Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2020

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.141.717,24	1,65%	1.264	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.234.347,71	4,03%	1.239	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	39.542,46	0,03%	2.562	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	753.313,43	0,58%	953	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	40.248,39	0,03%	388	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.755.499,88	1,35%	93	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	2.854.640,00	2,20%	96	2,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	36.069.727,21	27,76%	868	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.807.858,12	1,39%	982	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	191.099,94	0,15%	367	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.072.277,28	6,21%	714	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	14.045.340,82	10,81%	597	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	2.238.619,51	1,72%	96	1,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	183.080,81	0,14%	94	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.601,30	0,00%	755	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	123.965,78	0,10%	586	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	15.271.889,12	11,75%	89	2,79%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	23.166.783,18	17,83%	387	1,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.572.882,52	1,98%	1.637	0,29%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.326.563,69	1,79%	31.998	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

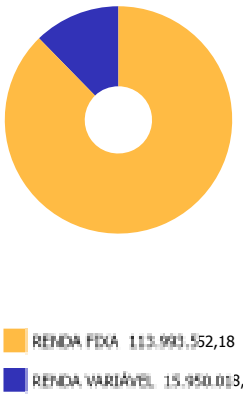
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.305.967,93	2,54%	1.630	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	3.153.973,13	2,43%	33	3,89%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	8,39	0,00%	197	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - O...	Não se ...	Não se aplica	4.590.623,32	3,53%		11,51%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			**129.943.571,16**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**77.389,85**				Artigo 6º
PL Total			**130.020.961,01**				

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2020)

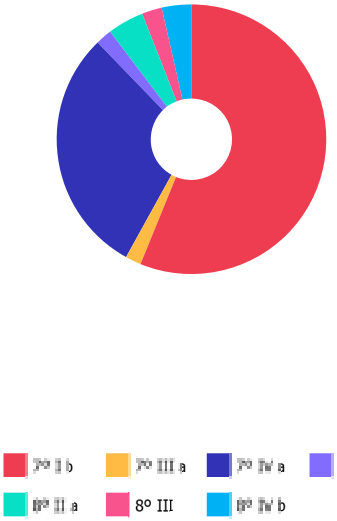
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	73.005.612,48	56,18%	15,00%	60,00%	90,00%	43.943.601,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.421.700,32	1,86%	5,00%	7,00%	60,00%	75.544.442,38
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	38.566.239,38	29,68%	5,00%	8,00%	40,00%	13.411.189,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.497.178,56
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.497.178,56
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.497.178,56
Total Renda Fixa	100,00%	113.993.552,18	87,73%	25,00%	75,00%	205,00%	



FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	2.572.882,52	1,98%	0,00%	3,00%	20,00%	23.415.831,71
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	12.994.357,12
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	5.632.531,62	4,33%	7,00%	10,00%	20,00%	20.356.182,61
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	25.988.714,23
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.153.981,52	2,43%	5,00%	7,00%	10,00%	9.840.375,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	0,00%	5,00%	6.497.178,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	4.590.623,32	3,53%	2,00%	5,00%	5,00%	1.906.555,24
Total Renda Variável	30,00%	15.950.018,98	12,27%	16,00%	30,00%	90,00%	



FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Setembro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	60.607.238,48	46,64	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.943.036,27	41,51	0,01
BANRISUL CORRETORA	7.648.699,96	5,89	0,06
OURO PRETO INVESTIMENTOS	4.590.623,32	3,53	0,12
AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.153.973,13	2,43	0,35

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	73.005.612,48	56,18	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.421.700,32	1,86	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	38.566.239,38	29,68	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	2.572.882,52	1,98	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	5.632.531,62	4,33	10,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	3.153.981,52	2,43	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	4.590.623,32	3,53	2,00	5,00

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,71%	1,96%	0,25%	2,99%	3,90%	21,11%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	1,86%	0,10%	3,07%	3,70%	21,50%	0,02%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,02%	5,41%	1,99%	5,41%	8,00%	21,88%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04%	4,84%	1,67%	5,27%	7,35%	20,53%	0,01%	0,03%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,05%	4,74%	1,48%	5,06%	7,15%	20,53%	0,01%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	-0,60%	2,41%	0,53%	3,43%	4,35%	21,85%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	-0,70%	1,65%	0,23%	3,05%	3,52%	19,81%	0,02%	0,04%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GER...	-0,70%	1,66%	0,24%	3,02%	3,55%	19,90%	0,02%	0,04%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,91%	5,40%	-0,59%	3,90%	7,61%	30,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,98%	5,16%	-0,68%	3,70%	7,33%	29,68%	0,03%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,15%	3,12%	0,51%	1,66%	4,54%	12,32%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	2,83%	0,36%	1,43%	4,17%	11,70%	0,00%	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,13%	2,94%	0,44%	1,53%	4,31%	11,86%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,12%	4,51%	1,30%	5,11%	7,24%	23,75%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	4,29%	1,21%	4,96%	6,91%	23,18%	0,02%	0,04%

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-1,51%	-0,72%	0,96%	5,97%	2,11%	34,14%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,26%	3,97%	1,04%	4,82%	6,65%	25,37%	0,02%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	-0,56%	4,62%	-0,24%	3,15%	6,56%	24,50%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,66%	4,32%	-0,35%	2,90%	6,21%	23,82%	0,02%	0,03%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,59%	4,01%	-0,38%	2,93%	5,75%	22,51%	0,02%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	1,42%	0,18%	0,66%	2,40%	7,66%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	1,82%	0,44%	1,22%	2,98%	9,27%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,64%	1,34%	1,24%	0,81%	3,14%	6,12%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,90%	0,71%	-0,16%	0,79%	3,40%	7,20%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,50%	4,53%	-0,09%	3,18%	6,41%	25,88%	0,02%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,88%	-	-0,03%	2,85%	-	-	0,02%	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,59%	-	-0,01%	-	-	-	0,02%	-

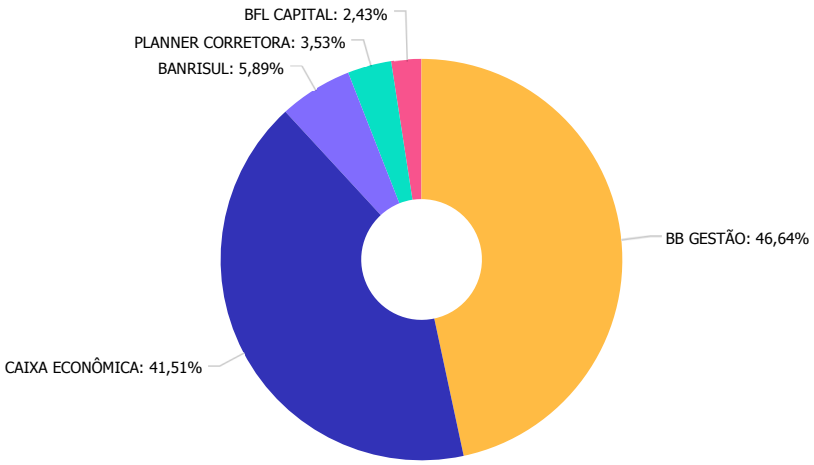
FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IGC (Benchmark)	-4,81%	-14,61%	0,77%	33,69%	-3,97%	32,91%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-5,04%	-17,78%	-0,39%	30,27%	-8,20%	24,95%	0,10%	0,40%
Ibovespa (Benchmark)	-4,80%	-18,20%	-0,48%	29,56%	-9,68%	19,23%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,77%	-19,95%	-2,30%	22,29%	-9,26%	41,30%	0,10%	0,36%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,77%	0,10%	-0,82%	0,90%	2,47%	11,09%	0,01%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,64%	1,34%	1,24%	0,81%	3,14%	6,12%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,30%	-16,03%	-0,96%	-15,01%	-16,36%	-8,47%	0,00%	0,13%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	0,59%	5,66%	1,94%	2,54%	-	-	0,00%	0,48%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,70%	-23,62%	-1,71%	18,99%	-16,46%	13,75%	0,10%	0,36%

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

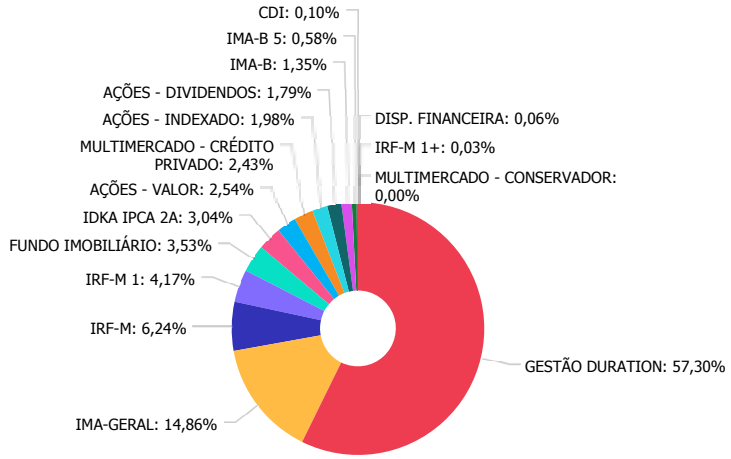
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2020)



BB GESTÃO	60.607.238,48
CAIXA ECONÔMICA	53.943.036,27
BANRISUL	7.648.699,96
PLANNER CORRETORA	4.590.623,32
BFL CAPITAL	3.153.973,13

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2020)

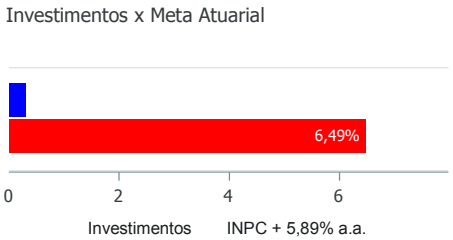


GESTÃO DURATION	74.508.399,51
IMA-GERAL	19.321.681,14
IRF-M	8.111.819,74
IRF-M 1	5.425.447,65
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.590.623,32
IDKA IPCA 2A	3.949.575,36
AÇÕES - VALOR	3.305.967,91
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	3.153.973,13
AÇÕES - INDEXADO	2.572.882,52
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.326.563,69
IMA-B	1.755.499,88
IMA-B 5	753.313,43
CDI	127.567,08
DISP. FINANCEIRA	77.389,85
IRF-M 1+	40.248,39
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	8,39

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

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	132.116.850,40	22.439.962,19	22.380.760,04	132.651.035,83	474.983,28	474.983,28	0,36%	0,36%	0,69%	0,69%	51,94%	1,93%
Fevereiro	132.651.035,83	11.307.166,35	11.541.410,22	132.089.139,20	-327.652,76	147.330,52	-0,25%	0,11%	0,58%	1,28%	8,73%	1,84%
Março	132.089.139,20	1.702.336,96	2.098.039,24	128.122.839,63	-3.570.597,29	-3.423.266,77	-2,70%	-2,59%	0,68%	1,97%	-131,94%	8,69%
Abril	128.122.839,63	21.287.446,73	20.743.196,44	129.635.752,68	968.662,76	-2.454.604,01	0,75%	-1,86%	0,22%	2,20%	-84,79%	5,22%
Maio	129.635.752,68	54.678.198,23	55.956.483,12	130.070.734,95	1.713.267,16	-741.336,85	1,32%	-0,56%	0,20%	2,40%	-23,48%	2,08%
Junho	130.070.734,95	3.474.161,68	3.654.231,20	131.273.321,17	1.382.655,74	641.318,89	1,06%	0,49%	0,78%	3,20%	15,38%	2,64%
Julho	131.273.321,17	1.698.755,49	2.127.670,10	132.614.956,73	1.770.550,17	2.411.869,06	1,35%	1,85%	0,97%	4,20%	44,01%	1,30%
Agosto	132.614.956,73	24.364.399,86	24.932.814,41	131.113.171,32	-933.370,86	1.478.498,20	-0,70%	1,13%	0,84%	5,07%	22,29%	1,43%
Setembro	131.113.171,32	2.075.614,29	2.184.716,50	129.943.571,16	-1.060.497,95	418.000,25	-0,81%	0,31%	1,35%	6,49%	4,82%	2,15%



FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

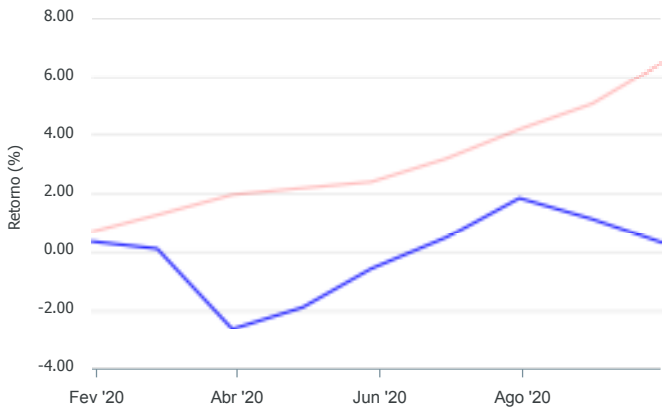
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	2.829.160,00	0,00	0,00	2.854.640,00	25.480,00	0,90%	0,90%	0,12%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	190.853,62	0,00	0,00	191.099,94	246,32	0,13%	0,13%	0,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.807.194,43	0,00	0,00	1.807.858,12	663,69	0,04%	0,04%	1,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	123.936,01	0,00	0,00	123.965,78	29,77	0,02%	0,02%	0,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.417.742,60	1.657.260,15	1.842.199,17	5.234.347,71	1.544,13	0,02%	0,04%	0,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.566,66	339.983,06	337.912,33	3.601,30	-36,09	-0,01%	0,00%	0,03%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.142.694,55	0,00	0,00	2.141.717,24	-977,31	-0,05%	-0,05%	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	754.515,29	0,00	0,00	753.313,43	-1.201,86	-0,16%	-0,16%	1,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.759.991,62	0,00	0,00	1.755.499,88	-4.491,74	-0,26%	-0,26%	1,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	36.252.132,99	0,00	0,00	36.069.727,21	-182.405,78	-0,50%	-0,50%	1,68%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.361.848,99	0,00	0,00	15.271.889,12	-89.959,87	-0,59%	-0,59%	1,65%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	39.776,27	0,00	0,00	39.542,46	-233,81	-0,59%	-0,59%	1,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.125.696,23	0,00	0,00	8.072.277,28	-53.418,95	-0,66%	-0,66%	1,79%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFER...	184.365,37	0,00	0,00	183.080,81	-1.284,56	-0,70%	-0,70%	1,70%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	2.180.834,66	78.371,08	4.605,00	2.238.619,51	-15.981,23	-0,71%	-0,70%	1,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.151.840,44	0,00	0,00	14.045.340,82	-106.499,62	-0,75%	-0,75%	2,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	23.372.060,53	0,00	0,00	23.166.783,18	-205.277,35	-0,88%	-0,88%	2,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	40.645,85	0,00	0,00	40.248,39	-397,46	-0,98%	-0,98%	2,60%
Total Renda Fixa	**114.736.856,11**	**2.075.614,29**	**2.184.716,50**	**113.993.552,18**	**-634.201,72**	**-0,54%**		**1,74%**

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORP...	4.590.623,32	0,00	0,00	4.590.623,32	0,00	0,00%	0,59%	0,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.163.328,68	0,00	0,00	3.153.973,13	-9.355,55	-0,30%	-0,30%	0,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	8,46	0,00	0,00	8,39	-0,07	-0,83%	-0,77%	0,96%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.441.210,97	0,00	0,00	2.326.563,69	-114.647,28	-4,70%	-4,70%	10,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.471.577,36	0,00	0,00	3.305.967,93	-165.609,43	-4,77%	-4,77%	9,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.709.566,42	0,00	0,00	2.572.882,52	-136.683,90	-5,04%	-5,04%	10,36%
Total Renda Variável	**16.376.315,21**	**0,00**	**0,00**	**15.950.018,98**	**-426.296,23**	**-2,60%**		**5,15%**

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	2.859.120,00	0,00	77.389,85	2.854.640,00	72.909,85	2,55%	-0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	13.566.728,92	6.741.271,50	15.118.536,35	5.234.347,71	44.883,64	0,22%	0,36%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.110.565,18	0,00	0,00	2.141.717,24	31.152,06	1,48%	1,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.778.257,24	0,00	0,00	1.807.858,12	29.600,88	1,66%	1,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.329.514,66	0,00	598.414,59	1.755.499,88	24.399,81	1,05%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.030.712,23	0,00	0,00	14.045.340,82	14.628,59	0,10%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.598.133,60	0,00	5.611.205,53	0,00	13.071,93	0,23%	0,47%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.714.166,94	0,00	5.726.057,65	0,00	11.890,71	0,21%	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	744.323,97	0,00	0,00	753.313,43	8.989,46	1,21%	1,21%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	2.162.947,20	80.542,46	9.133,44	2.238.619,51	4.263,29	0,19%	0,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.101.362,10	0,00	1.103.423,34	0,00	2.061,24	0,19%	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	190.264,25	0,00	0,00	191.099,94	835,69	0,44%	0,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	123.420,50	0,00	0,00	123.965,78	545,28	0,44%	0,44%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFER...	182.644,97	0,00	0,00	183.080,81	435,84	0,24%	0,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.929,04	979.692,50	1.001.040,26	3.601,30	20,02	0,00%	0,18%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	39.692,99	0,00	0,00	39.542,46	-150,53	-0,38%	-0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	40.523,43	0,00	0,00	40.248,39	-275,04	-0,68%	-0,68%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.273.387,46	0,00	0,00	15.271.889,12	-1.498,34	-0,01%	-0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.100.254,43	0,00	0,00	8.072.277,28	-27.977,15	-0,35%	-0,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.312.159,63	9.000.000,00	0,00	23.166.783,18	-145.376,45	-0,62%	-0,03%

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	24.881.329,20	11.337.263,18	0,00	36.069.727,21	-148.865,17	-0,41%	-0,09%
			Total Renda Fixa		**-64.454,39**	**-0,04%**	

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORP...	4.590.623,32	0,00	0,00	4.590.623,32	0,00	0,00%	1,94%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	8,46	0,00	0,00	8,39	-0,07	-0,83%	-0,82%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.582.962,58	0,00	0,00	2.572.882,52	-10.080,06	-0,39%	-0,39%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.184.427,08	0,00	0,00	3.153.973,13	-30.453,95	-0,96%	-0,96%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.367.144,05	0,00	0,00	2.326.563,69	-40.580,36	-1,71%	-1,71%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.383.717,74	0,00	0,00	3.305.967,93	-77.749,81	-2,30%	-2,30%
			Total Renda Variável		**-158.864,25**	**-0,99%**	

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095