



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: 14/11/2018

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 14:00hs

PAUTA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

- 1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM REGIMENTAR;**
- 2. APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS) OUT-2018;**
- 3. INVESTIMENTOS**
- 4. COMPREV -2018**
- 5. RELAÇÃO DOS NOVOS APOSENTADOS**
- 6. INFORMES**



LAURIANA MARTINS DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CAF/IPREV



FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

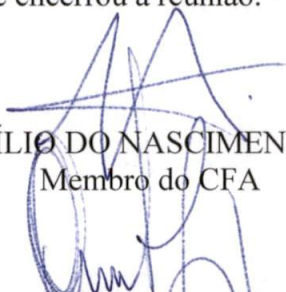
Data: ____/____/____

1.	<i>[Signature]</i>	FONE (84) 9.9982-9426
2.	<i>Grilley Monteiro da GDB</i>	FONE (84) 98846 7938
3.	<i>Sra. Cristina da S. Costa.</i>	FONE (84) 98854 0618
4.	<i>JOSE BASILIO DA NASCIMENTO JUNIOR.</i>	FONE (84) 99133-0622
5.		FONE ()
6.		FONE ()
7.		FONE ()
8.		FONE ()
9.		FONE ()
10.		FONE ()
11.		FONE ()
12.		FONE ()
13.	<i>Antonio Crispiniano de Barros</i>	FONE () 9.99838349
14.		FONE ()
15.		FONE ()
16.		FONE ()
17.		FONE ()
18.		FONE ()
19.		FONE ()
20.		FONE ()

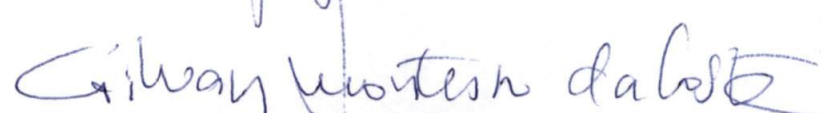


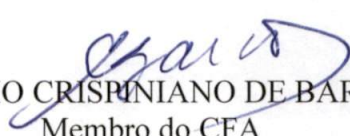
**ATA DA 8ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO
FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – SGA**

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2018, na sede do IPREV, a partir das 14:24, verificado o quórum regimental, teve início a 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e de Administração do IPREV. A presidente da reunião, Ana Cristina, passou a palavra para o diretor financeiro o qual fez a leitura dos balancetes que foram aprovados por todos os presentes. Em seguida a presidente da Reunião, Cristina, passou a palavra para a leitura dos investimentos. Feita a leitura foram feitos apontamentos pelos conselheiros Othon e Basílio acerca dos investimentos comparando o histórico mensal. O IPREV no mês de outubro/2018 obteve rendimento de R\$ 1.323.919,52 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos). Posteriormente, o Conselheiro Gilvan informou que está em contato com o Drº Nereu, assessor Jurídico do Estado para fazer uma palestra no IPREV sobre orientações de aposentadoria. Após o contato será posto em pauta para votação do CFA. Por fim, a palavra foi passada para a presidente que agradece a presença de todos ressaltando a ausência da Presidente do CFA Lauriana por interesse profissional e de Élia, presidente do IPREV, que está no gozo de férias e encerrou a reunião.


JOSÉ BASÍLIO DO NASCIMENTO JÚNIOR
Membro do CFA


OTHON MILITÃO JÚNIOR
Membro do CFA


GILVAN MONTEIRO DA COSTA
Membro do CFA


ANTONIO CRISPINIANO DE BARROS
Membro do CFA


ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
Membro do CFA



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 01/10/2018 a 31/10/2018

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 646,66
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 16,95
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R\$ -
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 270,14
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 51,76
COSERN (OUTUBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 936,70
SAAE (OUTUBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 169,50
AM SERVIÇOS (SETEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 193,70
LEMA (SETEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
TOPDOWN (SETEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 5.400,00
OI Telemar- Serviço de Telefonia (SETEMBRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 140,27
ARIMA (SETEMBRO E OUTUBRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 4.000,00
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (SETEMBRO)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 52.546,33
GPS (PATRONAL) - (SETEMBRO)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 8.197,95

TOTAL	R\$ 75.069,96
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (SETEMBRO)	31.90.05.00	9.140-5/18-7	R\$ 184.430,08
Folha de Pagamento - Inativos (SETEMBRO)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 767.398,56
Folha de Pagamento - Pensões (SETEMBRO)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 41.755,27
Salario Familia CMSGA (SETEMBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ -
Salario Maternidade CMSGA (SETEMBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ -
Salario Familia PMSGa (SETEMBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 5.417,28
Salario Maternidade PMSGa (SETEMBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 21.621,38
TOTAL			R\$ 1.020.622,57

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.095.692,53
---------------------------	-------------------------



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 01/10/2018 a 31/10/2018

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 463.879,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 405.724,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (13ºSETEMBRO)		9.197-9	R\$ 39.717,82
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 17.635,63
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13ºSETEMBRO)		9.197-9	R\$ 675,74
CÂMARA MUNICIPAL (13º SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 126,57
Contribuição Patronal (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 988.620,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 865.734,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (13ºSETEMBRO)		9.197-9	R\$ 83.878,49
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 1.427,04
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13ºSETEMBRO)		9.197-9	R\$ 37.243,33
CÂMARA MUNICIPAL (13º SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 336,98
Demais Contribuições			R\$ 481.645,38
Contribuição Patronal Auxílio Doença (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 35.690,23
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.225,40
Parcelamento 850/2015 (33/60)		9.197-9	R\$ 91.326,29
Parcelamento 1124/2016 (22/60)		9.197-9	R\$ 40.869,93
Parcelamento 2122/2017 (10/60)		9197-9	R\$ 97.115,51
Parcelamento 310/2018 (08/60)		9197-9	R\$ 32.864,83
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R\$ 621,03
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.311,50
Receita COMPREV		27/06/2018	R\$ 180.620,66
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 1.934.145,79

Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018



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

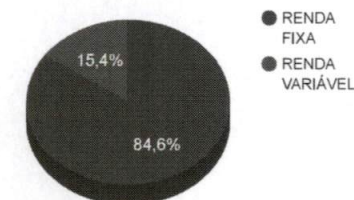
Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			17.133,01	0,02%			Artigo 20
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	445.398,03	0,49%	505	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	34.809.327,73	38,27%	1.473	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	944.156,28	1,04%	657	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	503.390,95	0,55%	202	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.418.776,05	12,55%	1.268	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	422.287,93	0,46%	748	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	D+1	Não há	496.312,70	0,55%	53	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.008.833,56	3,31%	327	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	783.331,80	0,86%	598	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.416.298,91	8,15%	693	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.887.475,51	2,08%	189	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.495.146,25	9,34%	321	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.510.869,00	1,66%	821	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.064.727,46	3,37%	67	0,55%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.707.063,65	1,88%	815	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	820.287,20	0,90%	38	1,14%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.719.414,36	1,89%	1.231	2,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	2.561.619,41	2,82%	73	0,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	976.450,25	1,07%	2.267	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.124.410,83	2,34%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	5.823.025,99	6,40%	955	1,28%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	90.955.736,86				

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

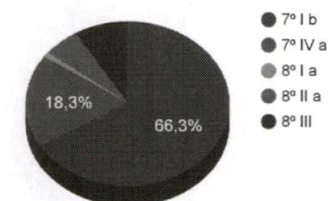
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	60.248.113,94	66,24%	50,00%	65,00%	100,00%	30.707.622,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	54.573.442,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	16.665.281,87	18,32%	0,00%	10,00%	40,00%	19.717.012,87
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.547.786,84
Total Renda Fixa	100,00%	76.913.395,81	84,56%	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%	820.287,20	0,90%	0,00%	0,00%	20,00%	17.370.860,17
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	5.257.484,02	5,78%	0,00%	5,00%	20,00%	12.933.663,35
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	7.947.436,82	8,74%	0,00%	5,00%	5,00%	-3.399.649,98
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.547.786,84
Total Renda Variável	30,00%	14.025.208,04	15,42%	0,00	15,00	95,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: outubro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60.248.113,94	66,24%	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 "	16.665.281,87	18,32%	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	76.913.395,81	84,56%	50,00	435,00

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	820.287,20	0,90%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	5.257.484,02	5,78%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	7.947.436,82	8,74%	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	14.025.208,04	15,42%	0,00	95,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 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	70.552.406,24	77,57%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.825.157,45	18,50%	0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.561.040,16	3,92%	0,03%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	7,14%	10,23%	6,50%	5,19%	10,29%	26,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,16%	10,04%	6,47%	5,08%	10,06%	25,93%	0,20%	3,998%	5,51%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,09%	10,04%	6,43%	5,11%	10,12%	26,16%	0,30%	3,956%	5,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,07%	9,97%	6,40%	5,03%	10,00%	25,72%	0,20%	3,962%	5,48%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	5,90%	9,30%	5,56%	4,50%	9,35%	24,51%	0,20%	3,252%	4,92%
IRF-M 1+	4,71%	8,87%	4,79%	3,72%	10,37%	29,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,07%	8,97%	4,80%	3,78%	10,39%	29,14%	0,20%	2,989%	4,69%
IRF-M	3,59%	7,99%	3,96%	3,58%	9,43%	27,10%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,86%	8,02%	3,95%	3,61%	9,40%	26,60%	0,20%	2,183%	3,50%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,58%	7,83%	3,91%	3,50%	9,22%	26,51%	0,20%	2,131%	3,38%
IDKA IPCA 2 Anos	1,95%	8,21%	3,43%	4,19%	9,75%	25,22%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,09%	7,79%	3,21%	3,90%	9,03%	23,32%	0,20%	0,977%	2,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	7,91%	3,27%	3,89%	9,10%	23,42%	0,20%	0,971%	2,33%
IRF-M 1	0,92%	5,81%	1,97%	3,41%	7,06%	20,23%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	5,67%	1,94%	3,35%	6,90%	19,82%	0,20%	0,268%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,64%	1,93%	3,32%	6,85%	19,69%	0,10%	0,273%	0,55%
CDI	0,54%	5,38%	1,59%	3,20%	6,55%	18,35%	-	-	-

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

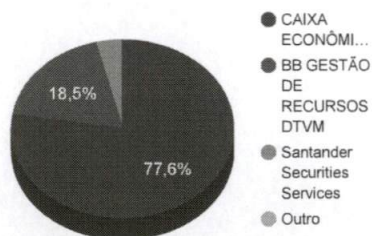
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	5,21%	1,54%	3,10%	6,35%	18,18%	0,20%	0,007%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	5,32%	1,58%	3,15%	6,53%	18,49%	0,20%	0,009%	0,07%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	5,02%	1,50%	2,99%	6,13%	17,43%	0,35%	0,002%	0,02%
IPCA	0,45%	3,81%	0,84%	2,86%	4,56%	7,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,69%	6,01%	2,50%	2,73%	7,14%	-	0,002	0,740%	1,72%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

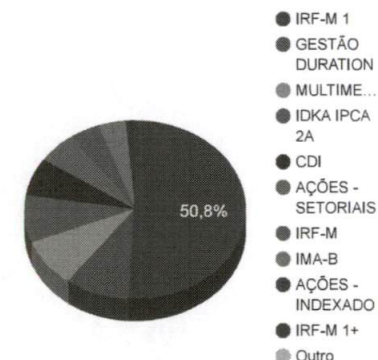
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	12,59%	1,07%	5,69%	-5,10%	5,55%	37,47%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12,00%	-0,22%	5,27%	-5,54%	4,20%	36,08%	1,50%	13,924%	20,00%
IDIV	11,44%	7,39%	7,50%	-1,29%	5,19%	30,43%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	12,27%	1,86%	9,19%	1,15%	8,36%	15,00%	1,50%	10,111%	17,45%
Ibovespa	10,19%	14,43%	10,35%	1,52%	17,65%	34,66%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	10,00%	13,91%	10,18%	1,23%	16,93%	33,37%	0,50%	15,638%	21,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	3,11%	-	-	-	-	-	1,60%	1,751%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1,83%	-	2,34%	2,35%	-	-	1,60%	0,931%	-
Global BDRX	-14,26%	15,88%	-3,45%	10,87%	23,42%	55,12%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	-14,16%	14,06%	-3,67%	9,70%	21,05%	50,09%	0,70%	9,858%	16,62%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.552.406,24	77,57%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.825.157,45	18,50%
Santander Securities Services	3.561.040,16	3,92%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	17.133,01	0,02%



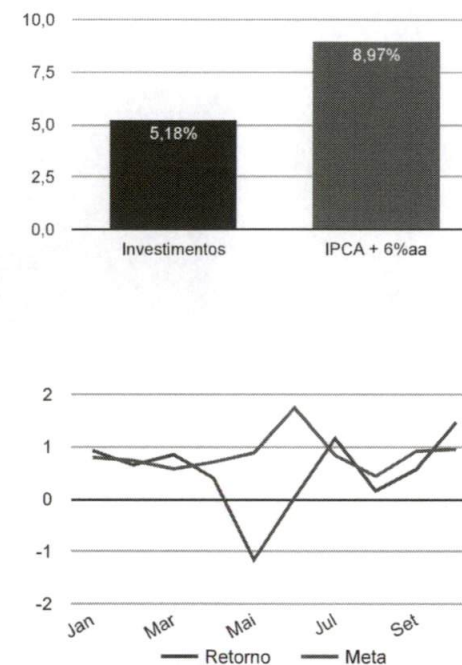
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	46.228.103,78	50,82%
GESTÃO DURATION	8.495.146,25	9,34%
MULTIMERCADO	7.947.436,82	8,74%
IDKA IPCA 2A	7.838.586,84	8,62%
CDI	6.282.660,11	6,91%
AÇÕES - SETORIAIS	5.257.484,02	5,78%
IRF-M	3.952.989,84	4,35%
IMA-B	3.612.518,04	3,97%
AÇÕES - INDEXADO	820.287,20	0,90%
IRF-M 1+	503.390,95	0,55%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	17.133,01	0,02%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	79.050.236,67	26.318.351,39	26.490.746,28	79.613.730,17	735.888,39	0,93%	0,80%	116,15%	0,69%
Fevereiro	79.613.730,17	1.701.895,01	910.000,00	80.931.248,52	525.623,34	0,65%	0,74%	88,53%	0,80%
Março	80.931.248,52	3.791.372,02	2.967.000,00	82.452.441,07	696.820,53	0,85%	0,58%	147,67%	0,82%
Abril	82.452.441,07	2.647.701,17	1.972.000,00	83.461.092,13	332.949,89	0,40%	0,71%	56,59%	0,78%
Mai	83.461.092,13	809.469,45	70.000,00	83.227.593,08	-972.968,50	-1,16%	0,89%	-130,03%	1,50%
Junho	83.227.593,08	10.633.662,85	10.135.000,00	83.750.934,81	24.678,88	0,03%	1,75%	1,68%	1,96%
Julho	83.750.934,81	1.570.000,00	930.000,00	85.372.572,43	981.637,62	1,16%	0,84%	138,20%	0,85%
Agosto	85.372.572,43	7.496.818,52	6.002.693,16	87.006.032,82	139.335,03	0,16%	0,44%	36,23%	1,43%
Setembro	87.006.032,82	10.935.459,20	9.546.500,00	88.901.227,31	506.235,29	0,57%	0,92%	62,09%	1,00%
Outubro	88.901.227,31	1.749.457,02	1.036.000,00	90.938.603,85	1.323.919,52	1,48%	0,96%	153,52%	1,45%
Acumulado no ano					4.294.119,99	5,18%	8,97%	57,70%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	730.989,70	0,00	0,00	783.331,80	52.342,10	7,16%	4,00%	7,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.762.515,34	0,00	0,00	1.887.475,51	124.960,17	7,09%	3,96%	7,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	415.987,61	0,00	0,00	445.398,03	29.410,42	7,07%	3,96%	7,07%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	468.664,27	0,00	0,00	496.312,70	27.648,43	5,90%	3,25%	5,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	479.119,64	0,00	0,00	503.390,95	24.271,31	5,07%	2,99%	5,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.897.100,39	0,00	0,00	3.008.833,56	111.733,17	3,86%	2,18%	3,86%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	911.506,65	0,00	0,00	944.156,28	32.649,63	3,58%	2,13%	3,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	413.643,90	0,00	0,00	422.287,93	8.644,03	2,09%	0,98%	2,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.264.845,70	0,00	0,00	7.416.298,91	151.453,21	2,08%	0,97%	2,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.353.666,89	0,00	0,00	8.495.146,25	141.479,36	1,69%	0,74%	1,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.486.848,32	0,00	0,00	34.809.327,73	322.479,41	0,94%	0,27%	0,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.599.427,24	1.749.457,02	1.036.000,00	11.418.776,05	105.891,79	0,86%	0,27%	0,93%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.502.872,72	0,00	0,00	1.510.869,00	7.996,28	0,53%	0,01%	0,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.698.050,75	0,00	0,00	1.707.063,65	9.012,90	0,53%	0,01%	0,53%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.049.112,63	0,00	0,00	3.064.727,46	15.614,83	0,51%	0,00%	0,51%
Total Renda Fixa					1.165.587,04	1,54%	0,66%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.531.432,49	0,00	0,00	1.719.414,36	187.981,87	12,27%	10,11%	12,27%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	871.833,04	0,00	0,00	976.450,25	104.617,21	12,00%	13,92%	12,00%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	745.694,11	0,00	0,00	820.287,20	74.593,09	10,00%	15,64%	10,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	5.647.661,84	0,00	0,00	5.823.025,99	175.364,15	3,11%	1,75%	3,11%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.086.234,63	0,00	0,00	2.124.410,83	38.176,20	1,83%	0,93%	1,83%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.984.019,45	0,00	0,00	2.561.619,41	-422.400,04	-14,16%	9,86%	-14,16%
Total Renda Variável					158.332,48	1,14%	5,79%	



APOSENTADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

5737	HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO	242.630.954-72
5619	ITANIRA CÂNDIDO TEIXEIRA	634.871.444-68
5778	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA	567.347.944-15
5922	SEVERINA LIMA DE ASSIS	026.896.454-83