



# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020



**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>0,00</b>				



**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Dezembro / 2020)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	0,00	0,00%	40,00%	90,00%	100,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>95,00%</b>	<b>570,00%</b>	

 RENDA FIXA 0,00



**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2020)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>120,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	

7º I b



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
--------	-------	---------------	----------------

**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 ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	6,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	6,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

[illegible]



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



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



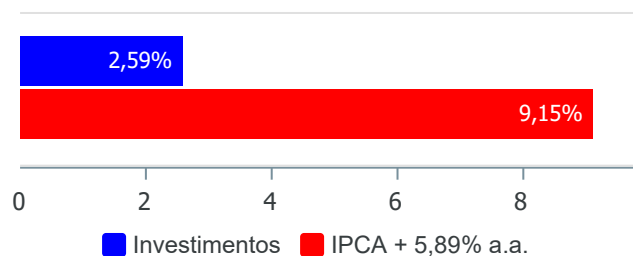
Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d88b122-d179-4437-88d9-5466506c390a



**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	Variável
Março	0,00	35.000,00	0,00	35.238,62	238,62	238,62	0,68%	0,68%	0,57%	0,57%	119,35%	0,11%
Abril	35.238,62	0,00	0,00	35.383,92	145,30	383,92	0,41%	1,10%	0,14%	0,72%	153,22%	0,09%
Mai	35.383,92	0,00	0,00	35.521,46	137,54	521,46	0,39%	1,49%	0,07%	0,79%	188,61%	0,08%
Junho	35.521,46	0,00	0,00	35.612,65	91,19	612,65	0,26%	1,75%	0,74%	1,54%	114,03%	0,07%
Julho	35.612,65	0,00	0,00	35.695,60	82,95	695,60	0,23%	1,99%	0,89%	2,43%	81,64%	0,06%
Agosto	35.695,60	0,00	0,00	35.727,11	31,51	727,11	0,09%	2,08%	0,72%	3,17%	65,51%	0,05%
Setembro	35.727,11	0,00	0,00	35.742,38	15,27	742,38	0,04%	2,12%	1,12%	4,33%	49,01%	0,04%
Outubro	35.742,38	60.892,10	0,00	96.746,57	112,09	854,47	0,12%	2,24%	1,34%	5,73%	39,10%	0,03%
Novembro	96.746,57	804,69	0,00	97.743,20	191,94	1.046,41	0,20%	2,44%	1,35%	7,15%	34,11%	0,02%
Dezembro	97.743,20	0,00	97.882,90	0,00	139,70	1.186,11	0,14%	2,59%	1,86%	9,15%	28,29%	0,01%

**Investimentos x Meta Atuarial**







Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

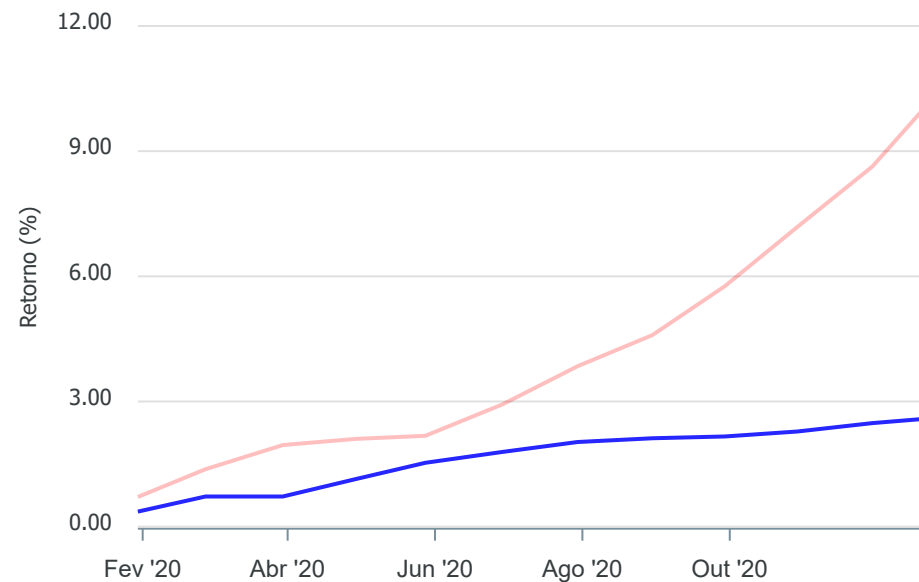
Evolução do Patrimônio



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d886f22-d79-4437-88d9-5466506c390a



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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	97.743,20	0,00	97.882,90	0,00	139,70	0,14%	0,31%	0,10%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>97.743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97.882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>139,70</b>	<b>0,14%</b>		<b>0,00%</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Assinse em: <https://gco.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d88b122-d179-4437-88d9-5466506c390a



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2020

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Inicial
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	35.742,38	61.696,79	97.882,90	0,00	443,73	0,46%	0,63%
			<b>Total Renda Fixa</b>		<b>443,73</b>	<b>0,46%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Assinse em: <https://sccs.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d88b122-d179-4437-88d9-5466506c390a



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Inicial
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	96.696,79	97.882,90	0,00	1.186,11	1,23%	3,47%
			<b>Total Renda Fixa</b>		<b>1.186,11</b>	<b>1,23%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Assinse em: https://sccs.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d88b122-d179-4437-88d9-5466506c390a