	8,83%	18,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.152.963,30	0,00	0,00	1.249.691,80	96.728,50	8,39%	8,39%	22,73%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.403.988,00	0,00	0,00	1.501.872,00	97.884,00	6,97%	6,97%	30,55%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.833.588,80	0,00	0,00	1.909.889,26	76.300,46	4,16%	4,16%	6,29%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.001.726,38	0,00	0,00	1.035.740,64	34.014,26	3,40%	3,40%	6,42%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.701.797,67	0,00	0,00	1.736.203,00	34.405,33	2,02%	2,02%	1,67%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.382.210,79	0,00	0,00	6.460.472,44	78.261,65	1,23%	1,23%	1,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.789.193,36	0,00	0,00	1.801.640,84	12.447,48	0,70%	0,70%	1,25%
Total Renda Variável	20.378.670,25	0,00	0,00	21.331.991,69	953.321,44	4,68%		10,71%

CRÉDITO E MERCADO

Engenharia Financeira

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2020

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	947.361,10	0,00	0,00	1.098.605,42	151.244,32	15,96%	15,96%	16,55%
Total Renda Variável	947.361,10	0,00	0,00	1.098.605,42	151.244,32	15,96%		16,55%