

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA
PREVIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA, REALIZADA EM DEZOITO DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE.**

Aos dezoito de dezembro de dois mil e vinte às 10:30 horas da manhã, realizou-se reunião ordinária do Comitê de Investimento da Previdência da FUNSERV, por vídeo-conferência pelo aplicativo GoogleMeeting, considerando o Decreto nº 25.663, de 21 de março de 2020 e prorrogações, onde é recomendando o distanciamento social, como medida necessária ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), no Município de Sorocaba. Participaram da vídeo-conferência os membros : Silvana Maria S. Duarte Chinelatto, José Antonio de Oliveira Junior, Ana Paula Fávero Sakano, Maria Winnifred Lee Ay Sie, Marise de Souza Simão, Carlos Eduardo Barbosa João e Edgar Aparecido Ferreira da Silva, como controlador interno da FUNSERV, sendo justificada a ausência da Sra. Maria do Socorro Souza Lima. Deu início aos trabalhos a Presidente da FUNSERV a Sra. Silvana Maria S. Chinelatto, que passou a palavra à Gestora dos Recursos do RPPS da FUNSERV, a Sra. Marise de Souza Simão. Esta agradeceu a presença dos membros acima, dando prosseguimento, colocou em pauta os assuntos que seguem: 1)Elaboração do Parecer do Comitê de Investimentos sobre os Investimentos dos Recursos da Previdência referente ao mês de Novembro/2020. 2) Deliberação quanto: a)Aplicação de recursos de novos aportes (contribuição patronal e dos servidores do fundo previdenciário de janeiro, já deduzido o valor para pagamento de benefícios previdenciários e despesas administrativas), disponíveis a partir do segundo dia útil de janeiro de 2021 e repasse do COMPREV, transferido à FUNSERV no 5º dia útil de Janeiro, juntos no valor total aproximado de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Após discussões, o Comitê decidiu por continuar aportando no fundo: CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES, CNPJ: 13.058.816/0001-18, fundo já credenciado e por seu desempenho estar em consonância com o que está proposto em seu regulamento. Os membros do Comitê tem observado que a Bolsa brasileira tem se valorizado nos últimos meses e isto tende a se estender para o próximo exercício, vindo a colaborar com o bom desempenho da rentabilidade das aplicações no mercado nacional de renda variável. Os recursos provenientes do rendimento do fundo imobiliário Rio Bravo, no montante de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) aproximadamente, serão aplicados no fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA, C.N.P.J : 23.215.097/0001-55, pois este vem apresentando boa performance no ano. b) A Gestora esclareceu que a migração do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 25.078.994/0001-90, decidida pelos membros na última reunião deste Comitê, em 18 de novembro de 2020, ocorreu conforme acordado, sendo as recursos migrados : R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões) para o fundo : ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA , C.N.P.J. : 09.093.819/0001-15 e o saldo restante na data da migração para o fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 03.543.447/0001-03, sendo respeitadas as proporções do montante migrado para as contas do Fundo Previdenciário (91039-7 e 58.669-2), bem como para as contas do Fundo de Reserva Previdenciária (2210-2 e 58.939-X). O resgate do Fundo BB IMA-B 5+ foi solicitado no dia 04 de dezembro, assim que o sub-índice na ANBIMA IMA-B 5+ atingiu rentabilidade positiva no ano, ocorrida no dia 03 de dezembro, conforme combinado em reuniões anteriores. (segue anexo sub-índices

Anbima dos dias 02, 03 e 04 de dezembro); c) A Gestora alertou a possibilidade de desenquadramento dos fundos no Artigo 8, “I”, “a”, em seu limite máximo, isto pode ocorrer pela valorização do índice Ibovespa por volta de 18% em novembro, e continua se valorizando ao longo do mês de dezembro, estando aprovado mais um aporte de aproximadamente de R 8.000.000,00 (oito milhões) no próximo dia 22 de dezembro, lembrando que este é considerado um desenquadramento passivo, por valorização excessiva das cotas do Fundo, o que será resolvido com a Nova Política de Investimento para 2021, cujo limite máximo neste artigo passa de 5%, para 35%; d) Diante da preocupação do Comitê de Investimento quanto a performance do Fundo : ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES, C.N.P.J: : 23.731.629/0001-07 estar bem abaixo do Ibovespa, sugeriu a Gestora que fosse encaminhado ao Gestor do Fundo questionamentos sobre a composição da carteira e quais estratégias pretende adotar para que este fundo venha a ter uma rentabilidade coerente com seu benchmark. De posse da resposta do Gestor, A Sra. Marise apresentará ao Comitê, para que seja estudada a melhor alternativa para este investimento; e) Outro ponto observado pelos membros deste Comitê foi a rentabilidade do Fundo Imobiliário Rio Bravo, que no relatório analítico dos investimentos até novembro de 2020, em sua página 08, sua lâmina demonstra uma rentabilidade no ano de -90,24% em 2020. A Gestora esclareceu que a rentabilidade observada na lâmina não condiz com a rentabilidade apurada na carteira da FUNSERV, que foi de 5,32% a.a., frente a uma meta atuarial de 8,26% (foi anexada a esta ata histórica do fundo Rio Bravo na carteira da FUNSERV), explicando que esta distorção ocorre pois na lâmina do fundo não são considerados os pagamentos de rendimentos de aluguéis pelo fundo, além disto este fundo sofreu um Split de Cotas, o que motivou esta distorção. f) Considerando que os recursos utilizados para pagamento de benefícios previdenciários e despesas de administração do Fundo Financeiro, dos inativos de responsabilidades dos entes e do Fundo Previdenciário, são de curto prazo e devem ficar disponíveis para o fluxo de caixa, estes, continuarão sendo movimentados nos fundos conforme tabela abaixo:

Banco	Fundo
BANCO DO BRASIL	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO, C.N.P.J. : 13.077.418/0001-49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, C.N.P.J. : 03.737.206/0001-97
SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, C.N.P.J. : 02.224.354/0001-45

4) Comitê de Investimentos após conferência das APR's de novembro de 2020 e por estarem em concordância com o que foi definido em reunião ordinária deste comitê, no dia vinte e seis de outubro de 2020, deliberou pela conformidade das movimentações no mês de novembro/2020. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente encerrou a reunião às 12:25 horas, e eu, Marise de Souza Simão, lavrei a presente ata que segue ao conhecimento e aprovação dos presentes por e-mail.-----

Quadro Resumo <input type="button" value="▼"/>	 <input type="radio"/>	 <input type="radio"/>	XLS <input checked="" type="radio"/>	CSV <input type="radio"/>	TXT <input type="radio"/>	XML <input type="radio"/>	Download
--	---	---	--	---	---	---	--------------------------

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)	Variação 24 Meses (%)	Peso (%)	Duration (d.u.)	Carteira a Mercado (R\$ mil)	Número de Operações *	Quant. Negociada (1.000 títulos) *	Valor Negociado (R\$ mil) *	PMR	Convexidade	Yield	Redemption Yield
IRF-M 1	02/12/2020	11.619,492091	0,0301	0,0865	3,6102	4,0329	11,2300	14,06	112	657.122.475	88	5.385,17	5.335.027,62	164	0,6769	2,2607	2,4238
IRF-M 1+	02/12/2020	16.148,329366	0,3942	0,9331	6,2255	7,1209	23,6856	21,12	704	986.844.887	366	13.708,75	12.116.367,55	1.054	12,0112	5,4118	5,9572
IRF-M	02/12/2020	14.247,260705	0,2484	0,5978	5,2749	6,0146	19,7487	35,18	468	1.643.967.362	454	19.093,92	17.451.395,17	698	7,4807	4,1523	5,6180
IMA-B 5	02/12/2020	6.876,237293	0,1176	0,3989	6,5209	7,9398	22,1758	11,87	572	554.526.212	1.431	12.806,79	48.652.717,42	836	8,7477	0,2874	1,1264
IMA-B 5+	02/12/2020	9.527,307726	0,4639	1,6244	-0,2776	2,6341	32,4492	13,87	3.204	648.187.646	493	565,06	2.357.773,07	5.584	236,2787	3,7910	3,9259
IMA-B	02/12/2020	7.833,810253	0,3039	1,0557	2,5518	4,8336	28,1675	25,74	1.990	1.202.713.858	1.924	13.371,85	51.010.490,49	3.395	131,3727	2,1757	3,5549
IMA-C	02/12/2020	9.508,051273	0,1645	0,5051	24,0666	24,6397	49,2915	3,04	1.237	142.052.565	--	--	--	1.895	43,7864	1,2420	3,1225
IMA-S	02/12/2020	4.766,944463	0,0103	0,0192	2,0702	2,4351	8,7159	36,05	1	1.684.464.640	241	305,07	3.262.566,32	1	0,0000	--	--
IMA-GERAL ex-C	02/12/2020	6.067,238713	0,1744	0,5034	3,1849	4,2054	17,5848	96,96	698	4.531.145.860	2.619	32.770,84	71.724.451,98	1.155	37,5847	--	--
IMA-GERAL	02/12/2020	6.161,629311	0,1741	0,5035	3,7664	4,7771	18,4376	100,00	715	4.673.198.426	2.619	32.770,84	71.724.451,98	1.177	37,7732	--	--

* Segmento Extragrup. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo <input type="button" value="▼"/>	 <input type="radio"/>	 <input type="radio"/>	XLS <input checked="" type="radio"/>	CSV <input type="radio"/>	TXT <input type="radio"/>	XML <input type="radio"/>	Download
--	---	---	--	---	---	---	--------------------------

Quadro Resumo  |  |  | [XLS !\[\]\(f352fb86fd942855f49bb0ef3403ffdf_img.jpg\)](#) | [CSV !\[\]\(bb7d30538f2dfd629b893033401c9a1c_img.jpg\)](#) | [TXT !\[\]\(62858d4247555be7beae258ecdaf2710_img.jpg\)](#) | [XML !\[\]\(2f45c66e4bc443738267a798697f0fcd_img.jpg\)](#) | [Download](#)

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)	Variação 24 Meses (%)	Peso (%)	Duration (d.u.)	Carteira a Mercado (R\$ mil)	Número de Operações *	Quant. Negociada (1.000 títulos) *	Valor Negociado (R\$ mil) *	PMR	Convexidade	Yield	Redemption Yield
IRF-M 1	03/12/2020	11.621,739221	0,0193	0,1058	3,6302	4,0224	11,2167	14,01	111	657.249.558	--	--	--	163	0,6701	2,2412	2,4010
IRF-M 1+	03/12/2020	16.256,868901	0,6721	1,6115	6,9395	7,6209	24,4929	21,18	706	993.477.875	--	--	--	1.056	12,1327	5,2076	5,7186
IRF-M	03/12/2020	14.305,846115	0,4112	1,0115	5,7078	6,2932	20,2138	35,19	469	1.650.727.433	--	--	--	700	7,5688	4,0265	5,4052
IMA-B 5	03/12/2020	6.896,449204	0,2939	0,6940	6,8340	8,0541	22,4326	11,86	572	556.156.178	--	--	--	836	8,7641	0,2257	1,0153
IMA-B 5+	03/12/2020	9.659,925848	1,3920	3,0390	1,1105	3,6362	34,3735	14,01	3.221	657.210.282	--	--	--	5.587	238,7546	3,6771	3,8187
IMA-B	03/12/2020	7.903,195388	0,8857	1,9507	3,4601	5,4314	29,2978	25,87	2.007	1.213.366.460	--	--	--	3.409	133,3366	2,0951	3,4525
IMA-C	03/12/2020	9.524,018277	0,1679	0,6739	24,2749	24,6685	49,3477	3,03	1.237	142.291.116	--	--	--	1.895	43,7831	1,1908	3,1071
IMA-S	03/12/2020	4.767,363272	0,0088	0,0280	2,0791	2,4246	8,6987	35,91	1	1.684.612.632	--	--	--	1	0,0000	--	--
IMA-GERAL ex-C	03/12/2020	6.090,752578	0,3876	0,8929	3,5848	4,4598	18,0190	96,97	706	4.548.706.526	--	--	--	1.164	38,3142	--	--
IMA-GERAL	03/12/2020	6.185,097643	0,3809	0,8863	4,1616	5,0259	18,8632	100,00	722	4.690.997.642	--	--	--	1.186	38,4801	--	--

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo  |   |   |   |   |  

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Quadro Resumo



XLS



CSV



TXT



XML



Download

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)	Variação 24 Meses (%)	Peso (%)	Duration (d.u.)	Carteira a Mercado (R\$ mil)	Número de Operações *	Quant. Negociada (1.000 títulos) *	Valor Negociado (R\$ mil) *	PMR	Convexidade	Yield	Re
IRF-M 1	04/12/2020	11.621,530127	-0,0018	0,1040	3,6283	3,9872	11,1916	14,01	110	657.237.733	--	--	--	162	0,6626	2,2581	
IRF-M 1+	04/12/2020	16.252,540933	-0,0266	1,5844	6,9111	7,3764	24,8059	21,17	705	993.213.388	--	--	--	1.055	12,1037	5,2318	
IRF-M	04/12/2020	14.303,451482	-0,0167	0,9946	5,6901	6,1198	20,4250	35,18	468	1.650.451.121	--	--	--	699	7,5477	4,0477	
IMA-B 5	04/12/2020	6.899,701104	0,0472	0,7415	6,8844	7,8506	22,5875	11,86	571	556.418.424	--	--	--	835	8,7452	0,2258	
IMA-B 5+	04/12/2020	9.664,664134	0,0491	3,0896	1,1601	3,1965	35,0339	14,02	3.219	657.532.650	--	--	--	5.585	238,4942	3,6745	
IMA-B	04/12/2020	7.907,003237	0,0482	1,9999	3,5099	5,0926	29,7229	25,87	2.005	1.213.951.074	--	--	--	3.408	133,1880	2,0938	
IMA-C	04/12/2020	9.531,044599	0,0738	0,7482	24,3666	24,6050	49,6007	3,04	1.236	142.396.091	--	--	--	1.894	43,7371	1,1866	
IMA-S	04/12/2020	4.767,901635	0,0113	0,0393	2,0907	2,4167	8,6841	35,91	1	1.684.802.870	--	--	--	1	0,0000	--	
IMA-GERAL ex-C	04/12/2020	6.091,420125	0,0110	0,9040	3,5962	4,3058	18,1919	96,96	705	4.549.205.064	--	--	--	1.163	38,2794	--	
IMA-GERAL	04/12/2020	6.185,893379	0,0129	0,8993	4,1750	4,8741	19,0382	100,00	721	4.691.601.156	--	--	--	1.186	38,4450	--	

* Segmento Extragrup. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS



CSV



TXT



XML

Download

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

17.098.794/0001-70

Resumo

Gestão:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Início:	17/10/2013
Administrador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Disponibilidade resgate:	Não se aplica
Custodiante:	Oliveira Trust	Taxa de Resgate:	
Público Alvo:	Investidores em geral	Taxa de Administração:	1,20%
PI (mil):	R\$ 156.187,77	Benchmark:	Não Informado
Aplicação Inicial:		Investidor Qualificado:	Não
Mov mínima:		Data informações Carteira:	30/09/2020
Índice de Performance:	Não Possui	Resolução:	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

Comparativo (Fundo x Benchmark x Meta Atuarial)

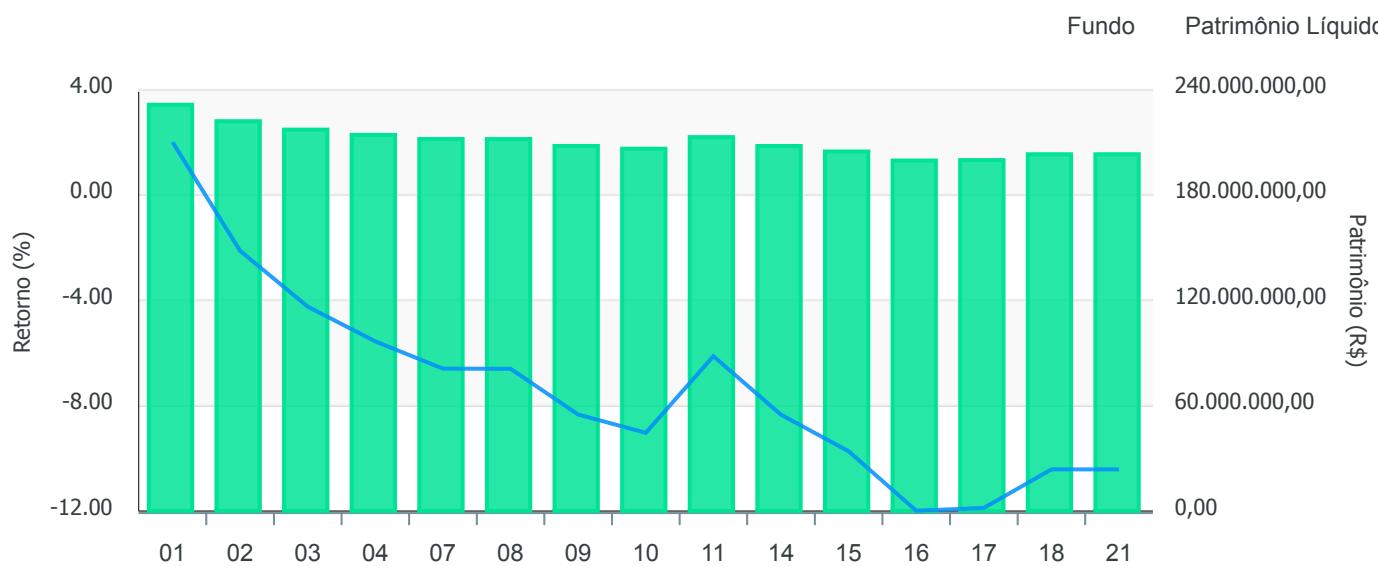
Data referência: 30/11/2020

	Mês (%)	Ano (%)	3 Meses (%)	6 Meses (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	VaR 24 Meses (%)
Ativo	-2,89	5,70	-5,86	15,11	18,02	71,23	84,35
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 5,50% a.a. (Meta Atuarial)	1,32	8,27	3,77	6,12	10,00	19,85	-

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

17.098.794/0001-70

Evolução (Rentabilidade e Patrimônio Líquido): DEZEMBRO/2020



Dia	Cota	Var Dia (%)	Acum. Mes (%)	P.L. (R\$)	Cotistas
01	146,90	2,014	2,014	231.479.144,00	
02	140,95	-4,050	-2,118	222.103.372,00	
03	137,90	-2,164	-4,236	217.297.304,00	
04	136,00	-1,378	-5,556	214.303.360,00	
07	134,51	-1,096	-6,590	211.955.477,60	
08	134,50	-0,007	-6,597	211.939.720,00	
09	132,00	-1,859	-8,333	208.000.320,00	
10	131,00	-0,758	-9,028	206.424.560,00	
11	135,19	3,198	-6,118	213.026.994,40	
14	131,99	-2,367	-8,340	207.984.562,40	
15	129,99	-1,515	-9,729	204.833.042,40	
16	126,74	-2,500	-11,986	199.711.822,40	
17	126,89	0,118	-11,882	199.948.186,40	
18	129,00	1,663	-10,417	203.273.040,00	
21	129,00	0,000	-10,417	203.273.040,00	

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

17.098.794/0001-70

Carteira do Fundo

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtd. Total	Data da Divulgação
Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	R\$ 18.095,44	11,59%	Fundos de Investimento	1.658.610	01/09/2020
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	R\$ 15.446,87	9,89%	Fundos de Investimento	87.937	01/09/2020
Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	R\$ 12.988,85	8,32%	Fundos de Investimento	78.926	01/09/2020
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	R\$ 9.071,75	5,81%	Fundos de Investimento	75.661	01/09/2020
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	R\$ 8.675,58	5,55%	Fundos de Investimento	95.336	01/09/2020
Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	R\$ 7.506,00	4,81%	Fundos de Investimento	72.000	01/09/2020
Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	R\$ 7.490,75	4,80%	Fundos de Investimento	56.886	01/09/2020
Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNPD11	R\$ 6.092,21	3,90%	Fundos de Investimento	7.425	01/09/2020
Cotas de CSHG REAL ESTATE FII - HGRE11	R\$ 5.790,30	3,71%	Fundos de Investimento	38.602	01/09/2020
Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	R\$ 5.559,57	3,56%	Fundos de Investimento	60.188	01/09/2020
Cotas de BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII - BLCP11	R\$ 5.232,09	3,35%	Fundos de Investimento	50.801	01/09/2020

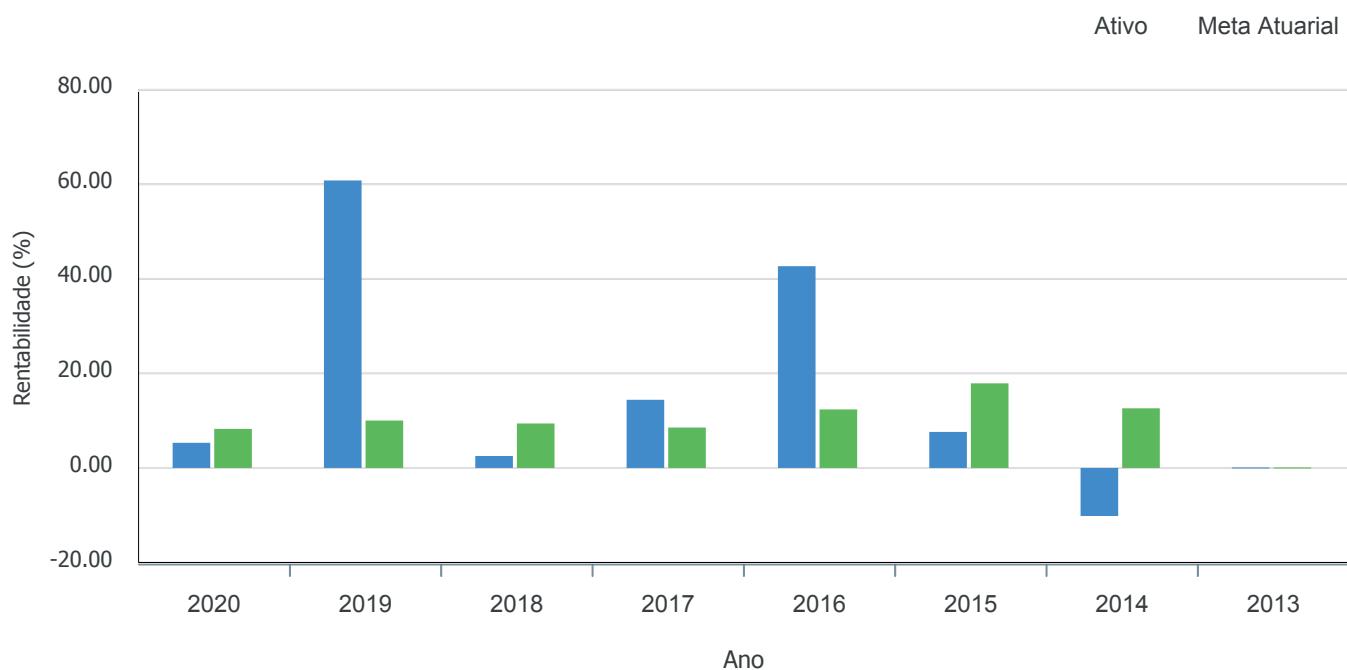
Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	R\$ 5.224,33	3,34%	Fundos de Investimento	52.771	01/09/2020
Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	R\$ 5.018,90	3,21%	Fundos de Investimento	45.772	01/09/2020
Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	R\$ 4.923,06	3,15%	Fundos de Investimento	82.950	01/09/2020
Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	R\$ 4.522,79	2,90%	Fundos de Investimento	45.405	01/09/2020
Cotas de XP MALLS FII - XPMI11	R\$ 4.452,41	2,85%	Fundos de Investimento	42.412	01/09/2020
Cotas de HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	R\$ 4.212,11	2,70%	Fundos de Investimento	19.939	01/09/2020
Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	R\$ 4.162,30	2,66%	Fundos de Investimento	41.623	01/09/2020
Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	R\$ 4.162,16	2,66%	Fundos de Investimento	41.793	01/09/2020
Disponibilidades - Títulos Públicos	R\$ 3.598,00	2,30%	Valores a pagar/receber		01/09/2020
Cotas de KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII - KNRI11	R\$ 3.240,20	2,07%	Fundos de Investimento	19.634	01/09/2020
Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALG11	R\$ 3.099,95	1,98%	Fundos de Investimento	36.470	01/09/2020
Cotas de LOFT II FII - LFTT11	R\$ 2.430,05	1,56%	Fundos de Investimento	23.824	01/09/2020
Cotas de XP LOG FII - XPLG11	R\$ 1.790,78	1,15%	Fundos de Investimento	13.265	01/09/2020
Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	R\$ 1.536,96	0,98%	Fundos de Investimento	17.030	01/09/2020
Cotas de CSHG LOGÍSTICA FII - HGLG11	R\$ 1.361,11	0,87%	Fundos de Investimento	8.007	01/09/2020
Cotas de VBI FL 4440 FII - FVBI11	R\$ 1.328,00	0,85%	Fundos de Investimento	19.064	01/09/2020
Cotas de CSHG RENDA URBANA FII - HGRU11	R\$ 1.160,46	0,74%	Fundos de Investimento	12.595	01/09/2020
Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11	R\$ 1.104,19	0,71%	Fundos de Investimento	9.580	01/09/2020
Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	R\$ 1.101,00	0,70%	Fundos de Investimento	50.972	01/09/2020
Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	R\$ 730,70	0,47%	Fundos de Investimento	11.992	01/09/2020
Cotas de BRESCO LOGÍSTICA FII - BRCO11	R\$ 578,32	0,37%	Fundos de Investimento	4.562	01/09/2020

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	R\$ 344,08	0,22%	Fundos de Investimento	88.853	01/09/2020
Cotas de SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - SDIL11	R\$ 44,26	0,03%	Fundos de Investimento	438	01/09/2020
Outras Disponibilidades	R\$ 11,15	0,01%	Valores a pagar/receber		01/09/2020
Cotas de HEDGE TOP FOFII 3 FII - HFOF11	R\$ 1,07	0,00%	Fundos de Investimento	10	01/09/2020
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 155,46	-0,10%	Valores a pagar/receber		01/09/2020
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-R\$ 1.103,00	-0,71%	Valores a pagar/receber		01/09/2020
Outros Valores a pagar	-R\$ 6.439,46	-4,12%	Valores a pagar/receber		01/09/2020

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

17.098.794/0001-70

Histórico do Ativo na Carteira do RPPS



2020							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	4.469.970,00	0,00	121.500,00	5.250.000,00	901.530,00	20,17%	0,68%
Fev	5.250.000,00	0,00	25.500,00	4.422.000,00	-802.500,00	-15,29%	0,63%
Mar	4.422.000,00	0,00	25.500,00	3.509.970,00	-886.530,00	-20,05%	0,54%
Abr	3.509.970,00	0,00	25.500,00	3.754.680,00	270.210,00	7,70%	0,11%
Mai	3.754.680,00	0,00	25.500,00	3.900.000,00	170.820,00	4,55%	0,04%
Jun	3.900.000,00	0,00	30.000,00	4.680.000,00	810.000,00	20,77%	0,71%
Jul	4.680.000,00	0,00	66.420,00	5.190.000,00	576.420,00	12,32%	0,85%
Ago	5.190.000,00	0,00	21.000,00	4.650.000,00	-519.000,00	-10,00%	0,69%
Set	4.650.000,00	0,00	21.000,00	5.549.700,00	920.700,00	19,80%	1,09%
Out	5.549.700,00	0,00	21.000,00	4.470.000,00	-1.058.700,00	-19,08%	1,31%
Nov	4.470.000,00	0,00	21.000,00	4.320.000,00	-129.000,00	-2,89%	1,32%
Acumulado no Ano					253.950,00	5,32%	8,26%

2019							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	3.028.080,00	0,00	30.000,00	3.135.000,00	136.920,00	4,52%	0,79%
Fev	3.135.000,00	0,00	21.000,00	3.099.600,00	-14.400,00	-0,46%	0,86%
Mar	3.099.600,00	0,00	21.000,00	3.066.000,00	-12.600,00	-0,41%	1,16%
Abr	3.066.000,00	0,00	21.000,00	3.044.970,00	-30,00	0,00%	0,98%
Mai	3.044.970,00	0,00	21.000,00	3.059.910,00	35.940,00	1,18%	0,60%
Jun	3.059.910,00	0,00	10.500,00	3.096.030,00	46.620,00	1,52%	0,41%
Jul	3.096.030,00	0,00	21.000,00	3.231.180,00	156.150,00	5,04%	0,68%
Ago	3.231.180,00	0,00	21.000,00	3.291.000,00	80.820,00	2,50%	0,58%
Set	3.291.000,00	0,00	21.000,00	3.330.060,00	60.060,00	1,82%	0,41%
Out	3.330.060,00	0,00	24.000,00	3.582.000,00	275.940,00	8,29%	0,59%
Nov	3.582.000,00	0,00	24.000,00	4.065.000,00	507.000,00	14,15%	0,94%
Dez	4.065.000,00	0,00	63.000,00	4.469.970,00	467.970,00	11,51%	1,60%
Acumulado no Ano					1.740.390,00	60,82%	10,03%

2018							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	3.210.000,00	0,00	24.600,00	3.495.000,00	309.600,00	9,64%	0,76%
Fev	3.495.000,00	0,00	22.500,00	3.414.000,00	-58.500,00	-1,67%	0,70%
Mar	3.414.000,00	0,00	21.000,00	3.480.000,00	87.000,00	2,55%	0,54%
Abr	3.480.000,00	0,00	21.000,00	3.150.000,00	-309.000,00	-8,88%	0,67%
Mai	3.150.000,00	0,00	21.000,00	3.114.000,00	-15.000,00	-0,48%	0,85%
Jun	3.114.000,00	0,00	21.000,00	2.748.000,00	-345.000,00	-11,08%	1,71%
Jul	2.748.000,00	0,00	21.000,00	2.939.610,00	212.610,00	7,74%	0,80%
Ago	2.939.610,00	0,00	21.000,00	2.839.500,00	-79.110,00	-2,69%	0,40%
Set	2.839.500,00	0,00	21.000,00	2.865.000,00	46.500,00	1,64%	0,89%
Out	2.865.000,00	0,00	21.000,00	2.940.000,00	96.000,00	3,35%	0,92%
Nov	2.940.000,00	0,00	21.000,00	3.048.000,00	129.000,00	4,39%	0,21%
Dez	3.048.000,00	0,00	21.000,00	3.028.080,00	1.080,00	0,04%	0,58%
Acumulado no Ano					75.180,00	2,53%	9,41%

2017							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	3.060.000,00	0,00	25.188,84	3.089.970,00	55.158,84	1,80%	0,85%
Fev	3.089.970,00	0,00	24.000,00	3.240.000,00	174.030,00	5,63%	0,71%
Mar	3.240.000,00	0,00	21.904,30	3.150.000,00	-68.095,70	-2,10%	0,74%
Abr	3.150.000,00	0,00	22.800,00	3.045.000,00	-82.200,00	-2,61%	0,52%
Mai	3.045.000,00	0,00	23.100,00	3.030.000,00	8.100,00	0,27%	0,78%
Jun	3.030.000,00	0,00	24.000,00	3.210.000,00	204.000,00	6,73%	0,22%
Jul	3.210.000,00	0,00	24.000,00	3.297.000,00	111.000,00	3,46%	0,69%
Ago	3.297.000,00	0,00	21.450,00	3.057.000,00	-218.550,00	-6,63%	0,68%
Set	3.057.000,00	0,00	22.500,00	3.299.910,00	265.410,00	8,68%	0,59%
Out	3.299.910,00	0,00	22.500,00	3.239.910,00	-37.500,00	-1,14%	0,87%
Nov	3.239.910,00	0,00	22.500,00	3.165.000,00	-52.410,00	-1,62%	0,71%
Dez	3.165.000,00	0,00	22.500,00	3.210.000,00	67.500,00	2,13%	0,87%
Acumulado no Ano					426.443,14	14,42%	8,55%

2016							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	2.400.000,00	0,00	24.791,04	2.160.000,00	-215.208,96	-8,97%	1,94%
Fev	2.160.000,00	0,00	22.500,00	2.220.000,00	82.500,00	3,82%	1,36%
Mar	2.220.000,00	0,00	23.250,00	2.459.940,00	263.190,00	11,86%	0,91%
Abr	2.459.940,00	0,00	23.250,00	2.511.000,00	74.310,00	3,02%	1,07%
Mai	2.511.000,00	0,00	27.000,00	2.790.000,00	306.000,00	12,19%	1,43%
Jun	2.790.000,00	0,00	29.700,00	2.820.000,00	59.700,00	2,14%	0,94%
Jul	2.820.000,00	0,00	35.940,00	2.865.000,00	80.940,00	2,87%	1,09%
Ago	2.865.000,00	0,00	24.000,00	2.940.000,00	99.000,00	3,46%	0,80%
Set	2.940.000,00	0,00	24.000,00	2.967.000,00	51.000,00	1,73%	0,53%
Out	2.967.000,00	0,00	24.000,00	3.149.040,00	206.040,00	6,94%	0,60%
Nov	3.149.040,00	0,00	24.000,00	2.925.000,00	-200.040,00	-6,35%	0,50%
Dez	2.925.000,00	0,00	24.000,00	3.060.000,00	159.000,00	5,44%	0,57%
Acumulado no Ano					966.431,04	42,68%	12,38%

2015							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	2.490.000,00	0,00	19.817,94	2.460.000,00	-10.182,06	-0,41%	1,97%
Fev	2.460.000,00	0,00	21.107,14	2.502.000,00	63.107,14	2,57%	1,58%
Mar	2.502.000,00	0,00	21.007,12	2.502.000,00	21.007,12	0,84%	2,03%
Abr	2.502.000,00	0,00	20.897,16	2.250.090,00	-231.012,84	-9,23%	1,18%
Mai	2.250.090,00	0,00	21.012,26	2.250.000,00	20.922,26	0,93%	1,46%
Jun	2.250.000,00	0,00	21.169,08	2.370.000,00	141.169,08	6,27%	1,26%
Jul	2.370.000,00	0,00	24.349,32	2.999.700,00	654.049,32	27,60%	1,12%
Ago	2.999.700,00	0,00	24.000,00	2.490.000,00	-485.700,00	-16,19%	0,74%
Set	2.490.000,00	0,00	22.500,00	2.370.000,00	-97.500,00	-3,92%	1,00%
Out	2.370.000,00	0,00	24.000,00	2.370.000,00	24.000,00	1,01%	1,26%
Nov	2.370.000,00	0,00	24.000,00	2.211.030,00	-134.970,00	-5,69%	1,58%
Dez	2.211.030,00	0,00	24.000,00	2.400.000,00	212.970,00	9,63%	1,41%
Acumulado no Ano					177.860,02	7,62%	17,90%

2014							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	3.000.000,00	0,00	14.690,55	3.000.000,00	14.690,55	0,49%	1,14%
Fev	3.000.000,00	0,00	10.587,26	3.000.000,00	10.587,26	0,35%	1,11%
Mar	3.000.000,00	0,00	5.506,92	3.000.000,00	5.506,92	0,18%	1,26%
Abr	3.000.000,00	0,00	12.238,24	2.850.000,00	-137.761,76	-4,59%	1,25%
Mai	2.850.000,00	0,00	10.767,24	2.849.970,00	10.737,24	0,38%	1,09%
Jun	2.849.970,00	0,00	30.214,98	2.700.000,00	-119.755,02	-4,20%	0,72%
Jul	2.700.000,00	0,00	17.917,54	2.775.000,00	92.917,54	3,44%	0,66%
Ago	2.775.000,00	0,00	47.968,38	2.880.000,00	152.968,38	5,51%	0,67%
Set	2.880.000,00	0,00	18.380,78	2.880.000,00	18.380,78	0,64%	1,00%
Out	2.880.000,00	0,00	19.464,50	2.842.140,00	-18.395,50	-0,64%	0,92%
Nov	2.842.140,00	0,00	18.025,82	2.842.140,00	18.025,82	0,63%	1,00%
Dez	2.842.140,00	0,00	18.590,58	2.490.000,00	-333.549,42	-11,74%	1,13%
Acumulado no Ano					-285.647,21	-10,16%	12,62%

2013

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Dez	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Acumulado no Ano						0,00	0,00%

Disclaimer

O presente relatório foi elaborado para o RPPS de FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida por nós, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As opiniões constantes são fundamentadas em julgamento e estimativas e, portanto, sujeitas à alteração. Fundos de investimento não constam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura do prospecto e regulamento do fundo de investimento.

Fonte: Quantum Axis.