



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



Diadema, 16 de Novembro de 2020.

COMUNICADO - Publicado no Diário Regional, em 15 de Novembro de 2020

**AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
IPRED 2º QUADRIMESTRE DE 2020**

O Diretor Superintendente, no uso e gozo de suas atribuições legais, bem como em atendimento à Lei Complementar Municipal nº 447, de 07 de junho de 2018, COMUNICA aos seus segurados e aos cidadãos do Município de Diadema,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março, como pandemia do novo Coronavírus (COVID -19); CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do novo Coronavírus (COVID -19); CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), em todo o Estado de São Paulo; CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 7.715, de 24 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no Município, diante da crise provocada pela pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID -19); CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 7.732, de 08/05/2020 - Dispõe sobre extensão das medidas e prazos definidos nos Decretos Municipais nº 7.705, de 16/03/2020, nº 7.708, de 18/03/2020, nº 7.726, de 22/04/2020, nº 7.732, de 08/05/2020, nº 7.751, de 15/06/2020, nº 7.762, de 13/07/20, 7.772 de 31/07/2020, 7.774 de 07/08/2020, 7.780 de 21/08/2020, 7.790 de 04/09/2020, 7.796 de 18/09/2020, 7.807 de 09/09/2020, , 7.807 de 09/10/2020 e 7.818 de 23/10/2020, dá outras providências para continuidade do enfrentamento da emergência e calamidade públicas decorrentes da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19). DELIBERA-SE, diante da excepcionalidade decorrente do estado de calamidade pública provocado pela disseminação comunitária do Novo Coronavírus, por reconhecer a impossibilidade de ser realizada de forma presencial a audiência pública prevista no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar nº 447, de 07/06 /2018, para Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2020, faz se necessária a apresentação de audiência pública virtual. Nesse sentido, a audiência pública somente ocorrerá pela internet, que será disponibilizada no dia 21/08/2020, na plataforma do site oficial da Câmara Municipal de Diadema e no site do IPRED-Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema (ipreddiadema.sp.gov.br), conforme link específico. Campos e meios de contato apropriados ficarão disponíveis, juntamente com a prestação de contas, para receber, de forma on-line observações dos segurados e da sociedade. Deste modo, com tal mecanismo digital, que se mostra como única forma possível para se realizar a audiência pública em razão do momento de calamidade pública, estará atendida a determinação da Lei Complementar nº 447, de 07 de junho de 2018.

Diadema, 13 de Novembro de 2020.

JOSÉ SERGIO MASTRANTONIO – Diretor Superintendente.



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA



IPRED 25 ANOS



O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA, IPRED, é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei 220 de 12/12/2005.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE DE 2020

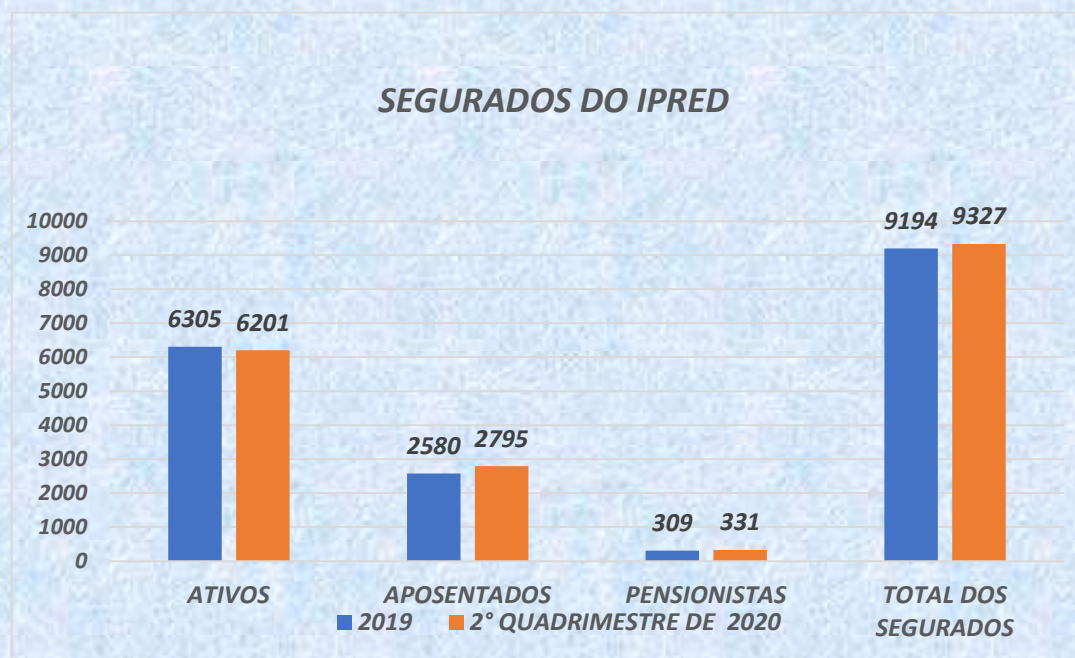
Parágrafo 2º Inc. II Art 3º Lei Complementar N° 447/2018



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



SEGURADOS DO IPRED				
ANO	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL DOS SEGURADOS
2019	6305	2580	309	9194
2º QUADRIMESTRE DE 2020	6201	2795	331	9327

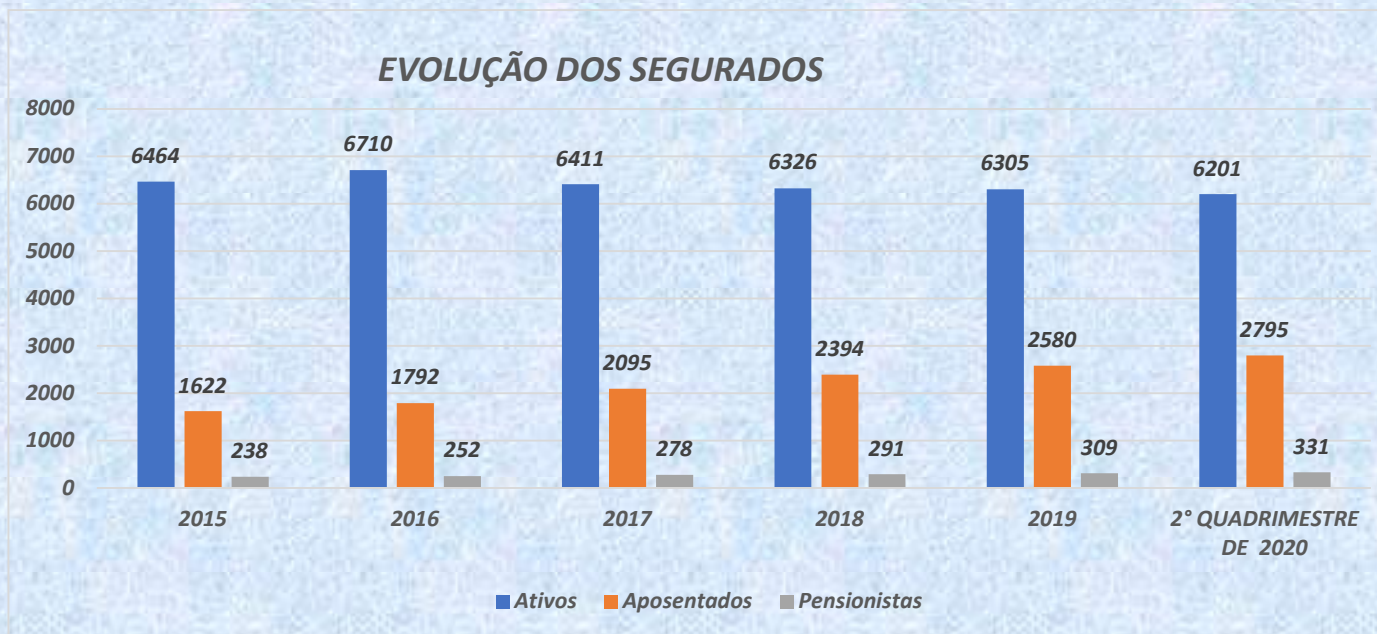




IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



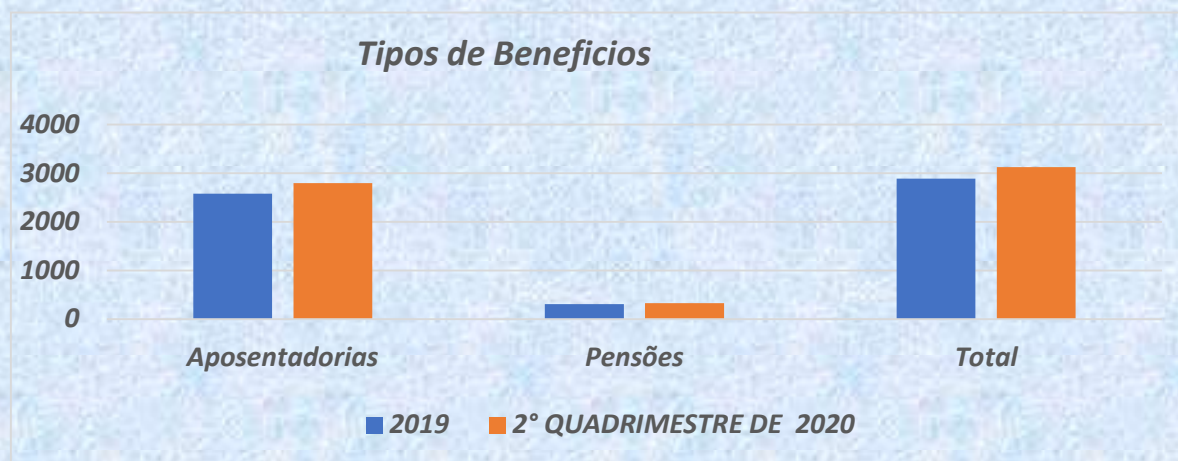
EVOLUÇÃO DOS SEGURADOS						
ANO	2015	2016	2017	2018	2019	2º QUADRIMESTRE DE 2020
Ativos	6464	6710	6411	6326	6305	6201
Aposentados	1622	1792	2095	2394	2580	2795
Pensionistas	238	252	278	291	309	331
Total	8459	8324	8754	9011	9194	9327





TIPOS DE BENEFÍCIOS			
Tipos de Benefícios	Aposentadorias	Pensões	Total
2019	2580	309	2889
2º QUADRIMESTRE DE 2020	2795	331	3126

De acordo com o Plano de Benefícios estabelecido no art.54 da Lei nº220 de 12 de Dezembro de 2005





- **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO:** São provenientes da alíquota de contribuição dos segurados, que é de 11% da base de contribuição (folha de pagamento) e da contribuição patronal, que corresponde a 47,42% sobre a mesma base, paga pelos entes municipais (Prefeitura, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes).
- **RECEITAS PATRIMONIAIS:** Provenientes dos rendimentos das aplicações financeiras, mais a valorização dos investimentos em ativos de renda fixa e renda variável, aplicados conforme determina a Política de Investimentos do IPRED, seguindo as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN N°3.922/2010 e suas alterações).



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



Receitas	Previsão 2020 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2020 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2020 R\$
Receitas Correntes	51.351.000,00	34.234.000,00	44.813.531,21
Receitas de Contribuições	38.921.000,00	25.947.333,33	28.134.229,23
Servidores Ativos	36.067.000,00	24.044.666,67	26.053.971,07
PMD	35.230.000,00	23.486.666,67	25.429.756,43
Câmara	491.000,00	327.333,33	371.602,89
IPRED	127.000,00	84.666,67	62.288,77
Fundação Florestan	63.000,00	42.000,00	53.629,57
Requisitados, Licenciados	156.000,00	104.000,00	136.693,41
Aposentado	2.738.000,00	1.825.333,33	2.000.395,14
Pensionista	116.000,00	77.333,33	79.863,02



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



Receitas	Previsão 2020 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2020 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2020 R\$
Outras Receitas Correntes	1.230.000,00	820.000,00	1.178.587,30
COMPREV Obs: Compensação Financeira entre o Regime de Previdência e o RPPS	1.200.000,00	800.000,00	1.167.853,70
OUTRAS RESTITUIÇÕES Obs: Pagamento Indevido. Restituição de Resgate. Restit. por Óbito, Multa e Juros	30.000,00	20.000,00	10.733,60
Receita Patrimonial	11.200.000,00	7.466.666,67	15.500.714,68
Rendimento de Aplicações Financeiras	11.200.000,00	7.466.666,67	15.500.714,68
Registro Contábil de Acordo com o Comunicado TCE -SDG Nº 30/2018			
Tínhamos uma previsão de receitas das aplicações no período de R\$ 7.466.666,67, A rentabilidade da carteira foi de, - R\$ 7.216.882,46 (-1,51%) contra uma meta atuarial de (4,59%) , inflação do período que foi de (0,70%).			
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



Receitas	Previsão 2020 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2020 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2020 R\$
RECEITAS CORRENTES – INTRA – ORÇAMENTÁRIAS	205.205.000,00	136.803.333,33	15.808.973,49
Contribuição Patronal para RPPS	106.866.000,00	71.244.000,00	14.821.072,48
PMD	103.862.000,00	69.241.333,33	12.759.823,48
Câmara	2.267.000,00	1.511.333,33	1.562.176,16
IPRED	377.000,00	251.333,33	233.123,46
Fundação Florestan	360.000,00	240.000,00	222.540,45
Demais Contribuições Sociais – Multa e Juros	0,00	0,00	43.408,93
Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento	97.322.000,00	64.881.333,33	-00
Parcelas 207 a 214 – Acordo L.C 163 de 18/12/2002			-00
Parcelas 49 a 56 – Acordo L.C 419 de 18/12/2015			-00
Parcelas 37 a 44 – Acordo L.C 431 de 16/12/2016			-00
Parcelas 20 a 27 – Acordo L.C 447 de 07/06/2018			-00
RECEITA PATRIMONIAL – INTRA	R\$ 1.017.000,00	R\$ 678.000,00	R\$ 987.901,01
Aluguéis – Central de Atendimento	1.017.000,00	678.000,00	987.901,01
TOTAL DE RECEITAS	256.556.000,00	171.037.333,33	60.622.504,70



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



DÉFICIT/SUPERÁVIT – ORÇAMENTÁRIO		TOTAL 2º QUADRIMESTRE 2020
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS		R\$ 93.590.030,19
OBS: A PMD DEIXOU DE REPASSAR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCIAL DE JANEIRO A AGOSTO NO MONTANTE DE :		
PARCELAMENTO – A PMD DEIXOU DE PAGAR AS PARCELAS:		R\$ 47.529.488,32
Parcelas 207 a 214 – Acordo L.C 163 de 18/12/2002	R\$ 9.940.145,84	R\$ 0,00
Parcelas 49 a 56 – Acordo L.C 419 de 18/12/2015	R\$ 4.973.436,27	R\$ 0,00
Parcelas 37 a 44 – Acordo L.C 431 de 16/12/2016	R\$ 13.793.811,27	R\$ 0,00
Parcelas 20 a 27 – Acordo L.C 447 de 07/06/2018	R\$ 18.822.094,94	R\$ 0,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		R\$ 141.119.518,51
OBS: As contribuições patronais e os parcelamentos não repassados pela Prefeitura vencidas até agosto/2020, foram cobrados através dos ofícios 69/20-S e 70/20-S de 09/09/20.		



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



DESPESAS	Previsão 2020 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2020 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2020 R\$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.897.000,00	2.984.051,28	2.125.573,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E ENCARGOS	2.326.000,00	1.431.384,62	1.275.418,71
MATERIAL DE CONSUMO Material de Limpeza, produtos de higiene, manutenção, etc	50.000,00	33.333,33	22.458,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	20.000,00	4.739,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Estagiários	32.000,00	21.333,33	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Serviços Técnicos Profissionais, Locação de Software, Serviço de Energia Elétrica, Despesas com telefone, etc.	610.000,00	406.666,67	223.609,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PASEP	1.300.000,00	866.666,67	599.347,39
DE MAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Sentenças Judiciais, Despesas Exercícios Anteriores, Indenizações E	107.000,00	71.333,33	0,00
EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE Aparelhos e utensílios domésticos, Equipamentos Mobiliários	200.000,00	133.333,33	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	242.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA ADM	242.000,00	0,00	



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



DESPESAS	Previsão 2020 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2020 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2020 R\$
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	190.379.000,00	117.264.974,36	108.709.316,71
APOSENTADORIAS	165.410.000,00	101.790.769,23	101.085.261,40
PENSÕES	12.150.000,00	7.476.923,08	7.603.593,31
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.700.000,00	6.584.615,38	0,00
Auxílio Enfermidade, Salário Família, Salário Maternidade			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	666,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	103.000,00	68.666,67	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00	1.333.333,33	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	3.333,33	20.462,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	6.666,67	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.522.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	61.280.000,00	0,00	
TOTAL DE DESPESAS	256.798.000,00	120.249.025,64	110.834.889,90
DÉFICIT/SUPERÁVIT - FINANCEIRO			-50.212.385,20



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



A Cateira de Investimento conforme determina a Política de Investimentos do IPRED, seguindo as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº3.922/2010 e suas alterações).

CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA		VALOR	ago/20
1	BRASIL	82.581.242,64	28,98%
2	SANTANDER	29.756.869,48	10,44%
3	CAIXA	36.133.597,96	12,68%
4	BRADESCO	28.340.392,35	9,95%
5	ITAU	19.560.298,28	6,86%
6	WESTER	49.370.739,46	17,33%
7	PATRIA	11.313,92	0,00%
8	BTG PACTUAL	6.440.405,68	2,26%
9	PLURAL	1.370.454,78	0,48%
10	OCCAM	4.046.382,04	1,42%
11	AZ QUEST	8.221.422,38	2,89%
12	Rio Bravo	3.044.700,37	1,07%
13	ICATU VANGUARDA	12.478.340,46	4,38%
14	MONGERAL AEGON	3.606.759,93	1,27%
TOTAL		284.962.919,73	100,00%



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



CARTEIRA DE INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA		VALOR	ago/20
1	BRASIL	6.056.721,80	74,29%
2	SANTANDER	2.095.974,40	25,71%
TOTAL		8.152.696,20	100,00%
CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA		VALOR	ago/20
1	BRASIL	88.637.964,44	30,24%
2	SANTANDER	31.852.843,88	10,87%
3	CAIXA	36.133.597,96	12,33%
4	BRADESCO	28.340.392,35	9,67%
5	ITAU	19.560.298,28	6,67%
6	WESTER	49.370.739,46	16,84%
7	PATRIA	11.313,92	0,00%
8	BTG PACTUAL	6.440.405,68	2,20%
9	PLURAL	1.370.454,78	0,47%
10	OCCAM	4.046.382,04	1,38%
11	AZ QUEST	8.221.422,38	2,80%
12	Rio Bravo	3.044.700,37	1,04%
13	ICATU VANGUARDA	12.478.340,46	4,26%
14	MONGERAL AEGON	3.606.759,93	1,23%
TOTAL		293.115.615,93	100,00%



EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO /2020

	Dezembro	2º Quadrimestre 2020
Recurso Financeiro - Previdenciário	357.689.449,97	284.962.919,73
Imóveis Previdenciário - Central de Atendimento	36.000.000,00	36.000.000,00
Recurso Financeiro - Taxa Administração	6.290.332,93	8.152.696,20
Imóveis Administração IPRED	6.667.554,92	6.667.554,92



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

VALORES DAS REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS – 2019		341.514.937,51
Valor Taxa Administração	1,50%	5.122.724,06
Despesas Administrativas	Janeiro a Agosto/2020	2.125.573,19
% Efetivamente utilizados	Janeiro a Agosto/2020	41,49%
Saldo em R\$		2.997.150,87

PORTARIA MPS Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU DE 12/12/2008 -REPUBLICAÇÃO

Atualizada até 04/09/2018 Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis nº 9.717, de 1998 e nº 10.887, de 2004.

Art. 15. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de Administração de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, observando-se que:

Lei Complementar Nº 220/2005, de 12/12/2005

Art. 45 - São fontes do plano de custeio do RPPSD as seguintes receitas:

VII. demais dotações previstas no orçamento municipal.

§ 2º - As receitas de que trata este artigo somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários do RPPSD e da taxa de administração destinada à manutenção desse Regime.

e complementações pagos na forma do inciso III do "caput" aos servidores segurados e beneficiários do RPPSD. (Redação dada pela **Lei Complementar nº**



Entre as diversas exigências para renovação do CRP, há necessidade de envio de quatro relevantes demonstrativos, referentes a investimentos, repasse de contribuições, parcelamentos e avaliação atuarial. Abaixo, apresenta-se a periodicidade para seu envio ao Ministério da Economia:

DAIR (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos): periodicidade mensal;
DIPR (Demonstrativo das Informações Previdenciárias e Repasses): periodicidade bimestral;
DPIN (Demonstrativo da Política de Investimentos): periodicidade anual;
DRAA (Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial): periodicidade anual.

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

LEI COMPLEMENTAR Nº415 – 15 DE DEZEMBRO DE 2015

ANO	ALÍQUOTA PATRONAL (A)	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (B)	ALÍQUOTA TOTAL (*)
2016	13,30%	15,00%	29,80%
2017	13,30%	18,00%	32,80%
2018	13,30%	21,70%	36,50%
2019	13,30%	26,10%	40,90%
2020 a 2041	13,30%	31,92%	46,72%
* SOMA DE (A) + (B) + 1,5% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Obs; Esta Lei Complementar Foi alterada pela L.C. 485 de 30/04/2020.			
2020 a 2041	14,00%	31,92%	47,42%



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – N°986377 – 167124

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 46.523.247.0001/93

NOME: DIADEMA

UF: SP

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO DE N° 3.788 DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA N°204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI N°9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR PREVIAMENTE A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS NOS SEGUINTE CASOS:

- I – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO.
- II – CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO.
- III – LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS.
- IV – PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N° 9.796 DE 05 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 24/07/2018.

VÁLIDO ATÉ 20/01/2019.



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



ACORDOS VIGENTES			
ACORDO Nº 006/2002 -	LEI COMPLEMENTAR 163/2002		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 101.279.902,70
INICIO EM: 15/01/2003	420 PARCELAS	TÉRMINO EM: 15/10/2037	
VENCIMENTO EM: DIA 15 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	1.253.112,17
PARCELA PAGAS	001 A 192	VALOR PAGO	91.608.444,84
PARCELA VENCIDAS	193 a 214	NOVEMBRO/2018 A AGOSTO/2020	26.869.267,56
SALDO DO ACORDO:	215 A 420	PARCELAS A VENSER: 206	365.442.444,19
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - SALDO REMANESCENTE DE ACORDO LEI COMPLEMENTAR Nº 82/1998, ALTERADO LEI COMPLEMENTAR Nº 89/1999			
II - ENCARGO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 1999 A JANEIRO / 2002			
III - RESSARCIMENTO DE APOSENTADORIAS PAGAS PELO IPRED – JANEIRO / 1999 A AGOSTO DE 2002			
IV - ENCARGOS MORATÓRIOS POR REPASSE FORA DO PRAZO, JANEIRO / 1999 A FEVEREIRO / 2002			
ACORDO Nº 1024/2015	LEI COMPLEMENTAR – 419/2015 -		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 24.155.759,51
INICIO EM: 28/01/2016	60 – PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/12/2020	
VENCIMENTO: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	632.274,41
PARCELA PAGAS	1 A 33	VALOR PAGO	16.034.907,91
PARCELA VENCIDAS	34 A 56	OUTUBRO/2018 A AGOSTO/2020	13.600.354,35
SALDO DO ACORDO:	57 A 60	PARCELAS A VENSER: 4	2.529.097,63
I - ENCARGO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2014 A MARÇO/2014 E ABRIL A OUTUBRO/2015			



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



ACORDO Nº 1103/2016	LEI COMPLEMENTAR – 431/2016		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 77.459.578,17
INICIO EM: 28/01/2017	60 – PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/12/2021	
VENCIMENTO: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	1.754.720,23
PARCELA PAGAS	01 A 21	VALOR PAGO	28.075.523,67
PARCELA VENCIDAS	22 A 44	OUTUBRO/2018 A AGOSTO/2020	37.663.818,16
SALDO DO ACORDO:	45 A 60	PARCELAS A VENSER: 16	28.075.523,67
I - ENCARGO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 A NOVEMBRO/2016			
ACORDO Nº 0829/2018	LEI COMPLEMENTAR – 447/2018		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 117.174.837,47
INICIO EM: 28/06/2018	60 – PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/05/2023	
VENCIMENTO: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	2.396.985,12
PARCELA PAGAS	01 A 04	VALOR PAGO	6.193.072,93
PARCELA VENCIDAS	05 A 27	OUTUBRO/2018 A AGOSTO/2020	51.269.582,84
SALDO DO ACORDO:	28 A 60	PARCELAS A VENSER: 33	79.100.508,85
I - ENCARGO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 A ABRIL/2018			



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



FIM



DIADEMA
AGOSTO 2020



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 17.11.2020.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **73,39%**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,54	0,10	2,76	31.017,24	0,01	891.402.902,10	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	4,97	0,40	4,52	2.095.974,40	0,72	1.118.420.367,90	0,19
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	12,59	-1,82	0,38	29.756.869,48	10,15	1.145.871.824,82	2,60
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9,03	-0,30	6,37	26.744.811,11	9,12	665.936.850,13	4,02
BB	BB	BB PREV IPCA I	4,95	0,83	5,08	16.568.585,49	5,65	502.994.488,31	3,29
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,12	-0,89	2,63	47.090.917,11	16,07	10.897.747.304,90	0,43
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,93	-0,56	5,06	35.926.738,84	12,26	13.462.808.031,45	0,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,11	-0,69	3,78	158.214.913,67	53,98		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	13,11	-1,83	0,82	21.234.558,40	7,24	1.905.316.965,01	1,11
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,18	1,79	15.215.144,25	5,19	2.572.617.697,19	0,59
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	6,70	-0,86	2,63	7.074.816,71	2,41	1.372.728.315,02	0,52
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			8,24	-1,05	1,88	43.524.519,36	14,85		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4,46	0,49	4,20	9.763.317,59	3,33	609.571.668,59	1,60
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,56	0,56	-1,40	3.606.759,93	1,23	90.409.333,20	3,99
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,29	0,51	2,62	13.370.077,52	4,56		
Renda Fixa			7,18	-0,70	3,20	215.109.510,55	73,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,61%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	38,97	-4,49	-20,32	12.478.340,46	4,26	1.500.161.277,42	0,83
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,67	-3,21	-11,93	8.221.422,38	2,80	1.262.241.561,59	0,65
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,11	-0,43	-1,08	6.440.405,68	2,20	2.421.513.673,79	0,27
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	40,94	-2,24	-6,84	4.046.382,04	1,38	837.203.437,34	0,48
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	51,42	-3,92	-27,34	19.560.298,28	6,67	1.780.436.467,38	1,10
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			45,11	-3,39	-19,15	50.746.848,84	17,31		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32,04	6,92	5,71	22.625.928,35	7,72	1.014.136.007,41	2,23
Sub-total Artigo 8º III			32,04	6,92	5,71	22.625.928,35	7,72		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES	546,25	-0,65	-99,56	11.313,92	0,00	1.582.306,81	0,72
CEF	CEF	FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	159,47	-0,35	-9,83	206.859,12	0,07	20.172.858,73	1,03
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			264,89	-0,37	-92,18	218.173,04	0,07		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31,20	-17,09	-20,77	3.044.700,38	1,04	63.025.297,73	4,83
BRPP	GERAÇÃO FUTURO	BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	19,34	1,51	-13,55	1.370.454,78	0,47	243.836.796,36	0,56
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			20,34	-12,09	-18,54	4.415.155,16	1,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados	35,81	-1,17	-15,54	78.006.105,39	26,61
Total	12,45	-0,83	-1,50	293.115.615,94	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	158.214.913,67	53,98	15,00	55,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	43.524.519,36	14,85	5,00	15,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	13.370.077,52	4,56	0,00	2,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	215.109.510,55	73,39				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	50.746.848,84	17,31	2,00	15,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	22.625.928,35	7,72	2,00	7,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	218.173,04	0,07	1,00	2,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	4.415.155,16	1,51	1,00	2,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	78.006.105,39	26,61				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

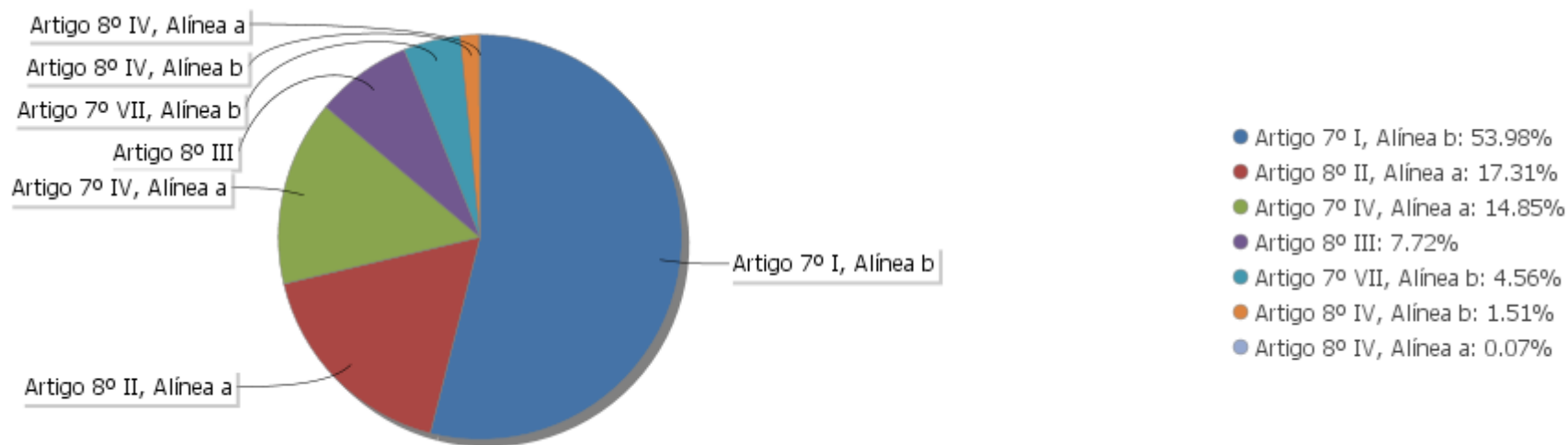
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,69 -433,62	3,78 178,67	2,46 433,91	2,55 177,61	7,94 205,79	-1.108.072,68	5.556.500,54
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-1,05 -656,67	1,88 88,79	2,59 456,10	1,11 77,60	5,85 151,53	-553.423,94	1.283.076,93
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,51 318,01	2,62 124,02	2,39 421,26	1,64 114,69	5,93 153,75	67.639,57	341.747,34
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,39 0,05	-19,15 -5,08	14,06 0,37	-13,87 -9,26	-8,07 -6,32	-1.779.853,47	-12.022.199,61
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	6,92 10,36	5,71 19,78	13,90 0,21	13,87 18,48	14,86 16,61	1.464.158,73	1.222.214,97
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,37 3,07	-92,18 -78,11	-92,07 -105,76	-92,15 -87,54	-95,55 -93,80	-806,03	-2.572.027,63
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-12,09 -8,64	-18,54 -4,47	-10,42 -24,11	-11,08 -6,47	-2,19 -0,44	-606.883,05	-1.031.920,73
						-2.517.240,87	-7.222.608,19

Análise de Liquidez

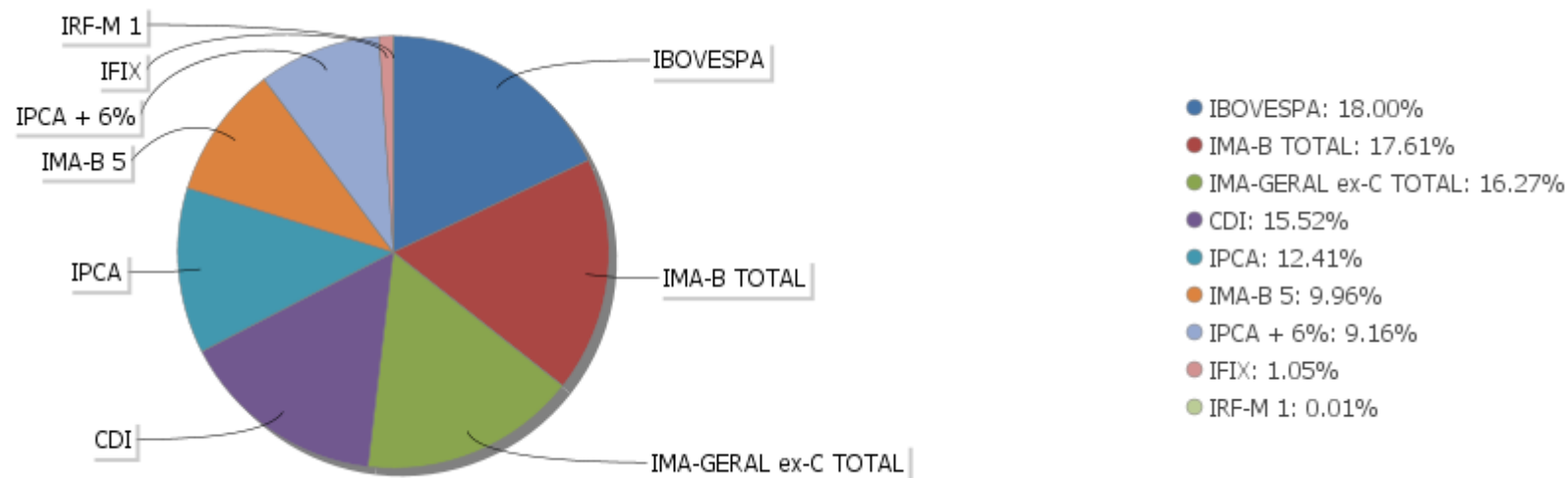
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	257.287.292,88	87,78	257.287.292,88	87,78
de 31 a 364 dias	6.451.719,60	2,20	263.739.012,48	89,98
acima de 365 dias	29.376.603,46	10,02	293.115.615,94	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

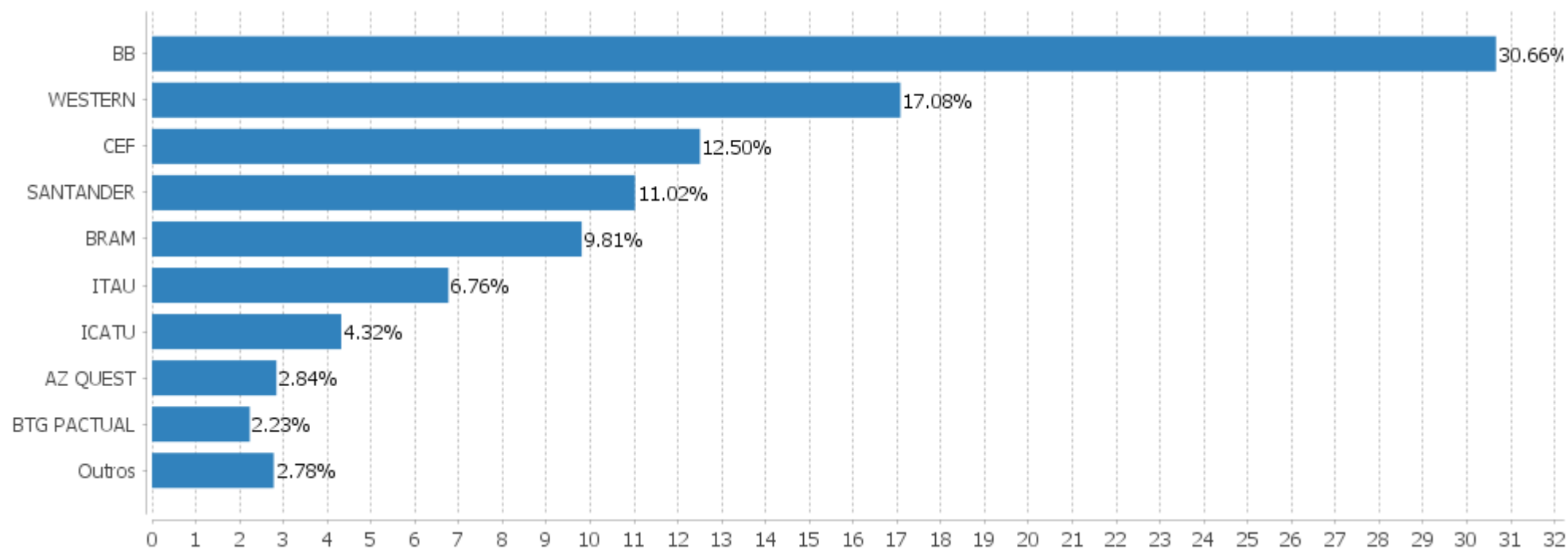


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2020	0,65	-1,49	-9,14	2,57	2,61	1,62	3,08	-0,83					-1,50
IPCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72					4,59
p.p. indexador	-0,06	-2,15	-9,71	2,43	2,54	0,89	2,20	-1,55					-6,08
2019	1,96	0,42	0,53	1,12	1,29	2,25	1,43	0,12	1,52	1,92	-0,27	2,07	15,31
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,12	-0,47	-0,67	0,06	0,65	1,80	0,71	-0,50	1,07	1,28	-1,24	0,43	4,72

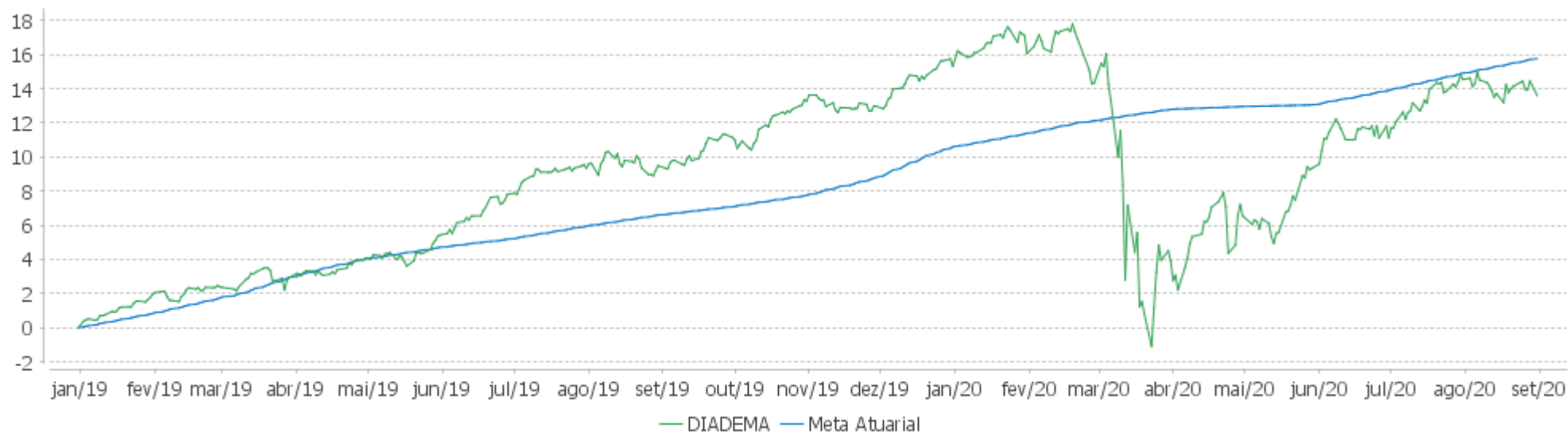
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

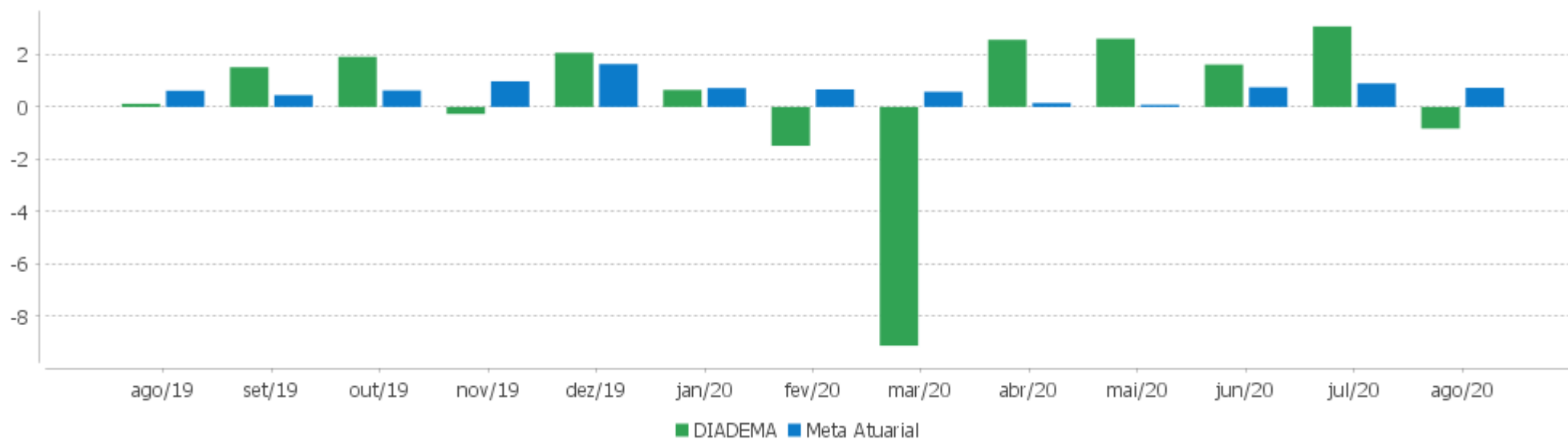
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	12	60,00	03 meses	3,89	2,36	1,53	6,21
Meses abaixo da Meta Atuarial	8	40,00	06 meses	-0,65	3,17	-3,82	16,93
			12 meses	3,75	8,50	-4,75	12,45
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,08	2020-07	Desde 31/12/2018	13,59	15,66	-2,07	9,87
Menor rentabilidade da Carteira	-9,14	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,83 -0,04	0,82 0,01	4,70 0,09	0,08 -0,01	6,70 0,06	36,30 0,31	41,79 -0,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,18 113,33	1,79 84,85	0,68 119,59	1,16 81,13	3,42 88,51	9,79 94,28	17,31 96,60
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	-0,86 -537,87	2,63 124,22	1,79 315,75	1,79 124,97	6,03 156,22	22,43 216,07	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,30 -0,72	6,37 1,74	2,93 0,37	4,35 0,96	11,74 2,50	33,10 8,09	40,99 7,66
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	4,52 -0,11	2,47 -0,09	3,32 -0,08	9,04 -0,20	24,52 -0,48	32,57 -0,76
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6% p.p.	0,83 0,10	5,08 0,41	2,83 0,44	3,65 0,43	9,61 1,03	28,36 9,40	35,58 4,25
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,10 -0,02	2,76 -0,20	0,57 -0,07	1,97 -0,15	4,76 -0,30	12,27 -0,57	19,69 -0,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,89 -0,21	2,63 -0,06	1,82 -0,06	1,67 -0,06	6,05 -0,11	23,16 0,44	30,22 0,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,56 -0,80	5,06 4,36	1,17 0,30	3,57 3,33	9,21 6,77	27,35 21,40	34,93 24,54
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,82 -0,03	0,38 -0,43	4,51 -0,10	-0,29 -0,38	6,10 -0,54	34,96 -1,03	40,74 -1,47
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6% p.p.	0,49 -0,24	4,20 -0,47	2,47 0,08	3,01 -0,22	8,50 -0,09	23,10 4,13	33,50 2,17
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,56	-1,40	2,18	-1,87	-0,43	6,08	13,75
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,35 -1,08	-9,83 -14,50	-1,53 -3,92	-9,04 -12,26	-74,68 -83,26	-70,80 -89,77	-71,13 -102,46
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,65 -406,87	-99,56 -4.706,93	-99,55 -17.538,92	-99,56 -6.942,35	-99,73 -2.583,51	-99,73 -960,80	-99,72 -556,44
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO Var. IFIX p.p.	-17,09 -18,88	-20,77 -7,77	-15,34 -20,02	-12,79 -6,66	-5,45 -10,17	-16,53 -46,57	-13,23 -46,73
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11 Var. IBOVESPA p.p.	1,51 4,95	-13,55 0,52	2,83 -10,86	-7,07 -2,46	2,78 4,53	13,32 -16,28	11,75 -28,53
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	6,92 4.327,20	5,71 269,97	13,90 2.448,48	13,87 967,00	17,58 455,37	22,78 219,49	50,36 280,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,43 3,01	-1,08 12,99	18,99 5,30	4,39 9,00	10,14 11,89	69,23 39,64	75,54 35,26
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-3,92 -0,48	-27,34 -13,26	13,94 0,25	-21,07 -16,46	-17,17 -15,43	22,23 -7,36	36,16 -4,12
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,21 0,23	-11,93 2,14	19,97 6,28	-11,99 -7,38	6,13 7,87	65,49 35,89	78,12 37,84
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,24 1,20	-6,84 7,23	17,08 3,39	1,98 6,60	0,61 2,36	46,86 17,27	68,08 27,80
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,49 -1,05	-20,32 -6,25	7,54 -6,15	-14,85 -10,24	-10,03 -8,28	39,22 9,62	45,37 5,09
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
INPC + 6%	0,85	5,15	2,64	3,80	9,12	19,38	31,09
IPCA + 6%	0,73	4,66	2,39	3,22	8,58	18,96	31,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,12	2,96	0,64	2,12	5,06	12,83	20,62
IRF-M 1+	-1,13	6,37	1,36	4,37	10,64	33,26	40,58
IRF-M TOTAL	-0,75	5,20	1,11	3,62	8,70	26,82	34,34
IMA-B 5	0,43	4,63	2,55	3,39	9,24	25,01	33,33
IMA-B 5+	-3,62	-2,01	6,38	-2,35	4,71	44,71	48,51
IMA-B TOTAL	-1,80	0,80	4,61	0,09	6,64	36,00	42,20
IMA-C TOTAL	2,11	14,41	10,45	10,88	18,54	46,32	66,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,68	2,69	1,88	1,72	6,16	22,72	29,97
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	3,02	2,13	1,99	6,51	23,37	30,91
IDKA 2	1,03	5,39	2,99	4,11	9,71	23,52	33,44
IDKA 20	-6,22	-7,86	9,49	-6,50	-0,24	59,80	58,73
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
Renda Variável							
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
IBRX 100	-3,38	-13,46	14,15	-4,51	-1,12	33,35	43,15
IBRX 50	-3,42	-14,10	14,20	-4,15	-2,18	26,25	37,06
SMALL CAP	-1,23	-14,27	23,76	-6,96	6,02	60,17	56,43
IFIX	1,79	-12,99	4,68	-6,13	4,72	30,04	33,50
Índice Consumo - ICON	-1,48	-5,53	16,72	1,26	5,75	60,13	42,78
Índice Dividendos - IDIV	-4,83	-17,25	10,46	-10,38	-3,64	44,78	45,20
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,24	0,70	0,86	0,24	2,44	5,95	10,39
INPC	0,36	1,16	1,10	0,80	2,94	6,32	10,19
IGPM	2,74	9,64	6,67	9,17	13,02	18,62	29,16
SELIC	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,93
Meta Atuarial							

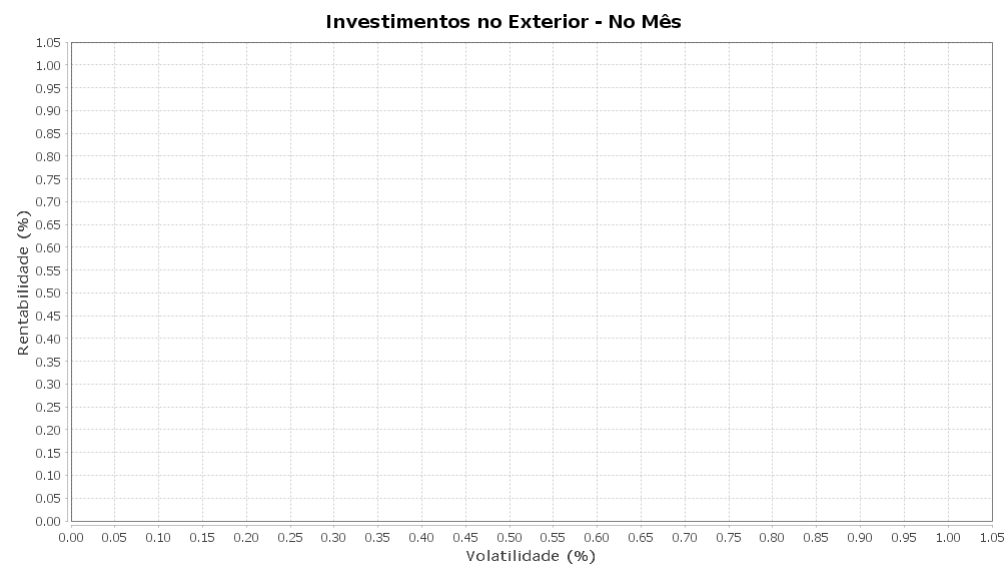
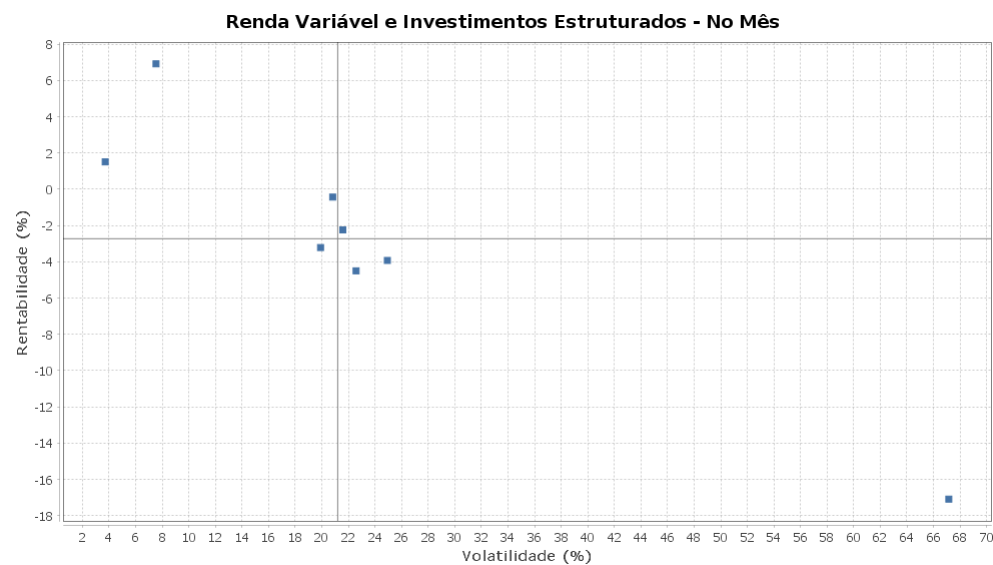
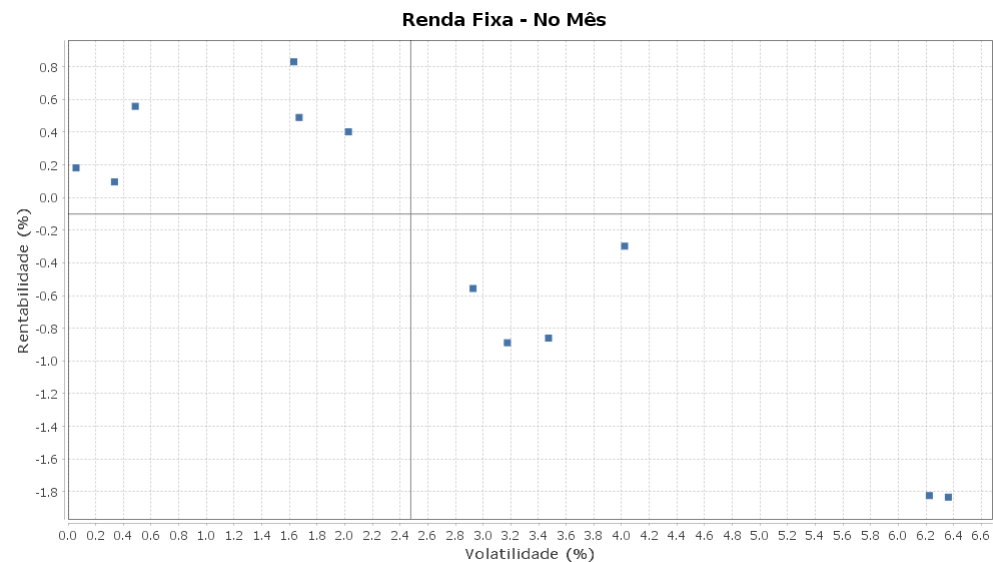
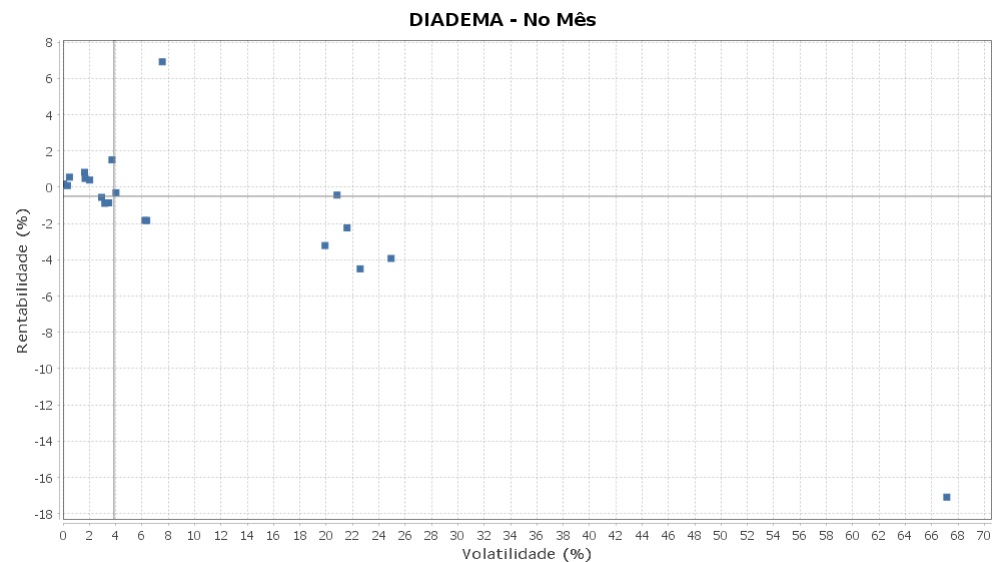
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
140	03/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	4.377,81304200	2,2842455590
141	05/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	977.000,00	427.662,10375300	2,2845138520
142	05/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000,00	26.263,79347500	2,2845138520
143	07/08/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	231.440,84	0,00	154.185,61062900	1,5010534320
144	07/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	43.353,20	0,00	18.971,03531600	2,2852311050
145	10/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	962.000,00	420.935,75302500	2,2853843920
146	10/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	6.563,44729300	2,2853843920
147	11/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.000.000,00	0,00	1.750.149,61339900	2,2855188890
148	11/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000.000,00	1.750.149,61339900	2,2855188890
149	13/08/2020	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	6.558.537,49	5.197.362,32893121	1,2618973000
150	13/08/2020	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	5.441.462,51	4.312.127,86492213	1,2618973000
151	14/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.008.000,00	2.628.249,51550200	2,2859321250
152	14/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.025.104,70	0,00	3.073.190,41679700	2,2859321250
153	14/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.000.000,00	0,00	2.187.291,54086300	2,2859321250
163	14/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	21.872,91540863	2,2859321250
154	17/08/2020	BB PREV IPCA I	0,00	421.894,43	178.765,46532900	2,3600443700
155	18/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	421.894,43	0,00	184.523,31848600	2,2864017050
156	20/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.574.823,22	0,00	2.000.571,05369700	2,2867586790
157	20/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	4.373,00187800	2,2867586790
158	24/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.699,67	0,00	13.421,86981100	2,2872871240
159	25/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.000,00	87.435,57119800	2,2873985640
160	28/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.755.000,00	2.078.261,17503800	2,2879703750
161	28/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.342,77	0,00	4.083,43136800	2,2879703750
162	28/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	21.853,42981100	2,2879703750

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,07	0,00	0,37	0,18	15.215.144,25	5,19
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,34	0,21	0,00	-0,19	0,10	31.017,24	0,01
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,49	0,51	0,00	0,82	0,56	3.606.759,93	1,23
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	1,63	1,09	0,03	0,41	0,83	16.568.585,49	5,65
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	1,67	1,09	0,02	0,20	0,49	9.763.317,59	3,33
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,03	1,09	0,01	0,12	0,40	2.095.974,40	0,72
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,93	1,39	0,12	-0,24	-0,56	35.926.738,84	12,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,17	1,37	0,17	-0,33	-0,89	47.090.917,11	16,07
BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,47	1,51	0,03	-0,29	-0,86	7.074.816,71	2,41
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	Artigo 8º IV, Alínea b	3,72	2,36	-0,00	0,36	1,51	1.370.454,78	0,47
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,02	2,28	0,14	-0,11	-0,30	26.744.811,11	9,12
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,22	3,11	0,25	-0,32	-1,82	29.756.869,48	10,15
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	6,36	3,22	0,18	-0,31	-1,83	21.234.558,40	7,24
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	7,54	11,45	0,48	0,90	6,92	22.625.928,35	7,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,91	13,73	0,33	-0,17	-3,21	8.221.422,38	2,80
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,82	12,70	0,25	-0,03	-0,43	6.440.405,68	2,20
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,58	12,09	0,16	-0,11	-2,24	4.046.382,04	1,38
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,58	12,71	0,51	-0,21	-4,49	12.478.340,46	4,26
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	24,93	16,56	1,04	-0,16	-3,92	19.560.298,28	6,67
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	67,15	3,00	0,00	-0,26	-17,09	3.044.700,38	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

No respectivo mês de agosto de 2020, observar que:

- O percentual alocado no Artigo 8, Inciso IV, Alínea A (0,07% dos recursos) está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos.