



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

## FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SANTA CRUZ - PE

Relatório Mensal

10/2019



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

Visão Geral

Fundo	Disp. De Resgate	Saldo R\$	Participação	Qtde. Cotista	% sobre PL do Fundo	PL do Fundo	Resolução	Grau de Risco	TX ADM
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	D+0	R\$ 9.558.392,15	54,00%	3.990.526,393553	0,44%	R\$ 2.184.287.182,33	Art. 7º I, b	Moderado	0,20%
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	D+0	R\$ 1.069.247,38	6,00%	393.320,391097	0,03%	R\$ 3.319.372.416,38	Art. 7º I, b	Moderado	0,20%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 RF LP	D+0	R\$ 633.437,69	4,00%	288.636,663206	0,01%	R\$ 8.719.900.628,65	Art. 7º I, b	Moderado	0,20%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	D+0	R\$ 1.282.922,95	7,00%	512.455,023357	0,01%	R\$ 11.285.978.738,46	Art. 7º I, b	Baixo	0,20%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	R\$ 2.516.189,34	14,00%	641.026,191991	0,07%	R\$ 3.557.537.824,20	Art. 7º I, b	Baixo	0,20%



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

POUPANÇA	D+0	R\$ 158.176,41	1,00%				POUPANÇA	Baixo	0,00%
BB PÚBLICO SUPREMO	D+0	R\$ 71.798,86	0,0%	19.470,778723	0,001%	R\$ 48.846.129.860,72	Art. 7º, IV, a	Muito Baixo	3,00%
BB RF IMA-B 5	D+1	R\$ 705.948,85	4,00%	37.179,405343	0,02%	R\$ 4.676.887.165,88	Art. 7º, III, a	Muito Baixo	0,20%
BB RF IRF-M	D+1	R\$ 834.631,21	5,00%	144.626,680816	0,02%	R\$ 5.394.586.843,41	Art. 7º I, b	Muito Alto	0,20%
BB PREVID RF IDKA 2	D+1	R\$ 802.032,05	5,00%	303.435,606567	0,01%	R\$ 7.906.000.337,57	Art. 7º I, b	Muito Baixo	0,20%

Saldo: R\$ 17.632.776,89

**ENQUADRAMENTO**

Renda Fixa - Artigos	Limite da Resolução	Limite PL fundo	Limite por Participação	Limite Político	Total	% Carteira
FI 100% títulos TN – Art. 7º	100%	15%	15%	100%	R\$ 15.413.929,82	87,41%%

**AV TRES DE MAIO, N°276-A, CENTRO FONE: (0\*\*87) 3874-8175 CEP: 56.215-000 – SANTA CRUZ – PE – Email: funpresc.santacruz@gmail.com**



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

I, b	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado			
FI 100% títulos TN – Art. 7° IV,a	40% Enquadrado	15% Enquadrado	15% Enquadrado	2,5%	R\$ 1.354.721,81	7,68%
FI 100% títulos TN – Art. 7° III,a	60% Enquadrado	15% Enquadrado	15% Enquadrado	2,5%	R\$ 705.948,85	4,00%
POUPANÇA	15% Enquadrada	15% Enquadrado	15% Enquadrado	0,00%	R\$ 158.176,41	0,89%

Total: R\$ 17.632.776,89

Distribuição por Instituição Financeira

BB Gestão de recursos DTVM	R\$ 2.414.410,97	13,69%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 15.218.365,92	86,30%

Retornos

Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno%
CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	R\$ 9.354.587,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.558.392,15	R\$ 203.804,20	2,17%
CAIXA FI BRASIL IMA- B5+ TP RF LP	R\$ 881.916,37	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.069.247,38	R\$ 47.331,01	5,36%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 RF LP	R\$ 625.453,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633.437,69	R\$ 7.984,27	1,27%



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.275.184,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.275.184,87	R\$ 7.942,53	0,62%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 2.503.766,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.516.189,34	R\$ 12.423,09	0,49%
POUPANÇA	R\$ 157.455,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.176,41	R\$ 721,39	0,45%
BB PÚBLICO SUPREMO	R\$ 71.650,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.798,86	R\$ 148,80	0,20%
BB RF IMA-B 5	R\$ 694.549,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.948,85	R\$ 11.249,82	1,61%
BB RF IRF-M	R\$ 820.815,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 834.631,21	R\$ 13.815,25	1,68%
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 792.218,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 802.032,05	R\$ 9.813,66	1,23%
TOTAL	R\$ 17.177.597,33	R\$ 140.000,00	TOTAL	R\$ 17.632.776,89	R\$ 315.234,02	

Retornos Acumulados

Formula do Juro Real:

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta%	Real %
Janeiro	R\$ 14.231.659,79	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.809.186,28	R\$ 177.526,49	1,24%	0,75%	165%
Fevereiro	R\$ 14.809.186,28	R\$ 0,00	R\$ 712,24	R\$ 14.856.239,32	R\$ 47.765,28	0,32%	0,75%	42%
Março	R\$ 14.856.239,32	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.287.504,92	R\$ 81.265,53	0,54%	0,75%	72%
Abril	R\$ 15.287.504,92	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.529.323,22	R\$ 91.818,35	0,60%	0,75%	80%



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

Maio	R\$ 15.529.323,22	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.083.029,98	R\$ 253.706,88	1,63%	0,75%	217%
Junho	R\$ 16.083.029,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.516.142,07	R\$ 333.112,09	2,07%	0,75%	276%
Julho	R\$ 16.516.142,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.694.668,14	R\$ 73.181,97	0,44%	0,75%	58,66%
Agosto	R\$ 16.694.668,14	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.743.612,20	R\$ 125.794,53	0,75%	0,75%	100%
Setembro	R\$ 16.743.621,20	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.177.597,37	R\$ 262.436,80	1,56%	0,75%	208%
Outubro	R\$ 17.177.597,37	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.632.776,89	R\$ 315.234,02	1,83%	0,75%	244%



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

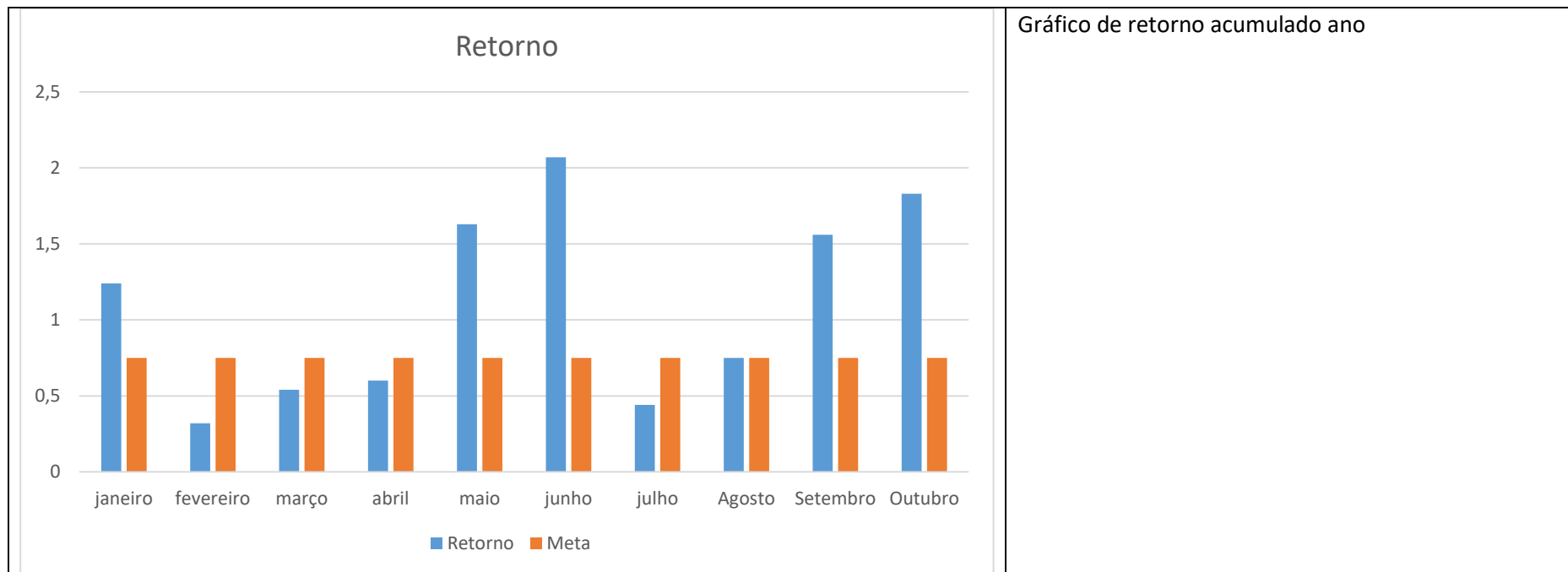


Gráfico de retorno acumulado ano

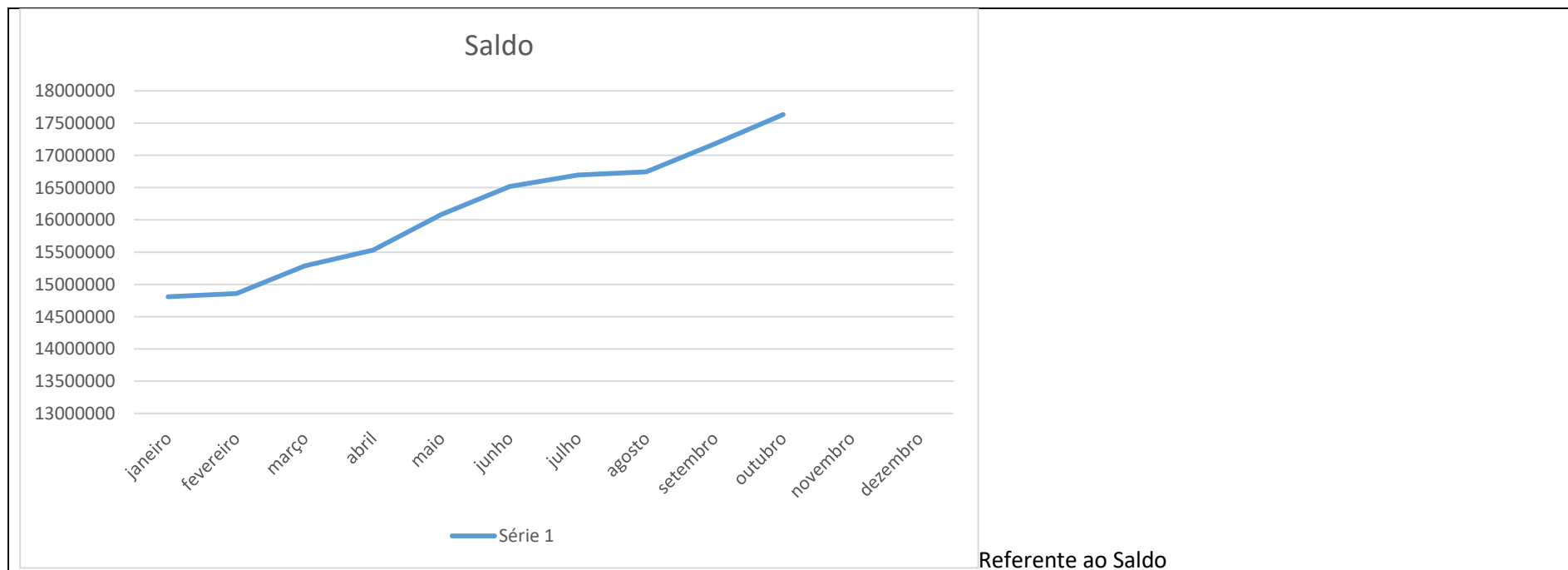
Evolução do Patrimônio Líquido X Rentabilidade Monetária

Meses	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

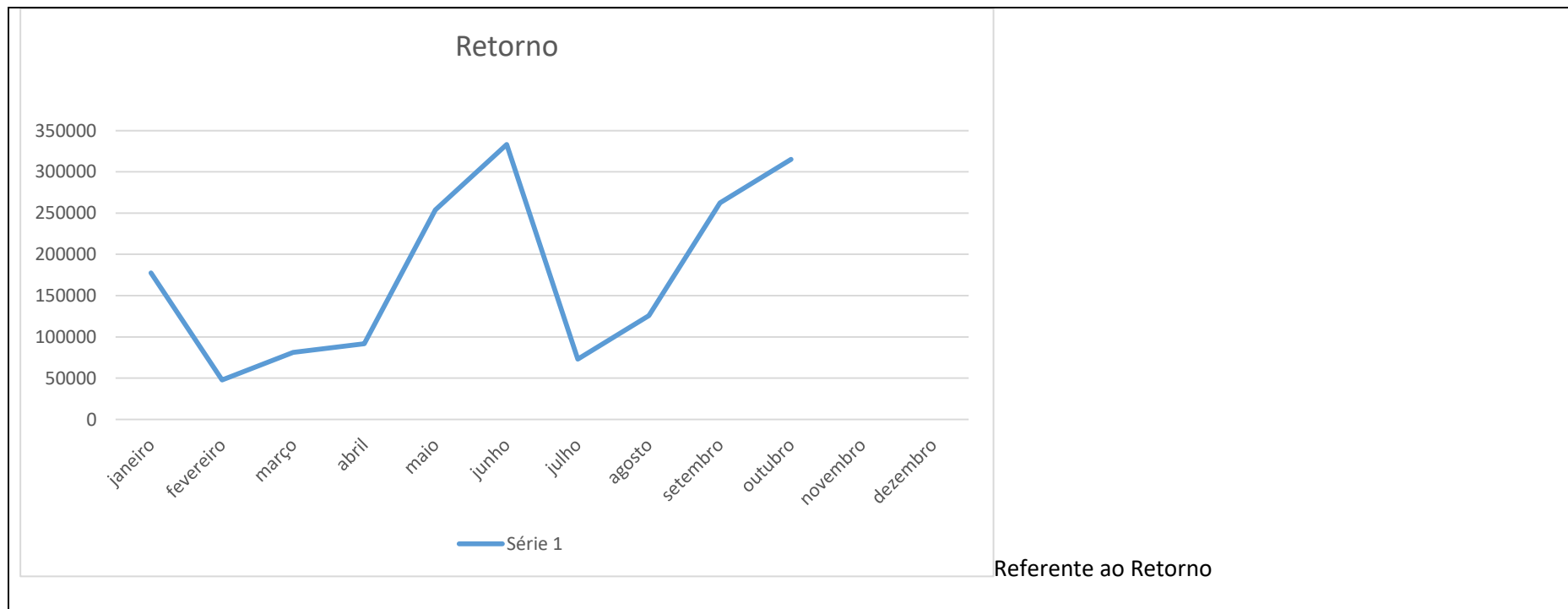
Saldo R\$	R\$ 14.809.186,28	R\$ 14.856.239,32	R\$ 15.287.504,92	R\$ 15.529.323,22	R\$ 16.083.029,98	R\$ 16.516.142,07	R\$ 16.694.668,14	R\$ 16.743.612,20	R\$ 17.177.597,37	R\$ 17.632.776,80		
Retorno R\$	R\$ 177.526,49	R\$ 47.765,28	R\$ 81.265,53	R\$ 91.818,35	R\$ 253.706,88	R\$ 333.112,09	R\$ 73.181,97	R\$ 125.794,53	R\$ 262.436,80	R\$ 315.234,02		







**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**





**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

Medidas de Riscos

**Risco de mercado:** variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO.

**Risco de crédito:** inadimplemento de principal ou juros por parte de empresa emissora de títulos de dívida em que o FUNDO invista. Os contratos de derivativos estão eventualmente sujeitos ao inadimplemento da contraparte e à possibilidade da instituição garantidora não poder honrar sua liquidação.

**Risco de liquidez:** dificuldade em honrar com os pagamentos de resgates solicitados, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, além da possibilidade de venda de ativos com pouca demanda a preço abaixo do contabilizado.



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

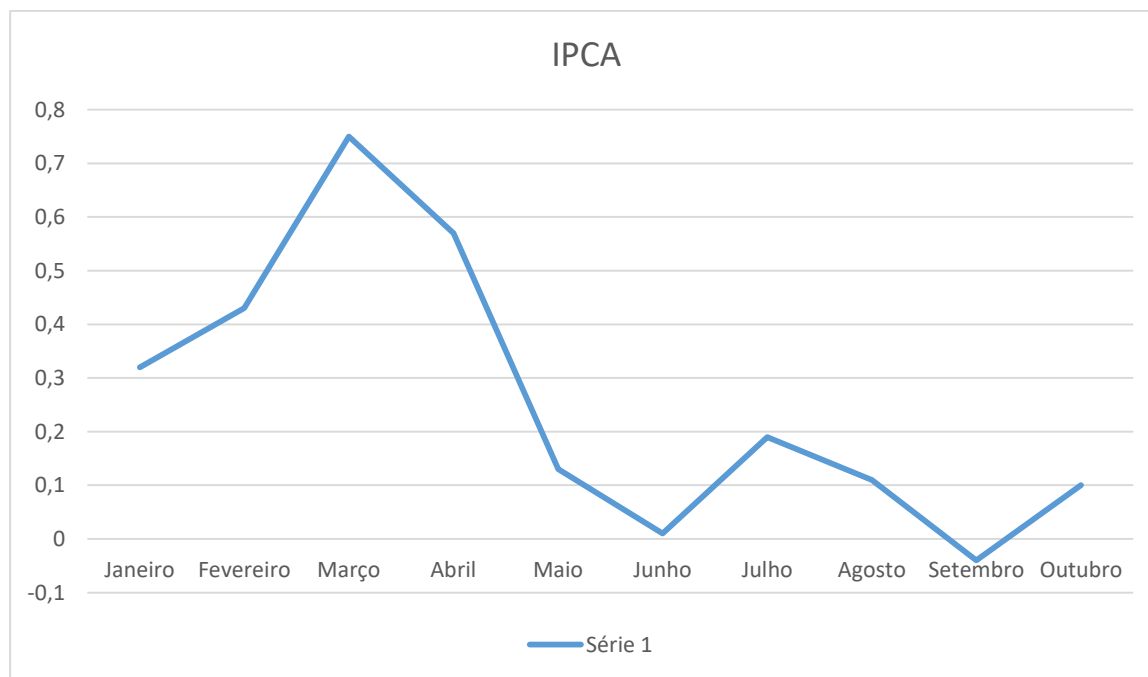
Índices Econômicos

IPCA

2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mês	0,32	0,43	0,75	0,57	0,13	0,01	0,19	0,11	-0,04	0,10		
Ano	0,32	0,75	1,51	2,09	2,22	2,23	2,42	2,54	2,49	2,60		
Ult. 12 m	3,78	3,89	4,58	4,94	4,66	3,37	3,22	3,43	2,89	2,54		



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**



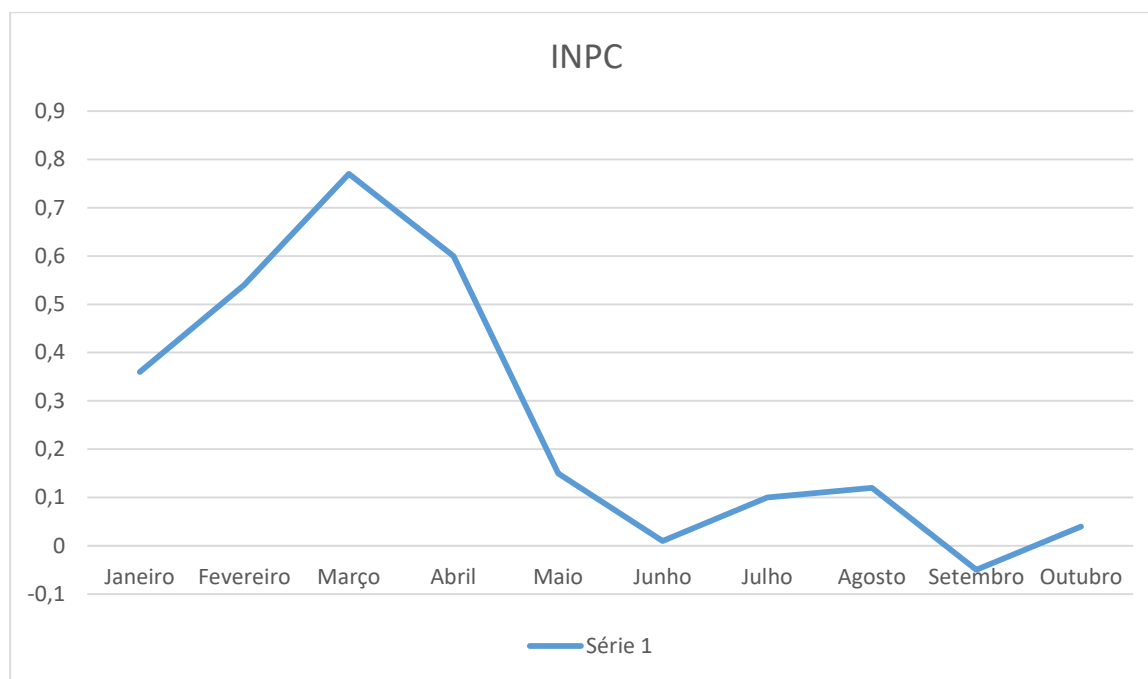
INPC

2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mês	0,36	0,54	0,77	0,60	0,15	0,01	0,10	0,12	-0,05	0,04		
Ano	0,36	0,90	1,68	2,29	2,44	2,45	2,55	2,67	2,62	2,67		



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

Ult. 12 m	3,57	3,94	4,67	5,07	4,78	4,36	3,03	2,92	3,28	2,55		
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--

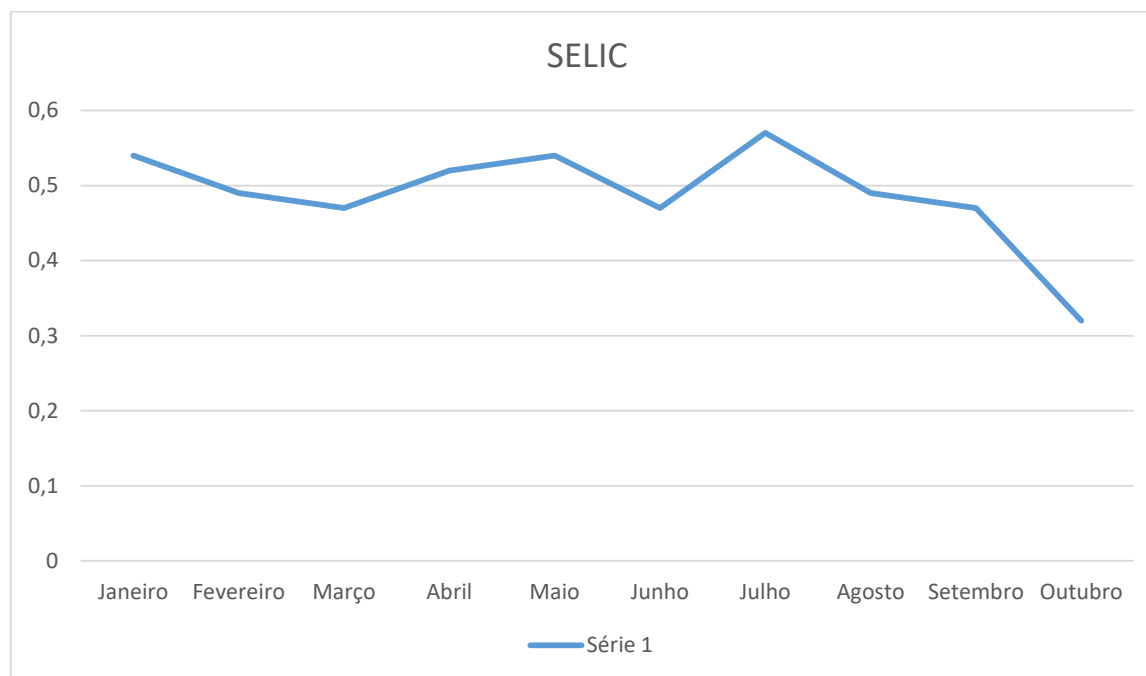




**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

SELIC

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,54	0,49	0,47	0,52	0,54	0,47	0,57	0,49	0,47	0,32		





**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

DAIR

Renda Fixa		Tipo de fundo: IRF-M1
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP	CNPJ: 10.577.519/0001-90	Saldo em 31/10/2019: R\$ 9.558.392,15
ADMINISTRADOR : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN – Art. 7º,I ,b	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 05/12/2008
Valor da cota: 2,40	Quantidade de cotas: 3.990.526,395530	PL do fundo: R\$ 2.184.287.182,33
% do PL do fundo: 0,44%	Limite cumulativo: 54,21%	Limite do fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de fundo: SELIC/CDI
Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ: 05.164.356/0001-84	Saldo em 31/10/2019: R\$ 2.516.189,34
ADMINISTRADOR : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN – Art. 7º,I ,b	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 09/06/2006
Valor da cota: 3,93	Quantidade de cotas: 641.026,1919910	PL do fundo: R\$ 3.557.537.824,20
% do PL do fundo: 0,07%	Limite cumulativo: 14,27%	Limite do fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de fundo: IRF-M
Fundo: BB PREV RF IRF-M	CNPJ: 07.111.384/0001-69	Saldo em 31/10/2019: R\$ 834.631,21
ADMINISTRADOR : BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN – Art. 7º,I ,b	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 24/11/2004
Valor da cota: 5,77	Quantidade de cotas: 144.626,6808160	PL do fundo: R\$ 5.394.586.843,41
% do PL do fundo: 0,02%	Limite cumulativo: 4,73%	Limite do fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de fundo: IDKA
Fundo: BB PREV IDKA 2	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 31/10/2019: R\$ 802.032,05
ADMINISTRADOR : BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN – Art. 7º,I ,b	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 20/04/2011
Valor da cota: 2,64	Quantidade de cotas: 303.435,6085670	PL do fundo: R\$ 7.906.000.337,57
% do PL do fundo: 0,01%	Limite cumulativo: 4,56%	Limite do fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de fundo: IMA - B
Fundo: CAIXA IMA-B 5+ TP FI RF LP	CNPJ: 10.577.503/0001-88	Saldo em 31/10/2019: R\$1.069.247,38
ADMINISTRADOR : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN – Art. 7º,I ,b	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 05/12/2008
Valor da cota: 2,72	Quantidade de cotas: 393.320,391097	PL do fundo: R\$ 3.319.372.416,38
% do PL do fundo: 0,03%	Limite cumulativo: 6,06%	Limite do fundo: 100%





**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

Renda Fixa		Tipo de fundo: IMA - B
Fundo: CAIXA IMA-B 5+ TP FI RF LP	CNPJ: 14.386.926/00001-71	Saldo em 31/10/2019: R\$ 33.437,69
ADMINISTRADOR : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN – Art. 7º,I ,b	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 13/09/2011
Valor da cota: 2,19	Quantidade de cotas: 288.636,663206	PL do fundo: R\$ 8.719.900.628,65
% do PL do fundo: 0,01%	Limite cumulativo: 3,59%	Limite do fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de fundo: IMA –B 5
Fundo: BB PREV RF IMA-B 5	CNPJ: 03.543.447/0001-03	Saldo em 31/10/2019: R\$ 705.948,85
ADMINISTRADOR : BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN – Art. 7º,I ,b	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 17/12/1999
Valor da cota: 18,99	Quantidade de cotas: 37.179,405343	PL do fundo: R\$ 4.676.887.165,88
% do PL do fundo: 0,02%	Limite cumulativo: 4,00%	Limite do fundo: 60%

Renda Fixa		Tipo de fundo: IRF – M1
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 31/10/2019: R\$ 1.282.922,95
ADMINISTRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN – Art. 7º,IV ,a	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 03/03/2009
Valor da cota: 2,50	Quantidade de cotas: 512.455,023358	PL do fundo: R\$ 11.285.978.738,46
% do PL do fundo: 0,01%	Limite cumulativo: 7,28%	Limite do fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de fundo: IMA –B 5
Fundo: BB PÚBLICO SUPREMO	CNPJ: 04.288.966/0001-27	Saldo em 31/10/2019: R\$ 71.798,86
ADMINISTRADOR : BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN – Art. 7º,IV ,a	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 15/07/2002
Valor da cota: 3,69	Quantidade de cotas: 19.470,778665	PL do fundo: R\$ 48.846.129.860,72
% do PL do fundo: 0,00%	Limite cumulativo: 0,41%	Limite do fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de fundo: POUPANÇA
Fundo: POUPANÇA	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Saldo em 31/10/2019: R\$ 158.176,41
ADMINISTRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN – Art. 7º,VI, b	Disponibilidade: D + 0	Adesão:
Valor da cota:	Quantidade de cotas:	PL do fundo: R\$
% do PL do fundo: %	Limite cumulativo: 0,90%	Limite do fundo: 15%



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

Total: R\$ 17.177.597,37

ÍNDICES

Carteira Atual	Movimentação	Carteira Sugerida
----------------	--------------	-------------------



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE**  
**C.N.P. J: 087028220001-26**

Índice	Saldo Atual	%Capital	Aplicar/Resgate	Saldo Final	%Capital
MULTIMERCADO					
IPCA					
IMA-B					
IMA-B 5	R\$ 694.549,04	4,04%			4,04%
IMA-B 5+	R\$ 881.916,37	5,13%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.881.916,37	16,77%
IMA GERAL EX					
IDKA 2	R\$ 792.218,39	4,61%			4,61%
IRF-M	R\$ 820.815,96	4,77%			4,77%
IRF-M1	R\$ 1.275.184,87	7,42%	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 275.184,87	1,60%
IRF-M1+	R\$ 9.354.587,95	54,45%	R\$ 400.000,00	R\$ 9.754.587,95	56,78%
FI AÇÕES IBOVESPA			R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	2,91%
AÇÕES ENERGIA					
AÇÕES EXPORTAÇÕES					
AÇÕES CONST. CIVIL			R\$		
AÇÕES INFRA					
IDKA IPCA 2A	R\$ 625.453,42	3,63%	R\$ 500.000,00	R\$ 1.125.453,42	6,55%
POUPANÇA	R\$ 157.455,02	0,91%			0,91%
PÚBLICO SUPREMO	R\$ 71.650,06	0,41%			0,41%
TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 2.503.766,25	14,57%	-R\$ 2.400.000,00	R\$ 103.766,25	0,60%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.177.597,37</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>

R\$ 17.632.776,89



**FUNPRESC**

***FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA CRUZ-PE***  
***C.N.P. J: 087028220001-26***