



**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](mailto:iprev@saogoncalo.rn.gov.br) CNPJ 11.447.510.0001/28

---

**DATA:** 10/11/2016

**LOCAL:** Sede do IPREV

**HORÁRIO:** 8h

**PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV**

**I – VERIFICAÇÃO DO QUORUM REGIMENTAR**

**II – APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS)**

  
**JALMIR SIMOES DA COSTA**  
**PRESIDENTE DO CAF/IPREV**





**ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV -2016-2018**

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, na sede do IPREV, situada à Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, a partir das 8h20min, teve início a 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Como primeiro ato, a Primeira Secretária abriu a reunião, explicando as ausências justificadas dos Sr. presidente do Conselho Fiscal, Sr. Jalmir Simões e da Segunda Secretária Sra. Carina Mendes. Dando continuidade a Sra Lauriana Martins solicitou que a Sra. Rita Aparecida fizesse a leitura da Ata e apresentasse a leitura dos balancetes. Ao término dessas duas etapas, o Sr. Renato Marinheiro ficou com a responsabilidade de apresentar todo o balancete, conta por conta, explicando cada aplicação e o resultado de todo o investimento realizado pela Autarquia. Elencou também as despesas mensais realizadas pela instituição, nesse item foi observado também que despesa orçamentária do mês de outubro foi custeada apenas com os rendimentos das aplicações realizadas parcialmente com as receitas do IPREV do corrente mês. Após a apresentação dos balancetes, presidente do IPREV, Srª Elia Barros informou que a prefeitura repassou apenas contribuição patronal dos servidores ativos listados nas contas do FPM, faltando repassar a contribuição dos servidores listados nas FUNDEB 40, FUNDEB 60 e SMS. Após a prestação de contas, os conselheiros apreciaram os balancetes e extratos apresentados referente à competência de outubro de 2016, sendo-os aprovados por unanimidade. Por fim, a Secretária encerrou a reunião às 9h16min.

Lauriana Martins  
1ª Secretária

Rita Aparecida de Medeiros  
Conselheira

José Guadêncio da Silva  
Conselheiro

Ana Cristina da Silva Costa  
Conselheira

Antônio Crispiniano de Barros  
Conselheiro



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: 59.290-000



### BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/10/2016 a 31/10/2016

|  |  | Cta Crédito     | R\$                   |
|--|--|-----------------|-----------------------|
| <b>Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)</b> |  |                 | <b>R\$ 417.607,92</b> |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA                        |  | 9.197-9         | R\$ 397.223,03        |
| SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                  |  | 9.197-9         | R\$ 16.812,60         |
| CÂMARA MUNICIPAL                                   |  | 9.197-9         | R\$ 3.572,29          |
| <b>Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)</b>       |  |                 | <b>R\$ 134.172,04</b> |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA                        |  | 9.197-9         | R\$ 102.668,13        |
| SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                  |  | 9.197-9         | R\$ 25.983,08         |
| CÂMARA MUNICIPAL                                   |  | 9.197-9         | R\$ 5.520,83          |
| <b>Demais Contribuições</b>                        |  |                 | <b>R\$ 102.139,08</b> |
| Contribuição Servidor Inativo                      |  | 9.140-5         | R\$ 1.224,89          |
| Contribuição Servidor Auxilido Doença              |  | 9.140-5         | R\$ 10.008,20         |
| Contribuição Patronal Auxilido Doença              |  | 9.197-9         | R\$ 15.201,16         |
| Parcelamento 311/2013 (44/60)                      |  | 9.197-9         | R\$ 4.069,13          |
| Parcelamento 850/2015 (09/60)                      |  | 9.197-9         | R\$ 70.111,10         |
| Contribuição Patronal e Servidor Efetivo           |  | 9.945-7         | R\$ 1.524,60          |
| <b>Total Receitas Orçamentárias:</b>               |  |                 | <b>R\$ 653.919,04</b> |
|  |  |                 |                       |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>                  |  |                 |                       |
| IRRF - Folha de Pagamento                          |  | 9140-5 / 9945-7 | R\$ 27.201,87         |
| <b>Total Extra Orçamentárias:</b>                  |  |                 | <b>R\$ 27.201,87</b>  |
|  |  |                 |                       |
| <b>Total Geral:</b>                                |  |                 | <b>R\$ 681.120,91</b> |



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: 59.290-000



### BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/10/2016 a 31/10/2016

| DISCRIMINAÇÃO  | DESPESA     | Cta Débito | R\$           |
|--|-------------|------------|---------------|
| Tarifas Bancárias                                      | 33.90.39.00 | 9.140-5    | R\$ 880,80    |
| Tarifas Bancárias                                      | 33.90.39.00 | 9.197-9    | R\$ -         |
| Tarifas Bancárias                                      | 33.90.39.00 | 9.945-7    | R\$ 61,60     |
| SAAE - Serviço de Água e Esgoto                        | 33.90.39.00 | 9.945-7    | R\$ 80,69     |
| COSERN - Energia Elétrica                              | 33.90.39.00 | 9.945-7    | R\$ 463,76    |
| OI Telemar- Serviço de Telefonia                       | 33.90.39.00 | 9.945-7    | R\$ 195,08    |
| Folha de pagamento - EF e CC IPREV (Vlr Bruto)         | 31.90.11.00 | 9.945-7    | R\$ 32.582,93 |
| INSS Patronal Folha Pagto CC IPREV                     | 31.90.13.00 | 9.945-7    | R\$ 5.090,98  |
| G. Trigueiro Loc Impressoras Contr 142/2014            | 33.90.39.00 | 9.945-7    | R\$ 948,53    |
| Casa Bonita Contr 118/2016 (Películas)                 | 33.90.30.00 | 9.945-7    | R\$ 883,80    |
| Cinte Telecom Serv Internet Contr 004/2014             | 33.90.39.00 | 9.945-7    | R\$ 386,01    |
| CSL - Fl. Pagto. e Contab. Contr. 253/2014 (jul a set) | 33.90.39.00 | 9.945-7    | R\$ 7.140,00  |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 48.714,18</b> |
|--------------|----------------------|

### BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

| DESCRIMINAÇÃO                                   | DESPESA     | Cta Débito | R\$            |
|---|-------------|------------|----------------|
| Folha de Pagamento - Auxílio Doença (Vlr Bruto) | 31.90.05.00 | 9.140-5    | R\$ 105.751,11 |
| Folha de Pagamento - Inativos (Vlr Bruto)       | 31.90.01.00 | 9.140-5    | R\$ 431.646,14 |
| Folha de Pagamento - Pensões (Vlr Bruto)        | 31.90.03.00 | 9.140-5    | R\$ 28.116,95  |
| Salario Familia PMSGGA FPM                      | 31.90.05.00 | 9.197-9    | R\$ 2.420,28   |
| Salario Familia SAAE                            | 31.90.05.00 | 9.197-9    | R\$ 87,48      |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 568.021,96</b> |
|--------------|-----------------------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL ORÇAMENTARIA</b> | <b>R\$ 616.736,14</b> |
|---------------------------|-----------------------|

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| DISCRIMINAÇÃO | Cta Débito       | R\$              |
|---------------|------------------|------------------|
| Repassse IRRF | 9.140-5 / 9945-7 | 25.035,16        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$</b>       | <b>25.035,16</b> |

| SALDO DAS APLICAÇÕES EM:   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |         | RESOLUÇÃO      | valores |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------|----------------|---------|
|  | 31/01/2016        | 29/02/2016        | 31/03/2016        | 30/04/2016        | 31/05/2016        | 30/06/2016        | 31/07/2016        | 31/08/2016        | 30/09/2016        | 31/10/2016        | % MÊS  | % ANO   | CMN 3922       | em %    |
| <b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B (CONTA 9197-9)</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |         |                |         |
| SALDO  | R\$ 753.213,19    | R\$ 769.889,08    | R\$ 809.590,55    | R\$ 841.059,49    | R\$ 839.866,77    | R\$ 855.288,63    | R\$ 1.201.392,19  | R\$ 1.462.456,12  | R\$ 1.486.485,04  | R\$ 1.496.093,24  | 0,6463 | 22,4494 | Art. 7º, III,a | 1,38%   |
| Aplicação/Resgate  | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 323.124,35    | R\$ 251.149,95    | R\$ -             | R\$ -             |        |         |                |         |
| Rendimento   | R\$ 13.864,14     | R\$ 16.675,89     | R\$ 39.701,47     | R\$ 31.468,94     | R\$ (1.192,72)    | R\$ 15.421,86     | R\$ 22.979,21     | R\$ 9.913,98      | R\$ 24.028,92     | R\$ 9.608,20      |        |         |                |         |
| <b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CONTA 9197-9)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |         |                |         |
| SALDO  | R\$ 769.133,90    | R\$ 786.327,09    | R\$ 828.232,19    | R\$ 860.567,13    | R\$ 859.535,82    | R\$ 875.902,73    | R\$ 897.823,99    | R\$ 905.815,30    | R\$ 919.980,33    | R\$ 925.714,45    | 0,6232 | 22,5584 | Art. 7º, I, b  | 1,42%   |
| Aplicação/Resgate  | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             |        |         |                |         |
| Rendimento   | R\$ 13.809,19     | R\$ 17.193,19     | R\$ 41.905,10     | R\$ 32.334,94     | R\$ (1.031,31)    | R\$ 16.366,91     | R\$ 21.921,26     | R\$ 7.991,31      | R\$ 14.165,03     | R\$ 5.734,12      |        |         |                |         |
| <b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9197-9)</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |         |                |         |
| SALDO  | R\$ 15.029.970,44 | R\$ 15.462.835,44 | R\$ 15.912.306,46 | R\$ 16.350.728,59 | R\$ 16.812.436,35 | R\$ 16.986.312,23 | R\$ 17.160.916,65 | R\$ 17.360.460,90 | R\$ 17.561.595,59 | R\$ 17.727.172,24 | 0,9428 | 12,0201 | Art. 7º, I, b  | 27,19%  |
| Aplicação/Resgate  | R\$ 101.984,44    | R\$ 266.619,79    | R\$ 260.653,87    | R\$ 259.544,13    | R\$ 290.104,83    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             |        |         |                |         |
| Rendimento   | R\$ 238.965,86    | R\$ 166.245,21    | R\$ 188.817,15    | R\$ 178.878,00    | R\$ 171.602,93    | R\$ 173.875,88    | R\$ 174.604,42    | R\$ 199.544,25    | R\$ 201.134,69    | R\$ 165.576,65    |        |         |                |         |
| <b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA PERFIL (CONTA 9197-9) ATÉ 10%</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |         |                |         |
| SALDO  | R\$ 4.919.334,47  | R\$ 4.966.852,18  | R\$ 5.022.102,40  | R\$ 5.071.393,37  | R\$ 5.129.258,89  | R\$ 5.370.102,11  | R\$ 5.430.802,28  | R\$ 5.498.905,43  | R\$ 5.560.197,77  | R\$ 5.619.539,98  | 1,0672 | 11,4344 | Art. 7º, IV,a  | 8,58%   |
| Aplicação/Resgate  | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 185.718,69    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             |        |         |                |         |
| rendimento   | R\$ 51.285,60     | R\$ 47.517,71     | R\$ 55.250,22     | R\$ 49.290,97     | R\$ 57.865,52     | R\$ 55.124,53     | R\$ 60.700,17     | R\$ 68.103,15     | R\$ 61.292,34     | R\$ 59.342,21     |        |         |                |         |
| <b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA (CONTA 003-9)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |         |                |         |
| SALDO  | R\$ 1.005.857,80  | R\$ 1.028.643,60  | R\$ 1.083.304,77  | R\$ 1.125.899,54  | R\$ 1.124.350,05  | R\$ 1.145.952,26  | R\$ 1.499.452,41  | R\$ 1.761.058,29  | R\$ 1.788.941,93  | R\$ 1.800.520,43  | 0,6472 | 22,5060 | Art. 7º, I, b  | 1,85%   |
| Aplicação/Resgate  | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 323.115,90    | R\$ 251.141,50    | R\$ -             | R\$ -             |        |         |                |         |
| Rendimento   | R\$ 17.592,57     | R\$ 22.785,80     | R\$ 54.661,17     | R\$ 42.594,77     | R\$ (1.549,49)    | R\$ 21.602,21     | R\$ 30.384,25     | R\$ 10.464,38     | R\$ 27.883,64     | R\$ 11.578,50     |        |         |                |         |
| <b>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (CONTA 003-9) ATÉ 20%</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |         |                |         |
| SALDO  | R\$ 10.513.835,48 | R\$ 10.618.295,42 | R\$ 10.743.402,69 | R\$ 10.857.849,40 | R\$ 10.977.798,83 | R\$ 11.104.626,70 | R\$ 11.414.562,78 | R\$ 11.552.344,72 | R\$ 11.679.892,19 | R\$ 11.802.408,05 | 1,0489 | 11,5756 | Art. 7º, IV,a  | 18,36%  |
| Aplicação/Resgate  | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 185.710,84    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             |        |         |                |         |
| Rendimento   | R\$ 108.992,07    | R\$ 104.459,94    | R\$ 125.107,27    | R\$ 114.446,71    | R\$ 119.949,43    | R\$ 126.827,87    | R\$ 124.225,24    | R\$ 137.781,94    | R\$ 127.547,47    | R\$ 122.515,86    |        |         |                |         |
| <b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CONTA 003-9)</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |         |                |         |
| SALDO  | R\$ 20.447.211,53 | R\$ 20.939.922,82 | R\$ 21.458.242,16 | R\$ 21.956.498,91 | R\$ 22.528.178,26 | R\$ 22.951.916,71 | R\$ 23.002.032,21 | R\$ 23.272.295,48 | R\$ 23.731.655,02 | R\$ 23.955.500,07 | 0,9432 | 12,0951 | Art. 7º, I, b  | 36,67%  |
| Aplicação/Resgate  | R\$ 101.976,59    | R\$ 266.611,94    | R\$ 260.646,03    | R\$ 259.536,28    | R\$ 338.877,87    | R\$ 185.710,84    | R\$ (185.710,84)  | R\$ -             | R\$ 185.820,85    | R\$ -             |        |         |                |         |
| Rendimento   | R\$ 325.402,62    | R\$ 226.099,35    | R\$ 257.673,31    | R\$ 238.720,47    | R\$ 232.801,48    | R\$ 238.027,61    | R\$ 235.826,34    | R\$ 270.263,27    | R\$ 273.538,69    | R\$ 223.845,05    |        |         |                |         |

| SALDO DAS APLICAÇÕES EM:  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        | RESOLUÇÃO     | valores  |      |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------|------|
|   | 31/01/2016               | 29/02/2016               | 31/03/2016               | 30/04/2016               | 31/05/2016               | 30/06/2016               | 31/07/2016               | 31/08/2016               | 30/09/2016               | 31/10/2016               | % MÊS  | % ANO         | CMN 3922 | em % |
| <b>BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA (CONTA 0011-8)</b> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        | Art. 7º, I, b | 3,00%    |      |
| SALDO   | R\$ 888.383,91           | R\$ 908.303,19           | R\$ 1.755.784,23         | R\$ 1.817.082,54         | R\$ 1.815.106,90         | R\$ 1.845.667,27         | R\$ 1.887.643,57         | R\$ 1.907.693,38         | R\$ 1.936.043,00         | R\$ 1.945.862,27         | 0,5072 | 20,7660       |          |      |
| Aplicação/Resgate   | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 812.712,56           | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    |        |               |          |      |
| Rendimento  | R\$ 18.510,16            | R\$ 19.919,28            | R\$ 34.768,48            | R\$ 61.298,31            | R\$ (1.975,64)           | R\$ 30.560,37            | R\$ 41.976,30            | R\$ 20.049,81            | R\$ 28.349,62            | R\$ 9.819,27             |        |               |          |      |
| <b>BNB FIC FI AÇÕES DE DIVIDENDOS (CONTA 0011-8)</b>                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        | Art. 8º, III  | 0,00%    |      |
| SALDO   | R\$ 750.318,14           | R\$ 765.638,35           | R\$ (0,00)               | R\$ (0,00)               | R\$ (0,00)               | R\$ (0,00)               | R\$ (0,00)               | R\$ (0,00)               | R\$ (0,00)               | R\$ (0,00)               | 0,0000 | 0,0000        |          |      |
| Aplicação/Resgate   | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (812.712,56)         | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    |        |               |          |      |
| Rendimento  | R\$ (4.613,54)           | R\$ 15.320,21            | R\$ 47.074,21            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    |        |               |          |      |
| <b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9945-7)</b>              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        | Art. 7º, I, b | 1,47%    |      |
| SALDO   | R\$ 702.678,38           | R\$ 800.402,45           | R\$ 860.486,23           | R\$ 940.479,40           | R\$ 830.567,27           | R\$ 789.118,99           | R\$ 937.714,21           | R\$ 998.840,97           | R\$ 1.030.755,67         | R\$ 1.080.682,27         | 0,9428 | 12,0201       |          |      |
| Aplicação/Resgate   | R\$ 700.000,00           | R\$ 89.641,38            | R\$ 50.000,00            | R\$ 70.000,00            | R\$ (120.000,00)         | R\$ (50.000,00)          | R\$ 140.000,00           | R\$ 50.000,00            | R\$ 20.000,00            | R\$ 40.000,00            |        |               |          |      |
| Rendimento  | R\$ 2.678,38             | R\$ 8.082,69             | R\$ 10.083,78            | R\$ 9.993,17             | R\$ 10.087,87            | R\$ 8.551,72             | R\$ 8.595,22             | R\$ 11.126,76            | R\$ 11.914,70            | R\$ 9.926,60             |        |               |          |      |
| <b>POUPANÇA OURO BB - APLIC. TAXA ADMINISTRAÇÃO (CONTA 9945-7)</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        | Art. 7º, V, a | 0,04%    |      |
| SALDO   | R\$ 96.709,20            | R\$ 21.564,27            | R\$ 21.684,02            | R\$ 8.419,04             | R\$ 8.657,57             | R\$ 111.850,59           | R\$ 13.238,60            | R\$ 13.579,59            | R\$ 6.114,38             | R\$ 11.160,16            | 0,6583 | 6,9484        |          |      |
| Aplicação/Resgate   | R\$ (648.244,77)         | R\$ (75.678,43)          | R\$ 30,19                | R\$ (13.340,90)          | R\$ 185,40               | R\$ 103.153,11           | R\$ (98.953,11)          | R\$ 338,00               | R\$ (7.497,94)           | R\$ 5.003,96             |        |               |          |      |
| Rendimento  | R\$ 4.149,60             | R\$ 533,50               | R\$ 89,56                | R\$ 75,92                | R\$ 53,13                | R\$ 39,91                | R\$ 341,12               | R\$ 2,99                 | R\$ 32,73                | R\$ 41,82                |        |               |          |      |
| <b>BB PREVID RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9140-5)</b>                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        | Art. 7º, I, b | 0,04%    |      |
| SALDO   | R\$ 2.377,36             | R\$ 54.424,52            | R\$ 22.741,87            | R\$ 78.303,88            | R\$ 313,53               | R\$ 104.911,27           | R\$ 34.487,21            | R\$ 6.741,88             | R\$ 57.558,37            | R\$ 12.035,91            | 0,9428 | 120201        |          |      |
| Aplicação/Resgate   | R\$ (17.883,13)          | R\$ 50.213,21            | R\$ (34.232,71)          | R\$ 52.964,30            | R\$ (81.224,86)          | R\$ 102.569,65           | R\$ (71.824,73)          | R\$ (29.368,89)          | R\$ 47.635,56            | R\$ (47.147,91)          |        |               |          |      |
| Rendimento  | R\$ 3.035,34             | R\$ 1.833,95             | R\$ 2.550,06             | R\$ 2.597,71             | R\$ 3.234,51             | R\$ 2.028,09             | R\$ 1.400,67             | R\$ 1.623,56             | R\$ 3.180,93             | R\$ 1.625,45             |        |               |          |      |
| <b>SALDO DAS CONTAS CORRENTES</b>                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |               |          |      |
| 9140-5 PAGTO. BENEFICIOS  | R\$ 13.463,25            | R\$ 2.299,76             | R\$ 35.858,73            | R\$ 28.071,94            | R\$ 57.150,89            | R\$ 91.893,58            | R\$ 38.920,22            | R\$ 56.479,90            | R\$ 19.276,15            | R\$ 62.272,28            |        |               |          |      |
| 9945-7 MANUT E ADMINST  | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    |        |               |          |      |
| 9197-9 RECEB CONTRIB. BB  | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 6.149,33             | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 8.212,14             | R\$ -                    | R\$ -                    |        |               |          |      |
| 03-9 INVEST. CAIXA ECONC  | R\$ 22.767,03            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    |        |               |          |      |
| 11-8 INVEST. BNB  | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    |        |               |          |      |
| TOTAL CONTAS CORRENTE   | R\$ 36.230,28            | R\$ 2.299,76             | R\$ 35.858,73            | R\$ 34.221,27            | R\$ 57.150,89            | R\$ 91.893,58            | R\$ 38.920,22            | R\$ 64.692,04            | R\$ 19.276,15            | R\$ 62.272,28            |        |               |          |      |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>R\$ 55.915.254,08</b> | <b>R\$ 57.125.398,17</b> | <b>R\$ 58.553.736,30</b> | <b>R\$ 59.942.502,56</b> | <b>R\$ 60.983.221,13</b> | <b>R\$ 62.233.543,07</b> | <b>R\$ 63.518.986,32</b> | <b>R\$ 64.804.884,10</b> | <b>R\$ 65.778.495,44</b> | <b>R\$ 66.438.961,35</b> |        |               |          |      |
| <b>Total de rendimentos</b>   | <b>R\$ 793.671,99</b>    | <b>R\$ 646.666,72</b>    | <b>R\$ 857.681,78</b>    | <b>R\$ 761.699,91</b>    | <b>R\$ 589.845,71</b>    | <b>R\$ 688.426,96</b>    | <b>R\$ 722.954,20</b>    | <b>R\$ 736.865,40</b>    | <b>R\$ 773.068,76</b>    | <b>R\$ 619.613,73</b>    |        |               |          |      |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |               |          |      |

| Resumo:         | Resolução CMN 3922 | Política de Investimento | IPREV   |
|-----------------|--------------------|--------------------------|---------|
| Art. 7º, I, b   | até 100%           | até 100%                 | 71,64%  |
| Art. 7º, III, a | até 80%            | até 80%                  | 1,38%   |
| Art. 7º IV, a   | até 30%            | até 30%                  | 26,94%  |
| Art. 7º, V, a   | até 20%            | até 10%                  | 0,04%   |
| Art. 8º III     | até 15%            | até 15%                  | 0,00%   |
| TOTAL           |                    |                          | 100,00% |