

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

JANEIRO 2021



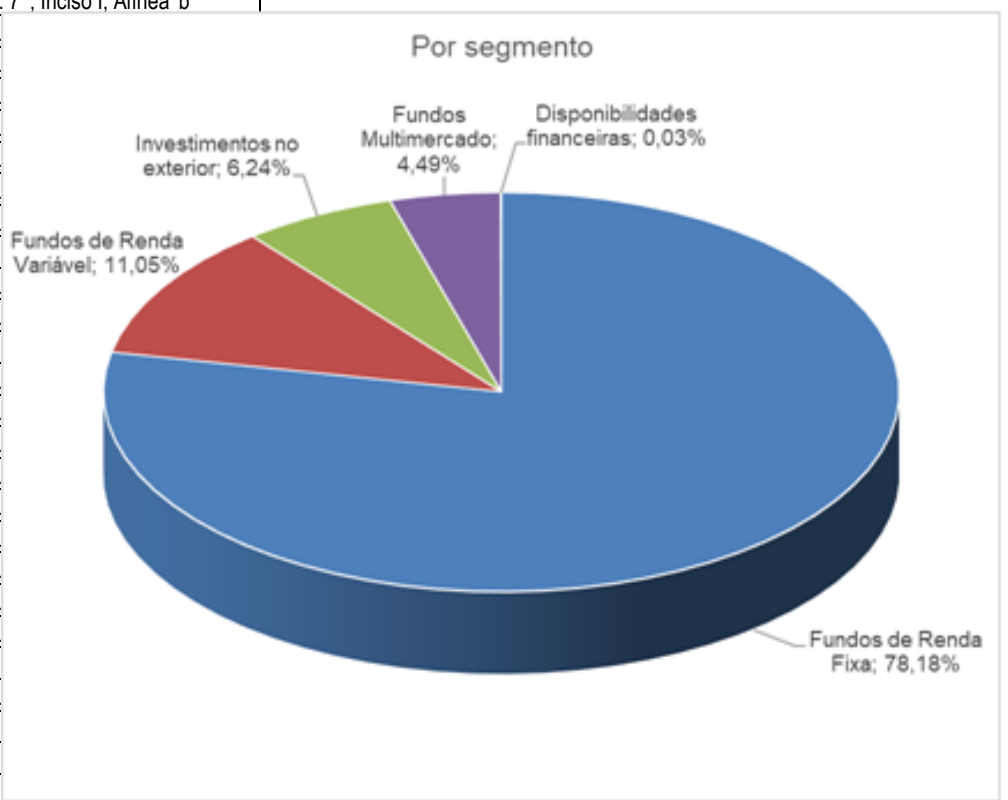
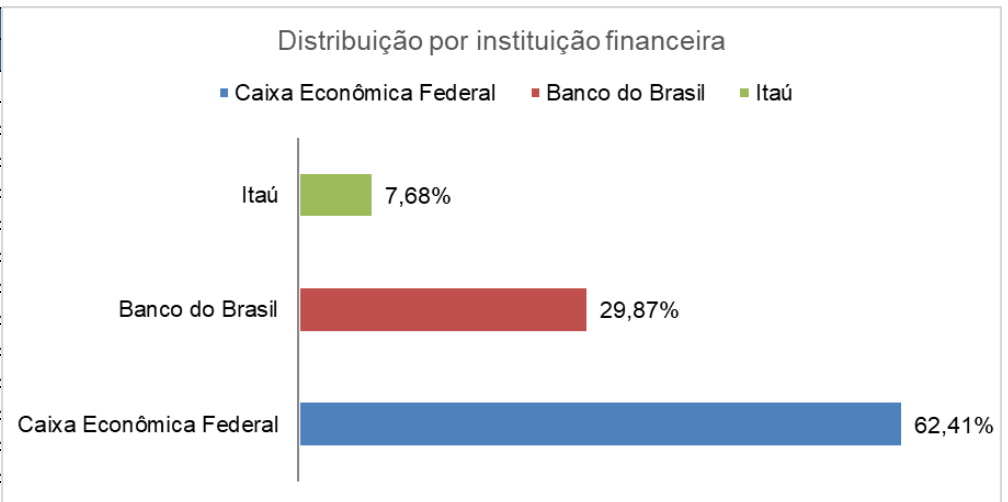
TIJUCAS DO SUL PREV

Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do
Município de Tijucas do Sul

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tijucas do Sul – PR

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

| DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | |
|---|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| ATIVOS | % | JANEIRO | |
| FUNDOS DE RENDA FIXA | 78,18% | R\$ 20.503.209,74 | |
| BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos | 0,47% | R\$ 123.073,53 | Art. |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMAB 5 | 5,45% | R\$ 1.430.427,16 | Art. |
| BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 | 6,10% | R\$ 1.599.394,06 | Art. |
| BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M | 3,35% | R\$ 878.092,54 | Art. |
| BB Previdenciário RF Alocação Ativa | 6,46% | R\$ 1.693.798,26 | Art. |
| BB Previdenciário RF IRFM 1 Títulos Públicos | 0,88% | R\$ 231.098,66 | Art. |
| Caixa FI Brasil IRFM-1 Títulos Públicos | 13,94% | R\$ 3.654.932,36 | Art. |
| Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos | 4,02% | R\$ 1.053.039,44 | Art. |
| Caixa FI Brasil IMAB 5 Títulos Públicos | 3,64% | R\$ 954.440,50 | Art. |
| Caixa FI Brasil IMA Geral Títulos Públicos | 2,63% | R\$ 689.132,21 | Art. |
| Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos | 2,64% | R\$ 691.627,72 | Art. |
| Caixa Brasil IRF M1+ Títulos Públicos | 3,33% | R\$ 874.022,87 | Art. |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos | 5,70% | R\$ 1.494.653,57 | Art. |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF | 10,51% | R\$ 2.755.598,74 | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB Previdenciário RF Ref. DI LP Perfil | 0,03% | R\$ 9.074,23 | Art. |
| BB Previdenciário RF Fluxo FIC FI | 0,40% | R\$ 104.816,49 | Art. |
| BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total | 1,73% | R\$ 453.888,71 | Art. |
| Caixa FI Aliança Títulos Públicos RF | 2,64% | R\$ 691.032,02 | Art. |
| Caixa FIC RF Ativa LP | 1,33% | R\$ 349.212,01 | Art. |
| Itaú Institucional Alocação Dinâmica | 2,36% | R\$ 618.472,34 | Art. |
| Itaú Global Dinâmico | 0,58% | R\$ 153.382,32 | Art. |
| FUNDOS MULTIMERCADO | 4,49% | R\$ 1.178.693,40 | |
| Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP | 3,07% | R\$ 804.085,28 | Art. |
| Itaú Private Multimercado S&P500 | 1,43% | R\$ 374.608,12 | Art. |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | 11,05% | R\$ 2.897.426,15 | |
| BB Ações Valor | 2,63% | R\$ 689.608,06 | Art. |
| BB Ações Construção Civil | 1,67% | R\$ 439.208,90 | Art. |
| BB Ações Retorno Total | 0,31% | R\$ 81.154,32 | Art. |
| BB Ações Quantitativo | 0,19% | R\$ 50.539,83 | Art. |
| BB Ações Infraestrutura | 0,19% | R\$ 50.372,37 | Art. |
| Caixa FI Ações Consumo | 2,33% | R\$ 610.109,88 | Art. |
| Caixa FI Ações Dividendos | 0,41% | R\$ 107.696,25 | Art. |
| Itaú Ações Small Caps | 2,08% | R\$ 544.161,26 | Art. |
| Itaú Institucional FOF Genesis | 1,24% | R\$ 324.575,28 | Art. |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 6,24% | R\$ 1.637.200,31 | |
| Caixa BDR Nível I | 6,24% | R\$ 1.637.200,31 | Art. |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,03% | R\$ 7.913,03 | |
| Ag. 6105, CC 2496-1, Banco Bradesco | 0,03% | R\$ 7.913,03 | |
| TOTAL DA CARTEIRA | | R\$ 26.224.442,63 | |

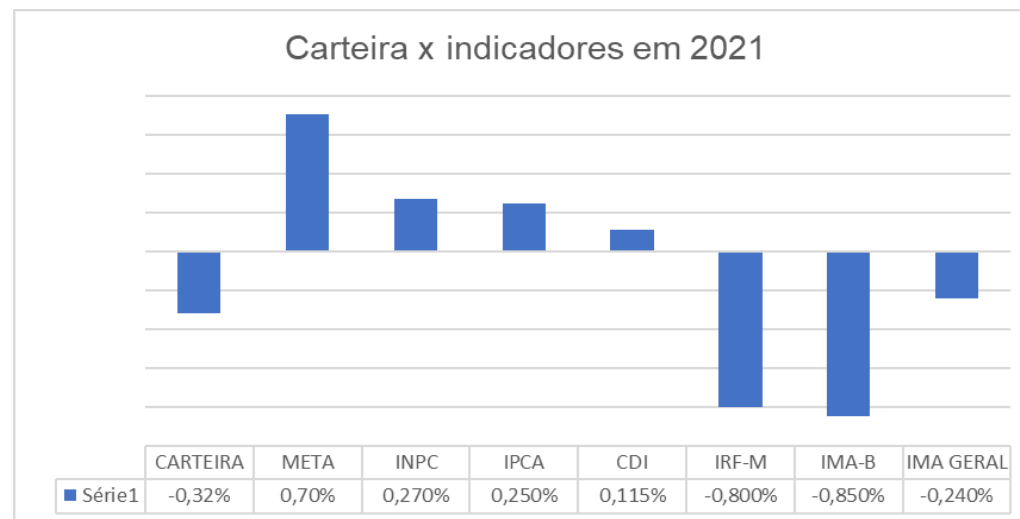


RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

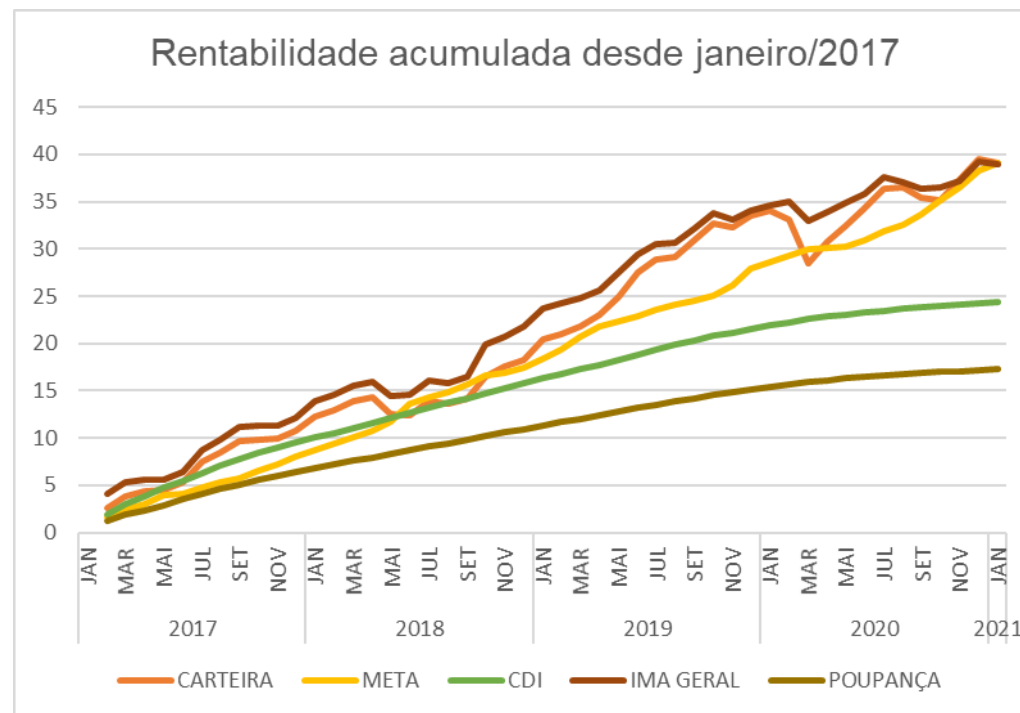
| RESULTADO POR ATIVO EM REAIS - 2021 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | 2021,00 |
|---|--------------------|-----------|-------|-------|-----|-------|--------------------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA | (45169,01) | | | | | | (45169,01) |
| BB Previdenciário RF IMAB-5 | 1378,35 | | | | | | 1378,35 |
| BB Previdenciário Perfil FIC FI | 141,18 | | | | | | 141,18 |
| BB Previdenciário IRFM 1 | 72,56 | | | | | | 72,56 |
| BB Previdenciário RF Fluxo | 225,98 | | | | | | 225,98 |
| BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 TP | 2942,33 | | | | | | 2942,33 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | (1072,32) | | | | | | (1072,32) |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M | (7070,40) | | | | | | (7070,40) |
| BB Previdenciário RF Alocação Ativa FIC | (9407,75) | | | | | | (9407,75) |
| BB Previdenciário RF Retorno Total | (2125,78) | | | | | | (2125,78) |
| Caixa Aliança Títulos Públicos RF | 1074,00 | | | | | | 1074,00 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRFM1 | 921,52 | | | | | | 921,52 |
| Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos RF LP | 793,90 | | | | | | 793,90 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA | 1994,43 | | | | | | 1994,43 |
| Caixa Brasil Gestão Estratégica | 696,72 | | | | | | 696,72 |
| Caixa Brasil RF Ativa LP | 291,39 | | | | | | 291,39 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMAB | (9268,48) | | | | | | (9268,48) |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral | (3163,56) | | | | | | (3163,56) |
| Caixa Brasil IMAB 5+ Títulos Públicos RF LP | (11936,14) | | | | | | (11936,14) |
| Caixa Brasil IRFM1+ Títulos Públicos RF | (12306,83) | | | | | | (12306,83) |
| Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC | 827,22 | | | | | | 827,22 |
| Itaú Institucional Global Dinâmico RF | (177,33) | | | | | | (177,33) |
| MULTIMERCADO | (6444,24) | | | | | | (6444,24) |
| Caixa Alocação Macro Multimercado LP | (710,80) | | | | | | (710,80) |
| Itaú Private Multimercado SP500 BRL FIC FI | (5733,44) | | | | | | (5733,44) |
| BB Multimercado Juros e Moedas | | | | | | | 0,00 |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | (121020,32) | | | | | | (121020,32) |
| BB Ações Construção Civil | (29187,43) | | | | | | (29187,43) |
| BB Ações Valor | (43568,00) | | | | | | (43568,00) |
| BB Ações Retorno Total | (4253,87) | | | | | | (4253,87) |
| BB Ações Quantitativo | (4460,17) | | | | | | (4460,17) |
| BB Ações Infraestrutura | (4627,63) | | | | | | (4627,63) |
| Caixa Ações Consumo | (9451,89) | | | | | | (9451,89) |
| Caixa Ações Dividendos | (7110,66) | | | | | | (7110,66) |
| Itaú Ações Small Caps Valuation | (12978,68) | | | | | | (12978,68) |
| Itaú Institucional Genesis | (5381,99) | | | | | | (5381,99) |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 87438,43 | | | | | | 87438,43 |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível I | 87438,43 | | | | | | 87438,43 |
| TOTAL | (85195,14) | | | | | | (85195,14) |

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)

| 2021 | CARTEIRA | META | CDI | IMA GERAL | % Meta | %CDI | % IMA GERAL |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| JAN | -0,32% | 0,70% | 0,15% | -0,24% | -45,71% | -213,33% | 133,33% |
| FEV | | | | | | | |
| MAR | | | | | | | |
| ABR | | | | | | | |
| MAI | | | | | | | |
| JUN | | | | | | | |
| JUL | | | | | | | |
| AGOS | | | | | | | |
| SET | | | | | | | |
| OUT | | | | | | | |
| NOV | | | | | | | |
| DEZ | | | | | | | |
| TOTAL | -0,32% | 0,70% | 0,15% | -0,24% | -45,71% | -213,33% | 133,33% |



| | CARTEIRA | META | CDI | IMA GERAL | % Meta | %CDI | % IMA GERAL |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2021 | -0,32% | 0,70% | 0,15% | -0,24% | -46% | -213% | 133% |
| 2020 | 6,00% | 10,47% | 2,73% | 5,28% | 57% | 220% | 114% |
| 2019 | 15,24% | 10,40% | 5,80% | 12,16% | 147% | 263% | 125% |
| 2018 | 7,50% | 9,43% | 6,25% | 9,68% | 80% | 120% | 77% |
| 2017 | 10,72% | 8,07% | 9,51% | 12,16% | 133% | 113% | 88% |
| TOTAL | 39,14% | 39,07% | 24,44% | 39,04% | 100,18% | 160,15% | 100,26% |



ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021

| DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | |
|---|--------|--------------------------------|
| ATIVOS | % | RESOLUÇÃO 3922 |
| BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos | 0,47% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMAB 5 | 5,45% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 | 6,10% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M | 3,35% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB Previdenciário RF Alocação Ativa | 6,46% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB Previdenciário RF IRFM 1 Títulos Públicos | 0,88% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| Caixa FI Brasil IRFM-1 Títulos Públicos | 13,94% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos | 4,02% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| Caixa FI Brasil IMAB 5 Títulos Públicos | 3,64% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| Caixa FI Brasil IMA Geral Títulos Públicos | 2,63% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos | 2,64% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| Caixa Brasil IRF M1+ Títulos Públicos | 3,33% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos | 5,70% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF | 10,51% | Art. 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB Previdenciário RF Ref. DI LP Perfil | 0,03% | Art. 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| BB Previdenciário RF Fluxo FIC FI | 0,40% | Art. 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total | 1,73% | Art. 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| Caixa FI Aliança Títulos Públicos RF | 2,64% | Art. 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| Caixa FIC RF Ativa LP | 1,33% | Art. 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| Itaú Institucional Alocação Dinâmica | 2,36% | Art. 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| Itaú Global Dinâmico | 0,58% | Art. 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP | 3,07% | Art. 8º, Inciso III |
| Itaú Private Multimercado S&P500 | 1,43% | Art. 8º, Inciso III |
| BB Ações Valor | 2,63% | Art. 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| BB Ações Construção Civil | 1,67% | Art. 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| BB Ações Retorno Total | 0,31% | Art. 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| BB Ações Quantitativo | 0,19% | Art. 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| BB Ações Infraestrutura | 0,19% | Art. 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| Caixa FI Ações Consumo | 2,33% | Art. 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| Caixa FI Ações Dividendos | 0,41% | Art. 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| Itaú Ações Small Caps | 2,08% | Art. 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| Itaú Institucional FOF Genesis | 1,24% | Art. 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| Caixa BDR Nível I | 6,24% | Art. 9º, Inciso III |

| POR SEGMENTO | | | | Estratégia de Alocação 2021 | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------------------|--------|----------|
| Artigo | % Limite Resolução | Total R\$ | % Carteira | Inferior | Alvo | Superior |
| Art. 7º, I, b | 100% | R\$ 18.123.331,62 | 69,11% | 0% | 59,50% | 100% |
| Art. 7º, IV, a | 40% | R\$ 2.379.878,12 | 9,08% | 0% | 14,00% | 40% |
| Art. 8º, II, a | 20% | R\$ 2.897.426,15 | 11,05% | 0% | 13,00% | 20% |
| Art. 8º, III | 10% | R\$ 1.178.693,40 | 4,49% | 0% | 5,00% | 10% |
| Art. 9º, a, II | 10% | R\$ - | 0,00% | 0% | 2,00% | 10% |
| Art. 9º, a, III | 10% | R\$ 1.637.200,31 | 6,24% | 0% | 6,50% | 10% |