



Prestação de Contas

2º Quadrimestre

2020



Receitas

Janeiro a Agosto 2020

	Quantidade	Valor R\$
Repasse Servidor	3.035	7.454.155,65
Repasse Patronal	3.035	8.912.747,24
Repasse Déficit	3.035	15.078.551,39
Repasse Inativo e Pensionista	72	111.725,74
Comprev	-	286.817,63
Receita Aluguel	-	94.659,75
Rentabilidade	-	2.135.615,52



Despesas

Janeiro a Agosto 2020

	Quantidade	Valor R\$
Aposent. concedidas em 2020	83	303.521,07
Aposentadoria (total)	1.270	26.878.647,83
Pensões concedidas em 2020	5	12.296,39
Pensões (total)	263	3.296.616,49
Sentenças Judiciais e Acordos		14.256,74
Despesas Administrativas	-	2.236.347,40
Pasep	-	220.817,55
Tarifas bancárias	-	22.779,00
Folha de pagamento	31	1.598.008,22



Parte dos fundos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 12 MESES
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$7.746.946,96	R\$655.137,60	R\$ 425.144,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$17.257.116,95	R\$1.912.693,12	R\$ 115.484,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$32.918.010,65	R\$3.514.567,11	-R\$ 1.437.368,18
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$0,00	R\$324.370,31	R\$ 1.235.272,01
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$35.054.247,91	R\$1.147.205,68	R\$ 640.887,22
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$0,00	R\$3.056,56	R\$ 11.659,63
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$936.968,61	R\$19.322,28	R\$ 39.049,96
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$1.768.076,16	R\$18.397,36	R\$ 47.369,82
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$53.767.477,90	R\$1.248.741,98	R\$ 1.682.200,01

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 12 MESES
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$5.544.831,25	R\$1.102.388,31	R\$ 343.622,98
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$118.741,01	R\$1.135.028,30	R\$ 637.070,03
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$6.563.344,13	R\$1.413.616,94	R\$ 979.198,60
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$12.548.298,32	R\$1.268.191,35	R\$ 646.819,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$2.822.645,75	R\$521.228,79	R\$ 0,00
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF*	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 112.852,11
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$3.300.098,04	R\$32.783,51	R\$ 12.975,08
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$4.483.746,21	R\$865.631,36	R\$ 434.883,06
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$1.209.161,88	R\$209.400,98	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$14.086.109,66	R\$460.863,67	R\$ 57.840,60
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$15.333.141,71	R\$697.927,50	R\$ 1.097.167,29

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$0,00	R\$248.638,61	R\$ 959.231,40
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$7.980.690,85	R\$523.959,99	R\$ 236.221,00
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FICFI	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 215.695,44
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$2.918.155,56	R\$455.058,56	R\$ 134.098,95
BRADESCO FIA SELECTION	R\$3.909.516,44	R\$851.382,31	R\$ 440.552,77
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$1.517.747,67	R\$294.871,24	R\$ 212.551,25
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$8.527.218,50	R\$1.578.622,40	R\$ 0,00
<i>ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI*</i>	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 5.646,98
<i>ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI*</i>	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 3.195,28

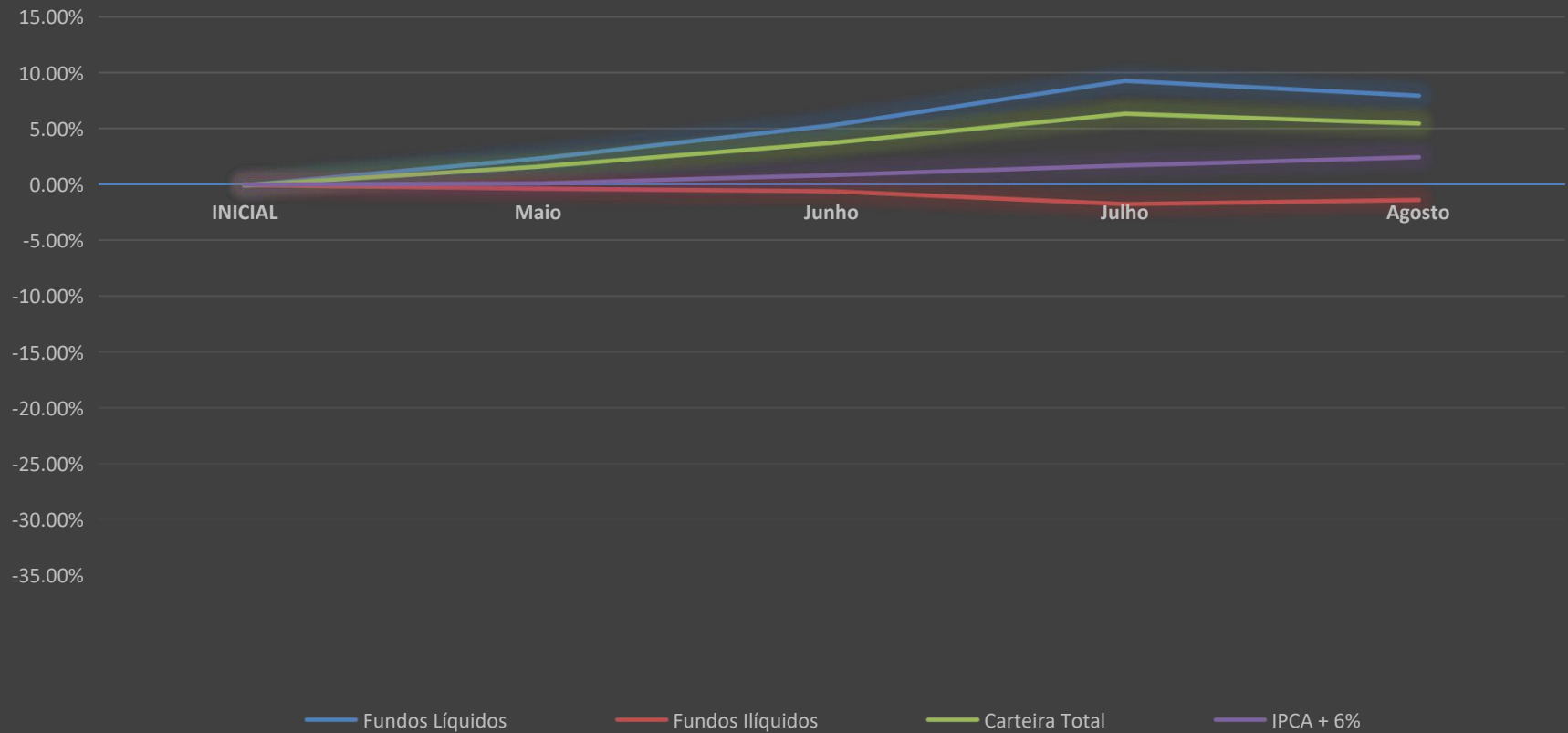
FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 12 MESES
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$0,00	R\$59,83	R\$ 21.288,42
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$20.049.227,90	R\$1.159.137,14	R\$ 1.364.776,13
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$30.606.812,17	R\$425.234,35	R\$ 551.343,03
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$6.822.494,36	R\$1.040.471,65	R\$ 954.096,32
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$15.423.992,61	R\$2.942.223,75	R\$ 1.956.585,25
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$14.861.598,40	R\$124.094,37	R\$ 0,00
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 328.076.417,56	R\$ 26.194.306,91	R\$ 14.137.410,81

FUNDOS ÍLÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDAD E 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDAD E 12 MESES
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$9.449.243,47	R\$94.160,72	-R\$ 6.516.067,00
FIC RF LP IMAB 1000	R\$2.554.657,73	R\$39.555,66	-R\$ 936.389,28
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$23.025,25	-R\$78.596,98	-R\$ 5.128.369,31
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$5.964.773,80	-R\$156.022,12	-R\$ 1.240.242,26
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$5.947.759,83	-R\$62.129,51	-R\$ 916.623,24
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$0,00	-R\$350.049,49	R\$ 149.234,34
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$10.244.661,56	R\$1.974,92	-R\$ 235.122,01
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$8.403.027,51	-R\$272.950,92	R\$ 130.408,90
GGR PRIME I FIDC	R\$6.153.196,21	R\$69.851,08	-R\$ 42.169,41
ILLUMINATI FIDIC	R\$8.067.555,50	-R\$797.065,86	-R\$ 1.176.579,89

FUNDOS ÍLÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 12 MESES
FIDC PREMIUM	R\$11.588.359,14	-R\$373.227,33	-R\$ 569.375,08
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$13.811.787,45	-R\$9.116,38	-R\$ 1.374.952,43
CONQUEST FIP	R\$1.808.387,46	-R\$2.446,44	R\$ 1.074,46
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$488.801,44	R\$18.098,97	R\$ 206.862,47
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$7.675.832,01	R\$647.273,32	-R\$ 114.925,03
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$1.516.765,21	-R\$11,21	-R\$ 6.360.178,75
AQUILLA FII	R\$5.166.127,11	-R\$38.629,37	R\$ 69.819,59
SÃO DOMINGOS FII	R\$5.274.881,97	-R\$29.323,79	R\$ 2.828,19
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 104.138.842,65	(R\$ 1.298.654,73)	(R\$ 24.050.765,74)

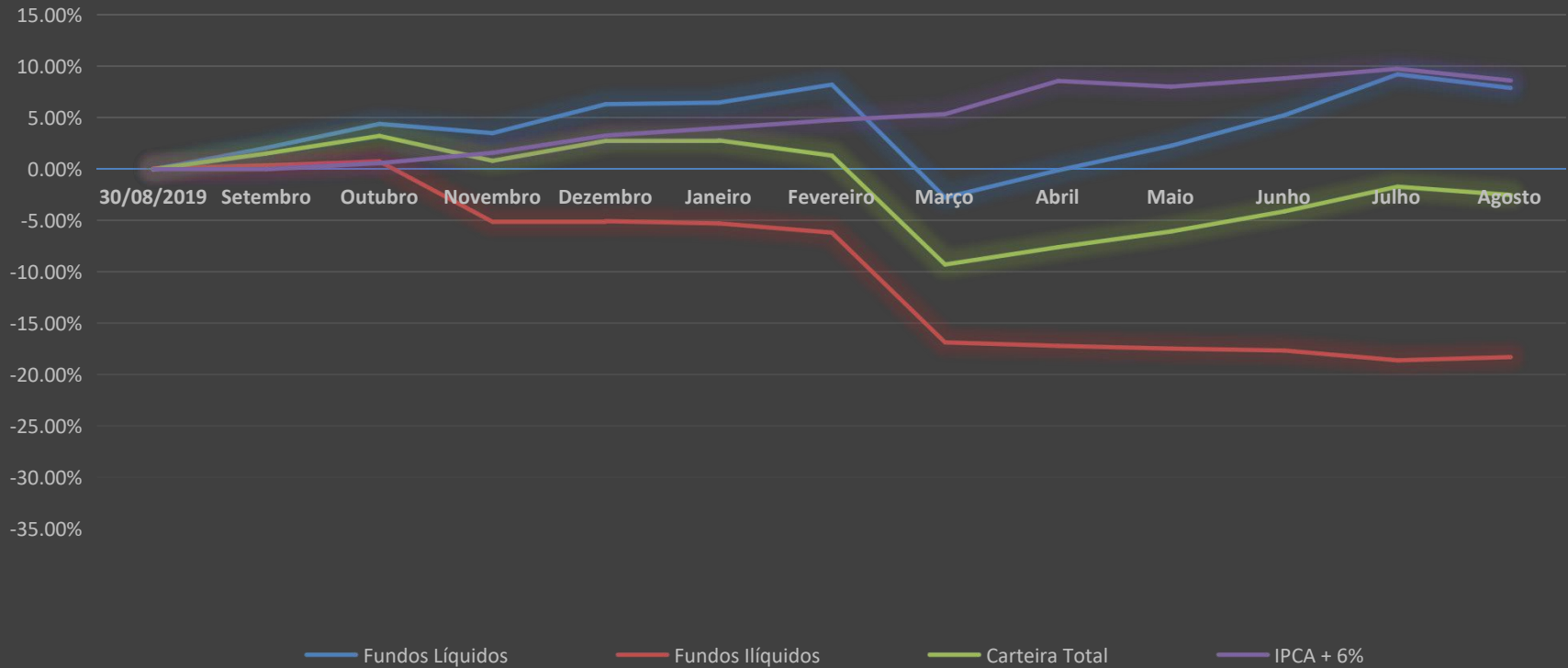
RENTABILIDADE ACUMULADA 2º QUADRIMESTRE

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



RENTABILIDADE ACUMULADA 12 MESES

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento





Obrigada!