



ÁGUIA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitte, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000



7 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

7.1 Composição e qualificação dos membros do Comitê de Investimento

NOME: Suziany Paste Gonçalves Oliveira

ENDEREÇO: Rua João Vicente Filho, 48, Centro - Águia Branca - ES - 29.795-000.

FORMAÇÃO: Pós-graduada

QUALIFICAÇÃO: CRC ES - 020167/O e CPA-10, com atualização em 22/10/2018.

TELEFONE: (27) 3745-1357

E – MAIL: aguiabrancaprev@hotmail.com

CPF: 007.679.937-99

Cargo: Presidente

NOME: Adriana Santos de Lima Barbalho

ENDEREÇO: Rua São José, 200, Centro - Águia Branca - ES - 29.795-000.

FORMAÇÃO: Pós-graduada

QUALIFICAÇÃO: Não possui

TELEFONE: (27) 3745-1357

E – MAIL: aguiabrancaprev@hotmail.com

CPF: 022.800.737-22

Cargo: Membro

NOME: Cláudia Cuerci Fedeszen Mozdzen

ENDEREÇO: Rua Jorge Elias Hitte, S/N, Centro - Águia Branca - ES - 29.795-000.

FORMAÇÃO: Pós-graduada

QUALIFICAÇÃO: CRC 011645/O e CPA 10

TELEFONE: (27) 3745-1357

E – MAIL: aguiabrancaprev@hotmail.com

CPF: 022.714.827-47

Cargo: Membro



ÁGUA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000



7.2 Reuniões do Comitê de Investimentos

As reuniões alusivas ao Comitê de Investimentos foram realizadas, conforme as atas em anexo, bem como as Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) estão sendo feitas desde a sua exigência, consoante o detalhamento:

Nº da APR	DATA	VALOR	OPERAÇÃO	INSTITUIÇÃO
01	30/05/2019	3.566.244,26	Resgate	Banco do Brasil
02	30/05/2019	3.000.000,00	Aplicação	Banco do Brasil
03	30/05/2019	800.000,00	Aplicação	Banco do Brasil
04	30/05/2019	2.500.000,00	Resgate	Caixa Econômica Federal
05	30/05/2019	1.500.000,00	Aplicação	Caixa Econômica Federal
06	30/05/2019	1.000.000,00	Aplicação	Caixa Econômica Federal
07	27/11/2019	500.000,00	Resgate	Caixa Econômica Federal
08	27/11/2019	500.000,00	Aplicação	Caixa Econômica Federal
09	27/11/2019	800.000,00	Aplicação	Banestes
10	28/11/2019	356.384,11	Aplicação	Banco do Brasil
11	23/12/2019	700.000,00	Resgate	Banestes
12	23/12/2019	700.000,00	Aplicação	Banestes

7.3 Entidades credenciadas pelo Instituto para receber aplicações

NOME: **Banco do Brasil S.A.**

CNPJ: 00.000.000/0806-08

ENDEREÇO: Rua Graciano Neves, 63, Centro - São Gabriel da Palha - ES - 29.780-000.

TELEFONE: (27) 3727-1388

NOME: **Banco do Estado do Espírito Santo S.A.**

CNPJ: 28.127.603/0088-29

ENDEREÇO: Rua João Quiuqui, 385, Centro - Águia Branca - ES - 29.795-000.

TELEFONE: (27) 3745-1107

NOME: **Caixa Econômica Federal**

CNPJ: 00.360.305/0719-82

ENDEREÇO: Avenida Prefeito Manoel Vilha, 430, Centro - Barra de São Francisco - ES - 29.980-000.

TELEFONE: (27) 3756-5660



ÁGUA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Água Branca/ES – 29.795-000



7.4 Evidenciação da evolução do saldo dos Investimentos e Aplicações Temporárias

EXERCÍCIO	MÊS	SALDO (R\$)
2015	DEZEMBRO	16.989.434,93
2016	DEZEMBRO	21.254.989,12
2017	DEZEMBRO	24.884.527,70
2018	DEZEMBRO	28.448.995,45
2019	DEZEMBRO	34.022.642,24

7.5 Meta Atuarial Fixada Para Os investimentos nos últimos cinco anos

QUADRO COMPARATIVO DA META ATUARIAL DO ÁGUA BRANCA PREV - INPC + 5,7% - EXERCÍCIO 2015

MÊS	RENTABILIDADE	INPC	META	% META
Janeiro	1,56%	1,48%	1,95%	80,19%
Fevereiro	0,27%	1,16%	1,63%	16,73%
Março	0,84%	1,51%	1,98%	42,38%
Abril	1,80%	0,71%	1,18%	153,28%
Mai	1,36%	0,99%	1,46%	93,20%
Junho	0,51%	0,77%	1,24%	41,08%
Julho	0,51%	0,58%	1,05%	48,77%
Agosto	0,08%	0,25%	0,71%	10,99%
Setembro	0,08%	0,51%	0,98%	8,19%
Outubro	1,75%	0,77%	1,24%	141,78%
Novembro	1,11%	1,11%	1,58%	70,40%
Dezembro	1,21%	0,90%	1,37%	88,42%
Acumulado 2015	11,64%	10,74%	17,62%	66,08%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 11,64%, enquanto que a meta acumulada no período é de 17,62%, sendo assim O RPPS atingiu 66,08% da meta atuarial.



ÁGUIA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000



QUADRO COMPARATIVO DA META ATUARIAL DO ÁGUIA BRANCA PREV - INPC + 5,7% - EXERCÍCIO 2016

MÊS	RENTABILIDADE	INPC	META	% META
Janeiro	1,53%	1,51%	1,98%	77,40%
Fevereiro	1,44%	0,95%	1,42%	101,80%
Março	2,54%	0,44%	0,91%	280,19%
Abril	1,46%	0,64%	1,11%	131,71%
Maio	1,04%	0,98%	1,45%	71,69%
Junho	1,34%	0,47%	0,94%	143,81%
Julho	1,56%	0,64%	1,11%	141,39%
Agosto	0,95%	0,31%	0,77%	122,83%
Setembro	1,30%	0,08%	0,54%	238,94%
Outubro	0,91%	0,17%	0,63%	144,25%
Novembro	0,22%	0,07%	0,53%	41,76%
Dezembro	2,88%	0,14%	0,60%	310,78%
Acumulado 2016	17,41%	6,40%	12,66%	137,59%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 17,41%, enquanto que a meta acumulada no período é de 12,66%, sendo assim O RPPS atingiu 137,59% da meta atuarial.

QUADRO COMPARATIVO DA META ATUARIAL DO ÁGUIA BRANCA PREV - INPC + 5,7% - EXERCÍCIO 2017

MÊS	RENTABILIDADE	INPC	META	% META
Janeiro	1,47%	0,42%	0,88%	166,38%
Fevereiro	2,18%	0,24%	0,70%	310,55%
Março	0,95%	0,32%	0,78%	121,93%
Abril	0,31%	0,08%	0,54%	56,68%
Maio	-0,09%	0,36%	0,82%	-11,18%
Junho	0,69%	-0,30%	0,16%	421,80%
Julho	2,00%	0,17%	0,63%	315,24%
Agosto	0,98%	-0,03%	0,43%	225,27%
Setembro	1,25%	-0,02%	0,44%	281,51%
Outubro	0,21%	0,37%	0,83%	24,82%
Novembro	0,08%	0,18%	0,64%	11,95%
Dezembro	0,59%	0,26%	0,72%	81,00%
Acumulado 2017	11,10%	2,07%	7,87%	141,04%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 11,10%, enquanto que a meta acumulada no período é de 7,87%, sendo assim O RPPS atingiu 141,04% da meta atuarial.



ÁGUIA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000



QUADRO COMPARATIVO DA META ATUARIAL DO ÁGUIA BRANCA PREV - INPC + 5,7% - EXERCÍCIO 2018

MÊS	RENTABILIDADE	INPC	META	% META
Janeiro	1,77%	0,23%	0,69%	255,70%
Fevereiro	0,60%	0,18%	0,70%	93,61%
Março	0,51%	0,07%	0,53%	96,43%
Abril	0,31%	0,21%	0,67%	46,03%
Maio	-1,52%	0,43%	0,89%	-169,98%
Junho	-0,01%	1,43%	1,89%	-0,28%
Julho	1,29%	0,25%	0,71%	181,17%
Agosto	0,06%	0,00%	0,46%	13,18%
Setembro	0,33%	0,30%	0,76%	42,86%
Outubro	3,14%	0,40%	0,86%	364,05%
Novembro	0,69%	-0,25%	0,21%	323,42%
Dezembro	1,05%	0,14%	0,60%	174,89%
Acumulado 2018	8,48%	3,43%	9,31%	91,11%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 8,48%, enquanto que a meta acumulada no período é de 9,31%, sendo assim O RPPS atingiu 91,11% da meta atuarial.

QUADRO COMPARATIVO DA META ATUARIAL DO ÁGUIA BRANCA PREV - INPC + 5,7% - EXERCÍCIO 2019

MÊS	RENTABILIDADE	INPC	META	% META
Janeiro	1,99%	0,26%	0,82%	242,40%
Fevereiro	0,75%	0,54%	1,00%	74,31%
Março	0,38%	0,77%	1,23%	30,43%
Abril	0,85%	0,60%	1,06%	80,30%
Maio	2,25%	0,15%	0,61%	367,65%
Junho	2,50%	0,01%	0,47%	528,82%
Julho	1,37%	0,10%	0,56%	242,77%
Agosto	-0,44%	0,12%	0,58%	-76,02%
Setembro	2,29%	-0,05%	0,41%	555,57%
Outubro	2,21%	0,04%	0,50%	439,95%
Novembro	-1,59%	0,54%	1,00%	-158,75%
Dezembro	1,22%	1,22%	1,68%	72,51%
Acumulado 2019	14,59%	4,48%	10,41%	140,11%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 14,59%, enquanto que a Meta acumulada do período é de 10,41%. Sendo assim, o RPPS atingiu 140,11% da Meta Atuarial.



ÁGUA BRANCA PREV



CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000

7.6 Tabelas demonstrativas do cumprimento da política de investimentos do Águia Branca Prev e do enquadramento das aplicações aos limites legais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019 - LIMITE DE SEGMENTO - AGUA BRANCA PREV

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015 - LIMITE DE SEGMENTOS - AGUA BRANCA PREL								ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI		Carteira de Investimentos			
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
REND A FIXA								
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	74,8%	94,8%	69,8%	23.926.159,60	-
3	F.I. Índice Mercado 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	94,8%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	25,2%	40,0%	29,5%	10.096.482,64	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%	0,0%	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					99,3%	34.022.642,24	-
REND A VARIÁVEL								
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				0,0%	-	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				0,0%	-	-
29	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,7%	243.542,70	-
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	34.266.184,94	-



ÁGUA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000



7.7 Evidenciação do comportamento dos rendimentos das aplicações financeiras do Águia Branca Prev, segregadas por segmento de aplicação, ocorridas no exercício de 2019

CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	998.299,45	-	-	43.863,98	1.042.163,43	4,209%
FEVEREIRO	1.042.163,43	-	-	5.393,62	1.047.557,05	1%
MARÇO	1.047.557,05	-	-	5.867,26	1.053.424,31	0,557%
ABRIL	1.053.424,31	-	-	15.683,66	1.069.107,97	1,467%
MAIO	1.069.107,97	1.000.000,00	-	41.423,89	2.110.531,86	1,963%
JUNHO	2.110.531,86	-	-	77.965,93	2.188.497,79	3,563%
JULHO	2.188.497,79	-	-	27.874,38	2.216.372,17	1,258%
AGOSTO	2.216.372,17	-	-	9.375,36	2.206.996,81	-0,425%
SETEMBRO	2.206.996,81	-	-	62.923,35	2.269.920,16	2,772%
OUTUBRO	2.269.920,16	-	-	75.482,70	2.345.402,86	3,218%
NOVEMBRO	2.345.402,86	-	500.000,00	60.324,00	1.785.078,86	-3,379%
DEZEMBRO	1.785.078,86	-	-	35.532,29	1.820.611,15	1,952%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.636.887,78	-	-	43.370,31	7.680.258,09	0,565%
FEVEREIRO	7.680.258,09	-	-	34.382,54	7.714.640,63	0,446%
MARÇO	7.714.640,63	-	-	34.243,83	7.748.884,46	0,442%
ABRIL	7.748.884,46	-	-	38.858,69	7.787.743,15	0,499%
MAIO	7.787.743,15	-	2.500.000,00	50.944,54	5.338.687,69	0,954%
JUNHO	5.338.687,69	-	-	30.615,19	5.369.302,88	0,570%
JULHO	5.369.302,88	-	-	37.578,24	5.406.881,12	0,695%
AGOSTO	5.406.881,12	-	-	28.384,30	5.435.265,42	0,522%
SETEMBRO	5.435.265,42	-	-	34.065,95	5.469.331,37	0,623%
OUTUBRO	5.469.331,37	-	-	33.188,96	5.502.520,33	0,603%
NOVEMBRO	5.502.520,33	-	-	17.297,86	5.519.818,19	0,313%
DEZEMBRO	5.519.818,19	-	-	22.212,41	5.542.030,60	0,401%



ÁGUA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000



FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
3						
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	1.500.000,00	-	2.904,10	1.502.904,10	0,193%
JUNHO	1.502.904,10	-	-	41.101,44	1.544.005,54	2,662%
JULHO	1.544.005,54	-	-	17.087,83	1.561.093,37	1,095%
AGOSTO	1.561.093,37	-	-	2.021,68	1.559.071,69	-0,130%
SETEMBRO	1.559.071,69	-	-	33.026,13	1.592.097,82	2,074%
OUTUBRO	1.592.097,82	-	-	27.230,49	1.619.328,31	1,682%
NOVEMBRO	1.619.328,31	500.000,00	-	7.161,80	2.112.166,51	-0,339%
DEZEMBRO	2.112.166,51	-	-	12.533,48	2.124.699,99	0,590%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
4						
JANEIRO	8.872.991,15	-	-	51.048,76	8.924.039,91	0,572%
FEVEREIRO	8.924.039,91	-	-	39.160,28	8.963.200,19	0,437%
MARÇO	8.963.200,19	-	-	39.296,09	9.002.496,28	0,437%
ABRIL	9.002.496,28	-	-	44.861,29	9.047.357,57	0,496%
MAIO	9.047.357,57	-	3.566.244,26	56.809,64	5.537.922,95	1,026%
JUNHO	5.537.922,95	-	-	31.705,71	5.569.628,66	0,569%
JULHO	5.569.628,66	-	-	38.942,46	5.608.571,12	0,694%
AGOSTO	5.608.571,12	-	-	28.992,63	5.637.563,75	0,514%
SETEMBRO	5.637.563,75	-	-	34.916,21	5.672.479,96	0,616%
OUTUBRO	5.672.479,96	-	-	33.961,89	5.706.441,85	0,595%
NOVEMBRO	5.706.441,85	-	-	17.512,39	5.723.954,24	0,306%
DEZEMBRO	5.723.954,24	-	-	22.746,60	5.746.700,84	0,396%



ÁGUA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000



BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	110.489,25	-	-	1.508,20	111.997,45	1,347%
FEVEREIRO	111.997,45	-	-	308,80	112.306,25	0,275%
MARÇO	112.306,25	-	-	638,81	112.945,06	0,566%
ABRIL	112.945,06	-	-	665,32	113.610,38	0,586%
MAIO	113.610,38	-	-	1.984,48	115.594,86	1,717%
JUNHO	115.594,86	-	-	2.473,78	118.068,64	2,095%
JULHO	118.068,64	-	-	1.266,94	119.335,58	1,062%
AGOSTO	119.335,58	-	-	283,90	119.619,48	0,237%
SETEMBRO	119.619,48	-	-	1.694,61	121.314,09	1,397%
OUTUBRO	121.314,09	-	-	2.041,85	123.355,94	1,655%
NOVEMBRO	123.355,94	-	-	584,09	122.771,85	-0,476%
DEZEMBRO	122.771,85	-	-	741,36	123.513,21	0,600%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	3.000.000,00	-	3.213,95	3.003.213,95	0,107%
JUNHO	3.003.213,95	-	-	51.064,82	3.054.278,77	1,672%
JULHO	3.054.278,77	-	-	29.498,56	3.083.777,33	0,957%
AGOSTO	3.083.777,33	-	-	1.053,06	3.084.830,39	0,034%
SETEMBRO	3.084.830,39	-	-	53.069,75	3.137.900,14	1,691%
OUTUBRO	3.137.900,14	-	-	51.503,16	3.189.403,30	1,615%
NOVEMBRO	3.189.403,30	-	-	9.868,43	3.179.534,87	-0,310%
DEZEMBRO	3.179.534,87	-	-	37.973,79	3.217.508,66	1,180%



ÁGUA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000



BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP

7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	800.000,00	-	953,61	800.953,61	0,119%
JUNHO	800.953,61	-	-	17.140,77	818.094,38	2,095%
JULHO	818.094,38	-	-	8.778,57	826.872,95	1,062%
AGOSTO	826.872,95	-	-	1.967,13	828.840,08	0,237%
SETEMBRO	828.840,08	-	-	11.741,93	840.582,01	1,397%
OUTUBRO	840.582,01	-	-	14.147,94	854.729,95	1,655%
NOVEMBRO	854.729,95	356.384,11	-	3.908,65	1.207.205,41	-0,324%
DEZEMBRO	1.207.205,41	-	-	7.289,77	1.214.495,18	0,600%

BANESTES INSTITUCIONAL - RENDA FIXA

8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.273.548,51	-	-	204.144,09	4.477.692,60	4,559%
FEVEREIRO	4.477.692,60	-	-	62.926,26	4.540.618,86	1,386%
MARÇO	4.540.618,86	-	-	5.492,23	4.546.111,09	0,121%
ABRIL	4.546.111,09	-	-	71.241,70	4.617.352,79	1,543%
MAIO	4.617.352,79	-	-	253.421,10	4.870.773,89	5,203%
JUNHO	4.870.773,89	-	-	256.968,42	5.127.742,31	5,011%
JULHO	5.127.742,31	-	-	129.531,69	5.257.274,00	2,464%
AGOSTO	5.257.274,00	-	-	101.097,54	5.156.176,46	-1,961%
SETEMBRO	5.156.176,46	-	-	241.646,00	5.397.822,46	4,477%
OUTUBRO	5.397.822,46	-	-	227.619,63	5.625.442,09	4,046%
NOVEMBRO	5.625.442,09	800.000,00	-	253.793,14	6.171.648,95	-4,112%
DEZEMBRO	6.171.648,95	-	700.000,00	131.369,15	5.603.018,10	2,345%



ÁGUA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000



BANESTES INSTITUCIONAL - RENDA FIXA

9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	821.244,93	-	-	39.230,22	860.475,15	4,559%
FEVEREIRO	860.475,15	-	-	12.092,50	872.567,65	1,386%
MARÇO	872.567,65	-	-	1.055,43	873.623,08	0,121%
ABRIL	873.623,08	-	-	13.690,48	887.313,56	1,543%
MAIO	887.313,56	-	-	48.699,76	936.013,32	5,203%
JUNHO	936.013,32	-	-	49.381,45	985.394,77	5,011%
JULHO	985.394,77	-	-	24.892,02	1.010.286,79	2,464%
AGOSTO	1.010.286,79	-	-	19.427,86	990.858,93	-1,961%
SETEMBRO	990.858,93	-	-	46.436,96	1.037.295,89	4,477%
OUTUBRO	1.037.295,89	-	-	43.741,51	1.081.037,40	4,046%
NOVEMBRO	1.081.037,40	-	-	48.388,80	1.032.648,60	-4,686%
DEZEMBRO	1.032.648,60	-	-	24.511,00	1.057.159,60	2,319%

BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF REF IMA-B

10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.156.807,04	-	-	169.157,59	3.325.964,63	5,086%
FEVEREIRO	3.325.964,63	-	-	48.178,38	3.374.143,01	1,428%
MARÇO	3.374.143,01	-	-	9.033,06	3.383.176,07	0,267%
ABRIL	3.383.176,07	-	-	50.977,26	3.434.153,33	1,484%
MAIO	3.434.153,33	-	-	191.090,09	3.625.243,42	5,271%
JUNHO	3.625.243,42	-	-	191.456,24	3.816.699,66	5,016%
JULHO	3.816.699,66	-	-	95.837,36	3.912.537,02	2,449%
AGOSTO	3.912.537,02	-	-	83.034,84	3.829.502,18	-2,168%
SETEMBRO	3.829.502,18	-	-	191.418,55	4.020.920,73	4,761%
OUTUBRO	4.020.920,73	-	-	195.176,49	4.216.097,22	4,629%
NOVEMBRO	4.216.097,22	-	-	183.153,33	4.032.943,89	-4,541%
DEZEMBRO	4.032.943,89	-	-	103.656,08	4.136.599,97	2,506%



ÁGUA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000



BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.578.727,34	-	-	15.232,03	2.593.959,37	0,587%
FEVEREIRO	2.593.959,37	-	-	13.842,29	2.607.801,66	0,531%
MARÇO	2.607.801,66	-	-	14.073,96	2.621.875,62	0,537%
ABRIL	2.621.875,62	-	-	14.482,55	2.636.358,17	0,549%
MAIO	2.636.358,17	-	-	15.513,03	2.651.871,20	0,585%
JUNHO	2.651.871,20	-	-	12.906,96	2.664.778,16	0,484%
JULHO	2.664.778,16	-	-	15.945,12	2.680.723,28	0,595%
AGOSTO	2.680.723,28	-	-	13.856,36	2.694.579,64	0,514%
SETEMBRO	2.694.579,64	-	-	12.867,29	2.707.446,93	0,475%
OUTUBRO	2.707.446,93	-	-	9.995,52	2.717.442,45	0,368%
NOVEMBRO	2.717.442,45	-	-	7.216,04	2.724.658,49	0,265%
DEZEMBRO	2.724.658,49	700.000,00	-	11.646,45	3.436.304,94	0,339%

7.8 Evidenciação da rentabilidade mensal de imóveis destinados a investimentos do RPPS

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Águia Branca não possui imóveis destinados a investimentos.