

PARECER DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
MÊS DE NOVEMBRO/20

Considerando que conforme previsão legal do Manual do Pró-Gestão RPPS instituído pelo Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017), em seu "CAPUT" 3-DIMENSÕES DO PRÓ-GESTÃO, 3.2-Governança Corporativa, 3.2.6-Política de Investimentos, Nível 1 – *"Elaboração de relatórios mensais, acompanhadas de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à Política de Investimentos"*;

Considerando que o Comitê de Investimentos do NavegantesPrev é um órgão colegiado, que tem por atribuição específica participar do processo decisório de formulação e execução da Política de Investimentos, tendo seus requisitos básicos de instituição e funcionamento estabelecidos no art. 3º-A da Portaria MPS nº 519/2011, tem desempenhado papel fundamental atendendo aos requisitos de qualificação, padrões éticos de conduta e autonomia nas decisões;

Considerando que as decisões do Comitê de Investimentos do NavegantesPrev, tem respaldo da empresa SMI Consultoria de Investimentos devidamente qualificada para dar suporte de assessoramento das estratégias para que as necessidades atuariais do instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos, respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência;

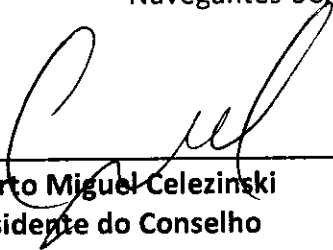
Considerando as Competências Responsáveis pela Gestão de Recursos, assim denominadas: Assessor Financeiro (Executa os investimentos e desinvestimentos), Conselho de Administração (Aprova a Política de Investimentos), Comitê de Investimentos (Participa diretamente do processo decisório de formulação e execução), Consultoria de Investimentos (Fornece sistema online, disponibilizando todos os relatórios oriundos do serviço da consultoria e controladoria prestados), Gestor/Administrador/Distribuidor (São profissionais e agentes participantes do processo de gestão dos recursos do RPPS);

ESTE Conselho Fiscal por seus membros vem APROVAR o parecer do Relatório de Gestão de Investimento, emitido pelo Comitê de Investimentos do mês de **NOVEMBRO/20**,

NAVEGANTES PREV

considerando os aspectos contidos na descrição do relatório apresentado pelo Comitê de Investimentos.

Navegantes-SC, 16 de dezembro de 2020.



Roberto Miguel Celezinski
Presidente do Conselho



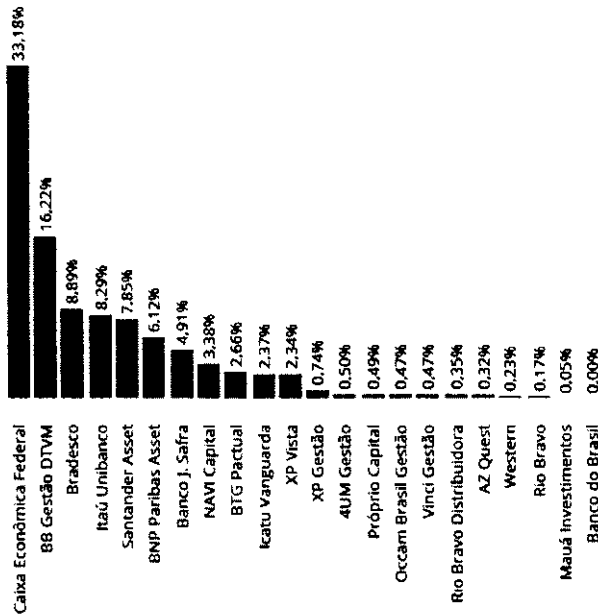
Joel Vieira
Secretário



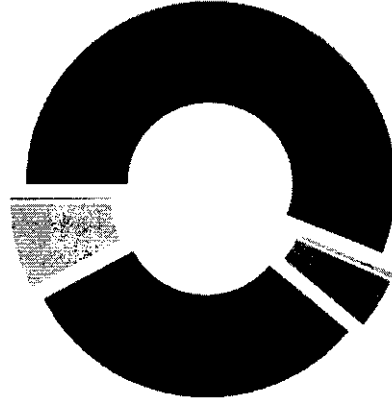
Nerózilda Pinheiro Ferreira
Membro

Os recursos do NAVEGANTESPREV são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. A diretoria do RPPS, assessorada pela SMI Consultoria de Investimentos, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do Instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos.

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO



■ Fundos de Renda Fixa 56,15%
 ■ Fundos Imobiliários 0,52%
 ■ Fundos Multimercado 4,47%
 ■ Fundos de Renda Variável 31,19%
 ■ Investimentos no Exterior 7,59%
 ■ Contas Correntes 0,09%

COMPARATIVO	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
NAVEGANTESPREV	5,03%	-0,42%	3,24%
META ATUARIAL - IPCA + 6% A.A.	1,38%	8,78%	10,48%
CDI	0,15%	2,60%	2,97%
IMA GERAL	0,73%	3,25%	4,25%
IBOVESPA	15,90%	-5,84%	-0,03%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS (EM %)

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (EM R\$ MILHÕES)



[Handwritten mark]

CONTA CONTÁBIL	ENCADRAMENTO	C.N.P.J.	NOME DO FUNDO	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS	MÊS ANTERIOR	MÊS	ANO	12 MESES	RENDIMENTO	RECURSOS APLICADOS	% Carteira
48847	7º 1-b	25.078.994/0001-90	BB FIC PREVIDENC ALOCAÇÃO ATIVA	1,4923491	2.119.151,96008	-0,07%	0,83%	2,65%	3,63%	26,591,09	R\$ 3.162.514,51	1,42
45086	7º 1-b	03.543.447/0001-03	BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 TP	20,2789307	211.453,00944	0,19%	1,31%	5,87%	7,13%	55,552,66	R\$ 4.288.040,92	1,93
45076	7º 1-b	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	6,2396556	1.560.404,70053	0,20%	1,99%	1,24%	3,24%	190,207,84	R\$ 9.736.387,93	4,37
45084	7º 1-b	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO TP ICA	2,4248753	205.148,02095	-0,37%	1,31%	6,50%	8,10%	6,553,06	R\$ 497.458,36	0,22
48014	7º 1-b	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	6,0295052	928.875,55949	-0,31%	0,34%	4,35%	4,98%	19,097,66	R\$ 5.600.660,03	2,52
45154	7º 1-b	19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF ICA VII	1,8172567	161.110,58262	0,49%	1,17%	4,35%	5,31%	3,382,36	R\$ 292.279,20	0,13
45079	7º 1-b	10.986.880/0001-70	BRADESCO FIC TP INSTITUCIONAL IMA B	3,5767187	2.293.585,46586	0,18%	1,97%	1,17%	3,17%	158,867,93	R\$ 8.203.510,03	3,68
48015	7º 1-b	24.022.566/0001-82	BRADESCO FIC RF IDCA PRÉ 2	1,6603047	1.547.951,37918	-0,74%	0,48%	6,10%	6,73%	12,249,24	R\$ 2.570.070,95	1,15
45656	7º 1-b	20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,5503540	468.708,10921	-0,18%	1,56%	1,22%	2,73%	11,127,60	R\$ 726.663,49	0,33
52100	7º 1-b	23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1,4946280	3.841.393,45049	-0,11%	0,82%	5,27%	5,90%	40,693,97	R\$ 5.741.454,21	2,58
45074	7º 1-b	14.386.829/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDCA ICA 2A	2,3581940	433.230,58956	0,14%	1,22%	6,28%	7,44%	12,292,92	R\$ 1.021.641,78	0,46
45093	7º 1-b	14.386.829/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDCA ICA 2A (Administrativa)	2,3581940	279.002,37201	0,14%	1,22%	6,28%	7,44%	8,495,83	R\$ 657.941,72	0,295
45064	7º 1-b	10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF	3,5234950	3.358.606,75950	0,19%	1,99%	1,65%	3,18%	2,307,29	R\$ 11.834.034,12	5,31
45092	7º 1-b	10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF (Administrativa)	3,5234950	379.236,18063	0,19%	1,99%	1,65%	3,18%	26,052,78	R\$ 1.336.236,79	0,600
45065	7º 1-b	11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	3,1711260	1.085.827,20687	0,18%	1,29%	5,82%	7,10%	43,780,55	R\$ 3.443.294,89	1,55
45091	7º 1-b	11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF (Administrativa)	3,1711260	359.357,26609	0,18%	1,29%	5,82%	7,10%	14,489,26	R\$ 1.139.567,17	0,512
45068	7º 1-b	10.577.503/0001-88	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 + TP RF	2,6141020	1.968.811,17329	0,22%	2,57%	-2,17%	0,33%	128,728,76	R\$ 5.146.673,23	2,31
48811	7º 1-b	14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL RF-M 1 TP RF	2,3098440	1.191.112,68689	-0,36%	0,33%	4,38%	5,02%	9,063,18	R\$ 2.751.284,49	1,24
45066	7º 1-b	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL RF-M 1 TP RF (Administrativa)	2,6055980	428.100,16916	0,14%	0,22%	3,34%	3,75%	2,390,92	R\$ 1.115.456,94	0,50
45090	7º 1-b	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL RF-M 1 TP RF (Administrativa)	2,6055980	152.068,04789	0,14%	0,22%	3,34%	3,75%	8,16,34	R\$ 396.228,20	0,178
45067	7º 1-b	10.577.519/0001-74	CAIXA FI BRASIL RF-M 1 + LP	2,5128410	5.310.493,74045	-0,36%	0,43%	5,03%	5,76%	55,428,41	R\$ 12.841.858,20	5,77
50275	7º 1-b	30.659.168/0001-74	SAPRA IML IMA INSTITUCIONAL	1,31,0084160	11.496,24505	-0,26%	2,16%	1,93%	4,21%	31,914,23	R\$ 1.506.104,85	0,68
45077	7º 1-b	13.455.117/0001-01	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 PREMIUM	26,8935047	458.253,62273	0,18%	0,18%	4,56%	5,51%	137,997,95	R\$ 12.324.045,96	5,53
45668	7º 1-b	14.504.578/0001-90	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF IP	27,3153274	124.664,98140	0,19%	0,19%	-0,98%	-1,52%	66,063,05	R\$ 3.405.264,78	1,53
RESULTADO - ARTIGO 7º I b											99.739.172,75	44,79
45070	7º III, a	10.646.895/0001-90	FIC NOVO BRASIL IMA B	3,7516920	979.065,26150	0,20%	1,95%	1,14%	3,16%	70,157,86	R\$ 3.673.151,31	1,65
RESULTADO - ARTIGO 7º III, a											70.157,86	1,65
45719	7º IV-a	05.104.498/0001-56	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI	1,084,2503982	1.487,21353	0,04%	1,98%	2,96%	5,09%	31,258,43	R\$ 1.612.511,86	0,72
45069	7º IV-a	05.164.338/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA RF (Previdenciário)	4,2549600	505.179,92604	0,20%	0,11%	2,46%	2,84%	2,853,86	R\$ 2.149.520,38	0,97
50234	7º IV-a	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	17,9897270	456.362,35738	0,08%	0,10%	2,65%	3,01%	8,576,69	R\$ 8.209.834,22	3,69
52101	7º IV-a	32.972.942/0001-28	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	10,5263720	33.451,47555	0,26%	0,22%	3,81%	4,44%	771,89	R\$ 352.122,68	0,16
52118	7º IV-b	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	11,0427620	186.043,62147	0,00%	2,08%	2,47%	4,56%	41,820,56	R\$ 2.054.435,43	0,92
45094	7º IV-a	05.164.358/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA RF (Administrativa)	4,2549600	39.301,41520	0,20%	0,11%	2,46%	2,84%	189,94	R\$ 167.225,95	0,075
50277	7º IV-a	05.164.358/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA RF (Adm/Concurso)	4,2549600	7.128,1177330	0,20%	0,11%	2,46%	2,84%	34,45	R\$ 30.329,86	0,014
50276	7º IV-a	26.507.132/0001-06	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	12,7380034	105.374,98517	0,00%	0,00%	1,94%	2,54%	1,836,90	R\$ 1.342.266,92	0,60
RESULTADO - ARTIGO 7º IV, a											87.342,92	7,15
48006	7º IV-b	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO ICA III - CRÉDITO PRIVADO	2,3186256	618.808,64202	0,31%	1,45%	5,96%	7,13%	20,620,45	R\$ 1.434.785,53	0,64
45153	7º IV-b	21.918.826/0001-62	FI BRASIL ICA XVI TP RF CRÉDITO PRIVADO	1,8421140	900.000,00000	-0,18%	1,21%	5,79%	7,20%	19,777,30	R\$ 1.657.902,60	0,74
48846	7º IV-b	19.719.727/0001-31	CAIJI YANG INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO	2,1906841	1.235.568,10706	0,11%	1,37%	5,11%	6,33%	36,510,68	R\$ 2.706.739,41	1,22
RESULTADO - ARTIGO 7º VII, b											R\$ 76.908,63	2,60

CONTA CONTÁBIL	ENQUADRAMENTO	CNPJ	NOME DO FUNDO	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS	RENTABILIDADE			RECORRIDO	RECURSOS APLICADOS	% Carteira	
						MÊS ANTERIOR	MÊS	ANO				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - FUNDOS DE AÇÕES												
48838	8º I, a	15.154.236/0001-50	CAIXA FI AÇÕES - BR EFF BOVESPA - Administrativa	2.268.321,00	333.638.979.518,00	RESULTADO - ARTIGO 8º I, a	15,71%	-0,80%	5,97%	102.763,14	R\$ 756.800,30	0,34
RESULTADO - ARTIGO 8º I, a - AÇÕES												
48819	8º II, a	09.599.346/0001-22	4IM MARLIM FIA	3.209,4671	345.907.743,94	0,33%	12,72%	-11,99%	-3,65%	125.310,89	R\$ 1.110.179,52	0,50
48866	8º II, a	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13.069,8031	53.800.109,74	-0,62%	9,14%	-10,72%	-3,09%	58.912,48	R\$ 703.156,84	0,32
50256	8º II, a	29.258.294/0001-38	BB PREVIDENC. AÇÕES VALOR	1.435,5430	5.281.211,82,814	2,22%	16,98%	-4,28%	4,15%	1.100.198,71	R\$ 7.581.406,91	3,40
47987	8º II, a	11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	367,8288622	5.172,94309	-2,39%	15,39%	-6,91%	5,03%	233,821,32	R\$ 1.902.757,77	0,85
45714	8º II, a	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	356,3692185	15.530,41282	-1,29%	14,44%	-2,69%	3,40%	698,352,46	R\$ 5.534.561,08	2,49
52099	8º II, a	32.203.262/0001-40	RNP PARIBAS STRATEGIE FIA	114,1304809	7.010,37233	-0,97%	14,98%	-3,28%	3,52%	104,246,00	R\$ 800.097,17	0,36
48036	8º II, a	06.988.623/0001-09	RNP PARIBAS MID SMALL CAP	10,6155389	263,201,60542	-2,46%	8,45%	-9,67%	-0,25%	217,729,32	R\$ 2.794.026,88	1,25
48823	8º II, a	03.660870/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	920,6279452	5.143,84722	3,33%	8,19%	-10,73%	-4,31%	358,669,32	R\$ 4.735.569,50	2,13
48027	8º II, a	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC AÇÕES	4,6886182	1.264,980,24236	-1,73%	-1,73%	-5,75%	3,60%	473,676,53	R\$ 5.931.009,39	2,66
47998	8º II, a	05.900.798/0001-41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	3,7817970	453,588,76624	0,01%	16,18%	-13,56%	-3,06%	238,915,19	R\$ 1.715.380,64	0,77
47999	8º II, a	15.154.220/0001-47	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1,8074640	1.191,016,78919	-2,40%	15,73%	-10,52%	1,22%	292,508,51	R\$ 2.152.719,97	0,97
50272	8º II, a	30,068.224/0001-04	CAIXA FC AÇÕES MULTIGESTOR	1,1615000	4.787,376,96970	-1,91%	12,53%	-6,01%	2,73%	619,232,84	R\$ 5.560.538,35	2,50
52073	8º II, a	30,068.169/0001-44	CAIXA FC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1,1248600	2,624,722,98726	0,71%	11,85%	-3,54%	6,82%	312,874,85	R\$ 2.952.445,90	1,33
52078	8º II, a	08.279.304/0001-41	CAIXA FC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (Adm)	1,1248600	334,277,17860	0,71%	11,85%	-3,54%	6,82%	63,687,45	R\$ 600.987,03	0,27
48839	8º II, a	30,068.169/0001-44	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	5,0115484	512,692,25205	-2,02%	15,38%	-16,13%	-9,89%	307,134,35	R\$ 2.569.382,04	1,15
50233	8º II, a	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	21,2524320	28,155,82543	0,50%	12,28%	-10,51%	-3,23%	65,434,65	R\$ 598.380,33	0,27
48026	8º II, a	23,731,629/0001-07	ITAÚ INSTIT. AÇÕES PROEMIX FIC	21,2765680	219,443,26424	-4,17%	13,92%	-27,04%	-19,60%	570,524,84	R\$ 4.668.999,53	2,10
48037	8º II, a	14.113.340/0001-33	NAV INSTITUCIONAL FIA	3,3387953	2.258,018,18441	-2,89%	13,25%	-7,16%	1,24%	882,284,93	R\$ 7.539.060,50	3,39
52097	8º II, a	11,628,883/0001-03	OCOM FIC FIA	3,1795095	331,706,10621	-0,31%	11,89%	-2,04%	5,21%	112,043,15	R\$ 1.054.662,72	0,47
48848	8º II, a	10,756,685/0001-54	PRÓPRIO CAPITAL FIA	4,9148455	221,184,29514	-2,02%	13,81%	-8,62%	1,02%	131,949,54	R\$ 1.087.086,64	0,49
50217	8º II, a	28,289,089/0001-77	SAFRA FOF INSTITUCIONAL FIA	147,7759090	7,554,09082	-2,53%	12,91%	-7,53%	0,05%	127,619,00	R\$ 1.116.312,64	0,50
47981	8º II, a	06,234,360/0001-34	SAFRA SELECTION FIC FIA	121,0540310	8,091,12613	0,43%	13,61%	-9,28%	-1,39%	117,506,66	R\$ 979.463,43	0,44
50274	8º II, a	16,017,446/0001-08	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	187,2367630	12,587,85232	-2,24%	13,24%	-9,57%	0,54%	281,110,34	R\$ 2.356.908,76	1,06
47988	8º II, a	16,573,255/0001-12	XP DIVIDENDOS FIA	2,7721811	598,235,83985	-3,21%	11,09%	-21,87%	-16,13%	165,577,79	R\$ 1.658.418,09	0,74
52102	8º II, a	15,603,845/0001-75	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	282,6343664	3,705,30096	-1,14%	10,96%	1,28%	9,08%	103,430,07	R\$ 1.047.245,39	0,47
RESULTADO - ARTIGO 8º II, a - AÇÕES												
52107	8º III	18.007.358/00001-01	CAIXA FIC CAPITAL PROTEG. BOLSA VALORES III MM	992,901846	999,96182900	-0,78%	1,46%	-0,71%	0,00%	14,289,17	R\$ 992.863,95	0,45
48862	8º III	26,269,682/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIM SP00BRL FIC FIC	17,982596	144,761,481850	-2,47%	10,80%	9,58%	12,48%	238,131,78	R\$ 2.603.187,24	1,17
48812	8º III	18,048,639/0001-02	MAUÁ INSTITUCIONAL FIC EIM	1,88999613	60,383,5233439	-0,30%	1,23%	0,13%	1,36%	1,391,75	R\$ 114.124,63	0,05
48039	8º III	21,595,829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FIC MM	235,305029	18,168,12419100	-2,30%	10,58%	9,23%	12,10%	409,302,82	R\$ 4.276.141,08	1,92
52098	8º III	35,292,597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	1,02459889	1,927,170,02727000	-0,38%	0,91%	-2,40%	2,46%	17,893,03	R\$ 1.974.576,27	0,89
RESULTADO - ARTIGO 8º III - MULTIMERCADO												
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ARTIGO 8º IV, b - IMOBILIÁRIA (CÓDIGO 7)												
48066	8º IV, b	03,683,056/0001-86	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII	170,0000	4,582,00000000	Rendimento	11,14%	-0,80%	13,30%	6,781,36	R\$ 778.940,00	0,35
Dividendos												
8º IV, b												
45224	8º IV, b	20,716,161/0001-93	BB PREVIDENCIÁRIO IMOBILIÁRIO	62,20604020	6,000,00000000	Rendimento	2,59%	-16,30%		3,894,70	R\$ 373.236,24	0,17
Dividendos												
RESULTADO - ARTIGO 8º IV, b - IMOBILIÁRIOS (código 7)												
9.422,09												
1.152.176,24												

52103	9º A, II	07.657.641/0001-62	ACCESS EQUITY WORLD FIA INVEST. EXTERIOR	572.374.89780	1.773.13426300	-1,46%	2,15%	29,97%	26,25%	16.254,86	R\$	1.014.897,54	0,46
52072	9º A, II	11.147.668/0001-82	ACCESS USA COMPANIES FIA INVEST. EXTERIOR	886.41413280	3.125.99199020	0,40%	2,79%	71,52%	71,58%	72.160,22	R\$	2.770.923,48	1,24
52104	9º A, II	35.002.482/0001-01	AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY AD FIC FIA	135.13322950	6.612,81186066	-1,36%	8,60%	36,97%	35,13%	62.303,57	R\$	893,61062	0,40
52090	9º A, II	33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA E	196.61903020	21.939.79069758	-1,05%	3,00%	90,97%	86,64%	146.549,12	R\$	4.313.780,37	1,94
52091	9º A, II	17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITES-MM IE	41.62003570	10.170.95923700	-0,70%	-0,70%	52,36%	60,09%	17.676,82	R\$	423.315,69	0,19
RESULTADO - ARTIGO 9º A, II												9.416.527,70	4,23
52115	9º A, III	22.632.237/0001-28	BB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.10337210	755.808.42061000	-1,87%	2,01%	46,20%	43,23%	28.929,34	R\$	1.589.746,34	0,71
52116	9º A, III	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	7.30109900	206.366.36178790	-1,69%	2,63%	50,15%	47,83%	33.821,32	R\$	1.506.701,24	0,68
48822	9º A, III	17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.21280600	449.169.51299570	-1,77%	2,43%	53,70%	50,99%	53.549,69	R\$	2.341.433,53	1,05
52106	9º A, III	17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (Adm)	5.21280600	160.007.39810388	-1,77%	2,43%	53,70%	50,99%	10.788,44	R\$	834.087,52	0,37
52105	9º A, III	19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I E B	581.59220100	1.236.200022900	-1,43%	2,44%	43,95%	42,19%	17.147,30	R\$	718.964,30	0,32
52117	9º A, III	19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	5.977.68159740	85.84997230	-1,39%	-2,23%	61,61%	72,86%	9.646,66	R\$	513.183,80	0,23
RESULTADO - ARTIGO 9º A, III												164.882,75	3,37

TOTAL CARTEIRA - NOVEMBRO/2020

TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS - RECURSOS ADMINISTRATIVOS				236.303,18	5.889.074,68					26,25%	16.254,86	R\$	1.014.897,54	0,46
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS - RECURSOS PREVIDENCIARIOS				10.372.554,27	67.818.317,98					71,58%	72.160,22	R\$	2.770.923,48	1,24
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS - RECURSOS CONCURSO				34,45	30.329,86					35,13%	62.303,57	R\$	893,61062	0,40
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS				10.608.891,90	10.608.891,90	R\$	222.671.270,04	R\$	222.671.270,04	100,00%	9.416.527,70	R\$	9.416.527,70	4,23

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		ORIGEM	SALDO EM C/C	INVESTIMENTOS	RENTABILIDADE CARTEIRA								
	AGENCIA	Nº DE CONTA				%								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1879	190-4	Administrativa	195.885,07	R\$ 5.889.074,68									
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1879	191-2	Previdenciária	1.747,69	R\$ 67.818.317,98		4,7644							
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1879	319-2	Ente	-	R\$ -		4,7644							
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1879	321-4	Concurso	-	R\$ -									
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1879	383-4	Adto	-	R\$ -									
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1879	384-2	Conso	-	R\$ -									
BANCO DO BRASIL	4228-3	99.000-0	Previdenciária	98,44	R\$ 36.531.592,25		2020							
BANCO ITAÚ	6407	21217-1	Previdenciária	200.000,00	R\$ 18.486.959,44		Carteira 2020							
BANCO SANTANDER	1614	45.000.001-8	Previdenciária	-	R\$ 17.494.893,34		Diferença							
BANCO BRADESCO	163	55.000-0	Previdenciária	-	R\$ 19.809.878,60									
BANCO SAFRA (INVESTIMENTOS)	1370	21.197-7	Fundo Previdencia	-	R\$ 10.953.895,06									
BANCO BNP PARIBAS	0001.	61680001	Fundo Previdencia	-	R\$ 13.635.748,90									
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA			Fundo Previdencia	-	R\$ 5.276.121,45		Renda Fixa							
XP INVESTIMENTOS	0001.	80376-2	Fundo Previdencia	-	R\$ 14.518.994,21		Renda Variável							
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	0001.	34107-2	Fundo Previdencia	-	R\$ 5.931.099,39		Invto Exterior							
PRÓPRIO CAPITAL FIA			Fundo Previdencia	-	R\$ 1.087.086,64									
4UM INVESTIMENTOS			Fundo Previdencia	-	R\$ 1.110.179,52									
AZ QUEST INVESTIMENTOS			Fundo Previdencia	-	R\$ 703.156,84									
OCCAM FIC FIA			Fundo Previdencia	-	R\$ 1.054.662,72									
RIO BRAVO INVESTIMENTOS			Fundo Previdencia	-	R\$ 778.940,00									
VINCI PARTNERS			Fundo Previdencia	-	R\$ 1.047.245,39									
WESTERN ASSET	Itau/0367	61535-8	Fundo Previdencia	-	R\$ 513.183,80									
Total conta corrente				R\$	397.731,20	R\$	222.671.270,04	R\$	222.671.270,04	100,00%	9.416.527,70	R\$	9.416.527,70	4,23

Total Relatório SMI
Relatório SFS