



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Rua Pastor Cícero Hipólito, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN - CEP: 59.290- 000
Telefone: (84) 3278-3342 | E-mail: iprev@saogoncalo.rn.gov.br CNPJ 11.447.510.0001/28

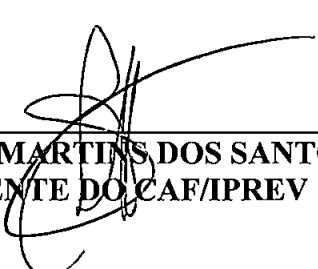
DATA: 17/09/2018

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 14:00hs

PAUTA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

- 1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM REGIMENTAR;**
- 2. APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS) AGO-2018;**
- 3. RELATÓRIO COMPREV-JUNHO, JULHO E AGOSTO-2018**
- 4. APRESENTAÇÃO POLÍTICA DE INVESTIMENTO PELA ASSESSORIA –LEMA**
- 5. APRESENTAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO- BNB**
- 6. INFORMES**



LAURIANA MARTINS DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CFA/IPREV

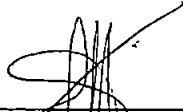


ATA DA 6ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

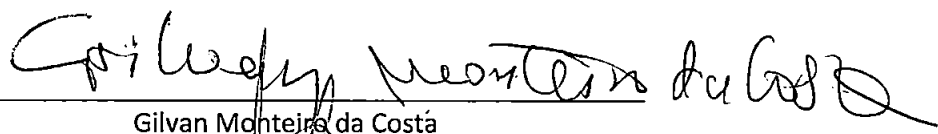
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, na sede do IPREV, situada à Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, a partir das 14h20min, teve início a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Após uma breve mensagem de boas-vindas, a Presidente do CFA deu andamento as atividades da reunião, cuja pauta da reunião foi: Apresentação e entrega das cópias dos balancetes (receitas e despesas) do mês de agosto/2018, Relatório COMPREV – Junho, Julho e Agosto – 2018, Apresentação da Política de Investimento pela Assessoria LEMA, Apresentação dos Fundos de Investimentos – BNB e listagem atualizada dos aposentados e pensionistas. De início, a Presidente do Instituto, Srª Elia Barros, apresentou a Equipe do Banco do Nordeste do Brasil – BNB o representante da LEMA e o Comitê Gestor. Na sequência, a Equipe do BNB apresentou as oscilações das aplicações financeiras devido ao contexto político. Elogiou também a assessoria de Investimentos, pois no momento de crise e de oscilação foi sábio aplicar mais no BNB Institucional FIC Renda Fixa Referenciado DI e aplicar menos no BNB RPPS Previdência FI Renda Fixa Referenciado IMA –B. Em seguida, o Sr. Vitor, iniciou a apresentação explicando as carteiras de investimentos, que o IPREV tem 84,8% em renda fixa (títulos públicos), o que mostra o que antes já havia sido discutido e mostrou o quanto somos conservadores no ato de investir. Elencou as carteiras, mostrando como se portam os melhores cenários e os piores cenários para aplicação. Ressaltou que temos carteiras que deveremos o período de contrato e outras que podemos permutar, de uma carteira para outra. Explicou a questão da flexibilidade das carteiras, o item Disponibilidade de Resgate e o questão de carência a ser observada. Em seguida, explicou que agora é permitido o investimento no CDB, o que é permitido pela Resolução e o risco é zero. Apresentou a elevação do patrimônio do IPREV. Para finalizar apresentou a política de investimento do ano de 2019 e a proposta de alteração da política de 2018 para se enquadrar no artigo 8º, III. Na sequência, a Presidente do Conselho Fiscal passou a palavra para Sr. Vinicius, que apresentou as receitas os e despesas na totalidade do mês de agosto. De posse da palavra, ele elencou que todos os repasses, referente a contribuição do servidor ativo, foram feitos na sua totalidade pelos entes: Município, SAAE e Câmara. No total todo o balancete da receita contabilizou o montante de **1.745.507,17** (Um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e dezessete centavos) conforme anexo. No tocante as despesas, do referido mês, foi apresentado o valor de R\$ **1.061.532,76** (Um milhão e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) conforme anexo. Dando continuidade, elencou os investimentos, conta por conta, explicando cada aplicação e o resultado de todo o investimento realizado pela Instituto, mostrando que as aplicações no mês analisado, apresentaram-se positivo, melhorando a realidade do mês anterior. Então, fechamos o mês de agosto /2018, com o montante de **87.167.683,44** (Oitenta e sete milhões, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Em seguida, apresentou e entregou as cópias do quantitativo de servidores aposentados no mês de agosto/2018. Para finalizar, conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram a

**ATA DA 6ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO
CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020**

prestação de conta do mês de agosto, a política de investimento do ano de 2019 e a alteração da política de investimento de 2018, sendo alterado o limite máximo de fundo multimercado de 5% para 10%, além da inclusão da possibilidade de aplicação em CDBs ainda em 2018. Por fim, a presidente encerrou a reunião às 16h15min, informando que nossa próxima reunião será dia 11/10/2018.



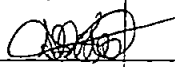
Lauriana Martins dos Santos
Presidente do CFA



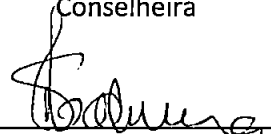
Gilvan Monteiro da Costa
1º Secretário



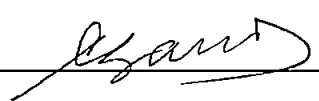
Othon Militão Junior
Conselheiro



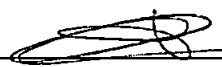
Ana Cristina da Silva Costa
Conselheira



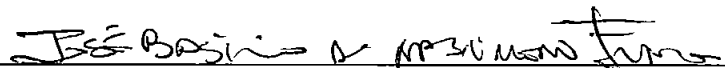
Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheira



Antonio Crispiniano de Barros
Conselheiro



Maria de Fatima da Silva
Conselheira



Jose Basílio do Nascimento Junior
Conselheiro



FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

Data: 17/09/18

1.	<u>Raquelina Martins dos Santos</u>	FONE (84) <u>9.8838-2271</u>
2.	<u>Maria de Fátima da Silva</u>	FONE () <u>98822-7113</u>
3.	<u>Ana Cristina da Silva Costa</u>	FONE (84) <u>98854-0618</u>
4.	<u>Antonio Crispiano de Gama</u>	FONE (84) <u>9.9988-838344</u>
5.	<u>OTTON MILITAO JUNIOR</u>	FONE (84) <u>9.9982.9426.</u>
6.	<u>TEOBALDO DE NASCIMENTO JUNIOR</u>	FONE (84) <u>98738-9850.</u>
7.	<u>ADRIANO BATISTA RANGEL</u>	FONE (84) <u>99107-1111</u>
8.	<u>Maria Dina de Medeiros</u>	FONE (84) <u>99624-0202</u>
9.	<u>Gilway Moutinho de Góes</u>	FONE (84) <u>98846-7976</u>
10.		FONE ()
11.		FONE ()
12.		FONE ()
13.		FONE ()
14.		FONE ()
15.		FONE ()
16.		FONE ()
17.		FONE ()
18.		FONE ()
19.		FONE ()
20.		FONE ()



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cicero Hipolito da Rocha nº 23 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-731



BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 464.152,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (JULHO)		9.197-9	R\$ 406.841,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (13ºJULHO)		9.197-9	R\$ 35.498,83
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (JULHO)		9.197-9	R\$ 17.528,30
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13ºJULHO)		9.197-9	R\$ 1.097,63
CÂMARA MUNICIPAL (AGOSTO)		9.197-9	R\$ 3.186,77
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 989.127,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (JULHO)		9.197-9	R\$ 868.094,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (13ºJULHO)		9.197-9	R\$ 74.968,79
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (JULHO)		9.197-9	R\$ 37.016,62
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13ºJULHO)		9.197-9	R\$ 2.317,99
CÂMARA MUNICIPAL (AGOSTO)		9.197-9	R\$ 6.729,96
Demais Contribuições			R\$ 292.226,54
Contribuição Patronal Auxílio Doença (JULHO)		9.197-9	R\$ 31.930,17
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.225,40
Parcelamento 850/2015 (31/60)		9.197-9	R\$ 89.737,15
Parcelamento 1124/2016 (20/60)		9.197-9	R\$ 40.101,52
Parcelamento 2122/2017 (08/60)		9.197-9	R\$ 95.119,02
Parcelamento 310/2018 (06/60)		9.197-9	R\$ 32.180,73
Contribuição de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 621,03
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.311,52
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 1.745.507,17



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cicero Hipolito da Rocha nº 23 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-731



BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 670,89
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 16,95
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R\$ 10,15
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 277,40
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 54,72
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	27-6	R\$ 78,50
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	03-9	R\$ 12,07
COSERN (AGOSTO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 973,73
SAAE (AGOSTO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 82,10
AM SERVIÇOS (JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 214,42
NATAL TECNOLOGIA (JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 525,00
LEMA (JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
TOPDOWN (JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 5.400,00
OI Telemar- Serviço de Telefonia (JULHO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 136,44
ARIMA (JULHO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 2.000,00
AGENCIA AEROTUR - XVII SECOFEM	33.90.33.00	9945-7	R\$ 2.139,42
DIÁRIAS - XVII SECOFEM	33.90.14.00	9945-7	R\$ 1.125,00
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - AGOSTO	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 52.171,80
GPS (PATRONAL) - AGOSTO	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 12.830,70

TOTAL	R\$ 81.219,29
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (AGOSTO)	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 160.225,85
Folha de Pagamento - Inativos (AGOSTO)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 748.397,16
Folha de Pagamento - Pensões (AGOSTO)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 43.428,37
Salario Família CMSGA (AGOSTO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 63,42
Salario Maternidade CMSGA (AGOSTO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 3.324,14
Salario Família PMSGa (JULHO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 5.417,28
Salario Maternidade PMSGa (JULHO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 19.457,25

TOTAL	R\$ 980.313,47
--------------	-----------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.061.532,76
---------------------------	-------------------------

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018



- Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

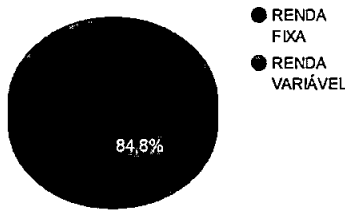
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			161.650,62	0,19%			Artigo 20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.472.786,11	12,01%	1.264	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	408.855,17	0,47%	741	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	899.979,33	1,03%	678	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	D+1	Não há	468.635,94	0,54%	57	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.845.167,21	11,29%	328	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	732.312,28	0,84%	623	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.182.085,66	8,24%	674	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	416.660,93	0,48%	522	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.583.067,68	30,50%	1.457	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.968.892,96	2,26%	209	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.689.744,56	1,94%	798	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.765.469,68	2,03%	201	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.299.199,41	9,52%	300	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.035.713,51	3,48%	62	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	2.409.543,23	2,76%	78	0,62%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	721.150,32	0,83%	36	1,05%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.538.664,29	1,77%	1.281	2,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	891.055,19	1,02%	2.440	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	5.609.883,85	6,44%	956	1,28%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.067.165,51	2,37%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			87.167.683,44				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (agosto / 2018)

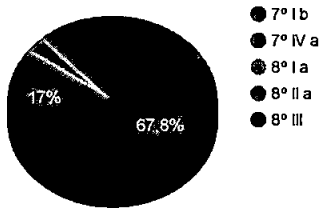
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	58.978.443,27	67,66%	50,00%	65,00%	100,00%	28.189.240,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	52.300.610,06
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	14.790.127,16	16,97%	0,00%	10,00%	40,00%	20.076.946,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.358.384,17
Total Renda Fixa	100,00%	73.768.570,43	84,63%	50,00	85,00	435,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	3.130.693,55	3,59%	0,00%	0,00%	20,00%	14.302.843,14
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.429.719,48	2,79%	0,00%	5,00%	20,00%	15.003.817,21
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	7.677.049,36	8,81%	0,00%	5,00%	5,00%	-3.318.665,19
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.358.384,17
Total Renda Variável	30,00%	13.237.462,39	15,19%	0,00	15,00	95,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58.978.443,27	67,66%	50,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	14.790.127,16	16,97%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	73.768.570,43	84,63%	50,00	435,00

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3.130.693,55	3,59%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.429.719,48	2,79%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	7.677.049,36	8,81%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	13.237.462,39	15,19%	0,00	95,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 2018)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.848.187,59	77,84%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.653.495,78	17,96%	0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.504.349,45	4,02%	0,04%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,55%	4,26%	1,58%	3,18%	6,86%	19,86%	0,20%	0,018%	0,07%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,54%	4,03%	1,54%	3,02%	6,43%	18,68%	0,35%	0,004%	0,04%

IRF-M 1	0,44%	4,21%	1,65%	3,04%	6,90%	20,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,41%	4,08%	1,59%	2,94%	6,70%	20,53%	0,20%	0,244%	0,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	4,04%	1,58%	2,90%	6,64%	20,37%	0,10%	0,244%	0,52%

IDKA IPCA 2 Anos	0,10%	4,72%	1,86%	3,28%	8,04%	23,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	4,50%	1,41%	2,93%	7,39%	21,63%	0,20%	1,406%	2,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	4,36%	1,45%	2,79%	7,27%	21,51%	0,20%	1,427%	2,22%

IRF-M 1+	-1,47%	2,37%	0,16%	-0,49%	5,50%	26,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,65%	2,26%	0,11%	-0,80%	5,12%	25,78%	0,20%	3,056%	4,23%

IRF-M	-0,93%	2,91%	0,57%	0,48%	5,93%	25,00%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,96%	2,79%	0,53%	0,37%	5,71%	24,46%	0,20%	2,220%	3,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,08%	2,80%	0,52%	0,24%	5,61%	24,40%	0,20%	2,263%	3,18%

IMA-B	-0,45%	3,04%	1,53%	-0,90%	4,57%	20,76%	-	-	-
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	-0,32%	3,21%	1,59%	-0,54%	4,57%	19,92%	0,20%	3,098%	4,44%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45%	2,93%	1,50%	-0,95%	4,45%	20,72%	0,30%	3,478%	4,79%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2018)

[illegible]

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	13,10%	35,75%	18,54%	35,26%	56,13%	77,70%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	12,88%	33,66%	17,82%	33,50%	52,90%	71,68%	0,70%	5,931%	15,02%

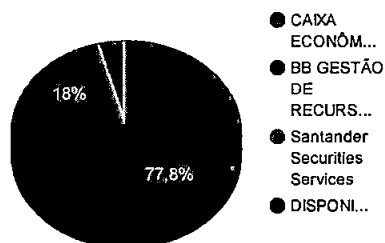
SMLL	-4,25%	-8,44%	-3,06%	-11,92%	-2,33%	33,39%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,94%	-8,95%	-3,06%	-12,66%	-2,00%	33,66%	1,50%	10,049%	18,31%

IDIV	-3,70%	-3,80%	-1,17%	-11,91%	0,29%	33,84%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,29%	-8,85%	-2,45%	-13,53%	-4,38%	8,38%	1,50%	8,407%	16,86%

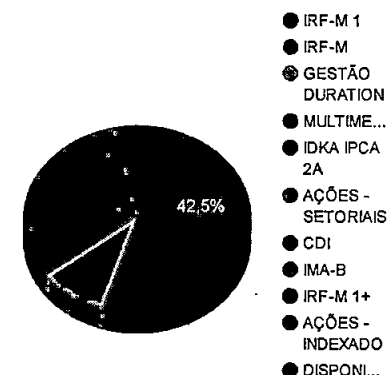
Ibovespa	-3,21%	0,36%	-0,10%	-10,16%	8,25%	32,43%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-0,42%	-	0,44%	2,05%	-	-	1,60%	1,364%	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-3,14%	0,14%	-0,16%	-10,27%	7,71%	31,30%	0,50%	11,163%	19,58%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	1,60%	-	-

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (agosto / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.848.187,59	77,84%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.653.495,78	17,96%
Santander Securities Services	3.504.349,45	4,02%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	161.650,62	0,19%

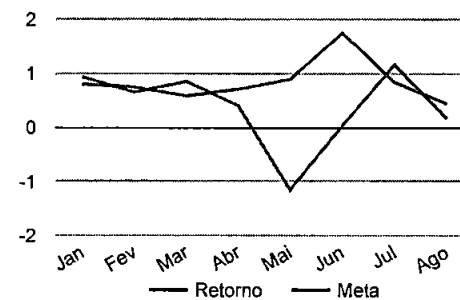
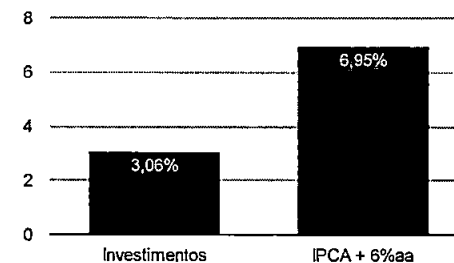


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	37.055.853,79	42,51%
IRF-M	10.745.146,54	12,33%
GESTÃO DURATION	8.299.199,41	9,52%
MULTIMERCADO	7.677.049,36	8,81%
IDKA IPCA 2A	7.590.940,83	8,71%
AÇÕES - SETORIAIS	4.839.262,71	5,55%
CDI	4.725.458,07	5,42%
IMA-B	3.383.078,83	3,88%
IRF-M 1+	1.968.892,96	2,26%
AÇÕES - INDEXADO	721.150,32	0,83%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	161.650,62	0,19%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.680.441,78	0,00	0,00	1.689.744,56	9.302,78	0,55%	0,02%	0,55%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.019.478,19	0,00	0,00	3.035.713,51	16.235,32	0,54%	0,00%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.360.194,17	1.072.425,26	1.002.693,16	10.472.786,11	42.859,84	0,37%	0,24%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.468.595,06	0,00	5.000.000,00	26.583.067,68	114.472,62	0,36%	0,24%	0,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.287.593,11	0,00	0,00	8.299.199,41	11.606,30	0,14%	0,89%	0,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.181.709,23	0,00	0,00	7.182.085,66	376,43	0,01%	1,41%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	409.169,46	0,00	0,00	408.855,17	-314,29	-0,08%	1,43%	-0,08%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	470.153,91	0,00	0,00	468.635,94	-1.517,97	-0,32%	3,10%	-0,32%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.773.472,10	0,00	0,00	1.765.469,68	-8.002,42	-0,45%	3,48%	-0,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	418.595,14	0,00	0,00	416.660,93	-1.934,21	-0,46%	3,48%	-0,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	735.730,37	0,00	0,00	732.312,28	-3.418,09	-0,46%	3,48%	-0,46%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	908.664,12	0,00	0,00	899.979,33	-8.684,79	-0,96%	2,22%	-0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.952.798,10	0,00	0,00	9.845.167,21	-107.630,89	-1,08%	2,26%	-1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.002.013,15	0,00	0,00	1.968.892,96	-33.120,19	-1,65%	3,06%	-1,65%
Total Renda Fixa					30.230,44	0,04%	0,94%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.381.181,14	866.793,26	0,00	2.409.543,23	161.568,83	7,19%	5,93%	12,88%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,00	5.557.600,00	0,00	5.609.883,85	52.283,85	0,94%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.075.934,82	0,00	0,00	2.067.165,51	-8.769,31	-0,42%	1,36%	-0,42%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.574.730,14	0,00	0,00	1.538.664,29	-36.065,85	-2,29%	8,41%	-2,29%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	744.521,21	0,00	0,00	721.150,32	-23.370,89	-3,14%	11,16%	-3,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	927.597,23	0,00	0,00	891.055,19	-36.542,04	-3,94%	10,05%	-3,94%
Total Renda Variável					109.104,59	0,83%	6,17%	