



reunião anterior, levando em conta a instabilidade do mercado financeiro. 2) Ainda com a participação do economista Ronaldo, este, fez uma breve explanação para os presentes sobre seu novo curso de ALM - Asset Liability Management que consiste no estudo do perfil previdenciário do RPPS com base no cálculo atuarial para gerenciamento do passivo previdenciário e da carteira de investimento do RPPS para garantir os compromissos previdenciários presentes e futuros, enfatizou que o pagamento do curso pode ser à vista ou parcelado em quatro vezes. Nada mais havendo a descrever eu _____ Elton da Silva, secretário do COMIN, lavrei a presente ata que será enviada por e-mail à todos os membros do COMIN e publicada.



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

PRESENCAS

EVENTO:	7ª Reunião Ordinária com Membros do COMIN
DATA:	10/09/2020 - 08:00 hs
LOCAL:	SALA DE REUNIÃO NA SEDE DO SERRAPREV

Nome / Representação	Fone/ Cel	Assinatura / presença
LAURA PEREIRA Diretora Executiva	9 9966 8074	
ÉLIO PEREIRA Titular	9 9636 6097	
DIDIMO AZEVEDO PAULA Titular	9 9927 1575	
ELTON DA SILVA Titular	9 9941 4423	
DELSON VALÉRIO NEVES JUNIOR Titular	9 9987 0680	
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA Titular	9 9987 1740	
ALEX CAMPOS FERNANDES Suplente	9 9954 4621	

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 10000021
 Administrador: Banco Rural S.A.
 Custodiante: Banco Rural S.A.
 Gestor: BANCO RURAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados - Art. 7º, VII, "a"
 Aplicação: RURAL FIDC PREMIUM CNPJ: 08.018.364/0001-85
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		1,267397030	39.392,082764317	137.439,10
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,17	1,265254640	0,000000000	-232,32
30/09/2020	SALDO ATUAL		1,265254640	39.392,082764317	137.206,78

Saldo Anterior: R\$ 137.439,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 232,32)

Saldo Atual: R\$ 137.206,78

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,54%	0,38%	0,69%
Fevereiro	-0,18%	0,29%	1,42%
Março	-0,25%	0,34%	1,97%
Abril	-0,18%	0,28%	2,14%
Maio	-0,20%	0,24%	2,24%
Junho	-0,21%	0,21%	2,99%
Julho	-8,74%	0,19%	3,85%
Agosto	6,59%	0,16%	4,60%
Setembro	-0,17%	0,16%	5,77%
ACUMULADO			
	-3,88%	2,25%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 87855
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Gestor: SICREDI
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
 Aplicação: SICREDI FI RF PERFORMANCE LP CNPJ: 07.277.931/0001-80
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,971602900	1.601.822,377277847	6.348.040,12
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,02	3,970739800	0,000000000	-1.379,54
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,970739800	1.601.822,377277847	6.346.660,58

Saldo Anterior: R\$ 6.348.040,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.379,54)

Saldo Atual: R\$ 6.346.660,58

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,33%	0,38%	0,69%
Fevereiro	0,25%	0,29%	1,42%
Março	0,31%	0,34%	1,97%
Abril	0,25%	0,28%	2,14%
Mai	0,22%	0,24%	2,24%
Junho	0,19%	0,21%	2,99%
Julho	0,17%	0,19%	3,85%
Agosto	0,14%	0,16%	4,60%
Setembro	-0,02%	0,16%	5,77%
ACUMULADO			
	1,84%	2,25%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 55845
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III CNPJ: 19.303.795/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,240707238	127.669,047835427	286.068,96
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,10	2,238369095	0,000000000	-298,51
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,238369095	127.669,047835427	285.770,45

Saldo Anterior: R\$ 286.068,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 298,51)

Saldo Atual: R\$ 285.770,45

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,38%	0,69%
Fevereiro	0,55%	0,29%	1,42%
Março	-1,71%	0,34%	1,97%
Abril	0,33%	0,28%	2,14%
Maio	1,83%	0,24%	2,24%
Junho	1,09%	0,21%	2,99%
Julho	0,72%	0,19%	3,85%
Agosto	0,35%	0,16%	4,60%
Setembro	-0,10%	0,16%	5,77%
ACUMULADO			
	3,49%	2,25%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Economica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,254110000	1.169.828,121061817	2.720.331,19
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,326265000	0,000000000	999,03
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,326265000	1.169.828,121061817	2.721.330,22

Saldo Anterior: R\$ 2.720.331,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 999,03

Saldo Atual: R\$ 2.721.330,22

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,46%	0,54%	0,69%
Fevereiro	0,60%	0,69%	1,42%
Março	-1,45%	-1,21%	1,97%
Abril	0,43%	0,57%	2,14%
Maio	1,91%	1,75%	2,24%
Junho	1,18%	0,99%	2,99%
Julho	0,83%	0,94%	3,85%
Agosto	0,79%	1,03%	4,60%
Setembro	0,04%	0,02%	5,77%
ACUMULADO			
	4,77%	5,32%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 87855
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Gestor: SICREDI
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"
Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1 CNPJ: 19.196.599/0001-09
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		1,833258200	1.420.984,390153108	2.605.031,28
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,23	1,829063400	0,000000000	-5.960,74
30/09/2020	SALDO ATUAL		1,829063400	1.420.984,390153108	2.599.070,54

Saldo Anterior: R\$ 2.605.031,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.960,74)

Saldo Atual: R\$ 2.599.070,54

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,47%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,46%	0,38%	1,42%
Março	0,66%	0,60%	1,97%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,50%	0,42%	2,24%
Junho	0,33%	0,28%	2,99%
Julho	0,32%	0,24%	3,85%
Agosto	0,09%	0,12%	4,60%
Setembro	-0,23%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	3,03%	3,08%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,325411000	1.648.536,686036745	3.833.525,34
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,326265000	0,000000000	1.407,85
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,326265000	1.648.536,686036745	3.834.933,19

Saldo Anterior: R\$ 3.833.525,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.407,85

Saldo Atual: R\$ 3.834.933,19

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,46%	0,54%	0,69%
Fevereiro	0,60%	0,69%	1,42%
Março	-1,45%	-1,21%	1,97%
Abril	0,43%	0,57%	2,14%
Maio	1,91%	1,75%	2,24%
Junho	1,18%	0,99%	2,99%
Julho	0,83%	0,94%	3,85%
Agosto	0,79%	1,03%	4,60%
Setembro	0,04%	0,02%	5,77%
ACUMULADO			
	4,77%	5,32%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Economica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,592825000	152.476,487512005	395.338,73
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,596282000	0,000000000	527,10
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,596282000	152.476,487512005	395.865,83

Saldo Anterior: R\$ 395.338,73

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 527,10

Saldo Atual: R\$ 395.865,83

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,36%	0,36%	1,42%
Março	0,59%	0,60%	1,97%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	0,28%	2,99%
Julho	0,24%	0,24%	3,85%
Agosto	0,10%	0,12%	4,60%
Setembro	0,13%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	2,93%	3,08%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.928/0001-71
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,325411000	5.823.560,924796338	13.077.090,45
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,326265000	0,000000000	4.802,51
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,326265000	5.623.560,924796338	13.081.892,96

Saldo Anterior: R\$ 13.077.090,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.802,51

Saldo Atual: R\$ 13.081.892,96

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,46%	0,54%	0,69%
Fevereiro	0,80%	0,69%	1,42%
Março	-1,45%	-1,21%	1,97%
Abril	0,43%	0,57%	2,14%
Maio	1,91%	1,75%	2,24%
Junho	1,18%	0,99%	2,99%
Julho	0,83%	0,94%	3,85%
Agosto	0,79%	1,03%	4,60%
Setembro	0,04%	0,02%	5,77%
ACUMULADO			
	4,77%	5,32%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodlante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,592825000	289.694,745725283	751.127,78
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,596282000	0,000000000	1.001,48
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,596282000	289.694,745725283	752.129,26

Saldo Anterior: R\$ 751.127,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.001,48

Saldo Atual: R\$ 752.129,26

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,46%	0,38%	1,42%
Março	0,59%	0,60%	1,97%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	0,28%	2,99%
Julho	0,24%	0,24%	3,85%
Agosto	0,10%	0,12%	4,60%
Setembro	0,13%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	3,03%	3,08%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,592825000	29.627,767424714	76.819,62
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,596282000	0,000000000	102,42
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,596282000	29.627,767424714	76.922,04

Saldo Anterior: R\$ 76.819,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 102,42

Saldo Atual: R\$ 76.922,04

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,36%	0,38%	1,42%
Março	0,59%	0,60%	1,97%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	0,28%	2,99%
Julho	0,24%	0,24%	3,85%
Agosto	0,10%	0,12%	4,60%
Setembro	0,13%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	2,93%	3,08%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,592825000	34.907,592644706	90.509,28
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,596282000	0,000000000	120,67
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,596282000	34.907,592644706	90.629,95

Saldo Anterior: R\$ 90.509,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 120,67

Saldo Atual: R\$ 90.629,95

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,36%	0,38%	1,42%
Março	0,19%	0,60%	1,97%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	0,28%	2,99%
Julho	0,24%	0,24%	3,85%
Agosto	0,10%	0,12%	4,60%
Setembro	0,13%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	2,53%	3,08%	5,77%

**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra**Relatório de Aplicação por Período****Setembro/2020**

Conta de Origem: 18810
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
 Gestor: BANCO ITAÚ
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX CNPJ: 23.731.629/0001-07
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		21,191703000	154.388,643871300	3.271.758,28
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-8,03	19,489303000	0,000000000	-262.831,22
30/09/2020	SALDO ATUAL		19,489303000	154.388,643871300	3.008.927,06

Saldo Anterior: R\$ 3.271.758,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 262.831,22)

Saldo Atual: R\$ 3.008.927,06

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,47%	-1,63%	0,69%
Fevereiro	-9,27%	-8,43%	1,42%
Março	-41,88%	-29,90%	1,97%
Abril	9,17%	10,25%	2,14%
Mai	9,18%	8,57%	2,24%
Junho	12,10%	8,76%	2,99%
Julho	5,80%	8,27%	3,85%
Agosto	-3,92%	-3,44%	4,60%
Setembro	-8,03%	-4,80%	5,77%
ACUMULADO			
	-25,40%	-12,35%	5,77%

**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra**Relatório de Aplicação por Período****Setembro/2020**

Conta de Origem: 48700
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Gestor: SICREDI
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"
 Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP CNPJ: 13.081.159/0001-20
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,935580100	2.444.708,538301300	7.176.629,54
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,06	2,904439400	0,000000000	-76.129,85
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,904439400	2.444.708,538301300	7.100.499,69

Saldo Anterior: R\$ 7.176.629,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 76.129,85)

Saldo Atual: R\$ 7.100.499,69

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,00%	0,88%	0,69%
Fevereiro	0,81%	0,65%	1,42%
Março	-0,49%	-0,11%	1,97%
Abril	1,10%	1,15%	2,14%
Mai	1,39%	1,42%	2,24%
Junho	0,96%	0,79%	2,99%
Julho	1,33%	1,08%	3,85%
Agosto	-0,91%	-0,75%	4,60%
Setembro	-1,06%	-0,56%	5,77%
ACUMULADO			
	4,13%	4,55%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 87855
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Gestor: SICREDI
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"
 Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B CNPJ: 11.087.118/0001-15
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,700296200	4.072.189,090722455	15.068.305,82
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,58	3,641743600	0,000000000	-238.437,26
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,641743600	4.072.189,090722455	14.829.868,56

Saldo Anterior: R\$ 15.068.305,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 238.437,26)

Saldo Atual: R\$ 14.829.868,56

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,40%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,64%	-6,97%	1,97%
Abril	1,27%	1,31%	2,14%
Maio	1,56%	1,52%	2,24%
Junho	1,98%	2,05%	2,99%
Julho	4,38%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,88%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,58%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-1,08%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,501818000	81.570,866488000	285.646,33
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,53	3,448124000	0,000000000	-4.379,87
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,448124000	81.570,866488000	281.266,46

Saldo Anterior: R\$ 285.646,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 4.379,87)

Saldo Atual: R\$ 281.266,46

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,10%	-6,97%	1,97%
Abril	1,30%	1,31%	2,14%
Mai	1,50%	1,52%	2,24%
Junho	2,03%	2,05%	2,99%
Julho	4,38%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,83%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,53%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,58%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,501818000	960.535,545388394	3.363.620,66
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,53	3,448124000	0,000000000	-51.574,99
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,448124000	960.535,545388394	3.312.045,67

Saldo Anterior: R\$ 3.363.620,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 51.574,99)

Saldo Atual: R\$ 3.312.045,67

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,10%	-6,97%	1,97%
Abril	1,30%	1,31%	2,14%
Mai	1,50%	1,52%	2,24%
Junho	2,03%	2,05%	2,99%
Julho	4,38%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,83%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,53%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,58%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Economica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ: 10.577.503/0001-88
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,612219000	566.588,440328466	1.480.053,09
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-2,64	2,543178000	0,000000000	-39.117,84
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,543178000	566.588,440328466	1.440.935,25

Saldo Anterior: R\$ 1.480.053,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 39.117,84)

Saldo Atual: R\$ 1.440.935,25

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,04%	0,03%	0,69%
Fevereiro	0,29%	0,32%	1,42%
Março	-10,91%	-10,93%	1,97%
Abril	1,95%	2,01%	2,14%
Mai	1,00%	1,02%	2,24%
Junho	2,83%	2,84%	2,99%
Julho	7,29%	7,32%	3,85%
Agosto	-3,64%	-3,62%	4,60%
Setembro	-2,64%	-2,60%	5,77%
ACUMULADO			
	-3,88%	-3,61%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ: 10.577.503/0001-88
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,612219000	1.825.359,935547813	4.768.239,90
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-2,64	2,543178000	0,000000000	-126.024,67
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,543178000	1.825.359,935547813	4.642.215,23

Saldo Anterior: R\$ 4.768.239,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 126.024,67)

Saldo Atual: R\$ 4.642.215,23

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,04%	0,03%	0,69%
Fevereiro	0,29%	0,32%	1,42%
Março	-10,91%	-10,93%	1,97%
Abril	1,95%	2,01%	2,14%
Mai	1,00%	1,02%	2,24%
Junho	2,83%	2,84%	2,99%
Julho	7,29%	7,32%	3,85%
Agosto	-3,64%	-3,62%	4,60%
Setembro	-2,64%	-2,60%	5,77%
ACUMULADO			
	-3,88%	-3,61%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ: 10.577.503/0001-88
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,612219000	2.008.707,419005674	5.247.183,69
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-2,64	2,543178000	0,000000000	-138.683,17
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,543178000	2.008.707,419005674	5.108.500,52

Saldo Anterior: R\$ 5.247.183,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 138.683,17)

Saldo Atual: R\$ 5.108.500,52

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,04%	0,03%	0,69%
Fevereiro	0,29%	0,32%	1,42%
Março	-10,91%	-10,93%	1,97%
Abril	1,95%	2,01%	2,14%
Mai	1,00%	1,02%	2,24%
Junho	2,83%	2,84%	2,99%
Julho	7,29%	7,32%	3,85%
Agosto	-3,64%	-3,62%	4,60%
Setembro	-2,64%	-2,60%	5,77%
ACUMULADO			
	-3,88%	-3,61%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 55845
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B CNPJ: 07.881.554/0001-22
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		5,508450991	4.560,833974319	25.114,01
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,57	5,420174350	0,000000000	-393,49
30/09/2020	SALDO ATUAL		5,420174350	4.560,833974319	24.720,52

Saldo Anterior: R\$ 25.114,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 393,49)

Saldo Atual: R\$ 24.720,52

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,26%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,40%	0,45%	1,42%
Março	-7,12%	-6,97%	1,97%
Abril	1,22%	1,31%	2,14%
Mai	1,54%	1,52%	2,24%
Junho	2,03%	2,05%	2,99%
Julho	4,39%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,79%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,57%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,63%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,501818000	2.503.408,697719270	8.766.481,64
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,53	3,448124000	0,000000000	-134.418,03
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,448124000	2.503.408,697719270	8.632.063,61

Saldo Anterior: R\$ 8.766.481,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 134.418,03)

Saldo Atual: R\$ 8.632.063,61

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,10%	-6,97%	1,97%
Abril	1,30%	1,31%	2,14%
Mai	1,50%	1,52%	2,24%
Junho	2,03%	2,05%	2,99%
Julho	4,38%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,83%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,53%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,58%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Economica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cotá/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,130128000	364.596,511978000	1.141.233,75
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,16	3,125142000	0,000000000	-1.817,88
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,125142000	364.596,511978000	1.139.415,87

Saldo Anterior: R\$ 1.141.233,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.817,88)

Saldo Atual: R\$ 1.139.415,87

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,54%	0,56%	0,69%
Fevereiro	0,63%	0,64%	1,42%
Março	-1,80%	-1,75%	1,97%
Abril	0,47%	0,49%	2,14%
Mai	2,11%	2,12%	2,24%
Junho	1,10%	1,12%	2,99%
Julho	0,97%	0,99%	3,85%
Agosto	0,39%	0,43%	4,60%
Setembro	-0,16%	-0,12%	5,77%
ACUMULADO			
	4,25%	4,48%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,130128000	2.187.579,071868000	6.847.402,51
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,16	3,125142000	0,000000000	-10.907,27
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,125142000	2.187.579,071868000	6.836.495,24

Saldo Anterior: R\$ 6.847.402,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 10.907,27)

Saldo Atual: R\$ 6.836.495,24

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,54%	0,56%	0,69%
Fevereiro	0,63%	0,64%	1,42%
Março	-1,80%	-1,75%	1,97%
Abril	0,47%	0,49%	2,14%
Mai	2,11%	2,12%	2,24%
Junho	1,10%	1,12%	2,99%
Julho	0,97%	0,99%	3,85%
Agosto	0,39%	0,43%	4,60%
Setembro	-0,16%	-0,12%	5,77%
ACUMULADO			
	4,25%	4,48%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 18810
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
 Gestor: BANCO ITAÚ
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		19,817862000	132.792,556868181	2.631.664,56
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-4,96	18,834653000	0,000000000	-130.562,84
30/09/2020	SALDO ATUAL		18,834653000	132.792,556868181	2.501.101,72

Saldo Anterior: R\$ 2.631.664,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 130.562,84)

Saldo Atual: R\$ 2.501.101,72

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,19%	-1,63%	0,69%
Fevereiro	-9,79%	-8,43%	1,42%
Março	-32,44%	-29,90%	1,97%
Abril	11,03%	10,25%	2,14%
Mai	5,36%	8,57%	2,24%
Junho	9,28%	8,76%	2,99%
Julho	7,54%	8,27%	3,85%
Agosto	-0,20%	-3,44%	4,60%
Setembro	-4,96%	-4,80%	5,77%
ACUMULADO			
	-14,38%	-12,35%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 55845
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI CNPJ: 03.543.447/0001-03
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		20,009660775	254.363,211451300	5.089.721,57
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,15	19,978917197	0,000000000	-7.820,03
30/09/2020	SALDO ATUAL		19,978917197	254.363,211451300	5.081.901,54

Saldo Anterior: R\$ 5.089.721,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.820,03)

Saldo Atual: R\$ 5.081.901,54

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,56%	0,56%	0,69%
Fevereiro	0,85%	0,64%	1,42%
Março	-1,79%	-1,75%	1,97%
Abril	0,49%	0,49%	2,14%
Maio	2,11%	2,12%	2,24%
Junho	1,08%	1,12%	2,99%
Julho	0,97%	0,99%	3,85%
Agosto	0,37%	0,43%	4,60%
Setembro	-0,15%	-0,12%	5,77%
ACUMULADO			
	4,27%	4,48%	5,77%

**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra**Relatório de Aplicação por Período****Setembro/2020**

Conta de Origem: 55845
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI CNPJ: 07.442.078/0001-05
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		6,202237596	826.097,583002000	5.123.653,49
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,56	6,105765190	0,000000000	-79.695,62
30/09/2020	SALDO ATUAL		6,105765190	826.097,583002000	5.043.957,87

Saldo Anterior: R\$ 5.123.653,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 79.695,62)

Saldo Atual: R\$ 5.043.957,87

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,26%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-6,98%	-6,97%	1,97%
Abril	1,30%	1,31%	2,14%
Mai	1,50%	1,52%	2,24%
Junho	2,02%	2,05%	2,99%
Julho	4,36%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,85%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,56%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,51%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 55845
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,322636152	1.592.395,126093730	5.290.949,61
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-2,65	3,234700032	0,000000000	-140.029,04
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,234700032	1.592.395,126093730	5.150.920,57

Saldo Anterior: R\$ 5.290.949,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 140.029,04)

Saldo Atual: R\$ 5.150.920,57

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,05%	0,03%	0,69%
Fevereiro	0,30%	0,32%	1,42%
Março	-10,89%	-10,93%	1,97%
Abril	1,92%	2,01%	2,14%
Mai	1,00%	1,02%	2,24%
Junho	2,80%	2,84%	2,99%
Julho	7,28%	7,32%	3,85%
Agosto	-3,69%	-3,62%	4,60%
Setembro	-2,65%	-2,60%	5,77%
ACUMULADO			
	-3,88%	-3,61%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 18810
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
 Gestor: BANCO ITAÚ
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
 Aplicação: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 21.838.150/0001-49
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		17,998259000	187.792,920927391	3.378.301,32
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,23	17,956998000	0,000000000	-7.744,75
30/09/2020	SALDO ATUAL		17,956998000	187.792,920927391	3.370.556,57

Saldo Anterior: R\$ 3.378.301,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.744,75)

Saldo Atual: R\$ 3.370.556,57

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,34%	0,38%	0,69%
Fevereiro	0,26%	0,29%	1,42%
Março	0,53%	0,34%	1,97%
Abril	0,14%	0,28%	2,14%
Maio	0,54%	0,24%	2,24%
Junho	0,44%	0,21%	2,99%
Julho	0,45%	0,19%	3,85%
Agosto	-0,12%	0,16%	4,60%
Setembro	-0,23%	0,16%	5,77%
ACUMULADO			
	2,34%	2,25%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"
 Aplicação CAIXA FIA BRASIL IBOVSPA CNPJ: 13.058.816/0001-18
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,254234000	2.032.708,151671426	4.582.199,83
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-4,71	2,140510000	0,000000000	-215.839,05
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,140510000	2.032.708,151671426	4.366.360,78

Saldo Anterior: R\$ 4.582.199,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 215.839,05)

Saldo Atual: R\$ 4.366.360,78

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	-1,63%	0,69%
Fevereiro	0,00%	-8,43%	1,42%
Março	0,00%	-29,90%	1,97%
Abril	10,14%	10,25%	2,14%
Mai	12,60%	8,57%	2,24%
Junho	8,81%	8,76%	2,99%
Julho	7,25%	8,27%	3,85%
Agosto	-3,43%	-3,44%	4,60%
Setembro	-4,71%	-4,80%	5,77%
ACUMULADO			
	30,46%	-12,35%	5,77%

**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra**Relatório de Aplicação por Período****Setembro/2020**

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Ações - BDR Nível I - Art. 8º, III
 Aplicação: CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		5,286356000	1.341.361,130529374	7.090.912,46
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,99	5,180931000	0,000000000	-141.413,00
30/09/2020	SALDO ATUAL		5,180931000	1.341.361,130529374	6.949.499,46

Saldo Anterior: R\$ 7.090.912,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 141.413,00)

Saldo Atual: R\$ 6.949.499,46

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,00%	1,42%
Março	0,00%	5,47%	1,97%
Abril	15,96%	16,32%	2,14%
Maiο	3,78%	2,90%	2,24%
Junho	4,37%	4,50%	2,99%
Julho	2,35%	1,77%	3,85%
Agosto	15,16%	14,82%	4,60%
Setembro	-1,99%	-1,97%	5,77%
ACUMULADO			
	39,63%	43,61%	5,77%

**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra**Relatório de Aplicação por Período****Setembro/2020**

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"
 Aplicação CAIXA FIA BRASIL IBOVSPA CNPJ: 13.058.816/0001-18
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,254234000	609.554,337299438	1.374.078,11
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-4,71	2,148051000	0,000000000	-64.724,31
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,148051000	609.554,337299438	1.309.353,80

Saldo Anterior: R\$ 1.374.078,11

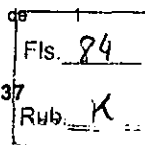
Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 64.724,31)

Saldo Atual: R\$ 1.309.353,80

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	-1,63%	0,69%
Fevereiro	0,00%	-8,43%	1,42%
Março	0,00%	-29,90%	1,97%
Abril	10,14%	10,25%	2,14%
Mai	19,95%	8,57%	2,24%
Junho	8,81%	8,76%	2,99%
Julho	7,39%	8,27%	3,85%
Agosto	-3,43%	-3,44%	4,60%
Setembro	-4,71%	-4,80%	5,77%
ACUMULADO			
	37,95%	-12,35%	5,77%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 18810
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: BANCO ITAÚ
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III
Aplicação: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI CNPJ: 26.269.892/0001-61
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		17,448906000	156.427,848690000	2.729.494,82
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-4,63	16,641150000	0,000000000	-126.355,53
30/09/2020	SALDO ATUAL		16,641150000	156.427,848690000	2.603.139,29

Saldo Anterior: R\$ 2.729.494,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 126.355,53)

Saldo Atual: R\$ 2.603.139,29

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,00%	1,42%
Março	0,00%	0,00%	1,97%
Abril	0,00%	0,00%	2,14%
Mai	0,00%	0,00%	2,24%
Junho	0,00%	0,00%	2,99%
Julho	0,00%	5,51%	3,85%
Agosto	6,97%	7,01%	4,60%
Setembro	-4,63%	-3,92%	5,77%
ACUMULADO			
	2,34%	8,60%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Setembro/2020

Total Saldo Anterior: R\$ 125.053.966,84
Total de Aplicações do Período: R\$ 0,00
Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 1.997.809,76)
Saldo Atualizado: R\$ 123.056.157,08

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,11	39.392,082764000	1,265254640	137.206,78	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	82.026.593,87	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	5,01	1.601.822,377278000	3,970739800	6.346.660,58	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	777.895.240,62	0,82 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,23	127.669,047835000	2,238369100	285.770,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	570.142.358,76	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,15	1.169.828,121062000	2,326265000	2.721.330,22	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.208.011.978,57	0,03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	2,05	1.420.984,390153000	1,829063400	2.599.070,54	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	325.542.019,32	0,80 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,03	1.648.536,686037000	2,326265000	3.834.933,19	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.208.011.978,57	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,31	152.471,780214000	2,596282000	395.865,83	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	10,32	5.623.560,924796000	2,326265000	13.081.892,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.208.011.978,57	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,59	289.694,745725000	2,596282000	752.129,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,06	29.627,767425000	2,596282000	76.922,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,07	34.907,592645000	2,596282000	90.629,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,00 %
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	2,37	154.388,643871000	19,489303000	3.008.927,06	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	1.558.252.031,74	0,19 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	5,60	2.444.702,956241000	2,904439400	7.100.499,69	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	568.827.077,60	1,25 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	11,70	4.072.189,090722000	3,641743600	14.829.868,56	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	447.864.875,41	3,31 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,22	81.570,866486000	3,448124000	281.266,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.527.804,73	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,61	960.535,545388000	3,448124000	3.312.045,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.527.804,73	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	1,14	566.588,440328000	2,543178000	1.440.935,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.755.979.575,38	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	3,66	1.825.359,935548000	2,543178000	4.642.215,23	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.755.979.575,38	0,26 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	4,03	2.008.707,419006000	2,543178000	5.108.500,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.755.979.575,38	0,29 %



SerrapREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,02	4.560,8333974000	5,420174350	24.720,52	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.338.179.967,69	0,00 %
CAIXA FIA BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	6,81	2.503,408,697719000	3,448124000	8.632,063,61	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.527.804,73	0,15 %
CAIXA FIA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,90	364.596,511978000	3,125142000	1.139,415,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	17.747.142.317,32	0,01 %
CAIXA FIA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	5,39	2.187.579,071868000	3,125142000	6.836,495,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	17.747.142.317,32	0,04 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,97	132.792,556868000	18,834653000	2.501,101,72	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.159.975.144,49	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	4,01	254.363,211451000	19,978917200	5.081,901,54	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.406.252.863,92	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,98	826,097,583002000	6,105765190	5.043,957,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.533.318.681,28	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	4,06	1.592,395,126094000	3,234700030	5.150,920,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.936.096.946,75	0,27 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,66	187.792,920927000	17,956988000	3.370,556,57	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	4.773.930.449,92	0,07 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,44	2.032.708,151671000	2,140510000	4.366,360,78	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	634.870.630,59	0,69 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	5,48	1.341,361,130529000	5,180931000	6.949,499,46	Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.671.279.124,17	0,42 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,03	609,554,337299000	2,148051000	1.309,353,80	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	634.870.630,59	0,21 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL	2,05	156,427,848690000	16,641150000	2.603,139,29	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	1.249.722.335,54	0,21 %
TOTAL INVESTIMENTOS		97,07			123.056.157,08			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,93

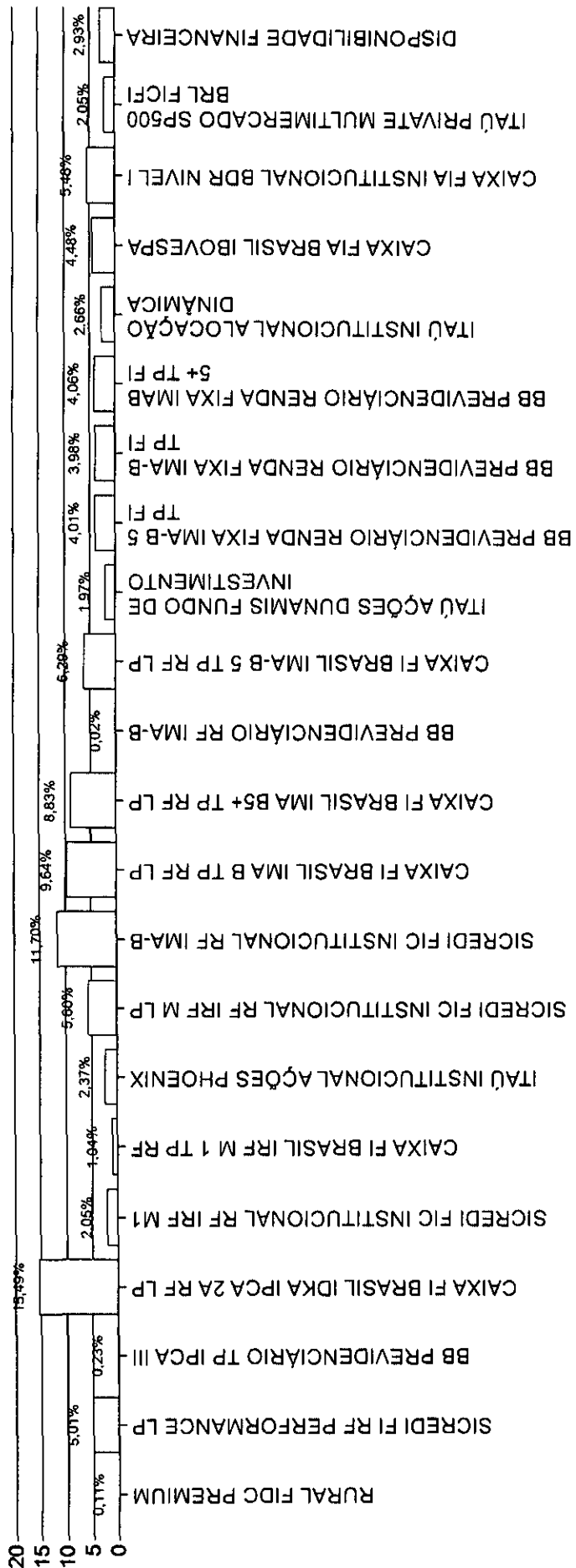
3.714.185,76

TOTAL GERAL

100,00

126.770.342,84

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENTA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,11 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENTA FIXA	40,00 %	40,00 %	7,68 %
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	53,57 %
Fundos de Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,35 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENTA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	4,35 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	4,48 %
Ações - BDR Nível I	RENTA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	5,48 %
Fundo Multimercado - FIM	RENTA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	2,05 %
			TOTAL	97,07 %

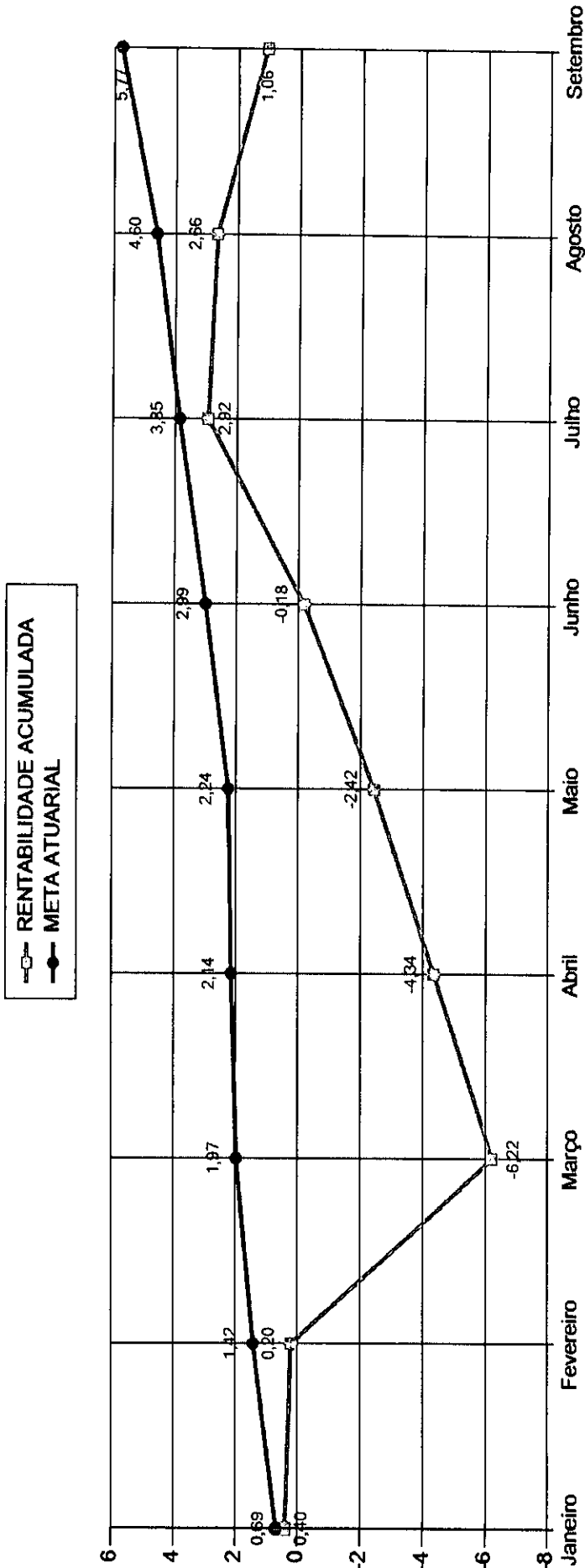
Fis. 90
 Rub. K

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	114.440.011,31	0,00	0,00	454.076,74	114.894.088,05	0,40%	0,40%	0,6900	-0,29%
Fevereiro	114.894.088,05	292.190,79	11.467,63	-229.755,33	114.945.055,88	-0,20%	0,20%	1,4200	-1,22%
Março	114.945.055,88	5.013.654,71	3.000.000,00	-7.504.764,20	109.453.946,39	-6,42%	-6,22%	1,9700	-8,19%
Abril	109.453.946,39	0,00	0,00	2.059.036,48	111.512.982,87	1,88%	-4,34%	2,1400	-6,48%
Maior	111.512.982,87	1.956.917,86	0,00	2.171.989,46	115.641.890,19	1,91%	-2,42%	2,2400	-4,66%
Junho	115.641.890,19	0,00	0,00	2.590.593,97	118.232.484,16	2,24%	-0,18%	2,9900	-3,17%
Julho	118.232.484,16	6.040.761,78	2.500.000,00	3.784.953,79	125.558.199,73	3,11%	2,92%	3,8500	-0,93%
Agosto	125.558.199,73	0,00	166.645,40	-337.587,49	125.053.966,84	-0,27%	2,66%	4,6000	-1,94%
Setembro	125.053.966,84	0,00	0,00	-1.997.809,76	123.056.157,08	-1,60%	1,06%	5,7700	-4,71%

Fls. 9L
Rub. K

Rentabilidade da Carteira



Fls. 92
 Rub. K




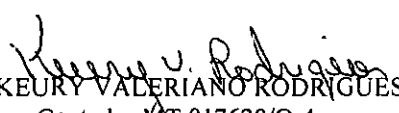
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREVI – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: SETEMBRO/2020

Nº ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	NÃO HOUVE
02.	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	NÃO HOUVE
03.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUVE
04.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
05.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUVE
10.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, CONFORME ANEXO XL;	NÃO HOUVE
17.	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUVE
18.	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	NÃO HOUVE
19.	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUVE
20.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	NÃO HOUVE
21.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	NÃO HOUVE
22.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO HOUVE
23.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	NÃO HOUVE
24.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO HOUVE
25.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	NÃO HOUVE
27.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO HOUVE
28.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUVE
29.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUVE
31.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	NÃO HOUVE
32.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	NÃO HOUVE
33.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	NÃO HOUVE
34.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	NÃO HOUVE
35.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII.	NÃO HOUVE
38.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	NÃO HOUVE
39.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTOS CONSTANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS (SE HOUVER);	NÃO HOUVE
40.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	NÃO HOUVE
42.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	NÃO HOUVE
45.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 73 DA ON 02/09, ALTERADA PELAS ON MPS/SPS Nº 3, DE 4 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014.	NÃO HOUVE
46.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO- FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ON 02/09, ALTERADA PELA ON MPS/SPS Nº 03, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014.	NÃO HOUVE
50.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	NÃO HOUVE

Tangará da Serra, 30 de Setembro de 2020.


LAURA PEREIRA
Diretora Executiva


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador MT 017620/O-4

Fls. 93
Rub. K