

***Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2019***



***Fundo Especial da Previdência
Social de Santa Helena de Goiás***

Ficha Cadastral Dezembro de 2019

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás
CNPJ	02.056.711/0001-03
Endereço	Rua Eduvaldo Veloso do Carmo
E-mail	prefeitura@santahelena.go.gov.br
Telefone	(64) 3641-8715
Prefeito	JOAO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES
Início da Gestão	01/01/2017
E-mail	prefeitura@santahelena.go.gov.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Santa Helena de Goiás

Unidade Gestora	Instituto de Previdência do Município de Santa Helena de Goiás
Nome Fantasia	SANTAELENAPREV
CNPJ	15.282.487/0001-10
Endereço	Rua Eduvaldo Veloso do Carmo, N° 510
CEP	75.920-000
Telefone	(64) 3641-8766
E-mail	previdencia@santahelena.go.gov.br

Representante Legal	Grasiene Teobalda de Oliveira	Gestor de Recursos	Grasiene Teobalda de Oliveira
Cargo	Superintendente	Cargo	Superintendente
Início da Gestão	01/04/2012	Início da Gestão	02/01/2017
E-mail	grasiene@hotmail.com	E-mail	grasiene@hotmail.com
Telefone	(64) 3641-8766	Telefone	(64) 3641-8766
Certificação	ANBIMA CPA 10	Certificação	ANBIMA CPA 10
Validade	22/02/2021	Validade	22/02/2021

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Santa Helena de Goiás

Colegiado Deliberativo

Taianne Clemente de Araújo Nogueira
Simone Maria Dantas
Eliane Rodrigues de Andrade
André Guerra Montes
Celi Mara de Souza
Deusliene Rodrigues Silva
Eliane Soares dos Santos
Mariana Silva Ferreira
Núbia Gomes silva
Orlene Augusta da Silva

Conselho de Fiscalização

José Mauro Martins Rodrigues
Ana Carolina Dantas Medeiros
José Mauro Martins Rodrigues
Ana Carolina Dantas Medeiros
Eliane Rodrigues de Andrade
Marlinda Bueno Rodrigues

Comitê de Investimentos

Ana Carolina Dantas Medeiros Cruz
Juvêncio Vieira de Sousa neto
Edson Pires Ferreira Júnior

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo Especial da Previdência Social de Santa Helena de Goiás obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 281.510,69, equivalente a 1,52%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 2.177.499,81 representando uma rentabilidade de 12,34%

Relatório de Risco:

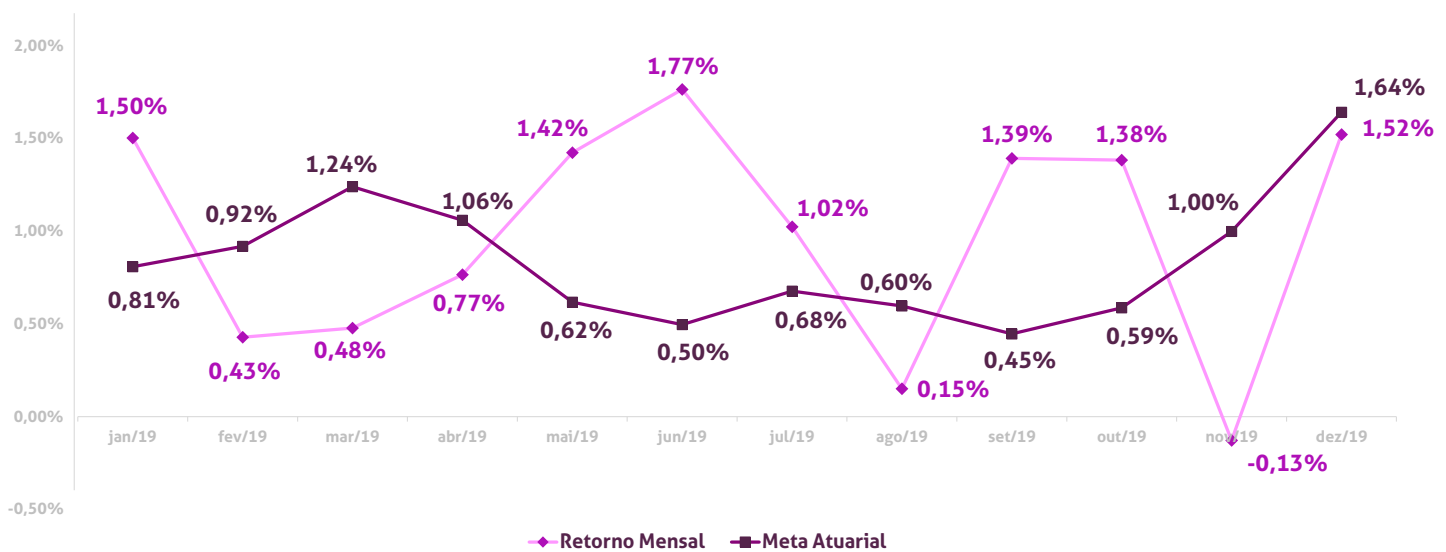
Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,50%	0,43%	0,48%	0,77%	1,42%	1,77%
Retorno Financeiro	271.774,73	78.486,34	87.673,10	140.963,94	262.678,47	326.877,58
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

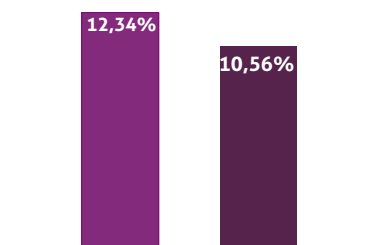
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	1,02%	0,15%	1,39%	1,38%	-0,13%	1,52%
Retorno Financeiro	193.357,05	28.699,17	264.722,85	265.660,96	-24.905,07	281.510,69
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6		Carteira	12,34%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6		Retorno	R\$2.177.499,81
Retorno Mensal Máximo	1,77%	jun-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	0,98%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,13%	nov-19	Retorno 2018	R\$1.234.776,08
			Retorno 2017	R\$1.508.261,90
			Retorno 2016	R\$1.635.176,92
			Retorno 2015	R\$1.027.781,32
			Retorno 2014	R\$547.981,59



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo Especial da Previdência Social de Santa Helena de Goiás durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 704.824,11 em aplicações e o total de -R\$ 1.641.818,93 em resgates.

Extrato Consolidado

Santa Helena de Goiás

Dezembro de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	5.021.000,06	887.465,54	-405.308,34		31.842,89	0,57%	5.535.000,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	655.379,92				3.721,94	0,57%	659.101,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	505.327,27				2.907,29	0,58%	508.234,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	331.224,81				1.719,22	0,52%	332.944,03
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.169.153,21				6.510,47	0,56%	1.175.663,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.239.423,33	424.916,52			41.808,58	1,27%	3.706.148,43
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	1.791.621,16				78.721,51	4,39%	1.870.342,67
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	307.073,04				3.943,50	1,28%	311.016,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	0,00	400.000,00			0,00	1,22%	400.000,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 1254 cc 121-3	239.084,13				1.264,63	0,53%	240.348,76
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	451.629,14				2.382,02	0,53%	454.011,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	2.712.251,75				64.366,13	2,37%	2.776.617,88
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	349.879,42				28.997,32	8,29%	378.876,74
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag. 1254 cc 121-3	821.327,29		-824.916,52		3.589,23	0,48%	0,00
Aplicações		17.594.374,53						18.348.306,46
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						29.043,63
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		0,00						13.554,53
Caixa 120-5 ADM		0,00						15.489,10
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Final		17.594.374,53	1.712.382,06	-1.230.224,86	0,00	271.774,73	1,50%	18.377.350,09

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	5.535.000,15	399.000,00	-420.000,00		25.856,69	0,45%	5.539.856,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	659.101,86				2.950,64	0,45%	662.052,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	508.234,56				2.230,22	0,44%	510.464,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	332.944,03				1.572,77	0,47%	334.516,80
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.175.663,68				5.238,69	0,45%	1.180.902,37
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.706.148,43				20.654,99	0,56%	3.726.803,42
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	1.870.342,67				9.679,78	0,52%	1.880.022,45
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	311.016,54				774,74	0,25%	311.791,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	400.000,00				2.426,89	0,61%	402.426,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 1254 cc 121-3	240.348,76				1.161,08	0,48%	241.509,84
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	454.011,16		-7.400,13		2.159,56	0,48%	448.770,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	2.776.617,88				9.430,32	0,34%	2.786.048,20
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	378.876,74				-5.650,03	-1,49%	373.226,71
Aplicações		18.348.306,46						18.398.392,67
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		29.043,63						39.863,83
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		13.554,53						20.646,26
Caixa 120-5 ADM		15.489,10						19.217,57
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
FINAL		18.377.350,09	399.000,00	-427.400,13	0,00	78.486,34	0,43%	18.438.256,50

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	5.539.856,84	400.000,00	-450.000,00		25.476,31	0,44%	5.515.333,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	662.052,50				2.938,72	0,44%	664.991,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	510.464,78				2.237,96	0,44%	512.702,74
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	334.516,80				1.499,85	0,45%	336.016,65
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.180.902,37		-7.057,36		5.334,60	0,45%	1.179.179,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.726.803,42				24.663,85	0,66%	3.751.467,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	1.880.022,45				10.529,83	0,56%	1.890.552,28
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	311.791,28				1.705,62	0,55%	313.496,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	402.426,89				2.618,08	0,65%	405.044,97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 1254 cc 121-3	241.509,84				1.126,32	0,47%	242.636,16
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	448.770,59				2.045,43	0,46%	450.816,02
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	2.786.048,20				10.932,09	0,39%	2.796.980,29
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	373.226,71				-3.435,56	-0,92%	369.791,15
Aplicações		18.398.392,67						18.429.008,41
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		39.863,83						78.046,31
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		20.646,26						53.176,86
Caixa 120-5 ADM		19.217,57						24.869,45
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
FINAL		18.438.256,50	400.000,00	-457.057,36	0,00	87.673,10	0,48%	18.507.054,72

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	5.515.333,15	410.000,00	-4.435.000,00		9.885,38	0,50%	1.500.218,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	664.991,22				3.334,76	0,50%	668.325,98
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	512.702,74	1.100.000,00			7.591,30	0,50%	1.620.294,04
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	336.016,65				1.671,01	0,50%	337.687,66
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.179.179,61	1.600.000,00	-7.266,48		11.885,34	0,48%	2.783.798,47
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.751.467,27		-1.000.000,00		30.646,04	1,07%	2.782.113,31
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	1.890.552,28				28.147,04	1,49%	1.918.699,32
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	313.496,90				1.803,64	0,58%	315.300,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	405.044,97	1.000.000,00			14.248,57	1,10%	1.419.293,54
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	0,00	1.300.000,00			4.838,51	0,48%	1.304.838,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 1254 cc 121-3	242.636,16				1.229,20	0,51%	243.865,36
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	450.816,02				2.270,84	0,50%	453.086,86
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	2.796.980,29				18.497,94	0,66%	2.815.478,23
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	369.791,15				4.914,37	1,33%	374.705,52
Aplicações		18.429.008,41						18.537.705,87
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		78.046,31						46.769,26
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		53.176,86						23.782,53
Caixa 120-5 ADM		24.869,45						22.986,73
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
FINAL		18.507.054,72	5.410.000,00	-5.442.266,48	0,00	140.963,94	0,77%	18.584.475,13

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	1.500.218,53		-1.470.000,00		7.757,56	0,65%	37.976,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	668.325,98				4.371,95	0,65%	672.697,93
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	1.620.294,04		-1.628.519,73		8.225,69	0,65%	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	337.687,66		-339.122,21		1.434,55	0,52%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	2.783.798,47	733.964,54			19.451,17	0,65%	3.537.214,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.782.113,31	900.000,00	-450.000,00		32.731,13	1,06%	3.264.844,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	1.918.699,32	814.922,32			79.372,19	3,63%	2.812.993,83
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	315.300,54		-318.694,22		3.393,68	1,90%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	1.419.293,54	1.967.641,94			23.433,78	0,95%	3.410.369,26
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.304.838,51				8.227,72	0,63%	1.313.066,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 1254 cc 121-3	243.865,36		-244.922,32		1.056,96	0,54%	0,00
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	453.086,86		-454.825,12		1.738,26	0,53%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	2.815.478,23		-2.836.081,64		20.603,41	0,73%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	0,00	2.839.147,81			26.933,31	1,80%	2.866.081,12
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	374.705,52	400.000,00			23.947,11	2,45%	798.652,63
Aplicações		18.537.705,87						18.713.895,71
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		46.769,26						110.620,58
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		23.782,53						31.730,63
Caixa 120-5 ADM		22.986,73						46.601,63
Bradesco 18439-0		0,00						32.288,32
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
FINAL		18.584.475,13	7.655.676,61	-7.742.165,24	0,00	262.678,47	1,42%	18.824.516,29

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	37.976,09				217,78	0,57%	38.193,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	672.697,93				3.857,64	0,57%	676.555,57
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	3.537.214,18		-6.967,60		19.826,67	0,56%	3.550.073,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.264.844,44	400.000,00	-590.000,00		41.850,35	1,22%	3.116.694,79
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.812.993,83				103.915,84	3,69%	2.916.909,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	3.410.369,26				37.700,63	1,11%	3.448.069,89
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.313.066,23				7.485,04	0,57%	1.320.551,27
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	2.866.081,12				73.013,29	2,55%	2.939.094,41
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	798.652,63				39.010,34	4,88%	837.662,97
Aplicações		18.713.895,71						18.843.805,69
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		110.620,58						168.103,35
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		31.730,63						24.704,98
Caixa 120-5 ADM		46.601,63						111.188,75
Bradesco 18439-0		32.288,32						32.209,62
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
FINAL		18.824.516,29	400.000,00	-596.967,60	0,00	326.877,58	1,77%	19.011.909,04

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	38.193,87				267,30	0,70%	38.461,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	676.555,57	100.000,00			5.047,47	0,70%	781.603,04
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	3.550.073,25	1.189.008,19	-3.552.526,49		7.968,71	0,69%	1.194.523,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.116.694,79	1.595.000,00	-490.000,00		30.150,24	0,92%	4.251.845,03
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.916.909,67				37.151,99	1,27%	2.954.061,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	3.448.069,89	1.195.000,00			31.412,30	0,98%	4.674.482,19
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.320.551,27		-1.320.000,00		1.013,11	0,75%	1.564,38
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	0,00	1.320.000,00			11.068,56	0,98%	1.331.068,56
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	2.939.094,41				27.842,85	0,95%	2.966.937,26
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	837.662,97				41.434,52	4,95%	879.097,49
Aplicações		18.843.805,69						19.073.644,44
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		168.103,35						53.394,90
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		24.704,98						25.139,64
Caixa 120-5 ADM		111.188,75						28.255,26
Bradesco 18439-0		32.209,62						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
FINAL		19.011.909,04	5.399.008,19	-5.362.526,49	0,00	193.357,05	1,02%	19.127.039,34

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	38.461,17				201,91	0,52%	38.663,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	781.603,04				4.103,15	0,52%	785.706,19
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.194.523,66		-7.037,11		6.263,37	0,52%	1.193.749,92
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	4.251.845,03	410.000,00	-453.000,00		3.898,51	0,10%	4.212.743,54
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.954.061,66				-12.495,81	-0,42%	2.941.565,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.674.482,19				2.444,11	0,05%	4.676.926,30
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.564,38				7,35	0,47%	1.571,73
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.331.068,56				1.004,65	0,08%	1.332.073,21
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	2.966.937,26				9.401,16	0,32%	2.976.338,42
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	879.097,49				13.870,77	1,58%	892.968,26
Aplicações		19.073.644,44						19.052.306,50
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		53.394,90						73.637,36
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		25.139,64						27.277,19
Caixa 120-5 ADM		28.255,26						46.360,17
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
FINAL		19.127.039,34	410.000,00	-460.037,11	0,00	28.699,17	0,15%	19.125.943,86

set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	38.663,08				242,33	0,63%	38.905,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	785.706,19				4.924,47	0,63%	790.630,66
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.193.749,92		-5.777,83		7.394,49	0,62%	1.195.366,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	4.212.743,54	410.000,00	-450.000,00		63.641,46	1,42%	4.236.385,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.941.565,85				83.866,52	2,85%	3.025.432,37
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.676.926,30				66.052,43	1,41%	4.742.978,73
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.571,73				10,23	0,65%	1.581,96
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.332.073,21				19.539,27	1,47%	1.351.612,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	2.976.338,42				23.296,76	0,78%	2.999.635,18
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	892.968,26				-4.245,11	-0,48%	888.723,15
Aplicações		19.052.306,50						19.271.251,52
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		73.637,36						87.503,82
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		27.277,19						18.553,27
Caixa 120-5 ADM		46.360,17						68.950,55
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
FINAL		19.125.943,86	410.000,00	-455.777,83	0,00	264.722,85	1,39%	19.358.755,34

out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	38.905,41	410.000,00			1.343,54	0,61%	450.248,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	790.630,66				4.797,70	0,61%	795.428,36
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.195.366,58		-9.428,71		7.179,84	0,60%	1.193.117,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	4.236.385,00		-476.000,00		53.465,25	1,28%	3.813.850,25
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.025.432,37				100.606,10	3,33%	3.126.038,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.742.978,73				58.753,95	1,24%	4.801.732,68
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.581,96				10,40	0,66%	1.592,36
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.351.612,48				16.628,21	1,23%	1.368.240,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	2.999.635,18				14.890,02	0,50%	3.014.525,20
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	888.723,15				7.985,95	0,90%	896.709,10
Aplicações		19.271.251,52						19.461.483,77
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		87.503,82						95.184,75
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		18.553,27						26.102,88
Caixa 120-5 ADM		68.950,55						69.081,87
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
FINAL		19.358.755,34	410.000,00	-485.428,71	0,00	265.660,96	1,38%	19.556.668,52

nov/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	450.248,95		-440.000,00		1.191,91	0,31%	11.440,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	795.428,36	80.000,00			2.655,61	0,31%	878.083,97
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.193.117,71		-9.428,71		3.661,22	0,31%	1.187.350,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.813.850,25	400.000,00	-30.000,00		-26,28	0,01%	4.183.823,97
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.126.038,47				-79.528,18	-2,54%	3.046.510,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.801.732,68				9.992,53	0,21%	4.811.725,21
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.592,36				4,27	0,27%	1.596,63
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.368.240,69				-260,89	-0,02%	1.367.979,80
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	3.014.525,20				10.512,13	0,35%	3.025.037,33
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	896.709,10				26.892,61	3,00%	923.601,71
Aplicações		19.461.483,77						19.437.149,99
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		95.184,75						43.013,22
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		26.102,88						34.436,14
Caixa 120-5 ADM		69.081,87						8.577,08
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
FINAL		19.556.668,52	480.000,00	-479.428,71	0,00	-24.905,07	-0,13%	19.480.163,21

dez/19

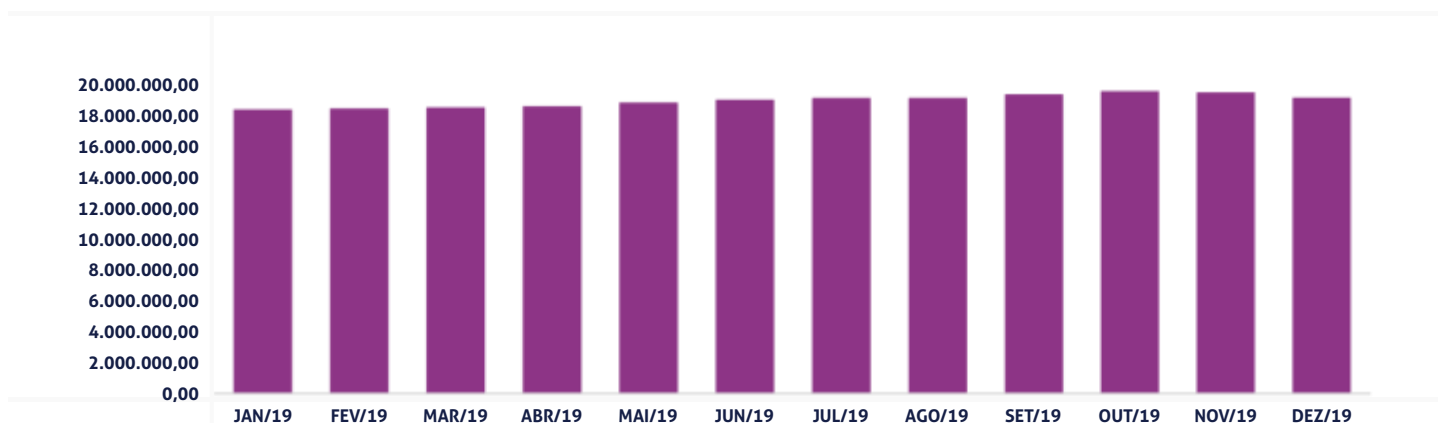
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	11.440,86	400.000,00	-411.222,33		528,26	0,40%	746,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	878.083,97	29.890,60	-10.000,00		3.551,79	0,40%	901.526,36
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.187.350,22		-16.101,61		4.682,55	0,40%	1.175.931,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	4.183.823,97	274.933,51	-1.025.000,00		39.159,95	1,10%	3.472.917,43
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.046.510,29		-79.494,99		59.381,31	1,99%	3.026.396,61
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.811.725,21		-100.000,00		55.133,93	1,15%	4.766.859,14
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.596,63				6,32	0,40%	1.602,95
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	1.367.979,80				14.397,04	1,05%	1.382.376,84
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	3.025.037,33				10.398,32	0,34%	3.035.435,65
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	923.601,71				94.271,22	10,21%	1.017.872,93
Aplicações		19.437.149,99						18.781.665,86
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		43.013,22						362.148,94
Itaú 30800-2		0,00						0,00
Caixa 121-3		34.436,14						0,00
Caixa 120-5 ADM		8.577,08						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						7.991,18
Banco do Brasil 31374-2		0,00						100.000,00
Itaú 35734-8		0,00						254.157,76
FINAL		19.480.163,21	704.824,11	-1.641.818,93	0,00	281.510,69	1,52%	19.143.814,80

O Fundo Especial da Previdência Social de Santa Helena de Goiás encerrou o mês de Dezembro com R\$ 19.143.814,80 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 336.348,41 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 1.549.440,27 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 8,81%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2018)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R\$ 17.594.374,53	8,81%	8,81%

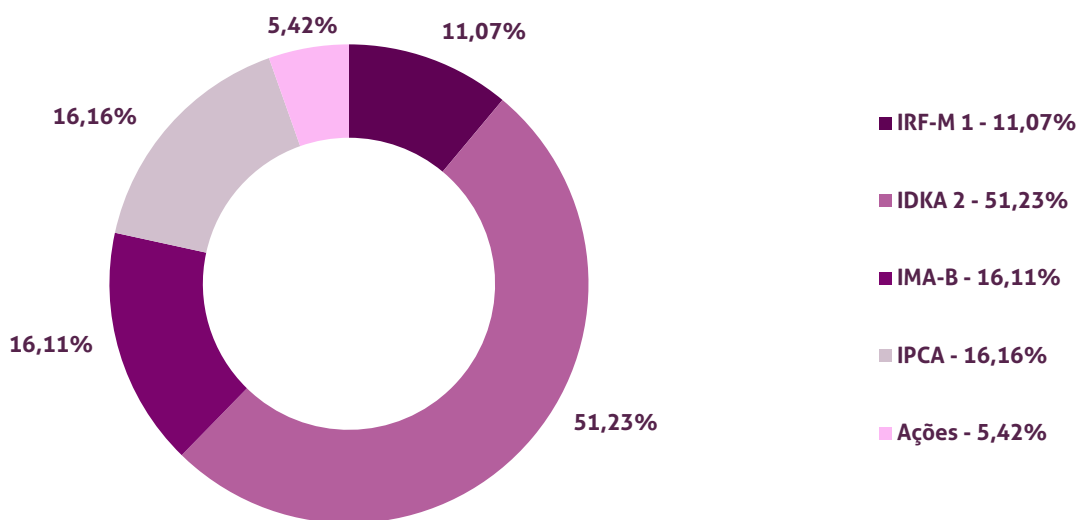
Jan	18.377.350,09	Fev	18.438.256,50	Mar	18.507.054,72	Abr	18.584.475,13
Mai	18.824.516,29	Jun	19.011.909,04	Jul	19.127.039,34	Ago	19.125.943,86
Set	19.358.755,34	Out	19.556.668,52	Nov	19.480.163,21	Dez	19.143.814,80



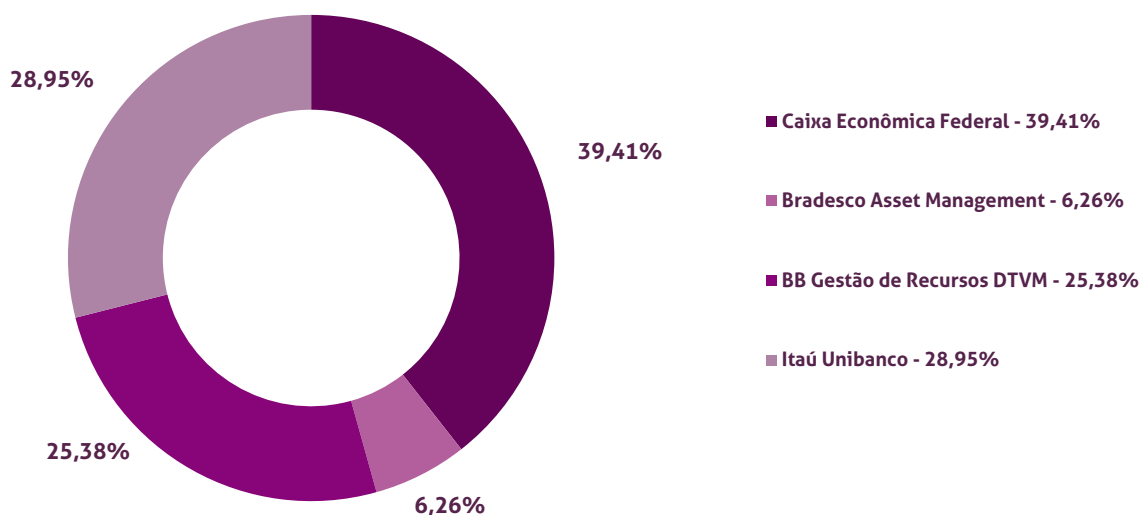
Durante o exercício de 2019, o Fundo Especial da Previdência Social de Santa Helena de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.069.955/0001-26	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	Bradesco Asset Management	0,20%	IDKA Pré 2A	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	Bradesco Asset Management	0,15%	Selic	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	25.306.703/0001-73	Itaú Unibanco	0,40%	IPCA	D+5 du
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,50%	Ações	D+23 du
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	Caixa Econômica Federal	0,70%	Multimercado	D+0
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Unibanco	0,18%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	Itaú Unibanco	0,40%	IPCA	D+1 du
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2019



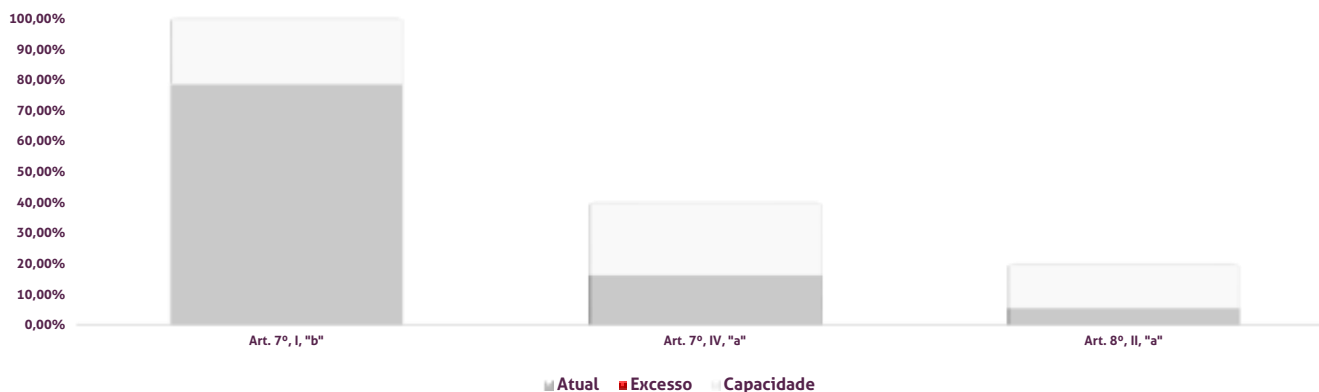
Distribuição por Instituição - Dezembro de 2019



Os limites de alocação dos recursos do Fundo Especial da Previdência Social de Santa Helena de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

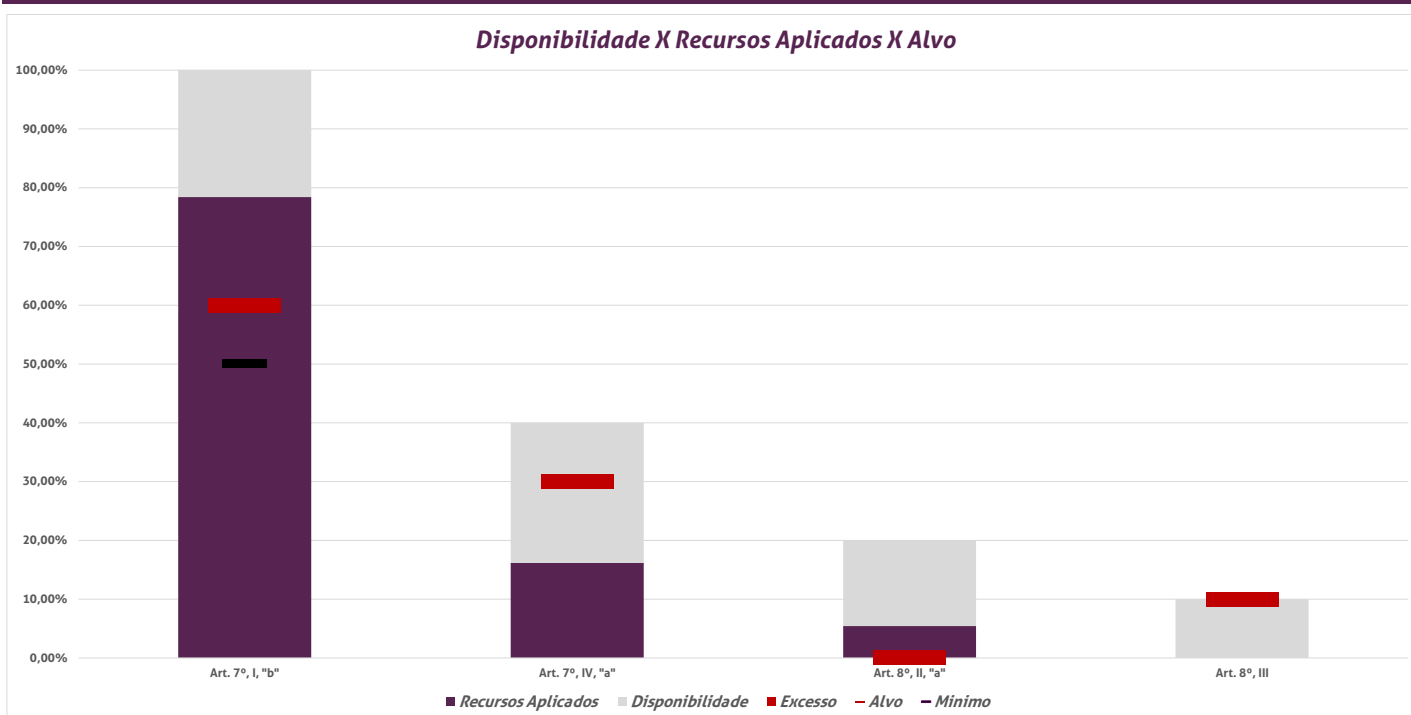
Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	17.763.792,93	94,58%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	14.728.357,28	78,42%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	746,79	0,004%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	901.526,36	4,80%	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.175.931,16	6,26%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.472.917,43	18,49%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.026.396,61	16,11%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.766.859,14	25,38%	
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.602,95	0,01%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1.382.376,84	7,36%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	3.035.435,65	16,16%	40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.035.435,65	16,16%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.017.872,93	5,42%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	1.017.872,93	5,42%	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.017.872,93	5,42%	
Aplicações	18.781.665,86	98,11%	
Conta Corrente	362.148,94	1,89%	
CARTEIRA	19.143.814,80	100,00%	



Limites Resolução 3.922

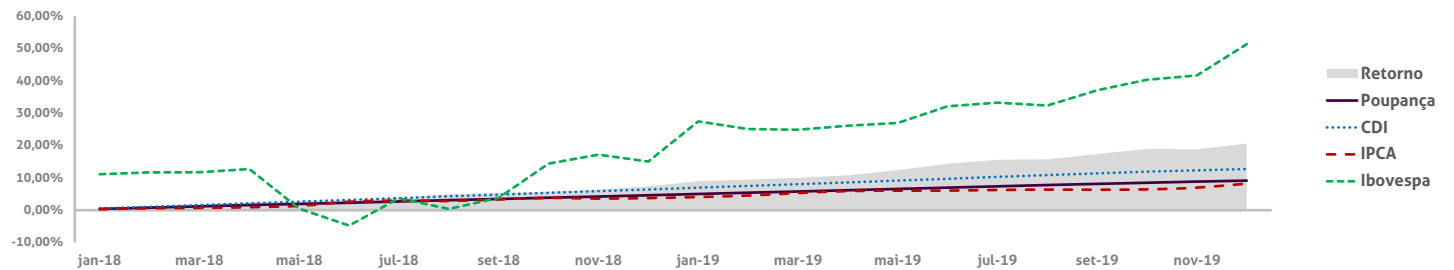
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Política de Investimentos			
			Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	94,58%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	78,42%	100%	-	50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	16,16%	40%	20%	0%	30%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	20%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,42%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	0%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	5,42%	20%	-	0%	0%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	0%	0%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	10%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Aplicações	98,11%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	1,89%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Fundo Especial da Previdência Social de Santa Helena de Goiás aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	IRF-M	Selic	IPCA + 6%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	4,62%	3,75%	15,04%	17,13%	10,73%	6,50%	9,97%
janeiro-19	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	1,39%	6,50%	0,81%
fevereiro-19	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	0,29%	6,50%	0,92%
março-19	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	0,59%	6,50%	1,24%
abril-19	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	0,61%	6,50%	1,06%
maio-19	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	1,77%	6,50%	0,62%
junho-19	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	2,16%	6,50%	0,50%
julho-19	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	1,09%	6,00%	0,68%
agosto-19	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	0,26%	6,00%	0,60%
setembro-19	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	1,44%	5,50%	0,45%
outubro-19	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	1,70%	5,00%	0,59%
novembro-19	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	-0,46%	5,00%	1,00%
dezembro-19	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	0,62%	4,50%	1,64%
12 meses	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	12,03%	-	10,56%
2019	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	12,03%	4,50%	10,56%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	out/19	nov/19	dez/19	2019
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	6,55%	0,61%	0,31%	0,40%	6,55%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,48%	6,48%	0,60%	0,31%	0,40%	6,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,19%	1,28%	0,01%	1,10%	11,19%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22,59%	22,59%	3,33%	-2,54%	1,99%	22,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,20%	1,24%	0,21%	1,15%	11,20%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6,53%	6,53%	0,66%	0,27%	0,40%	6,53%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	-	-	1,23%	-0,02%	1,05%	-
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8,22%	11,91%	0,50%	0,35%	0,34%	11,91%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	26,02%	39,84%	0,90%	3,00%	10,21%	39,84%

EUA & China

Em dezembro o Federal Reserve, banco central norte-americano, manteve a taxa básica de juros estável e sinalizou que, no curto prazo, não a subiria. O colegiado entendeu que os indicadores do mercado de trabalho, atividade econômica e redução da percepção de risco global em virtude do avanço das negociações com a China demandavam estabilidade dos juros.



No decorrer do mês, após idas e vindas, EUA e China chegaram a um consenso sobre a primeira fase do acordo comercial. Após o anúncio do acordo, ambos os países anunciaram redução e suspensão de tarifas de importação. O avanço das negociações entre os países reduziu a percepção de risco de recessão das economias em escala global.

Setor Externo

Em dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa básica de juros em -0,5%. A decisão foi tomada na primeira reunião após Christine Lagarde, ex-diretora do FMI, assumir a presidência do BCE. A manutenção dos juros negativo foi justificada enquanto estímulo monetário. Além disso, indicadores da indústria de diversos países da

zona do Euro sugeriram recuperação da atividade econômica.



No Reino Unido, o Partido Conservador do primeiro ministro Boris Johnson venceu com folga o Partido Trabalhista, o que aumentou a representatividade nas câmaras legislativas. A vitória do Partido Conservados foi associada com avanço do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia.

Na América Latina, o presidente eleito da Argentina anunciou taxaço sobre importações e impostos para compras em dólar no exterior. O intuito foi desacelerar o processo de dolarização da economia.

Brasil

No Brasil o Comitê de Política Monetária cortou a taxa básica de juros em 50 pontos base, levando-a para a mínima histórica de 4,5% a.a. Em ata, o órgão colegiado do Banco Central informou que o corte ocorreu em virtude das expectativas de inflação ancoradas e da elevada capacidade ociosa da economia.



O PIB trimestral e a taxa de desocupação surpreenderam positivamente e indicaram aceleração mais robusta da atividade econômica no final do ano.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de +6,85%, aos 115.645 pontos. Com alta acumulada de +31,58% no ano.

O CDI teve rentabilidade de +0,37% no mês, com acumulado de +5,93% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve valorização de 4,58%, cotado a R\$ 4,0307.

O IRF-M 1 apresentou variação de +0,42%, com acumulado de 6,71% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,01% no mês, com acumulado de 22,42% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,20% no mês, com acumulado de 11,54% nos últimos 12 meses.

Luiz Arthur Hotz Fiorazi
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10