

Relatório Mensal de Investimentos do RPPS

Município de São Jerônimo - RS - 06/2021





Índice

Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%)	3
Limites de Alocação e Concentração - Art. 13	4
Meta Atuarial e Performance	5
Meta Atuarial e Performance - Gráfico	6
Evolução Patrimonial	7
Indicadores de Mercado	8
Indicadores de Mercado - Visão Gráfica	9
Rentabilidade Veículos da Carteira	10
Disponibilidades Financeiras	10
Alocação por Benchmark	11
Alocação por k - Visão Gráfica	12
Alocação por Administradora	12
Alocação por Administradora - Visão Gráfica	14
Outros Dados dos Fundos	15
Cenário Econômico	16
Comentário da Consultoria	17
Resumo Fundos de Investimento do Mercado	18
Glossário	27


GESTORUM
Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO - JUN/2021

Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%)

Produto	Benchmark	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Limite Legal	Status	Alocação Mínima	Status	Alocação Máxima	Status	Art. 14
Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		46.788.666,37	74,4081%	100,00	Enquadrado	20,00%	Enquadrado	80,00%	Enquadrado	
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	IRF-M1	7.990.354,22	12,7070%							Enquadrado
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SELIC	1.507.485,28	2,3973%							Enquadrado
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	IDKA IPCA 2A	2.884.403,58	4,5870%							Enquadrado
BB PREVID IMA-B TP	IMA-B	2.008.013,08	3,1933%							Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	IDKA IPCA 2A	7.906.714,17	12,5740%							Enquadrado
BB PREVID TP IPCA I	IPCA+6	877.185,18	1,3949%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	IDKA IPCA 2A	11.017.268,11	17,5207%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M1	2.814.224,68	4,4754%							Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B5	6.737.048,47	10,7139%							Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	IMA-B5	3.045.969,60	4,8440%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa Referenciado (Art. 7o, Inciso III, Alínea A)		2.864.384,53	4,5552%	60,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	30,00%	Enquadrado	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	IMA-B	2.864.384,53	4,5552%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa - Geral (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		13.228.094,14	21,0366%	40,00	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	40,00%	Enquadrado	
BB PREVID RF PERFIL	CDI	1.726.169,11	2,7451%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	369.100,83	0,5869%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CDI	11.132.824,20	17,7045%							Enquadrado
Total Geral		62.881.145,04								

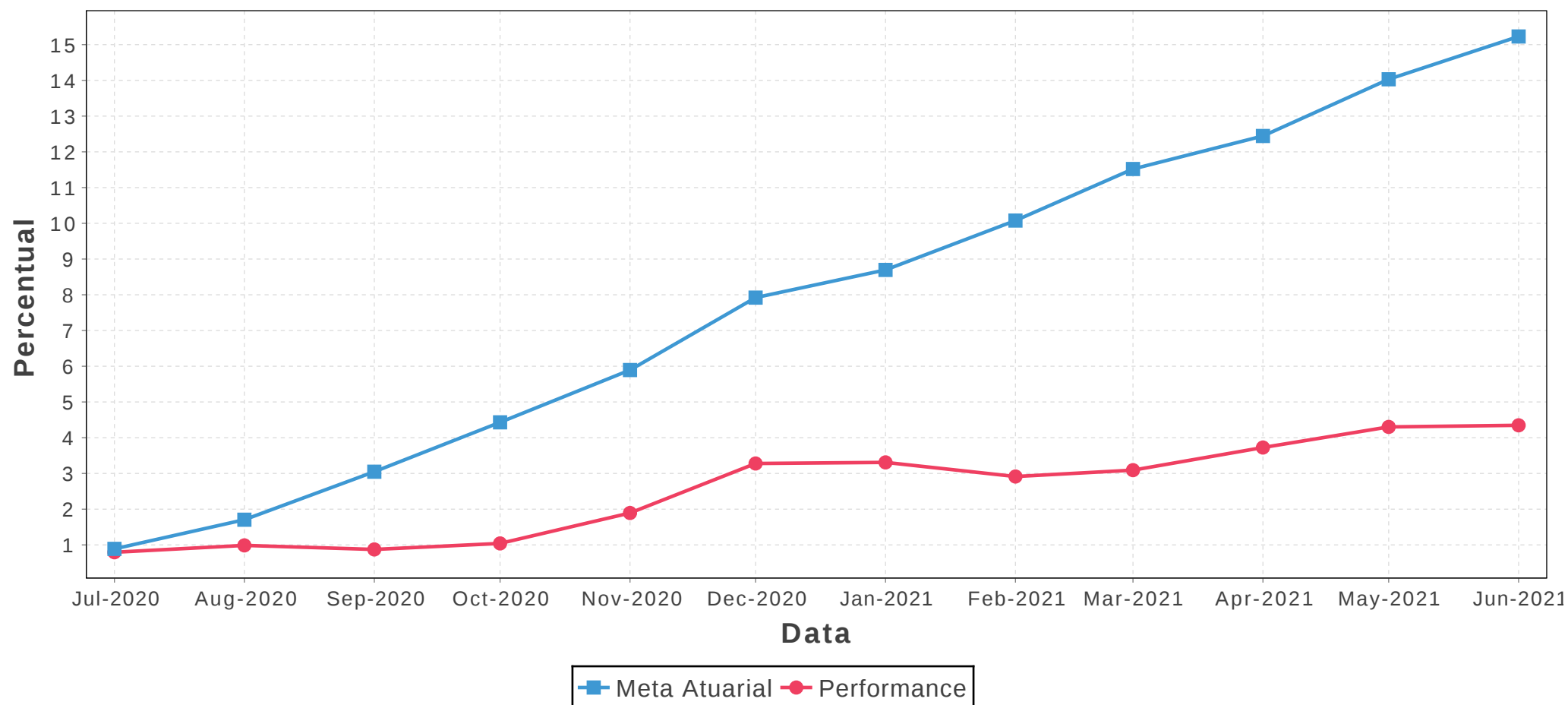
Limites de Alocação e Concentração - Art. 13

Produto	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Stauts
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	7.990.354,22	12,7070%	Enquadrado
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.507.485,28	2,3973%	Enquadrado
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	2.884.403,58	4,5870%	Enquadrado
BB PREVID IMA-B TP	2.008.013,08	3,1933%	Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	7.906.714,17	12,5740%	Enquadrado
BB PREVID TP IPCA I	877.185,18	1,3949%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	11.017.268,11	17,5207%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.814.224,68	4,4754%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.737.048,47	10,7139%	Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	3.045.969,60	4,8440%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alínea A			
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	2.864.384,53	4,5552%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
BB PREVID RF PERFIL	1.726.169,11	2,7451%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	369.100,83	0,5869%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	11.132.824,20	17,7045%	Enquadrado

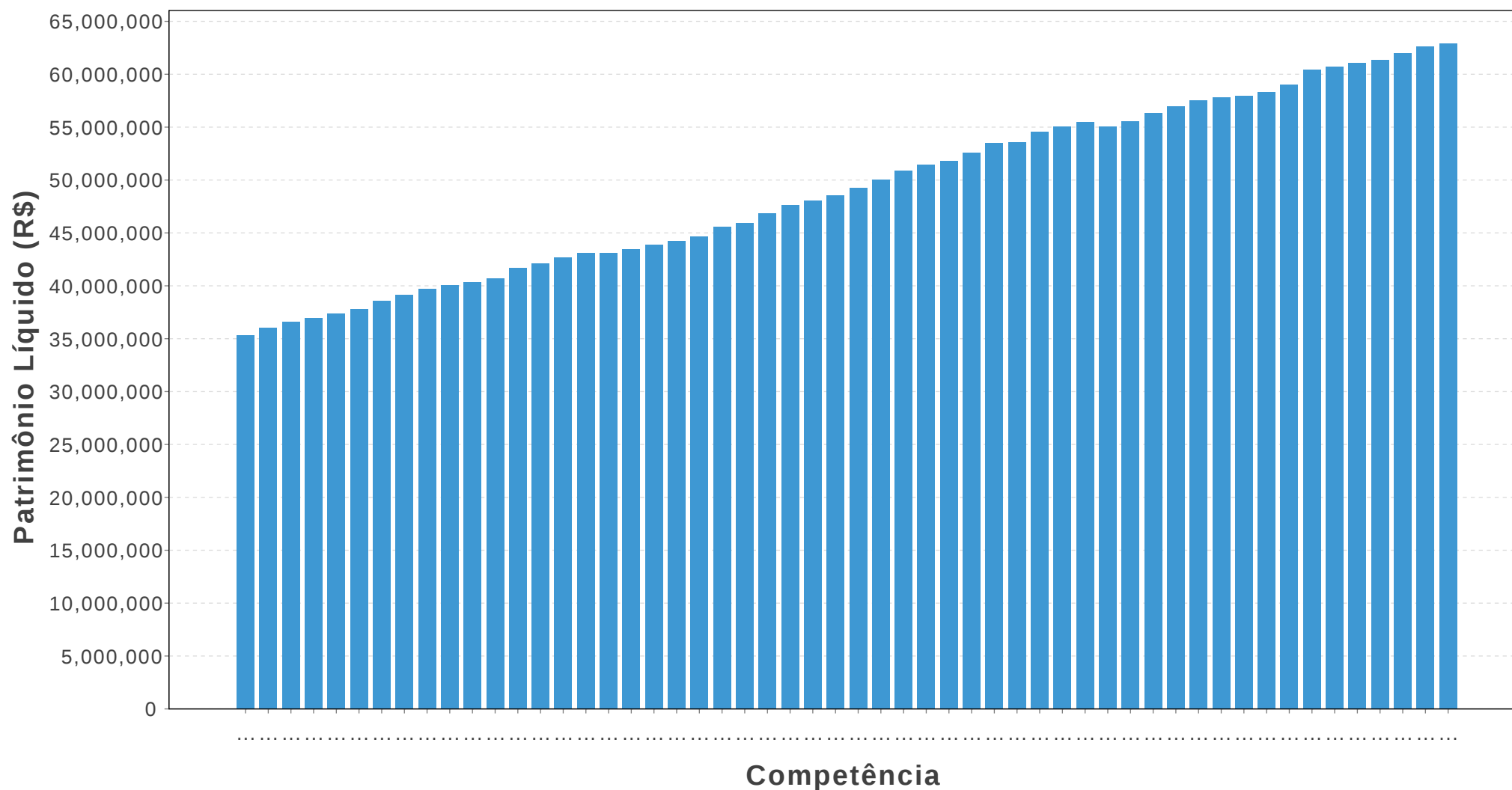
Meta Atuarial e Performance

	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	12 Meses	Acumulado 2021
PERFORMANCE GERAL	0,79%	0,19%	-0,11%	0,16%	0,84%	1,35%	0,02%	-0,38%	0,17%	0,61%	0,55%	0,04%	4,34%	1,03%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,11%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,12%	0,14%	0,19%	0,23%	1,41%	0,85%
PREVIDENCIÁRIO	0,79%	0,19%	-0,11%	0,16%	0,84%	1,36%	0,02%	-0,38%	0,17%	0,61%	0,55%	0,04%	4,36%	1,03%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-Z	-Z	-Z	-Z	-Z	-Z	-Z	-Z	-Z	-Z	-Z	-Z	0,00%	0,00%
INPC + 5.50%	0,88%	0,80%	1,32%	1,34%	1,40%	1,91%	0,71%	1,27%	1,31%	0,82%	1,41%	1,04%	15,22%	6,77%

Meta Atuarial e Performance - Gráfico



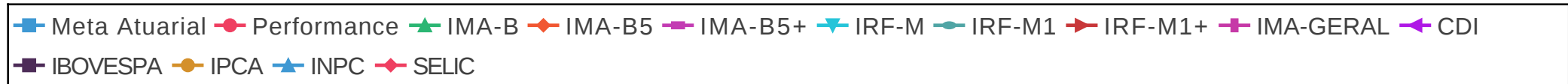
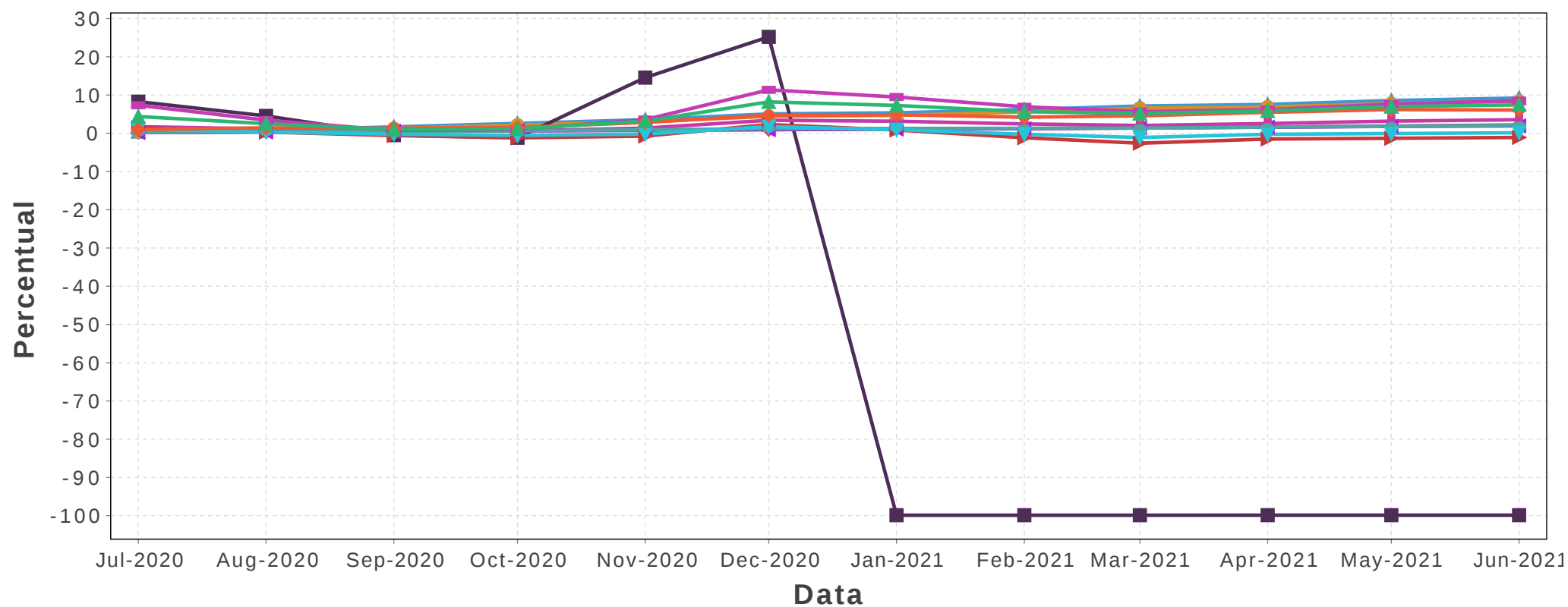
Evolução Patrimonial



Indicadores de Mercado

Benchmark	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	12 Meses	Acumulado 2021
IMA-B	4,39%	-1,80%	-1,51%	0,21%	2,00%	4,85%	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	7,42%	-0,72%
IMA-B5	0,99%	0,43%	-0,12%	0,20%	1,32%	1,83%	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	6,07%	1,29%
IMA-B5+	7,32%	-3,62%	-2,60%	0,22%	2,59%	7,51%	-1,69%	-2,33%	-1,17%	0,45%	1,38%	0,83%	8,52%	-2,55%
IRF-M	1,08%	-0,75%	-0,56%	-0,33%	0,36%	1,95%	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	0,14%	-1,58%
IRF-M1	0,24%	0,12%	0,15%	0,16%	0,23%	0,31%	0,04%	0,04%	0,04%	0,27%	0,20%	0,21%	2,04%	0,81%
IRF-M1+	1,47%	-1,13%	-0,91%	-0,61%	0,46%	3,05%	-1,39%	-2,01%	-1,45%	1,12%	0,20%	0,22%	-1,09%	-3,30%
IMA-GERAL	1,74%	-0,60%	-0,60%	0,09%	0,73%	2,02%	-0,24%	-0,69%	-0,39%	0,51%	0,61%	0,35%	3,55%	0,14%
CDI	0,19%	0,15%	0,15%	0,16%	0,14%	0,16%	0,14%	0,11%	0,19%	0,19%	0,22%	0,13%	1,93%	0,98%
IBOVESPA	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	-99,90%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-99,87%	-99,89%
IPCA	0,36%	0,24%	0,64%	0,86%	0,89%	1,35%	0,25%	0,86%	0,93%	0,31%	0,83%	0,53%	8,35%	3,77%
INPC	0,44%	0,36%	0,87%	0,89%	0,95%	1,46%	0,27%	0,82%	0,86%	0,38%	0,96%	0,60%	9,22%	3,95%
SELIC	0,19%	0,16%	0,15%	0,16%	0,14%	0,16%	0,15%	0,13%	0,19%	0,20%	0,26%	0,29%	2,19%	1,23%

Indicadores de Mercado - Visão Gráfica



Rentabilidade Veículos da Carteira

Veículos de Investimento	CNPJ	Investimento (R\$)	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Mês (R\$)	Mês (%)	3 meses	6 meses	12 meses	Ano	Início OPMAX
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	11.132.824,20	477.371,54	0,00	33.450,02	0,30%	0,81%	1,15%	2,20%	1,15%	27,90%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	11.017.268,11	0,00	0,00	-30.635,72	-0,27%	1,58%	1,56%	6,40%	1,56%	49,80%
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	7.990.354,22	0,00	0,00	15.183,77	0,19%	0,62%	0,69%	1,77%	0,69%	31,58%
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	7.906.714,17	0,00	0,00	-7.400,37	-0,09%	1,42%	1,41%	6,37%	1,41%	46,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	6.737.048,47	0,00	0,00	-10.101,11	-0,14%	1,38%	1,15%	5,77%	1,15%	51,59%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	3.045.969,60	0,00	0,00	-5.671,20	-0,18%	1,36%	-	-	1,53%	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	2.884.403,58	0,00	0,00	-8.023,50	-0,27%	1,43%	1,22%	5,74%	1,22%	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	2.864.384,53	0,00	0,00	12.279,79	0,43%	2,13%	-0,82%	7,16%	-0,82%	63,44%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.814.224,68	0,00	229.364,94	5.672,66	0,18%	0,64%	0,69%	1,82%	0,69%	31,73%
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	2.008.013,08	0,00	0,00	7.514,99	0,37%	2,09%	-0,81%	7,14%	-0,81%	63,80%
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	1.726.169,11	0,00	0,00	5.658,72	0,32%	0,81%	1,32%	2,34%	1,32%	28,41%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	21.743.480/0001-50	1.507.485,28	0,00	0,00	4.776,21	0,31%	0,73%	1,15%	1,81%	1,15%	27,69%
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	877.185,18	0,00	0,00	3.170,67	0,36%	1,52%	2,21%	7,12%	2,21%	59,33%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	369.100,83	369.053,37	376.428,30	881,86	0,23%	0,57%	0,85%	1,41%	0,85%	24,28%

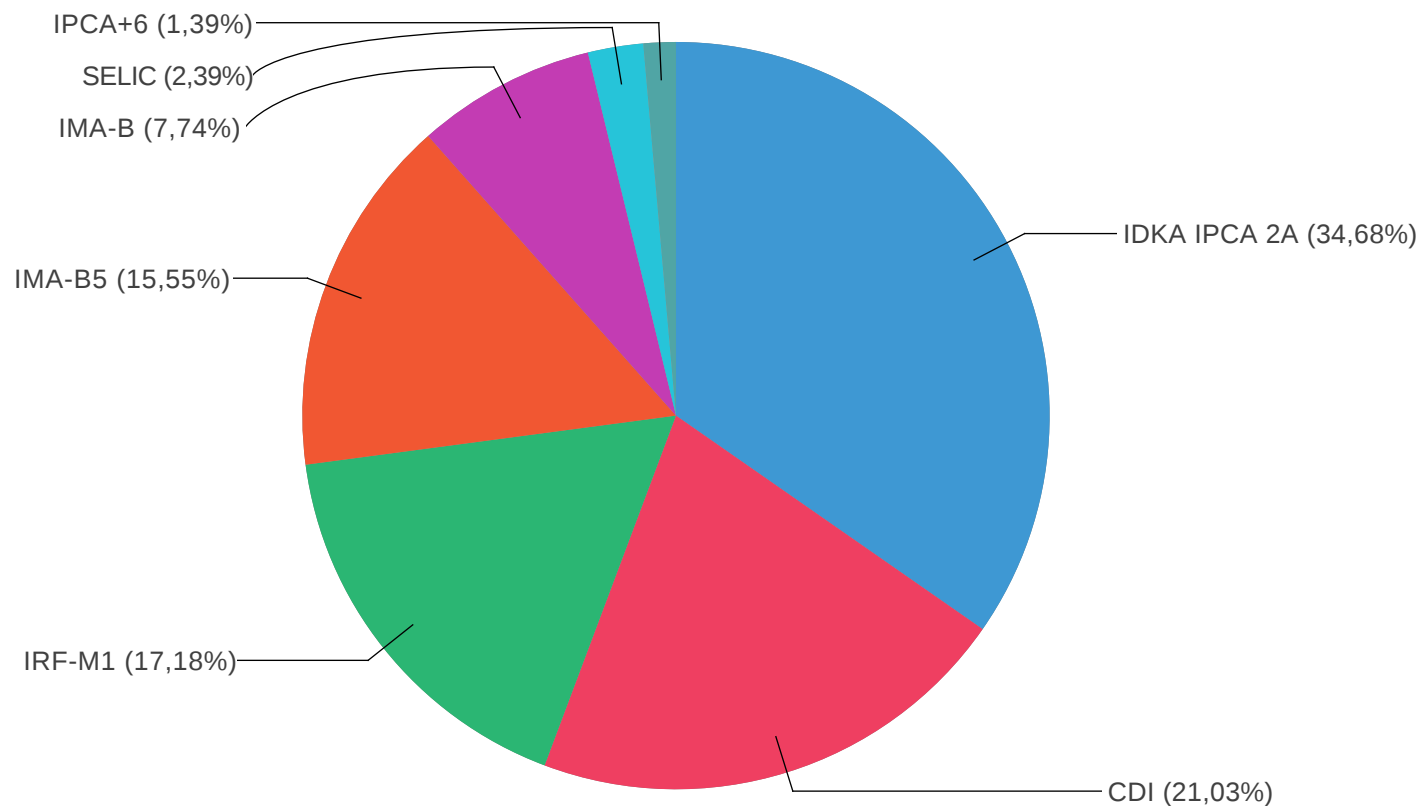
Disponibilidades Financeiras

Banco	Agência	Conta-Corrente	Valor Investido (R\$)
-------	---------	----------------	-----------------------

Alocação por Benchmark

Nome	Descrição	Total em (R\$)	Percentual
IDKA IPCA 2A	Índice de Duração Constante ANBIMA segmento 2A	21.808.385,86	34,68%
CDI	Certificado de Depósito Interbancário	13.228.094,14	21,03%
IRF-M1	Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F < 1 anos	10.804.578,90	17,18%
IMA-B5	Índice de Mercado ANBIMA - NTN-B < 5 anos	9.783.018,07	15,55%
IMA-B	Índice de Mercado ANBIMA - NTN-B	4.872.397,61	7,74%
SELIC	Taxa Selic	1.507.485,28	2,39%
IPCA+6	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo + 6	877.185,18	1,39%

Alocação por k - Visão Gráfica

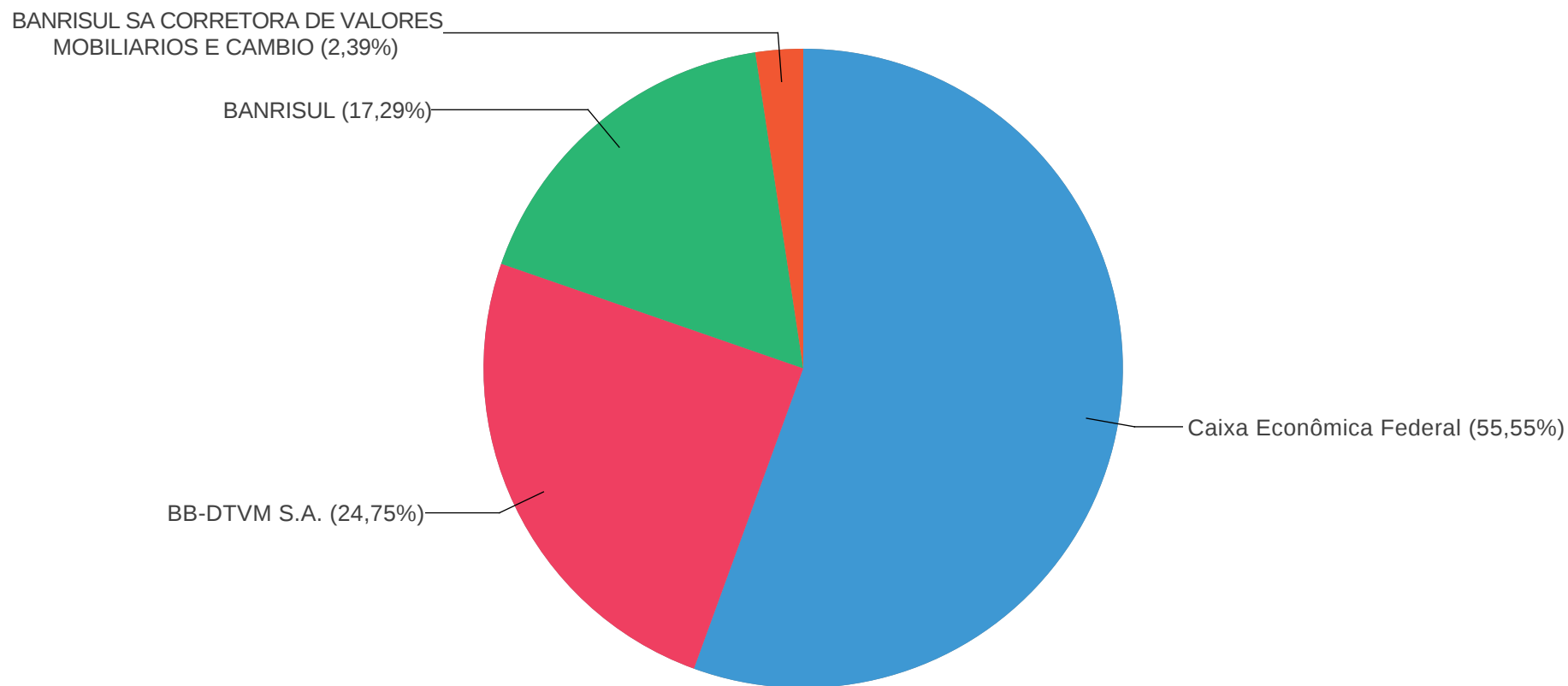


● IDKA IPCA 2A (34,68%)
 ● CDI (21,03%)
 ● IRF-M1 (17,18%)
 ● IMA-B5 (15,55%)
 ● IMA-B (7,74%)
 ● SELIC (2,39%)
 ● IPCA+6 (1,39%)

Alocação por Administradora

Nome	CNPJ	Total em (R\$)	Percentual (%)
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	34.934.850,82	55,55%
BB-DTVM S.A.	30.822.936/0001-69	15.564.051,14	24,75%
BANRISUL	92.702.067/0001-96	10.874.757,80	17,29%
BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	93.026.847/0001-26	1.507.485,28	2,39%

Alocação por Administradora - Visão Gráfica



● Caixa Econômica Federal (55,55%) ● BB-DTVM S.A. (24,75%) ● BANRISUL (17,29%)
● BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO (2,39%)

Outros Dados dos Fundos

Nome	CNPJ	Administrador	Cotização Aplicação	Cotização Resgate	Liquidação Resgate	Taxa Administração	Taxa Performance
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	BANRISUL	D+0	D+1	D+1	0,20%	Não há
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	21.743.480/0001-50	BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E	D+0	D+0	D+0	0,15%	Não há
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	BANRISUL	D+0	D+1	D+1	0,20%	Não há
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	BB-DTVM S.A.	D+0	D+0	D+0	0,15%	Não há
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	BB-DTVM S.A.	D+0	D+1	D+1	0,20%	Não há
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	BB-DTVM S.A.	D+0	D+1	D+1	0,20%	Não há
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	BB-DTVM S.A.	D+0	D+0	D+0	0,10%	0,20%
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	BB-DTVM S.A.	D+0	D+0	D+0	0,20%	0,10%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	D+0	D+0	D+0	1,50%	Não há
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	D+0	D+0	D+0	0,20%	Não há
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	D+0	D+0	D+0	0,20%	Não há
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	D+0	D+0	D+0	0,20%	Não há
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Caixa Econômica Federal	D+0	D+0	D+0	0,20%	Não há
FI BRASIL 2020 II TP RF	19.769.171/0001-08	Caixa Econômica Federal	D+0	D+0	D+0	0,20%	Não há
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	D+0	D+0	D+0	0,20%	Não há
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	D+0	D+0	D+0	0,20%	Não há
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	BB-DTVM S.A.	D+0	D+1	D+1	0,20%	Não há

Cenário Econômico

No mês de fechamento do primeiro semestre de 2021, a maior parte dos principais índices de renda fixa voltaram a render positivamente, em especial os índices pós-fixados de longo prazo. Apesar da volatilidade, a renda variável também conseguiu fechar o mês positivamente. Os resultados da inflação abaixo do esperado, e a seguida melhora nas projeções de crescimento da economia brasileira, impactaram positivamente os títulos públicos e privados. Por outro lado, a partir da segunda quinzena de junho, o cenário político começou a impactar mais fortemente a pauta econômica, comprimindo os ganhos obtidos até então.

No exterior, o cenário permanece favorável para os países subdesenvolvidos. Os dados de crescimento na China, e a liquidez internacional facilitada pela política monetária nos Estados Unidos seguem sendo fatores estimulantes para a economia global. O principal fator de preocupação permanece sendo o controle da transmissão da variante delta do coronavírus, o que poderá trazer alguma volatilidade para a bolsa norte-americana. Apesar disso, o boletim do FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) mostra que só retirará estímulos à economia quando a atividade econômica der sinais claros de que a economia está ganhando tração.

Na contramão do cenário externo, o cenário político brasileiro voltou a ser protagonista negativo no Brasil. Apesar da resiliência apresentada nos meses anteriores, o mercado passou a demonstrar preocupações decorrentes do andamento da CPI da Covid no Senado. Os novos depoimentos apresentados com relação à compra da vacina COVAXIN, e os áudios divulgados a respeito de um suposto envolvimento do Presidente Bolsonaro em um esquema de "rachadinha", impactaram negativamente os juros e, principalmente, a bolsa de valores.

O Ibovespa, que chegou a bater máxima histórica de 130.766 pontos em 7 de junho, fechou o mês em 126.801 pontos, um crescimento de 0,46% no mês e de 6,5% no semestre. O dólar americano caiu 4,40% no mês, refletindo o aumento da liquidez internacional.

Em junho, a curva de juros sofreu uma alta nos vértices de curto prazo, e uma leve queda nos vencimentos de longo prazo, refletindo a alta da taxa SELIC comunicada no dia 16 e a elevação das expectativas para esta taxa até o final de 2022. Os índices de títulos pós-fixados IMA-B5+ e IMA-B5 deram resultado mensal de 0,83% e -0,13% respectivamente. No semestre, eles cresceram -2,55% e 1,29% respectivamente. Os índices de títulos pré-fixados (IRF-M1, IRF-M e IRF-M1+) cresceram, no mês, pouco mais de 0,20% cada um. No semestre, o IRF-M e o IRF-M1+ acumularam queda de 1,58% e 3,30% respectivamente, em função do maior nível de inflação no período.

A alta na taxa de juros já realizada pelo COPOM, e a contínua elevação das expectativas para essa taxa, confirma a necessidade de maiores alocações de curto prazo atreladas à taxa de juros, como o CDI. Assim sendo, permanecemos recomendando estratégias mais protetivas contra a inflação (em detrimento de estratégias com pré-fixados), associadas a um posicionamento maior em juros. Na renda variável, a diversificação em diferentes índices pouco correlacionados segue sendo fundamental para a busca de resultados com risco moderado.



Comentário da Consultoria

A carteira do RPPS de São Jerônimo rendeu 0,0427% no mês de junho/21, ante uma meta atuarial de 1,0497% (INPC + 5.50%). Em 2021, a carteira acumula 1,0342%, contra 6,7715% da meta atuarial. Os rendimentos dos ativos financeiros no mês foram afetados negativamente pelo cenário político, que trouxe volatilidade para os principais índices de renda fixa e variável. Diferentemente dos meses anteriores, os índices pós-fixados de curto prazo obtiveram rendimentos negativos, enquanto os demais performaram positivamente. Entretanto, no semestre, o IDKA IPCA 2A e o IMA-B5 seguem sendo os índices com melhores performances, acumulando 1,87% e 1,29% respectivamente.

A distribuição dos recursos do RPPS está consolidada em 6 índices de renda fixa, dos quais o índice IDKA IPCA 2A representa 35% e o índice CDI representa 21%, e o restante está distribuído, em ordem decrescente de participação, entre os índices IRF-M1 (17%), IMA-B5 (16%), IMA-B (9%) e SELIC (2%).

O fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO foi o principal responsável pelo rendimento da carteira no mês analisado.

Recomendamos manter a alocação de recursos da carteira de investimentos.

OBS: os fundos fechados que possuem benchmark indicado neste relatório como “IPCA +6%” ou “Outros” foram contabilizados, para fins de análise, como IMA-B, devido às características agregadas dos títulos que os compõem. Caso não possuas em carteira nenhum ativo com as características descritas acima, favor desconsiderar. OBS2: os fundos de renda fixa de gestão ativa foram considerados como de benchmark IMA-Geral, tendo em vista o agregado de suas estratégias de alocação.

Resumo Fundos de Investimento do Mercado

Fundo	CNPJ	Benchmark	Rentabilidade Mês	Rentabilidade Ano
BANCO BRADESCO SA				
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	IMA-B	0,39%	-0,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	IMA-B	0,44%	-1,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	IMA-GERAL	0,34%	-0,04%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	0,35%	1,44%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	IBOVESPA	0,42%	6,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	IMA-B5	-0,14%	0,67%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	0,20%	0,61%
BRADESCO FIC DE FI REF DI SPECIAL	60.906.179/0001-72	CDI	0,31%	1,29%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	CDI	-0,26%	0,27%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	0,33%	-0,79%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14	CDI	0,17%	0,48%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SEP 500 MAIS	18.079.540/0001-78	S&P500	2,62%	15,65%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,40%	-0,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B5	-0,14%	1,15%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	0,30%	1,15%
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	IDIV	-1,75%	3,78%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M1	0,18%	0,69%


GESTORUM
Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO - JUN/2021

FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	IMA-B	-0,32%	-2,29%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	-0,27%	1,56%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	CDI	0,23%	0,85%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	IPCA+6	0,02%	1,38%
CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	SMLL	-0,47%	5,60%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	0,43%	-0,82%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	IPCA+6	1,26%	4,31%
CAIXA FIC PREMIUM REF DI LP	10.646.885/0001-54	CDI	0,30%	1,03%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	05.164.356/0001-84	CDI	0,31%	1,15%
CAIXA FI ACOES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	IBX 50	0,56%	9,67%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.061.217/0001-28	IMA-GERAL	0,29%	-0,44%
CAIXA RS TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	CDI	0,30%	1,11%
CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	CDI	0,29%	1,07%
CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.088/0001-50	IPCA+6	1,26%	4,35%
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	IMA-B5+	0,77%	-2,65%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	0,16%	-3,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	0,18%	-1,68%
CAIXA BRASIL 2024 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.135/0001-44	IMA-B	-0,32%	-2,29%
CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	IMA-B	-0,32%	-2,27%
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	IMA-B	0,72%	-5,18%
CAIXA BRASIL 2024 V TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	IMA-B	-0,32%	-2,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	IBOVESPA	0,42%	6,32%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI ACOES	15.154.236/0001-50	IBOVESPA	0,43%	6,33%


GESTORUM
Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO - JUN/2021

CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	Outros	-3,45%	-7,62%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES	10.551.382/0001-03	Outros	-0,52%	2,51%
CAIXA PETROBRAS FI ACOES	03.914.671/0001-56	PETRO	13,48%	7,85%
CAIXA DIVIDENDOS FI ACOES	05.900.798/0001-41	IDIV	-1,99%	1,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	17.502.937/0001-68	BDR-X	-1,18%	8,35%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	ICON	0,51%	2,69%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	IMA-B	-0,32%	-2,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	CDI	0,16%	0,42%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	SMLL	1,08%	11,45%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	Outros	0,00%	0,71%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	0,31%	1,13%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	Outros	0,39%	2,29%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	CDI	0,16%	0,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08.070.841/0001-87	CDI	-0,16%	3,11%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	Outros	0,00%	3,36%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	IBOVESPA	-0,86%	19,91%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	IBOVESPA	1,65%	7,83%
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	IPCA	0,10%	0,71%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.036.235/0001-02	Outros	2,71%	16,15%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.068.135/0001-50	Outros	-1,84%	5,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 337 RENDA FIXA LONGO PRAZO	30.068.060/0001-07	Outros	1,49%	12,75%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LONGO PRAZO	29.157.511/0001-01	Outros	5,05%	4,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.528.038/0001-77	Outros	0,20%	3,03%


GESTORUM
Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO - JUN/2021

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
IMA-B INST TIT PUB RF LP	14.504.578/0001-90	IMA-B	0,39%	-0,86%
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	CDI	0,35%	1,58%
SELECAO TOP ACOES	02.436.763/0001-05	IBOVESPA	1,03%	2,60%
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.455.117/0001-01	IMA-B5	-0,15%	1,18%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02.224.354/0001-45	CDI	0,33%	1,50%
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.979.017/0001-96	IRF-M1	0,16%	0,59%
FI IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	IRF-M1	0,18%	0,71%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	26.507.132/0001-06	Outros	0,29%	0,81%
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELECAO PLUS ACOES	11.180.612/0001-20	IBOVESPA	1,01%	2,57%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	17.804.792/0001-50	Outros	-3,46%	6,67%
BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.				
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	-0,09%	1,41%
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	IMA-B5+	0,76%	-2,63%
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	IMA-B	0,39%	-0,83%
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	CDI	0,32%	1,32%
BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35	IPCA+6	0,14%	1,56%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	IPCA+6	0,35%	2,19%
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	IMA-B	0,37%	-0,81%
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,18%	0,65%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	IMA-B5	-0,18%	1,16%
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	CDI	0,22%	0,75%
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	IPCA+6	-0,24%	1,42%


GESTORUM
Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO - JUN/2021

BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	IPCA+6	0,36%	2,21%
BB ACOES DIVIDENDOS	05.100.191/0001-87	IDIV	-0,99%	4,13%
BB PREVID ACOES GOV.	10.418.335/0001-88	IGC	0,88%	9,21%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,17%	-1,70%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	IMA-B	0,34%	2,18%
BB PREVID ACOES ALOC	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	0,97%	6,89%
BB ACOES CONSUMO	08.973.942/0001-68	ICON	0,51%	2,77%
BB PREV IMA GERAL EX	14.964.240/0001-10	IMA-GERAL ex-C	0,26%	-0,54%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	CDI	0,35%	1,46%
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	CDI	0,15%	0,40%
BB ACOES SMALL CAPS	05.100.221/0001-55	SMLL	1,56%	10,35%
BB ACOES SETOR FINAN	08.973.948/0001-35	Outros	-0,68%	-1,55%
BB PREVID MULTIMERC	10.418.362/0001-50	CDI	0,20%	1,26%
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA+6	-0,06%	0,65%
BB PREV TP IPCA V FI	19.515.016/0001-65	IPCA+6	-0,25%	1,38%
BB PREV TP IPCA VI	19.523.306/0001-50	IMA-B	0,12%	1,49%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	IMA-B	0,03%	1,23%
BB PREVID RF TP XI	24.117.278/0001-01	Outros	0,34%	2,18%
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL ex-C	0,11%	-0,68%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07.214.377/0001-92	Outros	0,26%	1,01%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 + FUNDO DE INVESTIMENTO	32.161.826/0001-29	IRF-M1+	0,15%	-3,38%
BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.258.294/0001-38	IBOVESPA	-0,77%	4,52%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06.015.368/0001-00	CDI	0,26%	1,27%


GESTORUM
Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO - JUN/2021

BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09.005.805/0001-00	Outros	-0,25%	12,99%
BB ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	00.822.059/0001-65	IBOVESPA	0,59%	6,76%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.292.588/0001-89	IPCA	0,04%	-0,39%
BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	36.178.569/0001-99	Outros	2,69%	15,31%
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	35.292.597/0001-70	CDI	0,16%	0,66%
BB ACOES US BIOTECH BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.110.562/0001-60	Outros	6,97%	9,73%
BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	28.578.936/0001-13	Outros	-3,94%	7,49%
BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	22.632.237/0001-28	Outros	-2,32%	7,97%
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	17.413.636/0001-68	Outros	-4,61%	9,15%
BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	-0,79%	5,81%
BB ACOES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR ETF NIVEL I	38.236.242/0001-51	Outros	-2,65%	10,50%
ITAU UNIBANCO S.A.				
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	IBOVESPA	0,58%	6,06%
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	06.175.696/0001-73	CDI	0,31%	1,16%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	05.073.656/0001-58	IMA-B	0,46%	-0,86%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA INDICES PRE 1 FI	08.703.063/0001-16	IRF-M1	0,21%	0,77%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	21.838.150/0001-49	IPCA+6	0,28%	1,00%
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	IBOVESPA	1,46%	9,96%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	IBOVESPA	-0,21%	12,22%
IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE	13.416.245/0001-46	IDIV	-2,13%	2,22%
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.495.250/0001-24	IBOVESPA	-0,36%	4,39%
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.				
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	IBOVESPA	0,45%	6,51%

ISHARES BMEFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICE	10.406.600/0001-08	SMLL	1,26%	11,37%
ISHARES SEP 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.909.560/0001-91	S&P500	-2,34%	11,25%
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A				
SAFRA SOBER REG PROPRIO FIC FI REF DI	10.347.195/0001-02	CDI	0,30%	1,13%
SAFRA IMA FIC FI RF	10.787.822/0001-18	IMA-B	0,41%	-2,16%
SAFRA CARTEIRA INSTIT PREMIUM FI MULT	17.253.869/0001-40	CDI	0,42%	0,96%
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	09.290.813/0001-38	IDIV	-0,03%	2,93%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	35.640.811/0001-31	Outros	-0,52%	19,83%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	35.640.741/0001-11	Outros	-2,47%	-9,07%
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	IBOVESPA	-0,38%	4,55%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	IBOVESPA	0,88%	13,53%
BANCO ITAUCARD S.A.				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	10.474.513/0001-98	IMA-B	0,39%	-0,84%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09.093.819/0001-15	IMA-B5	-0,14%	1,17%
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	IMA-B5+	0,80%	-2,67%
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI	00.973.117/0001-51	CDI	0,38%	1,23%
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	10.396.381/0001-23	IRF-M	0,19%	-1,68%
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	04.764.174/0001-81	CDI	0,33%	1,33%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	05.073.656/0001-58	IMA-B	0,46%	-0,86%
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO				
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	11.232.995/0001-32	IBOVESPA	1,28%	7,48%

HSBC FI REFERENCIADO DI LP	00.975.480/0001-06	CDI	0,29%	1,15%
HSBC FI DE ACOES SMALL CAPS	07.986.196/0001-84	SMLL	1,18%	10,79%
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA				
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	IBOVESPA	0,45%	6,51%
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A				
META VALOR FIA	07.899.238/0001-40	IVBX	-1,63%	-0,72%
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA				
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	15.769.621/0001-01	Outros	0,12%	2,13%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
BANRISUL INFRA FI ACOES	02.131.724/0001-08	IBrX	-0,72%	10,76%
BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04.828.795/0001-81	IMA-GERAL	0,30%	-0,41%
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	CDI	0,27%	0,99%
BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP	08.960.975/0001-73	IMA-GERAL	0,30%	-0,43%
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL LP	10.199.942/0001-02	IMA-GERAL	0,29%	-0,44%
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	CDI	0,28%	0,96%
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	16.844.885/0001-45	IRF-M	0,16%	-1,82%
BANRISUL FOCO IMA B FI RF LP	16.844.890/0001-58	IMA-B	0,35%	-0,96%
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	IRF-M1	0,19%	0,69%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	IDKA IPCA 2A	-0,27%	1,22%
BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	SELIC	0,16%	0,46%
BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	33.863.652/0001-09	CDI	0,09%	1,00%
BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA				
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	IBOVESPA	-0,38%	4,55%

BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	IBOVESPA	0,88%	13,53%
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	IBOVESPA	2,09%	5,73%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	0,44%	-0,93%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M LP	13.081.159/0001-20	IRF-M	0,18%	-2,31%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	0,23%	0,56%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO	07.277.931/0001-80	CDI	0,30%	1,13%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	06.051.151/0001-55	IBOVESPA	0,97%	4,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	24.634.187/0001-43	CDI	0,31%	1,17%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI	03.564.809/0001-34	CDI	0,35%	1,26%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI +	16.938.231/0001-80	CDI	0,35%	1,27%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	24.633.818/0001-00	S&P500	2,70%	16,40%
JS ADMINISTRADORA FIDUCIARIA LTDA				
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	IMA-B	0,44%	-2,01%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	Outros	-0,21%	10,50%
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	S&P500	2,68%	15,79%
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA				
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM CP	18.366.002/0001-64	Outros	0,97%	-0,41%
BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO				
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	11.311.863/0001-04	IMA-B	0,38%	-0,95%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	21.743.480/0001-50	SELIC	0,31%	1,15%

Glossário

Ações - Valores mobiliários emitidos por Sociedades Anônimas, representativo de parcela do capital das companhias, representando a menor fração em que se divide o capital da companhia.

ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) - Associação resultante da união da ANBID e da ANDIMA, representando mais de 300 instituições associadas.

Benchmark - Índice de referência que é utilizado para mensurar o desempenho de algum ativo ou instrumento financeiro. Normalmente são usados indicadores de mercado ou uma composição mista entre eles.

CMN (Conselho Monetário Nacional) - Órgão deliberativo máximo de cúpula do Sistema Financeiro Nacional.

CVM (Comissão de Valores Mobiliários) - Autarquia federal que disciplina e fiscaliza o mercado de valores mobiliários.

Duration - Medida que indica o prazo médio de um título, sendo que esse prazo médio normalmente é inferior ao prazo total, caso o título realize pagamento de cupons ao longo de sua vida.

FIA (Fundo de Investimento em Ações) - Fundos que devem possuir na sua carteira, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação no mercado à vista de Bolsa de Valores ou entidade do mercado de balcão organizado. Regulado pela Instrução CVM nº 409/2004.

FIC FIA (Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações) - Fundos que devem possuir na sua carteira, no mínimo, 95% em cotas de FIAs.

FIC FIM (Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado) - Igualmente regulamentado pela Instrução CVM nº 409/2004. O conceito consiste do FIC FIM é de comprar cotas de fundos de mais de um segmento de aplicação, atribuindo a ele uma ampla disponibilidade de alocação de seus recursos, por exemplo: cotas de FIRF, FIRF CP, FIA, FII, dentre outros.

FIC FIP (Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações) - Fundos que devem possuir na sua carteira, no mínimo, 90% em cotas de FIPs ou FIEE (Fundo de Investimento em Empresas Emergentes).

FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) - Estrutura legal classificada de acordo com a Instrução CVM 356/2001 e suas respectivas alterações. A principal finalidade deste tipo de Fundo é de adquirir direitos sobre créditos financeiros. Igualmente, a sua distribuição é regulamentada pela CVM.

FII (Fundo de Investimento Imobiliário) - Inicialmente regulamentado pela Lei nº 8.668/1993 e a Instrução CVM nº 205/1994, e atualmente pela Instrução CVM nº 472/2008. O FII é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários.

FIM (Fundo de Investimento Multimercado) - Regulamentado pela Instrução CVM nº 409/2004. Seu conceito consiste em aplicar os seus recursos em diferentes classes de ativos e instrumentos financeiros, por exemplo: títulos de renda fixa, ações, dentre outros.

FIP (Fundo de Investimento em Participações) - Fundo cuja estrutura legal é classificada de acordo com a Instrução CVM nº 391/2003, constituído sob a forma de condomínio fechado (com prazo de duração determinado). Destina uma parcela preponderante do seu patrimônio para a aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de companhias abertas ou fechadas.

IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade interna) - Metodologia igual a do IGP-M, apurados no mês civil.

IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) - Calculado pela FGV, é uma média ponderada do IPA-FGV (60%), IPC-FIPE (30%) e INCC-FGV (10%), apurado entre o dia 21 e 20 de cada mês.

Índice Bovespa (Ibovespa) - O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. A carteira teórica do Ibovespa é composta pelas ações mais negociadas nos doze meses anteriores à formação da sua carteira, não havendo limite mínimo ou máximo de quantidade de ativos.

Índice IBrX - Índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de número de negócios e volume financeiro. Essas ações são ponderadas na carteira do índice pelo seu respectivo número de ações disponíveis à negociação no mercado.

Índice IMA-B 5 - Índice de Mercado ANBIMA composto pela participação de todas as NTN-B com prazo inferior a cinco anos.

Índice IMA-B 5+ - Índice de Mercado ANBIMA composto pela participação de todas as NTN-B com prazo igual ou maior do que cinco anos.

Índice IMA-S - Índice de Mercado ANBIMA composto pelas Letras Financeiras do Tesouro – LFT, as quais possuem rentabilidade ligada à Taxa Selic efetiva.

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) - Suas premissas são idênticas ao IPCA, onde a única diferença está na população-objetivo do INPC, abrangendo as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (um) e 5 (cinco) salários-mínimos.

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) - É o principal indicador de variação dos preços no Brasil, sendo o índice oficial pelo Governo Federal nas metas oficiais de inflação. Medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro



de Geografia e Estatística) do dia 01 a 30 do mês de referência, abrange em seu universo as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (um) e 40 (quarenta) salários-mínimos.

Letras Financeiras - Criada por meio da Medida Provisória 472/2009, convertida em Lei nº 12.249/2010 e regulamentada pelo CMN através da Resolução 3.836/2010. São títulos emitidos por instituições financeiras (bancos), que consistem em promessa de pagamento pelos mesmos. Similar ao CDB, porém não há recolhimento de depósito compulsório, da mesma forma que possui prazo mínimo de 24 meses, e com valor nominal unitário igual ou superior a R\$ 300 mil.

LFT (Letra Financeira do Tesouro) - Título do Governo Federal com o objetivo de prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo. Rendimento pós-fixado, corrigido pela taxa de juros SELIC.

LTN (Letra do Tesouro Nacional) - Título público de crédito, de natureza obrigacional, subscrito pelo Tesouro Nacional, emitido para cobertura de déficit orçamentário, bem assim para realização de operações de crédito por antecipação da receita, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo. Rendimento pré-fixado.

NTN-B (Nota do Tesouro Nacional – Série B) - Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional com rentabilidade atrelada à variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA/IBGE) mais juro real precificado a mercado.

PIB - Representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um determinado período de tempo.

Volatilidade - Intensidade e frequência de variações bruscas da cotação de um ativo, índice, título ou valor mobiliário. Também pode ser interpretado como uma medida de risco que um fundo apresenta com relação às cotas diárias.

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax e a Gestor Um Consultoria Financeira depositam confiança. Entretanto, nem o Opmax nem a Gestor Um Consultoria Financeira se responsabilizam pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax ou da Gestor Um Consultoria Financeira quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - AV PROTASIO ALVES, 2054, CONJ 502 , PETROPOLIS, Porto Alegre - RS, 90410-006.

www.gestorum.com.br - (51) 3013-1821

A Gestor Um Consultoria Financeira é uma empresa devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.