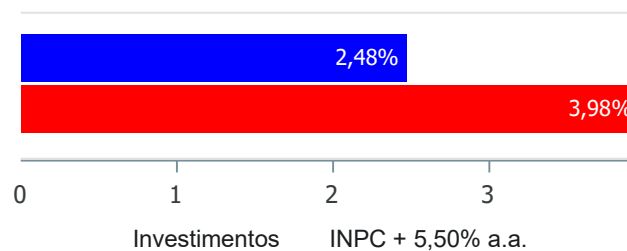


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

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%
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%	0,17%	2,25%	-4,50%	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%	0,75%	3,02%	31,25%	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%	0,93%	3,98%	62,28%	1,10%

Investimentos x Meta Atuarial



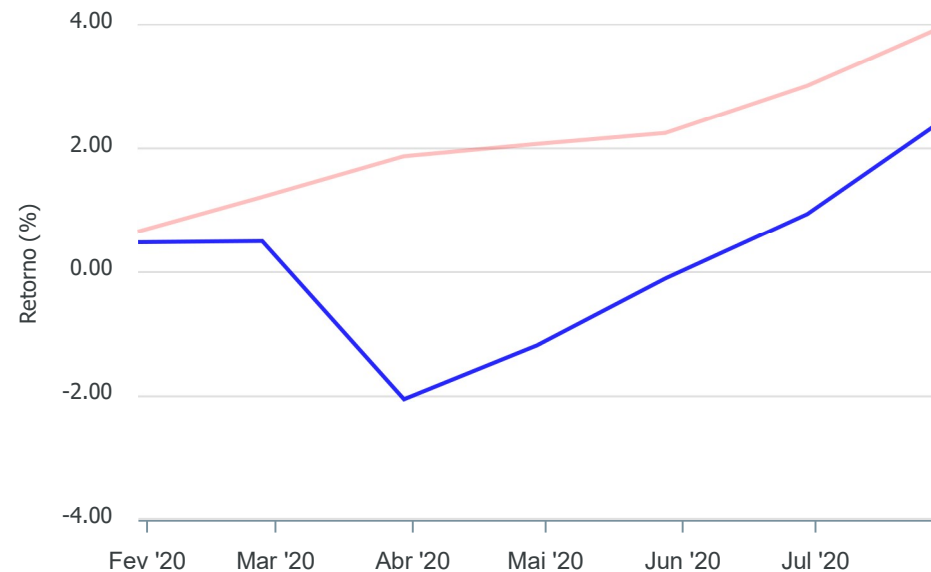
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.427.117,22	0,00	0,00	7.968.687,40	541.570,18	7,29%	7,29%	3,79%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.045.827,73	0,00	0,00	1.121.943,46	76.115,73	7,28%	7,28%	3,80%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	19.191.039,14	0,00	0,00	20.034.734,31	843.695,17	4,40%	4,40%	2,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.915.231,05	0,00	0,00	14.524.024,19	608.793,14	4,38%	4,38%	2,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	40.923.889,93	0,00	0,00	42.709.175,91	1.785.285,98	4,36%	4,36%	2,27%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	902.269,00	0,00	0,00	919.013,50	16.744,50	1,86%	1,86%	1,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.419.768,04	0,00	0,00	28.922.163,85	502.395,81	1,77%	1,77%	1,05%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	516.148,80	0,00	0,00	525.271,50	9.122,70	1,77%	1,77%	1,64%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	132.859,94	0,00	0,00	135.078,14	2.218,20	1,67%	1,67%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	114.118,10	0,00	0,00	116.003,44	1.885,34	1,65%	1,65%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	829.930,05	0,00	0,00	839.222,55	9.292,50	1,12%	1,12%	1,05%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.619.644,08	0,00	0,00	5.674.933,74	55.289,66	0,98%	0,98%	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	38.384.371,97	0,00	0,00	38.759.502,96	375.130,99	0,98%	0,98%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.513.701,97	0,00	0,00	4.557.646,94	43.944,97	0,97%	0,97%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	37.520.332,31	0,00	0,00	37.883.238,16	362.905,85	0,97%	0,97%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.605.568,17	0,00	0,00	1.621.006,64	15.438,47	0,96%	0,96%	0,86%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.895.483,08	0,00	0,00	2.920.497,54	25.014,46	0,86%	0,86%	0,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.371.918,85	0,00	0,00	4.408.169,75	36.250,90	0,83%	0,83%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.725.856,10	0,00	0,00	6.780.110,14	54.254,04	0,81%	0,81%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	682.135,55	0,00	0,00	687.473,37	5.337,82	0,78%	0,78%	0,76%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.021.556,77	0,00	0,00	2.036.199,88	14.643,11	0,72%	0,72%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	7.856.580,57	0,00	0,00	7.910.794,14	54.213,57	0,69%	0,69%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.561.038,65	0,00	0,00	5.578.838,98	17.800,33	0,32%	0,32%	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	111.027,23	0,00	0,00	111.372,02	344,79	0,31%	0,31%	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	4.316.411,15	0,00	0,00	4.327.866,07	11.454,92	0,27%	0,27%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	33.052.334,91	0,00	0,00	33.132.007,98	79.673,07	0,24%	0,24%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	83.861.737,00	0,00	0,00	84.057.068,50	195.331,50	0,23%	0,23%	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	49.407.386,34	3.700.000,00	4.025.000,00	49.203.768,52	121.382,18	0,23%	0,24%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	66.775,19	0,00	0,00	66.899,76	124,57	0,19%	0,19%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	30.947,19	0,00	0,00	30.999,77	52,58	0,17%	0,17%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	4.621,67	0,00	0,00	4.629,44	7,77	0,17%	0,17%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.509.874,05	86.530,95	0,00	4.601.071,07	4.666,07	0,10%	0,10%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN...	2.386.284,55	0,00	0,00	2.388.033,73	1.749,18	0,07%	0,07%	0,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	420.449.547,22	3.786.530,95	4.025.000,00	426.083.208,22	5.872.130,05	1,38%		0,86%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.872.000,00	0,00	0,00	2.076.000,00	204.000,00	10,90%	10,90%	11,49%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.505.662,95	0,00	0,00	1.645.307,43	139.644,48	9,27%	9,27%	9,90%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.374.400,37	0,00	0,00	1.482.031,73	107.631,36	7,83%	7,83%	9,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.390.976,96	0,00	0,00	1.494.779,08	103.802,12	7,46%	7,46%	9,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.443.102,32	0,00	0,00	1.535.128,88	92.026,56	6,38%	6,38%	9,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.078.013,69	0,00	0,00	2.171.044,99	93.031,30	4,48%	4,48%	9,22%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.999.191,25	0,00	0,00	2.049.593,47	50.402,22	2,52%	2,52%	2,59%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.089.090,15	0,00	0,00	1.115.627,13	26.536,98	2,44%	2,44%	2,84%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.767.902,90	0,00	0,00	1.779.575,64	11.672,74	0,66%	0,66%	0,53%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.530.481,90	0,00	0,00	6.555.963,08	25.481,18	0,39%	0,39%	0,34%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.820.322,05	0,00	0,00	1.827.053,89	6.731,84	0,37%	0,37%	0,45%
Total Renda Variável	22.871.144,54	0,00	0,00	23.732.105,32	860.960,78	3,76%		4,83%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/07/2020

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.178.501,95	0,00	0,00	1.200.598,95	22.097,00	1,88%	1,88%	8,52%
Total Renda Variável	1.178.501,95	0,00	0,00	1.200.598,95	22.097,00	1,88%		8,52%