



**Informativo de INVESTIMENTOS**

Posição até **JAN de 2020**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	45.394.668,24			220.852,71	220.852,71	45.615.520,95	▲	0,49	0,49	10,78	16,923
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	11.920.175,35			29.402,41	29.402,41	11.949.577,76	▲	0,25	0,25	17,72	4,433
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	109.535.413,15	4.631.339,12	1.430.656,48	470.396,85	470.396,85	113.206.492,64	▲	0,42	0,42	6,40	41,999
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.310.820,44			7.317,66	7.317,66	2.318.138,10	▲	0,32	0,32	7,26	0,860
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.445.434,34			15.750,93	15.750,93	3.461.185,27	▲	0,46	0,46	10,31	1,284
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	39.238.380,36			321.480,39	321.480,39	39.559.860,75	▲	0,82	0,82	14,10	14,677
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.553.792,30			23.762,51	23.762,51	1.577.554,81	▲	1,53	1,53	16,93	0,585
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	2.180.941,81			14.908,37	14.908,37	2.195.850,18	▲	0,68	0,68	7,75	0,815
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	1,71	4.751.408,98	4.751.752,52	353,06	353,06	11,23	▲	0,03	0,03	0,91	0,000
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.496.586,58			7.281,15	7.281,15	1.503.867,73	▲	0,49	0,49	10,78	0,558
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	3.491,11		1.851,50	0,99	0,99	1.640,60	▲	0,03	0,03	0,91	0,001
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.734.360,59			11.466,93	11.466,93	4.745.827,52	▲	0,24	0,24	17,78	1,761
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.569.418,13			25.869,87	25.869,87	7.595.288,00	▲	0,34	0,34	11,91	2,818
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	417.999,68			-2.907,46	-2.907,46	415.092,22	▼	- 0,70	- 0,70	21,06	0,154
BB	Conta Corrente	CC	CC	10,18				0,00	10,18			-	-	0,000
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.697.761,16			11.464,01	11.464,01	2.709.225,17	▲	0,42	0,42	11,28	1,005
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	6.248.775,09			26.203,92	26.203,92	6.274.979,01	▲	0,42	0,42	6,33	2,328
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.116.554,21			58.867,15	58.867,15	12.175.421,36	▲	0,49	0,49	11,38	4,517
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	AÇOES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.779.876,00			20.268,37	20.268,37	6.800.144,37	▲	0,30	0,30	17,11	2,523
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.199.938,86			-6.169,85	-6.169,85	1.193.769,01	▼	- 0,51	- 0,51	16,94	0,443
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI									-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.697.656,18			-581,34	-581,34	1.697.074,84	▼	- 0,03	- 0,03	21,84	0,630
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.280.044,72			4.735,73	4.735,73	1.284.780,45	▲	0,37	0,37	5,66	0,477
BRADESCO	FIC FIA INST IbrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BRADESCO				0,00				0,00	0,00			-	-	-
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.179.600,22	1.179.600,22		0,00	0,00			-	-	0,000
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	0,00				0,00	0,00			-	-	-
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00			-	-	-
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00			-	-	-
ITAU	INST. FOF GÊNESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00			-	-	-
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.250.444,38			11.076,26	11.076,26	3.261.520,64	▲	0,34	0,34	7,39	1,210
	<b>Total</b>			<b>265.072.544,57</b>	<b>10.562.348,32</b>	<b>7.363.860,72</b>	<b>1.271.800,62</b>	<b>1.271.800,62</b>	<b>269.542.832,79</b>		<b>0,48</b>	<b>0,48</b>		<b>100,000</b>



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$	IPCA no mês			
Art. 7º, I, b	50,00	79,14	213.328.304,61	IMA-Geral	22,00	59.294.810,04	IPCA no mês	0,48	<b>0,21</b>	0,437
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,72	23.495.549,65	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,96	<b>0,69</b>	0,717
Art. 7º, IV, a	20,00	18,00	48.512.461,85	IMA-B 5+	0,63	1.697.074,84	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	0,96	<b>0,69</b>	0,717
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	44,33	119.481.471,65	Realizado no Mês (%)	0,50	<b>0,70</b>	
Art. 8º, I, b	1,00	0,15	415.092,22	IDKA2	1,28	3.461.185,27	Acumulado no Ano (%)	0,50	<b>0,70</b>	
Art. 8º, II, a	12,00	1,03	2.771.323,82	SELIC	-	-				
Art. 8º, III	8,00	1,67	4.513.988,28	IPCA	19,71	53.125.894,56	Caixa 100	219.884.191,69	81,58	
Art. 9º, III	5,00	-	-	CDI	0,48	1.284.780,45	Caixa 200	1.505.508,33	0,56	
		-	-	Multimercado	1,67	4.513.988,28	Santander	12.756.207,74	4,73	
		-	-	Ações	1,18	3.186.416,04	Banco do Brasil	21.159.635,72	7,85	
CC		0,00	1.662,01	Conta Corrente	0,00	1.662,01	B do Nordeste	7.993.913,38	2,97	
	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>269.542.832,79</b>		<b>100,00</b>	<b>269.542.832,79</b>	Bradesco	2.981.855,29	1,11	
							Itau	3.261.520,64	1,21	



**Informativo de INVESTIMENTOS**

Posição até **FEV de 2020**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	45.615.520,95			200.540,04	421.392,75	45.816.060,99	▲ 0,44	0,93	10,80	16,870
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	11.949.577,76			52.449,34	81.851,75	12.002.027,10	▲ 0,44	0,69	17,63	4,419
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	113.206.492,64	2.588.299,37	1.476.811,65	415.439,16	885.836,01	114.733.419,52	▲ 0,36	0,79	6,31	42,245
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.318.138,10			6.185,22	13.502,88	2.324.323,32	▲ 0,27	0,58	7,33	0,856
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.461.185,27			20.817,51	36.568,44	3.482.002,78	▲ 0,60	1,06	10,35	1,282
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	39.559.860,75			244.122,82	565.603,21	39.803.983,57	▲ 0,62	1,44	14,23	14,656
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.577.554,81			-100.464,09	-76.701,58	1.477.090,72	▼ - 6,37	4,94	9,48	0,544
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	2.195.850,18			-33.143,67	-18.235,30	2.162.706,51	▼ - 1,51	0,84	6,12	0,796
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	11,23	2.451.544,93	2.451.570,13	13,98	367,04	0,01	▲ 0,01	0,05	0,83	0,000
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.503.867,73			6.611,47	13.892,62	1.510.479,20	▲ 0,44	0,93	10,80	0,556
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	1.640,60	30.116,50	5.271,95	1,71	2,70	26.486,86	▲ 0,01	0,05	0,83	0,010
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.745.827,52			20.275,95	31.742,88	4.766.103,47	▲ 0,43	0,67	17,66	1,755
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.595.288,00			20.200,60	46.070,47	7.615.488,60	▲ 0,27	0,61	11,66	2,804
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	415.092,22			-38.194,77	-41.102,23	376.897,45	▼ - 9,20	9,83	12,01	0,139
BB	Conta Corrente	CC	CC	10,18	69.014,62			0,00	69.024,80		-	-	0,025
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.709.225,17		69.014,62	14.772,99	26.237,00	2.654.983,54	▲ 0,55	0,97	11,35	0,978
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	6.274.979,01			22.146,97	48.350,89	6.297.125,98	▲ 0,35	0,77	6,24	2,319
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.175.421,36			55.518,92	114.386,07	12.230.940,28	▲ 0,46	0,94	11,46	4,503
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BB	AÇOES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.800.144,37			33.511,17	53.779,54	6.833.655,54	▲ 0,49	0,79	17,05	2,516
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.193.769,01			-53.908,41	-60.078,26	1.139.860,60	▼ - 4,52	5,01	12,00	0,420
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI								-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.697.074,84			4.980,87	4.399,53	1.702.055,71	▲ 0,29	0,26	21,56	0,627
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.284.780,45			3.199,15	7.934,88	1.287.979,60	▲ 0,25	0,62	5,41	0,474
BRADESCO	FIC FIA INST IbrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BRADESCO				0,00				0,00	0,00		-	-	-
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.193.489,74	1.188.113,60		0,00	5.376,14		-	-	0,002
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	0,00				0,00	0,00		-	-	-
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
ITAU	INST. FOF GÊNESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.261.520,64			8.402,57	19.478,83	3.269.923,21	▲ 0,26	0,60	7,67	1,204
	<b>Total</b>			<b>269.542.832,79</b>	<b>6.332.465,16</b>	<b>5.190.781,95</b>	<b>903.479,50</b>	<b>2.175.280,12</b>	<b>271.587.995,50</b>	<b>0,34</b>	<b>0,82</b>		<b>100,000</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: eac357e4-6ca5-44d9-bab7-7e94d13765df



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/P olítica
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$	IPCA no mês			
Art. 7º, I, b	50,00	79,27	215.287.303,46	IMA-Geral	21,93	59.557.480,47	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,43	<b>0,25</b>	0,581
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,69	23.601.786,11	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	0,91	<b>0,73</b>	0,802
Art. 7º, IV, a	20,00	17,94	48.718.925,63	IMA-B 5+	0,63	1.702.055,71	Realizado no Mês (%)	1,87	<b>1,42</b>	0,757
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	44,56	121.030.545,50	Acumulado no Ano (%)	0,37	<b>0,46</b>	
Art. 8º, I, b	1,00	0,14	376.897,45	IDKA2	1,28	3.482.002,78		0,44	<b>0,58</b>	
Art. 8º, II, a	12,00	0,96	2.616.951,32	SELIC	-	-	Caixa 100	221.801.614,52		81,67
Art. 8º, III	8,00	1,65	4.487.029,83	IPCA	19,64	53.344.378,92	Caixa 200	1.536.966,06		0,57
Art. 9º, III	5,00	-	-	CDI	0,47	1.287.979,60	Santander	12.758.489,52		4,70
		-	-	Multimercado	1,65	4.487.029,83	Banco do Brasil	21.252.074,60		7,83
		-	-	Ações	1,10	2.993.848,77	B do Nordeste	7.973.516,14		2,94
CC		0,04	100.887,81	Conta Corrente	0,04	100.887,81	Bradesco	2.990.035,31		1,10
	<b>100,000</b>	<b>100,00</b>	<b>271.587.995,50</b>		<b>100,00</b>	<b>271.587.995,50</b>	Itau	3.275.299,35		1,21



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até MAR de 2020

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	45.816.060,99			-903.499,95	-482.107,20	44.912.561,04	▼ - 1,97	-	1,06	8,07	16,677
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.002.027,10			-852.399,87	-770.548,12	11.149.627,23	▼ - 7,10	-	6,46	8,66	4,140
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	114.733.419,52	2.507.299,59	1.448.819,00	684.869,42	1.570.705,43	116.476.769,53	▲ 0,59	-	1,38	6,46	43,251
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.324.323,32			13.302,06	26.804,94	2.337.625,38	▲ 0,57	-	1,16	7,54	0,868
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.482.002,78			-50.617,58	-14.049,14	3.431.385,20	▼ - 1,45	-	0,41	8,03	1,274
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	39.803.983,57			-52.013,95	513.589,26	39.751.969,62	▼ - 0,13	-	1,31	13,46	14,761
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.477.090,72			-404.735,27	-481.436,85	1.072.355,45	▼ - 27,40	-	30,98	12,36	0,398
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	2.162.706,51			-114.879,28	-133.114,58	2.047.827,23	▼ - 5,31	-	6,10	6,44	0,760
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,01	2.507.284,79	2.507.299,59	15,11	382,15	0,32	▲ 0,01	-	0,06	0,75	0,000
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.510.479,20			-29.786,89	-15.894,27	1.480.692,31	▼ - 1,97	-	1,06	8,07	0,550
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	26.486,86			19.975,91	1,94	6.512,89	▲ 0,01	-	0,06	0,75	0,002
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.766.103,47			-341.548,41	-309.805,53	4.424.555,06	▼ - 7,17	-	6,54	8,62	1,643
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.615.488,60			7.015,33	53.085,80	7.622.503,93	▲ 0,09	-	0,70	10,94	2,830
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	376.897,45			-126.039,89	-167.142,12	250.857,56	▼ - 33,44	-	39,99	25,26	0,093
BB	Conta Corrente	CC	CC	69.024,80		69.024,80		0,00	0,00	-	-	-	-	0,000
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.654.983,54			-45.271,48	-19.034,48	2.609.712,06	▼ - 1,71	-	0,75	8,65	0,969
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	6.297.125,98			37.632,15	85.983,04	6.334.758,13	▲ 0,60	-	1,38	6,40	2,352
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.230.940,28	69.024,80		-258.742,45	-144.356,38	12.041.222,63	▼ - 2,10	-	1,18	8,55	4,471
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.833.655,54			-460.499,91	-406.720,37	6.373.155,63	▼ - 6,74	-	6,00	8,55	2,367
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.139.860,60			-242.857,88	-302.936,14	897.002,72	▼ - 21,31	-	25,25	12,30	0,333
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI							-	-	-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.702.055,71			-192.762,46	-188.362,93	1.509.293,25	▼ - 11,33	-	11,10	7,39	0,560
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.287.979,60			86,27	8.021,15	1.288.065,87	▲ 0,01	-	0,63	4,93	0,478
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
BRADESCO				0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	5.376,14	1.194.973,81	1.200.349,95		0,00	0,00	-	-	-	-	0,000
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-	-
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.269.923,21			17.288,52	36.767,35	3.287.211,73	▲ 0,53	-	1,13	8,24	1,221
	<b>Total</b>			<b>271.587.995,50</b>	<b>6.278.582,99</b>	<b>5.245.469,25</b>	<b>-3.315.444,47</b>	<b>-1.140.164,35</b>	<b>269.305.664,77</b>	<b>- 1,22</b>	<b>-</b>	<b>0,41</b>		<b>100,000</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: eac357e4-6ca5-44d9-bab7-7e94d13765df



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/P olítica
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	79,56	214.247.230,69	IMA-Geral	21,70	58.434.475,98	IPCA no mês	0,38	0,07	0,184
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,15	21.947.337,92	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,86	0,55	0,638
Art. 7º, IV, a	20,00	17,99	48.446.252,53	IMA-B 5+	0,56	1.509.293,25	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	2,74	1,97	0,719
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	45,60	122.811.527,66	Realizado no Mês (%)	-	1,43	2,24
Art. 8º, I, b	1,00	0,09	250.857,56	IDKA2	1,27	3.431.385,20	Acumulado no Ano (%)	-	0,15	0,21
Art. 8º, II, a	12,00	0,73	1.969.358,17	SELIC	-	-	Caixa 100	221.180.121,00	82,13	
Art. 8º, III	8,00	1,63	4.385.452,61	IPCA	19,78	53.271.397,34	Caixa 200	1.487.205,20	0,55	
Art. 9º, III	5,00	-	-	CDI	0,48	1.288.065,87	Santander	12.297.916,55	4,57	
		-	-	Multimercado	1,63	4.385.452,61	Banco do Brasil	20.985.692,82	7,79	
		-	-	Ações	0,82	2.220.215,73	B do Nordeste	7.270.158,35	2,70	
CC		0,00	6.513,21	Conta Corrente	0,00	6.513,21	Bradesco	2.797.359,12	1,04	
	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>269.305.664,77</b>		<b>100,00</b>	<b>269.305.664,77</b>	Itau	3.287.211,73	1,22	



**Informativo de INVESTIMENTOS**

Posição até **ABR de 2020**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	44.912.561,04			373.453,41	-108.653,79	45.286.014,45	▲ 0,83	0,24	8,09	16,636
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	11.149.627,23			145.294,03	-625.254,09	11.294.921,26	▲ 1,30	5,25	8,47	4,149
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	116.476.769,53	2.711.589,76	3.796.114,47	508.917,02	2.079.622,45	115.901.161,84	▲ 0,43	1,82	6,39	42,577
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.337.625,38			5.817,03	32.621,97	2.343.442,41	▲ 0,25	1,41	7,30	0,861
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.431.385,20			14.611,23	562,09	3.445.996,43	▲ 0,43	0,02	7,34	1,266
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	39.751.969,62			441.759,17	955.348,43	40.193.728,79	▲ 1,11	2,43	13,47	14,765
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.072.355,45			77.627,13	-403.809,72	1.149.982,58	▲ 7,24	25,99	7,99	0,422
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	2.047.827,23			53.844,41	-79.270,17	2.101.671,64	▲ 2,63	3,63	7,95	0,772
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	▲ -	-	0,09	0,367
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,32	1.053.806,39	1.053.812,74	6,10	388,25	0,07	▲ 0,00	0,07	0,66	0,000
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00	900.000,00			0,00	900.000,00	-	-	-	0,331
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.480.692,31			12.312,14	-3.582,13	1.493.004,45	▲ 0,83	0,24	8,09	0,548
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	6.512,89	13.125,93	773,94	0,85	5,49	18.865,73	▲ 0,00	0,07	0,66	0,007
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.424.555,06			55.605,34	-254.200,19	4.480.160,40	▲ 1,26	5,37	8,37	1,646
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.622.503,93			33.891,88	86.977,68	7.656.395,81	▲ 0,44	1,15	10,41	2,813
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	250.857,56			27.413,53	-139.728,59	278.271,09	▲ 10,93	33,43	18,68	0,102
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	0,000
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.609.712,06			8.629,46	-10.405,02	2.618.341,52	▲ 0,33	0,42	7,80	0,962
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	6.334.758,13			26.118,79	112.101,83	6.360.876,92	▲ 0,41	1,79	6,31	2,337
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.041.222,63			109.887,91	-34.468,47	12.151.110,54	▲ 0,91	0,28	8,60	4,464
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.373.155,63			72.323,28	-334.397,09	6.445.478,91	▲ 1,13	4,93	8,26	2,368
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	897.002,72			79.620,58	-223.315,56	976.623,30	▲ 8,88	18,61	4,86	0,359
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI							-	-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.509.293,25			29.797,69	-158.565,24	1.539.090,94	▲ 1,97	9,35	7,64	0,565
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.288.065,87			-695,54	7.325,61	1.287.370,33	▼ -	0,05	0,57	0,473
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BRADESCO				0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.525.036,93	1.525.036,93			0,00	-	-	-	0,000
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	0,00					0,00	-	-	-	-
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00					0,00	-	-	-	-
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00					0,00	-	-	-	-
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00					0,00	-	-	-	-
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.287.211,73			4.709,87	41.477,22	3.291.921,60	▲ 0,14	1,28	9,19	1,209
	<b>Total</b>			<b>269.305.664,77</b>	<b>7.203.559,01</b>	<b>6.375.738,08</b>	<b>2.080.945,31</b>	<b>940.780,96</b>	<b>272.214.431,01</b>	<b>0,77</b>	<b>0,36</b>		<b>100,000</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: eac357e4-6ca5-44d9-bab7-7e94d13765df



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/Política		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$	IPCA no mês					
Art. 7º, I, b	50,00	79,17	215.515.121,01	IMA-Geral	21,65	58.930.129,44	IPCA no mês	0,30	-	0,31	-	1,033
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,16	22.220.560,57	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,78		0,48		0,614
Art. 7º, IV, a	20,00	17,97	48.930.453,18	IMA-B 5+	0,57	1.539.090,94	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	3,54		2,46		0,694
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	44,91	122.262.038,76	<b>Realizado no Mês (%)</b>	1,00		1,62		
Art. 8º, I, b	1,00	0,10	278.271,09	IDKA2	1,27	3.445.996,43	<b>Acumulado no Ano (%)</b>	0,10		0,14		
Art. 8º, II, a	12,00	0,78	2.126.605,88	SELIC	-	-						
Art. 8º, III	8,00	1,63	4.445.114,05	IPCA	20,12	54.760.387,72	Caixa 100	223.616.919,47		82,15		
Art. 9º, III	5,00	-	-	CDI	0,47	1.287.370,33	Caixa 200	1.511.870,18		0,56		
		-	-	Multimercado	1,63	4.445.114,05	Santander	12.414.827,30		4,56		
		-	-	Ações	0,88	2.404.876,97	Banco do Brasil	21.130.328,98		7,76		
CC		0,34	918.865,80	Conta Corrente	0,34	918.865,80	B do Nordeste	7.422.102,21		2,73		
	<b>100,000</b>	<b>100,00</b>	<b>272.214.431,01</b>		<b>100,00</b>	<b>272.214.431,01</b>	Bradesco	2.826.461,27		1,04		
							Itau	3.291.921,60		1,21		





**Informativo de INVESTIMENTOS**

Posição até **MAI de 2020**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês			
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES				
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	45.286.014,45			432.187,82	323.534,03	45.718.202,27	▲	0,95	0,71	7,18	16,576		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	11.294.921,26			169.494,29	-455.759,80	11.464.415,55	▲	1,50	-	3,82	6,23	4,157	
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	115.901.161,84	2.727.332,48	2.779.772,73	459.806,03	2.539.428,48	116.308.527,62	▲	0,39	2,22	6,11	42,169		
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.343.442,41			6.188,07	38.810,04	2.349.630,48	▲	0,26	1,68	6,33	0,852		
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.445.996,43			65.660,46	66.222,55	3.511.656,89	▲	1,91	1,92	8,24	1,273		
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	40.193.728,79			554.161,26	1.509.509,69	40.747.890,05	▲	1,38	3,85	11,99	14,774		
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.149.982,58	300.000,00		113.042,27	-290.767,45	1.563.024,85	▲	7,50	-	20,43	-	8,37	0,567
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	2.101.671,64	300.000,00		35.481,09	-43.789,08	2.437.152,73	▲	1,43	-	2,26	4,60	0,884	
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	1.000.000,00	300.000,00		14.382,23	14.382,23	1.314.382,23	▲	1,44	1,44	1,35	0,477		
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00	300.000,00		25.650,30	25.650,30	325.650,30	▲	8,55	8,55	8,55	0,118		
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,07	2.751.611,19	2.727.332,48	4,35	392,60	24.283,13	▲	0,01	0,07	0,56	0,009		
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	900.000,00	900.000,00	900.000,00		0,00	900.000,00				-	-	0,326	
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.493.004,45			14.248,51	10.666,38	1.507.252,96	▲	0,95	0,71	7,18	0,546		
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	18.865,73		8.984,33	1,43	6,92	9.882,83	▲	0,01	0,07	0,56	0,004		
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.480.160,40			66.969,90	-187.230,29	4.547.130,30	▲	1,49	3,95	6,15	1,649		
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.656.395,81			37.000,77	123.978,45	7.693.396,58	▲	0,48	1,64	8,93	2,789		
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	278.271,09			16.741,04	-122.987,55	295.012,13	▲	6,02	-	29,42	-	14,81	0,107
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00				-	-	0,000	
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.618.341,52			48.020,51	37.615,49	2.666.362,03	▲	1,83	1,41	8,26	0,967		
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	6.360.876,92			24.726,05	136.827,88	6.385.602,97	▲	0,39	2,19	6,04	2,315		
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.151.110,54			130.277,41	95.808,94	12.281.387,95	▲	1,07	0,79	7,59	4,453		
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.445.478,91			101.001,99	-233.395,10	6.546.480,90	▲	1,57	3,44	6,41	2,373		
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	976.623,30			86.098,80	-137.216,76	1.062.722,10	▲	8,82	11,44	3,14	0,385		
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI										-	-	-	
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.539.090,94			15.475,21	-143.090,03	1.554.566,15	▲	1,01	8,43	3,37	0,564		
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.287.370,33			4.109,69	11.435,30	1.291.480,02	▲	0,32	0,89	4,11	0,468		
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
BRADESCO				0,00				0,00	0,00				-	-	-	
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.299.474,29	1.299.474,29		0,00	0,00				-	-	0,000	
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00				-	-	-	
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.291.921,60			17.791,90	59.269,12	3.309.713,50	▲	0,54	1,82	7,84	1,200		
	<b>Total</b>			<b>272.214.431,01</b>	<b>8.878.417,96</b>	<b>7.715.563,83</b>	<b>2.438.521,38</b>	<b>3.379.302,34</b>	<b>275.815.806,52</b>		<b>0,90</b>	<b>1,25</b>			<b>100,000</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: eac357e4-6ca5-44d9-bab7-7e94d13765df



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/P olítica		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$	IPCA no mês					
Art. 7º, I, b	50,00	78,78	217.278.436,22	IMA-Geral	21,57	59.506.843,18	IPCA no mês	0,32	-	<b>0,38</b>	-	1,188
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,18	22.558.026,75	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,80		<b>0,48</b>		0,598
Art. 7º, IV, a	20,00	17,97	49.570.011,75	IMA-B 5+	0,56	1.554.566,15	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	4,36		<b>2,94</b>		0,675
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	44,48	122.694.130,59	Realizado no Mês (%)	1,13		<b>1,88</b>		
Art. 8º, I, b	1,00	0,11	295.012,13	IDKA2	1,27	3.511.656,89	Acumulado no Ano (%)	0,29		<b>0,43</b>		
Art. 8º, II, a	12,00	1,07	2.951.397,25	SELIC	-	-	Caixa 100	226.664.816,10				82,18
Art. 8º, III	8,00	1,74	4.786.783,21	IPCA	20,21	55.731.744,39	Caixa 200	1.517.135,79				0,55
Art. 9º, III	5,00	-	-	CDI	0,47	1.291.480,02	Santander	12.535.539,01				4,54
		-	-	Multimercado	1,74	4.786.783,21	Banco do Brasil	21.333.352,95				7,73
		-	-	Ações	1,18	3.246.409,38	B do Nordeste	7.609.203,00				2,76
CC		0,34	934.165,96	Conta Corrente	0,34	934.165,96	Bradesco	2.846.046,17				1,03
	<b>100,000</b>	<b>100,00</b>	<b>275.815.806,52</b>		<b>100,00</b>	<b>275.815.806,52</b>	Itau	3.309.713,50				1,20



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até JUN de 2020

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	45.718.202,27			407.962,65	731.496,68	46.126.164,92	▲ 0,89	1,61	6,10	16,570	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	11.464.415,55			232.176,80	-223.583,00	11.696.592,35	▲ 2,03	-	1,88	4,202	
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	116.308.527,62	2.900.025,33	3.595.017,51	303.796,16	2.843.224,64	115.917.331,60	▲ 0,26	2,48	5,78	41,642	
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.349.630,48			2.578,66	41.388,70	2.352.209,14	▲ 0,11	1,79	5,40	0,845	
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.511.656,89			41.271,67	107.494,22	3.552.928,56	▲ 1,18	3,12	8,19	1,276	
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	40.747.890,05			305.450,60	1.814.960,29	41.053.340,65	▲ 0,75	4,63	9,82	14,748	
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.563.024,85	300.000,00		82.151,03	-208.616,42	1.945.175,88	▲ 4,58	-	16,79	4,17	0,699
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	2.437.152,73	300.000,00		33.628,05	-10.161,03	2.770.780,78	▲ 1,25	-	1,03	5,91	0,995
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	1.314.382,23	300.000,00		8.715,22	23.097,45	1.623.097,45	▲ 0,66	2,11	2,17	0,583	
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	325.650,30	300.000,00		54.347,71	79.998,01	679.998,01	▲ 9,33	18,68	18,68	0,244	
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	24.283,13	2.851.845,47	2.876.140,24	11,66	404,26	0,02	▲ 0,01	0,09	0,49	0,000	
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	900.000,00	900.000,00	900.000,00		0,00	900.000,00		-	-	0,323	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.507.252,96			13.449,85	24.116,23	1.520.702,81	▲ 0,89	1,61	6,10	0,546	
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	9.882,83	19.951,00	12.866,86	0,68	7,60	16.967,65	▲ 0,01	0,09	0,49	0,006	
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.547.130,30			91.025,47	-96.204,82	4.638.155,77	▲ 2,00	-	2,03	4,40	1,666
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.693.396,58			25.926,41	149.904,86	7.719.322,99	▲ 0,34	1,98	6,89	2,773	
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	295.012,13			27.461,23	-95.526,32	322.473,36	▲ 9,31	-	22,85	10,15	0,116
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	0,000
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.666.362,03			29.046,98	66.662,47	2.695.409,01	▲ 1,09	2,51	7,73	0,968	
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	6.385.602,97			16.392,32	153.220,20	6.401.995,29	▲ 0,26	2,45	5,71	2,300	
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.281.387,95			116.512,53	212.321,47	12.397.900,48	▲ 0,95	1,75	6,31	4,454	
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.546.480,90			118.014,84	-115.380,26	6.664.495,74	▲ 1,80	-	1,70	4,70	2,394
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.062.722,10			94.902,11	-42.314,65	1.157.624,21	▲ 8,93	-	3,53	7,62	0,416
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI								-	-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.554.566,15			42.737,67	-100.352,36	1.597.303,82	▲ 2,75	-	5,91	1,12	0,574
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.291.480,02			3.346,48	14.781,78	1.294.826,50	▲ 0,26	1,15	3,89	0,465	
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
BRADESCO				0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.088.777,19	2.088.777,19			0,00	0,00	-	-	0,000	-
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	0,00					0,00	0,00	-	-	-	-
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00					0,00	0,00	-	-	-	-
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00					0,00	0,00	-	-	-	-
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00					0,00	0,00	-	-	-	-
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.309.713,50			14.424,90	73.694,02	3.324.138,40	▲ 0,44	2,27	5,62	1,194	
	<b>Total</b>			<b>275.815.806,52</b>	<b>9.960.598,99</b>	<b>9.472.801,80</b>	<b>2.065.331,68</b>	<b>5.444.634,02</b>	<b>278.368.935,39</b>	<b>0,75</b>	<b>2,01</b>		<b>100,000</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/v/validaDoc.seam> Código do documento: eac357e4-6ca5-44d9-bab7-7e94d13765df



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/P olítica
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$	IPCA no mês			
Art. 7º, I, b	50,00	78,41	218.258.687,96	IMA-Geral	21,57	60.044.768,21	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,29	<b>0,26</b>	0,897
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,26	22.999.243,86	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	0,77	<b>0,74</b>	0,961
Art. 7º, IV, a	20,00	17,95	49.965.018,38	IMA-B 5+	0,57	1.597.303,82	Realizado no Mês (%)	5,16	<b>3,70</b>	0,717
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	43,94	122.319.326,89	Acumulado no Ano (%)	0,98	<b>1,02</b>	
Art. 8º, I, b	1,00	0,12	322.473,36	IDKA2	1,28	3.552.928,56		0,39	<b>0,54</b>	
Art. 8º, II, a	12,00	1,36	3.782.798,10	SELIC	-	-	Caixa 100	228.617.619,36		82,13
Art. 8º, III	8,00	1,84	5.122.989,92	IPCA	20,27	56.415.308,50	Caixa 200	1.537.670,46		0,55
Art. 9º, III	5,00	-	-	CDI	0,47	1.294.826,50	Santander	12.679.952,12		4,56
		-	-	Multimercado	1,84	5.122.989,92	Banco do Brasil	21.495.304,78		7,72
		-	-	Ações	1,47	4.105.271,46	B do Nordeste	7.822.119,95		2,81
CC		0,33	916.967,67	Conta Corrente	0,33	916.967,67	Bradesco	2.892.130,32		1,04
	<b>100,000</b>	<b>100,00</b>	<b>278.368.935,39</b>		<b>100,00</b>	<b>278.368.935,39</b>	Itau	3.324.138,40		1,19



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até JUL de 2020

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês		
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES			
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	46.126.164,92			762.045,69	1.493.542,37	46.888.210,61	▲ 1,65	3,29	6,86	16,579		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	11.696.592,35			511.727,43	288.144,43	12.208.319,78	▲ 4,38	2,42	7,72	4,317		
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	115.917.331,60	2.729.277,54	2.807.014,37	284.227,05	3.127.451,69	116.123.821,82	▲ 0,24	2,73	5,30	41,061		
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.352.209,14			1.287,69	42.676,39	2.353.496,83	▲ 0,05	1,85	4,66	0,832		
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.552.928,56			29.460,02	136.954,24	3.582.388,58	▲ 0,83	3,98	8,10	1,267		
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	41.053.340,65			401.214,85	2.216.175,14	41.454.555,50	▲ 0,98	5,65	9,68	14,658		
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.945.175,88	600.000,00		178.005,54	-30.610,88	2.723.181,42	▲ 8,32	-	9,87	4,70	0,963	
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	2.770.780,78	600.000,00		41.843,55	31.682,52	3.412.624,33	▲ 1,41	0,36	6,35	1,207		
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	1.623.097,45	300.000,00		15.994,51	39.091,96	1.939.091,96	▲ 0,93	3,06	2,97	0,686		
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	679.998,01	600.000,00		79.958,71	159.956,72	1.359.956,72	▲ 8,86	29,20	29,20	0,481		
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,02	103.671,24	103.671,58	0,43	404,69	0,11	▲ 0,01	0,10	0,39	0,000		
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	900.000,00		900.000,00		0,00	0,00		-	-	-		
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.520.702,81			25.123,37	49.239,60	1.545.826,18	▲ 1,65	3,29	6,86	0,547		
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	16.967,65		3.878,36	1,30	8,90	13.090,59	▲ 0,01	0,10	0,39	0,005		
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.638.155,77			202.332,16	106.127,34	4.840.487,93	▲ 4,36	2,24	7,60	1,712		
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.719.322,99			41.268,12	191.172,98	7.760.591,11	▲ 0,53	2,53	6,41	2,744		
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	322.473,36			28.734,28	-66.792,04	351.207,64	▲ 8,91	-	15,98	-	3,36	0,124
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	0,000	
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.695.409,01			19.524,15	86.186,62	2.714.933,16	▲ 0,72	3,25	7,54	0,960		
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	6.401.995,29			14.911,58	168.131,78	6.416.906,87	▲ 0,23	2,69	5,22	2,269		
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.397.900,48			219.166,22	431.487,69	12.617.066,70	▲ 1,77	3,55	7,10	4,461		
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.664.495,74			237.381,12	122.000,86	6.901.876,86	▲ 3,56	1,80	7,17	2,440		
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.157.624,21			82.992,98	40.678,33	1.240.617,19	▲ 7,17	3,39	16,36	0,439		
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI								-	-	-		
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.597.303,82			117.100,08	16.747,72	1.714.403,90	▲ 7,33	0,98	6,98	0,606		
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.294.826,50			3.433,05	18.214,83	1.298.259,55	▲ 0,27	1,42	3,58	0,459		
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
BRADESCO				0,00				0,00	0,00		-	-	-		
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.319.083,34	1.312.399,10		0,00	6.684,24		-	-	0,002		
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-		
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.324.138,40			18.332,39	92.026,41	3.342.470,79	▲ 0,55	2,83	5,21	1,182		
	<b>Total</b>			<b>278.368.935,39</b>	<b>6.252.032,12</b>	<b>5.126.963,41</b>	<b>3.316.066,27</b>	<b>8.760.700,29</b>	<b>282.810.070,37</b>	<b>1,19</b>	<b>3,23</b>		<b>100,000</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/v/validaDoc.seam> Código do documento: eac357e4-6ca5-44d9-bab7-7e94d13765df



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$	IPCA no mês			
Art. 7º, I, b	50,00	78,08	220.824.588,40	IMA-Geral	21,59	61.051.103,49	IPCA no mês	0,26	<b>0,36</b>	1,385
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,47	23.950.684,57	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,74	<b>0,84</b>	1,136
Art. 7º, IV, a	20,00	17,87	50.524.622,90	IMA-B 5+	0,61	1.714.403,90	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	5,94	<b>4,57</b>	0,770
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	43,33	122.540.728,69	Realizado no Mês (%)	1,62	<b>1,42</b>	
Art. 8º, I, b	1,00	0,12	351.207,64	IDKA2	1,27	3.582.388,58	Acumulado no Ano (%)	0,54	<b>0,71</b>	
Art. 8º, II, a	12,00	1,88	5.323.755,33	SELIC	-	-	Caixa 100	232.045.647,66		82,05
Art. 8º, III	8,00	2,04	5.766.121,16	IPCA	20,23	57.211.642,52	Caixa 200	1.558.916,77		0,55
Art. 9º, III	5,00	-	-	CDI	0,46	1.298.259,55	Santander	12.952.286,68		4,58
		-	-	Multimercado	2,04	5.766.121,16	Banco do Brasil	21.748.906,73		7,69
		-	-	Ações	2,01	5.674.962,97	B do Nordeste	8.142.494,05		2,88
CC		0,01	19.774,94	Conta Corrente	0,01	19.774,94	Bradesco	3.012.663,45		1,07
	<b>100,000</b>	<b>100,00</b>	<b>282.810.070,37</b>		<b>100,00</b>	<b>282.810.070,37</b>	Itau	3.349.155,03		1,18



**Informativo de INVESTIMENTOS**

Posição até **AGO de 2020**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	46.888.210,61			-339.183,77	1.154.358,60	46.549.026,84	- 0,72	2,54	5,94	16,470
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.208.319,78			-223.459,77	64.684,66	11.984.860,01	- 1,83	0,54	6,20	4,240
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	116.123.821,82	2.645.956,23	1.606.418,96	112.505,91	3.239.957,60	117.275.865,00	▲ 0,10	2,83	4,85	41,494
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.353.496,83			534,68	43.211,07	2.354.031,51	▲ 0,02	1,87	4,31	0,833
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.582.388,58			28.356,03	165.310,27	3.610.744,61	▲ 0,79	4,80	8,84	1,278
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	41.454.555,50	80.563,39		-230.863,64	1.985.311,50	41.304.255,25	- 0,56	5,06	9,21	14,614
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	2.723.181,42			-104.079,21	-134.690,09	2.619.102,21	- 3,82	13,31	1,14	0,927
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	3.412.624,33			-4.662,24	27.020,28	3.407.962,09	- 0,14	0,22	5,57	1,206
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	1.939.091,96			-6.812,84	32.279,12	1.932.279,12	- 0,35	2,70	2,61	0,684
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.359.956,72			-65.511,90	94.444,82	1.294.444,82	- 4,82	22,97	22,97	0,458
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,11	2.645.956,13	2.645.961,94	5,77	410,46	0,07	▲ 0,01	0,11	0,33	0,000
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.545.826,18			-11.182,32	38.057,28	1.534.643,86	- 0,72	2,54	5,94	0,543
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	13.090,59		9.608,61	0,54	9,44	3.482,52	▲ 0,01	0,11	0,33	0,001
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.840.487,93			-88.312,80	17.814,54	4.752.175,13	- 1,82	0,38	6,10	1,681
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.760.591,11			-27.372,73	163.800,25	7.733.218,38	- 0,35	2,16	6,43	2,736
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	351.207,64			-6.360,39	-73.152,43	344.847,25	- 1,81	17,50	6,24	0,122
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.002.907,03	1.002.907,03		0,00	0,00		-	-	-
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.714.933,16			1.002.907,03	9.597,07	95.783,69	▲ 0,42	3,69	7,87	0,609
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	6.416.906,87			5.664,47	173.796,25	6.422.571,34	▲ 0,09	2,78	4,77	2,272
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.617.066,70			-112.134,20	319.353,49	12.504.932,50	- 0,89	2,63	6,05	4,424
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00	1.002.907,03		-3.805,74	-3.805,74	999.101,29	- 0,38	0,38	0,38	0,353
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.901.876,86			-99.202,72	22.798,14	6.802.674,14	- 1,44	0,34	6,01	2,407
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.240.617,19			-47.575,11	-6.896,78	1.193.042,08	- 3,83	0,57	11,56	0,422
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI								-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.714.403,90			-63.925,62	-47.177,90	1.650.478,28	- 3,73	2,78	3,83	0,584
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.298.259,55			2.227,07	20.441,90	1.300.486,62	▲ 0,17	1,60	3,25	0,460
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BRADESCO				0,00				0,00	0,00		-	-	-
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	6.684,24	1.317.286,11	1.323.970,35			0,00		-	-	0,000
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	0,00					0,00		-	-	-
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00					0,00		-	-	-
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00					0,00		-	-	-
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00					0,00		-	-	-
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.342.470,79			-4.168,64	87.857,77	3.338.302,15	- 0,12	2,70	4,74	1,181
	<b>Total</b>			<b>282.810.070,37</b>	<b>8.695.575,92</b>	<b>7.591.773,92</b>	<b>-1.279.722,10</b>	<b>7.480.978,19</b>	<b>282.634.150,27</b>	<b>- 0,45</b>	<b>2,76</b>		<b>100,000</b>



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/P olítica
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$	IPCA no mês			
Art. 7º, I, b	50,00	78,58	222.102.092,22	IMA-Geral	21,44	60.588.603,20	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,11	<b>0,24</b>	2,182
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,33	23.539.709,28	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	0,59	<b>0,72</b>	1,222
Art. 7º, IV, a	20,00	17,45	49.315.145,50	IMA-B 5+	0,58	1.650.478,28	Realizado no Mês (%)	6,56	<b>5,32</b>	0,811
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	43,77	123.698.436,34	Acumulado no Ano (%)	-	0,77	<b>0,63</b>
Art. 8º, I, b	1,00	0,12	344.847,25	IDKA2	1,28	3.610.744,61		0,42	<b>0,52</b>	
Art. 8º, II, a	12,00	1,81	5.106.589,11	SELIC	-	-	Caixa 100	232.332.571,53	82,20	
Art. 8º, III	8,00	2,04	5.761.993,60	IPCA	20,18	57.028.779,39	Caixa 200	1.538.126,38	0,54	
Art. 9º, III	5,00	-	-	CDI	0,46	1.300.486,62	Santander	12.830.240,76	4,54	
		-	-	Multimercado	2,04	5.761.993,60	Banco do Brasil	21.648.228,33	7,66	
		-	-	Ações	1,93	5.451.436,36	B do Nordeste	7.995.716,22	2,83	
CC		0,00	3.482,59	Conta Corrente	0,00	3.482,59	Bradesco	2.950.964,90	1,04	
	<b>100,000</b>	<b>100,00</b>	<b>282.634.150,27</b>		<b>100,00</b>	<b>282.634.150,27</b>	Itau	3.338.302,15	1,18	





**Informativo de INVESTIMENTOS**

Posição até SET de 2020

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	46.549.026,84			-283.068,33	871.290,27	46.265.958,51	▼ - 0,61	1,92	3,80	16,377
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	11.984.860,01			-183.766,01	-119.081,35	11.801.094,00	▼ - 1,53	1,00	1,68	4,177
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	117.275.865,00	2.762.177,93	11.491.963,83	151.351,91	3.391.309,51	108.697.431,01	▲ 0,13	2,97	4,34	38,476
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.354.031,51			-10.517,10	32.693,97	2.343.514,41	▼ - 0,45	1,41	2,97	0,830
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.610.744,61			1.326,03	166.636,30	3.612.070,64	▲ 0,04	4,84	7,35	1,279
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	41.304.255,25			-207.825,98	1.777.485,52	41.096.429,27	▼ - 0,50	4,53	6,41	14,547
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	2.619.102,21	600.000,00		-149.378,57	-284.068,66	3.069.723,64	▼ - 4,93	17,58	6,98	1,087
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	3.407.962,09	600.000,00		-33.971,59	-6.951,31	3.973.990,50	▼ - 0,91	0,69	3,05	1,407
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	1.932.279,12	1.500.000,00		-17.034,82	15.244,30	3.415.244,30	▼ - 0,59	2,10	2,01	1,209
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.294.444,82	600.000,00		-50.049,46	44.395,36	1.844.395,36	▼ - 2,90	19,41	19,41	0,653
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	0,00	2.000.000,00		40.557,58	40.557,58	2.040.557,58	▲ 4,06	4,06	4,06	0,722
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	0,00	2.000.000,00		-71.382,13	-71.382,13	1.928.617,87	▼ - 7,28	7,28	7,28	0,683
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,07	2.416.318,50	2.416.326,76	8,66	419,12	0,47	▲ 0,00	0,11	0,29	0,000
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00				
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00				
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.534.643,86			-9.332,29	28.724,99	1.525.311,57	▼ - 0,61	1,92	3,80	0,540
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	3.482,52	12.724,14	1.483,51	0,66	10,10	14.723,81	▲ 0,00	0,11	0,29	0,005
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00				
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.752.175,13			-73.101,32	-55.286,78	4.679.073,81	▼ - 1,54	1,17	1,58	1,656
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.733.218,38			-17.408,76	146.391,49	7.715.809,62	▼ - 0,23	1,93	4,33	2,733
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	344.847,25	150.000,00		-14.740,80	-87.893,23	480.106,45	▼ - 4,27	21,03	12,05	0,170
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00				
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.721.623,20			-1.796,49	93.987,20	1.719.826,71	▼ - 0,10	3,58	6,19	0,609
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	6.422.571,34		5.000.000,00	1.648,84	175.445,09	1.424.220,18	▲ 0,04	2,83	2,83	0,504
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.504.932,50			-94.105,82	225.247,67	12.410.826,68	▼ - 0,75	1,86	3,70	4,393
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	999.101,29	3.000.000,00		-39.559,06	-43.364,80	3.959.542,23	▼ - 0,88	1,25	1,25	1,402
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00	1.000.000,00		-2.503,67	997.496,33	994.992,66	▼ - 0,25	0,25	0,25	0,353
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	0,00	250.000,00		-7.775,89	-7.775,89	242.224,11	▼ - 6,22	6,22	6,22	0,086
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00	250.000,00		-6.679,02	-6.679,02	243.320,98	▼ - 5,34	5,34	5,34	0,086
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00	250.000,00		-7.908,67	-7.908,67	242.091,33	▼ - 6,33	6,33	6,33	0,086
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00	250.000,00		-7.370,18	-7.370,18	242.629,82	▼ - 5,90	5,90	5,90	0,086
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00				
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.802.674,14			-87.660,73	-64.862,59	6.715.013,41	▼ - 1,29	0,96	1,80	2,377
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.193.042,08	200.000,00		-64.289,25	-71.186,03	1.328.752,83	▼ - 5,51	6,05	2,65	0,470
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00	925.033,91	675.000,00		0,00	250.033,91				0,089
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI	0,00	500.000,00	250.033,91	16,96	16,96	249.983,05	▲ 0,01	0,01	0,01	0,088
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.650.478,28			-42.811,16	-89.989,06	1.607.667,12	▼ - 2,59	5,31	2,47	0,569
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.300.486,62			1.477,68	21.919,58	1.301.964,30	▲ 0,11	1,71	2,90	0,461
BRADESCO	FIC FIA INST IbrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00	175.000,00		1.794,09	1.794,09	176.794,09	▲ 0,21	0,21	0,21	0,063
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				0,00	0,00				
BRADESCO				0,00				0,00	0,00				
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.855.944,60	2.605.944,60		0,00	250.000,00				0,088
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	0,00	1.000.000,00		6.312,46	6.312,46	1.006.312,46	▲ 0,63	0,63	0,63	0,356
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00	150.000,00		2.914,82	2.914,82	152.914,82	▲ 1,94	1,94	1,94	0,054
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00	150.000,00		2.657,76	2.657,76	152.657,76	▲ 1,77	1,77	1,77	0,054
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				0,00	0,00				
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.338.302,15			-7.653,06	80.204,71	3.330.649,09	▼ - 0,23	2,47	3,69	1,179
	<b>Total</b>			<b>282.634.150,27</b>	<b>28.947.199,08</b>	<b>27.790.752,61</b>	<b>-1.281.622,71</b>	<b>6.199.355,48</b>	<b>282.508.974,03</b>	<b>- 0,45</b>	<b>2,29</b>		<b>100,000</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	75,47	213.219.092,29	IMA-Geral	21,31	60.202.096,76	IPCA no mês	0,16	<b>0,64</b>	4,000
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,92	25.198.990,01	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,64	<b>1,12</b>	1,756
Art. 7º, IV, a	20,00	17,81	50.312.832,00	IMA-B 5+	0,57	1.607.667,12	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	7,23	<b>6,49</b>	0,897
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	38,98	110.121.651,19	Realizado no Mês (%)	-	0,71	<b>0,41</b>
Art. 8º, I, b	1,00	0,09	242.224,11	IDKA2	1,28	3.612.070,64	Acumulado no Ano (%)	0,32	<b>0,35</b>	
Art. 8º, II, a	12,00	2,81	7.933.387,08	SELIC	-	-	Caixa 100	230.089.027,56	81,44	
Art. 8º, III	8,00	2,92	8.246.122,78	IPCA	21,68	61.237.501,22	Caixa 200	1.540.035,38	0,55	
Art. 9º, III	5,00	0,72	2.040.557,58	CDI	0,55	1.551.947,35	Santander	12.874.989,88	4,56	
		-	-	Multimercado	2,92	8.246.122,78	Banco do Brasil	21.482.178,37	7,60	
		-	-	Ações	3,62	10.216.168,77	B do Nordeste	8.043.766,24	2,85	
CC		0,18	514.758,19	Conta Corrente	0,18	514.758,19	Bradesco	3.586.442,47	1,27	
	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>282.508.974,03</b>		100,00	282.508.974,03	Itau	4.892.534,13	1,73	



**Informativo de INVESTIMENTOS**

Posição até **OUT de 2020**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencial	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês		
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES			
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	46.265.958,51			12.599,62	883.889,89	46.278.558,13	▲ 0,03		1,95	2,10	16,330	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	11.801.094,00			22.838,13	-96.243,22	11.823.932,13	▲ 0,19	-	0,81	-	1,41	4,172
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	108.697.431,01	2.605.613,21	6.586.640,59	155.680,86	3.546.990,37	104.872.084,49	▲ 0,14		3,11		3,85	37,006
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.343.514,41		2.337.783,59	-5.730,82	26.963,15	0,00	▼ -	0,24	1,17		2,36	0,000
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.612.070,64			5.518,42	172.154,72	3.617.589,06	▲ 0,15		5,00		6,16	1,277
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	41.096.429,27	106.074,61		-44.293,69	1.733.191,83	41.158.210,19	▼ -	0,11	4,42		4,51	14,523
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	3.069.723,64	300.000,00		-3.326,18	-287.394,84	3.366.397,46	▲ 0,05	-	17,54	-	10,04	1,188
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	3.973.990,50	300.000,00		-14.462,26	-21.413,57	4.259.528,24	▼ -	0,34	1,03		1,82	1,503
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	3.415.244,30	837.783,59		-4.197,56	11.046,74	4.248.830,33	▼ -	0,12	1,98		1,89	1,499
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.844.395,36	300.000,00		-37.856,73	6.538,63	2.106.538,63	▼ -	1,78	17,28		17,28	0,743
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	2.040.557,58	2.000.000,00		-74.087,56	-33.529,98	3.966.470,02	▼ -	1,77	2,21		2,21	1,400
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	1.928.617,87	2.000.000,00		-141.971,02	-213.353,15	3.786.646,85	▼ -	2,51	9,61		9,61	1,336
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,47	5.049.411,96	5.049.471,41	59,14	478,26	0,16	▲ 0,01		0,12		0,24	0,000
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00						-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00						-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.525.311,57			415,39	29.140,38	1.525.726,96	▲ 0,03		1,95		2,10	0,538
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	14.723,81	740,00	8.960,55	1,21	11,31	6.504,47	▲ 0,01		0,12		0,24	0,002
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00						-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.679.073,81			8.780,20	-46.506,58	4.687.854,01	▲ 0,19	-	0,98		1,52	1,654
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.715.809,62			222,68	146.614,17	7.716.032,30	▲ 0,00		1,94		2,54	2,723
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	480.106,45	150.000,00		-12.022,11	-99.915,34	618.084,34	▼ -	1,95	22,56		15,42	0,218
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00						-
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.719.826,71			4.931,09	98.918,29	1.724.757,80	▲ 0,29		3,88		4,97	0,609
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	1.424.220,18		500.000,00	1.485,65	176.930,74	925.705,83	▲ 0,11		2,94		3,67	0,327
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.410.826,68			-8.717,03	216.530,64	12.402.109,65	▼ -	0,07	1,78		1,80	4,376
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	3.959.542,23			-2.854,38	-46.219,18	3.956.687,85	▼ -	0,07	1,33		1,33	1,396
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	997.496,33			1.862,03	-641,64	999.358,36	▲ 0,19	-	0,06		0,06	0,353
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	242.224,11	125.000,00		-3.722,25	-11.498,14	363.501,86	▼ -	0,82	6,99		6,99	0,128
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	243.320,98	125.000,00		-3.812,47	-10.491,49	364.508,51	▼ -	0,86	6,16		6,16	0,129
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	242.091,33	125.000,00		3.757,08	-4.151,59	370.848,41	▲ 2,22	-	4,24		4,24	0,131
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	242.629,82	125.000,00		-2.264,18	-9.634,36	365.365,64	▼ -	0,20	6,09		6,09	0,129
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.715.013,41			10.476,41	-54.386,18	6.725.489,82	▲ 0,16	-	0,80		1,21	2,373
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.328.752,83	200.000,00		-22.498,32	-93.684,35	1.506.254,51	▼ -	1,02	7,00		1,33	0,532
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	250.033,91	925.016,95	1.175.033,91		0,00	16,95						0,000
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI	249.983,05	250.000,00	500.271,39	288,34	305,30	0,00	▲ 0,11		0,12		0,12	0,000
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.607.667,12			3.308,70	-86.680,36	1.610.975,82	▲ 0,21	-	5,11		6,64	0,568
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.301.964,30			1.991,52	23.911,10	1.303.955,82	▲ 0,15		1,87		2,58	0,460
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	176.794,09	175.000,00		-9.579,80	-7.785,71	342.214,29	▼ -	0,21	0,00		-	0,121
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	0,00	500.033,91		-14.559,39	-14.559,39	485.474,52	▼ -	2,31	2,31		2,31	0,171
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	AÇÕES	0,00	500.254,44		-12.443,65	-12.443,65	487.810,79	▼ -	3,77	3,77		3,77	0,172
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	250.000,00	550.000,00	800.000,00		0,00	0,00						0,000
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.006.312,46			-5,03	6.307,43	1.006.307,43	▼ -	0,00	0,63		0,63	0,355
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	152.914,82	150.000,00		-9.975,11	-7.060,29	292.939,71	▼ -	1,78	0,13		0,13	0,103
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	152.657,76	150.000,00		-9.735,68	-7.077,92	292.922,08	▼ -	1,44	0,31		0,31	0,103
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00	500.000,00		-7.663,28	-7.663,28	492.336,72	▼ -	1,61	1,61		1,61	0,174
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.330.649,09			2.584,65	82.789,36	3.333.233,74	▲ 0,08		2,55		3,26	1,176
	<b>Total</b>			<b>282.508.974,03</b>	<b>18.899.928,67</b>	<b>17.808.161,44</b>	<b>-208.977,38</b>	<b>5.990.378,10</b>	<b>283.391.763,88</b>	<b>-</b>	<b>0,07</b>	<b>2,22</b>			<b>100,000</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eac357e4-6ca5-44d9-bab7-7e94d13765df



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/P olítica
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$	IPCA no mês			
Art. 7º, I, b	50,00	74,02	209.779.958,92	IMA-Geral	21,24	60.206.394,74	IPCA no mês	0,28	<b>0,86</b>	3,071
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,91	25.242.941,75	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,76	<b>1,34</b>	1,768
Art. 7º, IV, a	20,00	17,69	50.137.440,80	IMA-B 5+	0,57	1.610.975,82	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	8,04	<b>7,92</b>	0,984
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	37,33	105.797.790,32	Realizado no Mês (%)	-	0,10	<b>0,06</b>
Art. 8º, I, b	1,00	0,13	363.501,86	IDKA2	1,28	3.617.589,06	Acumulado no Ano (%)	0,28	<b>0,28</b>	
Art. 8º, II, a	12,00	3,57	10.118.410,30	SELIC	-	-	Caixa 100	229.484.785,69		80,98
Art. 8º, III	8,00	3,01	8.531.649,61	IPCA	21,93	62.137.752,21	Caixa 200	1.532.231,43		0,54
Art. 9º, III	5,00	1,57	4.454.280,81	CDI	0,46	1.303.955,82	Santander	13.021.970,65		4,60
		-	-	Multimercado	3,01	8.531.649,61	Banco do Brasil	21.472.843,91		7,58
		-	-	Ações	5,27	14.936.192,97	B do Nordeste	8.231.744,33		2,90
CC		0,00	6.521,58	Conta Corrente	0,00	6.521,58	Bradesco	4.230.448,19		1,49
	<b>100,000</b>	<b>100,00</b>	<b>283.391.763,88</b>		<b>100,00</b>	<b>283.391.763,88</b>	Itau	5.417.739,68		1,91



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até NOV de 2020

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	46.278.558,13			322.160,71	1.206.050,60	46.600.718,84	▲ 0,70	2,66	3,59	16,164
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	11.823.932,13			235.116,71	138.873,49	12.059.048,84	▲ 1,99	1,17	3,18	4,183
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	104.872.084,49		1.641.836,30	225.764,12	3.772.754,49	103.456.012,31	▲ 0,22	3,34	3,75	35,886
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				26.963,15	0,00	▲ -	1,17	-	0,000
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.617.589,06			44.058,83	216.213,55	3.661.647,89	▲ 1,22	6,28	7,44	1,270
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	41.158.210,19	2.677.422,17		344.247,32	2.077.439,15	44.179.879,68	▲ 0,82	5,27	5,90	15,325
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	3.366.397,46			480.067,61	192.672,77	3.846.465,07	▲ 14,26	5,78	2,25	1,334
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	4.259.528,24			120.957,06	99.543,49	4.380.485,30	▲ 2,84	1,78	3,91	1,519
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.248.830,33			28.688,43	39.735,17	4.277.518,76	▲ 0,68	2,67	2,58	1,484
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	2.106.538,63			273.084,09	279.622,72	2.379.622,72	▲ 12,96	32,49	32,49	0,825
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	3.966.470,02			96.389,93	62.859,95	4.062.859,95	▲ 2,43	4,70	4,70	1,409
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	3.786.646,85			403.719,53	190.366,38	4.190.366,38	▲ 10,66	0,03	0,03	1,454
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,16	715.298,81	667.595,63	4,25	482,51	47.707,59	▲ 0,01	0,13	0,18	0,017
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.525.726,96			10.621,10	39.761,48	1.536.348,06	▲ 0,70	2,66	3,59	0,533
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	6.504,47	19.711,99	8.588,88	2,62	13,93	17.630,20	▲ 0,01	0,13	0,18	0,006
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.687.854,01			92.744,89	46.238,31	4.780.598,90	▲ 1,98	0,98	2,98	1,658
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.716.032,30			10.573,88	157.188,05	7.726.606,18	▲ 0,14	2,08	2,49	2,680
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	618.084,34			78.205,29	-21.710,05	696.289,63	▲ 12,65	12,77	5,95	0,242
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.724.757,80			22.220,95	121.139,24	1.746.978,75	▲ 1,29	5,22	6,37	0,606
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	925.705,83			1.828,17	178.758,91	927.534,00	▲ 0,20	3,14	3,56	0,322
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.402.109,65			105.163,78	321.694,42	12.507.273,43	▲ 0,85	2,65	3,63	4,338
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	3.956.687,85			39.874,56	-6.344,62	3.996.562,41	▲ 1,01	0,33	0,33	1,386
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	999.358,36			13.116,87	12.475,23	1.012.475,23	▲ 1,31	1,25	1,25	0,351
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	363.501,86			55.740,14	44.242,00	419.242,00	▲ 15,33	7,28	7,28	0,145
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	364.508,51			58.285,94	47.794,45	422.794,45	▲ 15,99	8,84	8,84	0,147
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	370.848,41			62.952,30	58.800,71	433.800,71	▲ 16,98	12,01	12,01	0,150
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	365.365,64			42.748,52	33.114,16	408.114,16	▲ 11,70	4,90	4,90	0,142
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.725.489,82			120.114,26	65.728,08	6.845.604,08	▲ 1,79	0,97	2,87	2,375
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.506.254,51			205.612,93	111.928,58	1.711.867,44	▲ 13,65	5,69	10,91	0,594
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95		-	-	0,000
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI								-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.610.975,82			40.309,30	-46.371,06	1.651.285,12	▲ 2,50	2,74	0,21	0,573
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.303.955,82			517,21	24.428,31	1.304.473,03	▲ 0,04	1,91	2,28	0,452
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	342.214,29			46.731,81	38.946,10	388.946,10	▲ 13,66	13,66	13,66	0,135
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	485.474,52			51.868,88	37.309,49	537.343,40	▲ 10,68	8,13	8,13	0,186
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	AÇÕES	487.810,79			12.828,66	385,01	500.639,45	▲ 2,63	1,23	1,23	0,174
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.327.005,06	1.324.249,30		0,00	2.755,76		-	-	0,001
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.006.307,43			20.910,28	27.217,71	1.027.217,71	▲ 2,08	2,72	2,72	0,356
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	292.939,71			34.698,27	27.637,98	327.637,98	▲ 11,84	11,99	11,99	0,114
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	292.922,08			38.536,50	31.458,58	331.458,58	▲ 13,16	13,50	13,50	0,115
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	492.336,72			57.879,12	50.215,84	550.215,84	▲ 11,76	9,96	9,96	0,191
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.333.233,74			3.485,89	86.275,25	3.336.719,63	▲ 0,10	2,65	3,01	1,157
	<b>Total</b>			<b>283.391.763,88</b>	<b>4.739.438,03</b>	<b>3.642.270,11</b>	<b>3.801.830,71</b>	<b>9.791.903,51</b>	<b>288.290.762,51</b>	<b>1,34</b>	<b>3,59</b>		<b>100,000</b>



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/P olítica
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$	IPCA no mês			
Art. 7º, I, b	50,00	72,63	209.387.948,93	IMA-Geral	21,04	60.644.340,33	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,24	<b>0,89</b>	3,678
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,92	25.724.944,76	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	0,72	<b>1,37</b>	1,903
Art. 7º, IV, a	20,00	18,47	53.246.553,92	IMA-B 5+	0,57	1.651.285,12	Realizado no Mês (%)	8,82	<b>9,39</b>	1,065
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	36,21	104.383.546,31	Acumulado no Ano (%)	1,87	<b>0,98</b>	
Art. 8º, I, b	1,00	0,15	419.242,00	IDKA2	1,27	3.661.647,89		0,41	<b>0,38</b>	
Art. 8º, II, a	12,00	3,99	11.497.212,68	SELIC	-	-	Caixa 100	233.142.333,33		80,87
Art. 8º, III	8,00	3,16	9.108.195,08	IPCA	22,64	65.264.265,41	Caixa 200	1.553.978,26		0,54
Art. 9º, III	5,00	1,58	4.563.499,40	CDI	0,45	1.304.473,03	Santander	13.203.494,71		4,58
		-	-	Multimercado	3,16	9.108.195,08	Banco do Brasil	21.874.775,14		7,59
		-	-	Ações	5,72	16.479.954,08	B do Nordeste	8.557.471,52		2,97
CC		0,02	68.110,50	Conta Corrente	0,02	68.110,50	Bradesco	4.382.704,05		1,52
	<b>100,000</b>	<b>100,00</b>	<b>288.290.762,51</b>		<b>100,00</b>	<b>288.290.762,51</b>	Itau	5.576.005,50		1,93



**Informativo de INVESTIMENTOS**

Posição até DEZ de 2020

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	46.600.718,84			981.764,53	2.187.815,13	47.582.483,37	▲ 2,11	4,82	4,82	16,206
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.059.048,84			583.712,18	722.585,67	12.642.761,02	▲ 4,84	6,06	6,06	4,306
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	103.456.012,31		2.435.320,90	292.441,04	4.065.195,53	101.313.132,45	▲ 0,28	3,63	3,63	34,506
CAIXA 100	CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	0,00				26.963,15	0,00	▲ -	1,17	1,17	0,000
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.661.647,89			60.514,70	276.728,25	3.722.162,59	▲ 1,65	8,03	8,03	1,268
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	44.179.879,68	2.738.764,76		597.207,16	2.674.646,31	47.515.851,60	▲ 1,32	6,66	6,66	16,183
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	3.846.465,07			360.511,93	553.184,70	4.206.977,00	▲ 9,37	3,05	3,05	1,433
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	Multimercado	4.380.485,30			74.494,02	174.037,51	4.454.979,32	▲ 1,70	3,52	3,52	1,517
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.277.518,76			42.871,46	82.606,63	4.320.390,22	▲ 1,00	3,70	3,70	1,471
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	2.379.622,72			216.020,59	495.643,31	2.595.643,31	▲ 9,08	44,51	44,51	0,884
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	AÇÕES	4.062.859,95			28.178,42	91.038,37	4.091.038,37	▲ 0,69	5,42	5,42	1,393
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICADA MM	Art. 8º, III	Multimercado	4.190.366,38			131.652,34	322.018,72	4.322.018,72	▲ 3,14	3,17	3,17	1,472
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	47.707,59	2.680.435,76	2.728.160,81	17,69	500,20	0,23	▲ 0,01	0,15	0,15	0,000
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.536.348,06			32.367,14	72.128,62	1.568.715,20	▲ 2,11	4,82	4,82	0,534
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	17.630,20				15,47	1.259,39	▲ 0,01	0,15	0,15	0,000
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.780.598,90			230.818,57	277.056,88	5.011.417,47	▲ 4,83	5,85	5,85	1,707
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	7.726.606,18			47.231,04	204.419,09	7.773.837,22	▲ 0,61	2,70	2,70	2,648
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	696.289,63			53.074,15	31.364,10	749.363,78	▲ 7,62	6,12	6,12	0,255
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.746.978,75			28.181,54	149.320,78	1.775.160,29	▲ 1,61	6,92	6,92	0,605
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	927.534,00			2.902,67	181.661,58	930.436,67	▲ 0,31	3,47	3,47	0,317
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.507.273,43			297.551,88	619.246,30	12.804.825,31	▲ 2,38	5,09	5,09	4,361
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	3.996.562,41			107.767,24	101.422,62	4.104.329,65	▲ 2,70	2,36	2,36	1,398
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	1.012.475,23			18.294,30	30.769,53	1.030.769,53	▲ 1,81	3,08	3,08	0,351
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	AÇÕES	419.242,00			36.677,68	80.919,68	455.919,68	▲ 8,75	16,66	16,66	0,155
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	422.794,45			37.696,11	85.490,56	460.490,56	▲ 8,92	18,55	18,55	0,157
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	433.800,71			46.498,68	105.299,39	480.299,39	▲ 10,72	24,02	24,02	0,164
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	408.114,16			32.592,08	65.706,24	440.706,24	▲ 7,99	13,28	13,28	0,150
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.845.604,08			285.823,20	351.551,28	7.131.427,28	▲ 4,18	5,19	5,19	2,429
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.711.867,44			122.640,98	234.569,56	1.834.508,42	▲ 7,16	13,26	13,26	0,625
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95	169,95	169,95		0,00	16,95	-	-	-	0,000
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI										
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.651.285,12			123.061,22	76.690,16	1.774.346,34	▲ 7,45	4,51	4,52	0,604
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.304.473,03			2.817,07	27.245,38	1.307.290,10	▲ 0,22	2,13	2,13	0,445
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	388.946,10			36.670,24	75.616,34	425.616,34	▲ 9,43	24,37	24,37	0,145
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	Multimercado	537.343,40			16.218,05	53.527,54	553.561,45	▲ 3,02	11,39	11,39	0,189
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	AÇÕES	500.639,45			-474,13	-89,12	500.165,32	▼ - 0,09	1,33	1,33	0,170
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	2.755,76	1.998.948,02	2.001.703,78		0,00	0,00	-	-	-	0,000
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.027.217,71			50.727,03	77.944,74	1.077.944,74	▲ 4,94	7,79	7,79	0,367
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	AÇÕES	327.637,98			27.514,40	55.152,38	355.152,38	▲ 8,40	21,40	21,40	0,121
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	AÇÕES	331.458,58			28.426,77	59.885,35	359.885,35	▲ 8,58	23,24	23,24	0,123
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	550.215,84			40.439,04	90.654,88	590.654,88	▲ 7,35	18,04	18,04	0,201
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.336.719,63			6.745,51	93.020,76	3.343.465,14	▲ 0,20	2,86	2,86	1,139
	<b>Total</b>			<b>288.290.762,51</b>	<b>7.418.318,49</b>	<b>7.181.727,79</b>	<b>5.081.650,06</b>	<b>14.873.553,57</b>	<b>293.609.003,27</b>	<b>1,76</b>	<b>5,42</b>	<b>5,42</b>	<b>100,000</b>



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice			Indicadores	Estimativa Política 2020	Meta Atuarial 2020	% Realizado/P olítica
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	71,50	209.936.687,98	IMA-Geral	21,10	61.956.023,88	IPCA no mês	0,29	<b>1,35</b>	4,655
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	9,16	26.894.320,04	Atuarial mês IPCA + 0,47570% a.m)	0,77	<b>1,83</b>	2,385
Art. 7º, IV, a	20,00	19,34	56.794.058,21	IMA-B 5+	0,60	1.774.346,34	Acumulada (ipca + 5,86%aa)	9,65	<b>11,39</b>	1,180
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IRF-M1	34,82	102.243.569,12	Realizado no Mês (%)	2,30	<b>0,97</b>	
Art. 8º, I, b	1,00	0,16	455.919,68	IDKA2	1,27	3.722.162,59	Acumulado no Ano (%)	0,56	<b>0,48</b>	
Art. 8º, II, a	12,00	4,26	12.499.297,65	SELIC	-	-	Caixa 100	236.767.438,20	80,64	
Art. 8º, III	8,00	3,18	9.330.559,49	IPCA	23,44	68.833.034,12	Caixa 200	1.569.974,59	0,53	
Art. 9º, III	5,00	1,56	4.591.203,69	CDI	0,45	1.307.290,10	Santander	13.534.618,47	4,61	
		-	-	Multimercado	3,18	9.330.559,49	Banco do Brasil	22.482.937,32	7,66	
		-	-	Ações	5,98	17.546.421,02	B do Nordeste	8.965.935,70	3,05	
CC		0,00	1.276,57	Conta Corrente	0,00	1.276,57	Bradesco	4.560.996,50	1,55	
	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>293.609.003,27</b>		<b>100,00</b>	<b>293.609.003,27</b>	Itau	5.727.102,49	1,95	

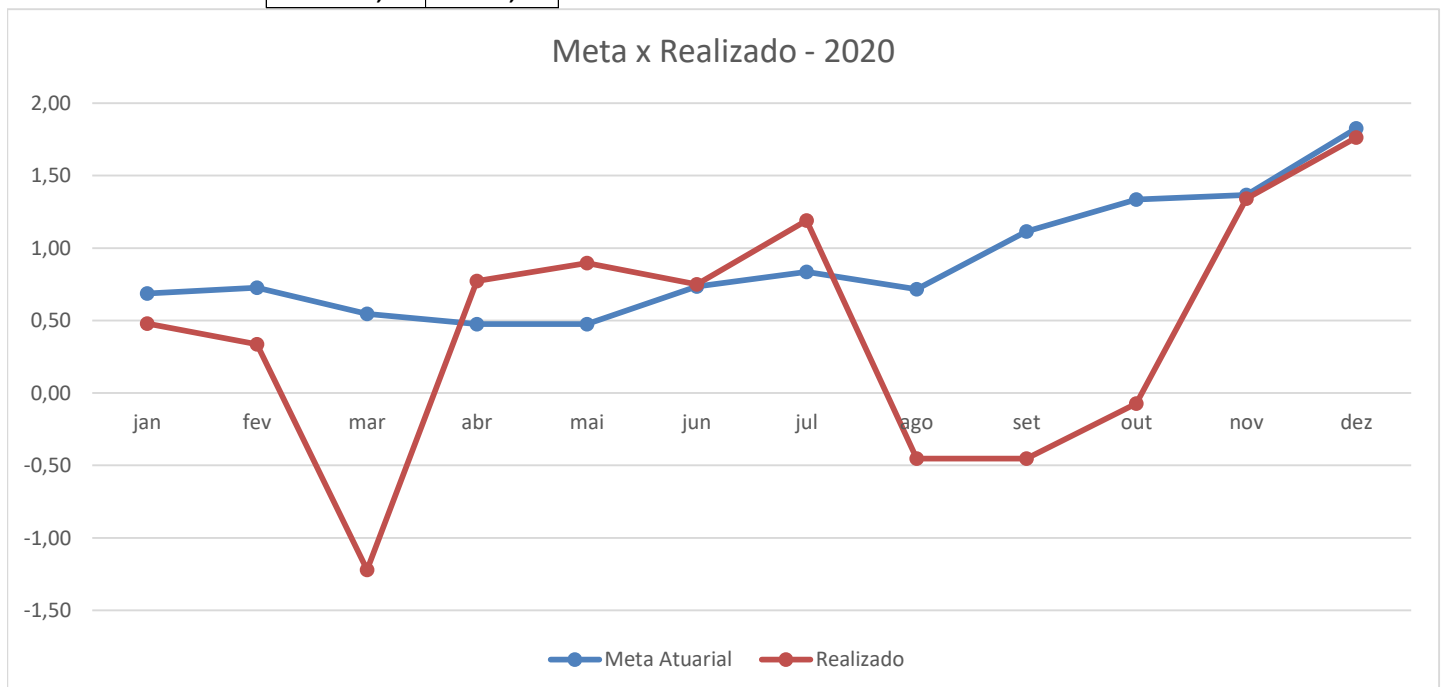




### Informativo de INVESTIMENTOS - Meta x Realizado de 2020

Meses	IPCA no Mês	Meta	Meta Atuarial (IPCA + 5,86% a.a.)	Acumulado no Ano (meta)	Realizado no Mês	Acumulado no Ano	% Meta Atingido
jan	0,2100	0,47570	0,69	0,686	▼ 0,48	0,480	69,91%
fev	0,2500	0,47570	0,73	1,416	▼ 0,34	0,817	57,65%
mar	0,0700	0,47570	0,55	1,970	▼ -1,22	-0,414	-21,04%
abr	-0,3100	0,47570	0,48	2,455	▲ 0,77	0,355	14,47%
mai	-0,3800	0,47570	0,48	2,942	▲ 0,90	1,254	42,63%
jun	0,2600	0,47570	0,74	3,700	▲ 0,75	2,013	54,39%
jul	0,3600	0,47570	0,84	4,566	▲ 1,19	3,228	70,68%
ago	0,2400	0,47570	0,72	5,315	▼ -0,45	2,761	51,94%
set	0,6400	0,47570	1,12	6,490	▼ -0,45	2,295	35,30%
out	0,8600	0,47570	1,34	7,912	▼ -0,07	2,219	28,07%
nov	0,8900	0,47570	1,37	9,386	▼ 1,34	3,590	38,23%
dez	1,3500	0,47570	1,83	11,383	▼ 1,76	5,416	47,59%
<b>Total Anual -&gt;</b>	<b>4,517</b>	<b>5,860</b>	<b>11,383</b>		<b>▼ 5,416</b>		

Projeção Política de Investimentos 2020			
Mês	IPCA	Meta +IPCA	Acumulado
jan	0,48	0,96	0,957
fev	0,43	0,91	1,871
mar	0,38	0,86	2,743
abr	0,30	0,78	3,540
mai	0,32	0,80	4,364
jun	0,29	0,77	5,163
jul	0,26	0,74	5,936
ago	0,11	0,59	6,557
set	0,16	0,64	7,234
out	0,28	0,76	8,045
nov	0,24	0,72	8,820
dez	0,29	0,77	9,653
	<b>3,600</b>	<b>9,653</b>	



Documento Assinhabilitado  
 Acesso em: 11/01/2021 às 10:00:00  
 Documento: eac357e4-6ca5-44d9-bab7-7e94d13765df