



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: 14/12/2018

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 14:00hs

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

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



LAURIANA MARTINS DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CAF/IPREV



ATA DA 9ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 14h10min, teve início a 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Após uma breve mensagem de boas-vindas, a Presidente do CFA, Srª Lauriana Martins, deu início as atividades da reunião, cuja pauta da reunião foi: Apresentação e entrega das cópias dos dos balancetes (receitas e despesas) do mês de novembro/2018; COMPREV/2018 e relação dos Novos Aposentados. Dando continuidade, foi posto em votação a data da próxima reunião do Conselho Fiscal de 2019, e a maioria dos presentes votou que o próximo encontro será no dia 13/02/2019. Na qual serão analisados as receitas, as despesas e os rendimentos dos meses de dezembro 2018 e janeiro 2019. 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 NOVENBRO. 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 e receita do COMPREV. No total todo o balancete da receita, do mês supra contabilizou o montante de 2.157.260,28 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) conforme anexo. No tocante as despesas, do referido mês, foi apresentado o valor de R\$ 1.114.786,73 (Um milhão, cento e quatorze mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) conforme anexo. Dando continuidade, o diretor financeiro 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. Finalizamos os mês de novembro com um saldo de 93.129.967,14 (Noventa e três milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos). Para finalizar, o diretor financeiro anunciou que continuamos a receber o COMPREV, e saldo total anual será apresentado na próxima reunião do dia 13/02/2019. Em seguida, apresentou e entregou as cópias do quantitativo de servidores aposentados no mês de novembro/2018. Os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram a prestação de conta do mês de setembro. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 15h40min, informando que nossa próxima reunião será dia 14/02/2019.



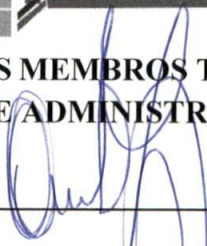
Lauriana Martins dos Santos
Presidente do CFA



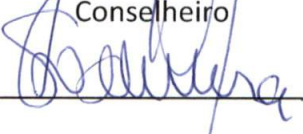
Geraldo Veríssimo de Oliveira
2º Secretário



**ATA DA 9ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO
CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020**



Othon Militão Junior
Conselheiro



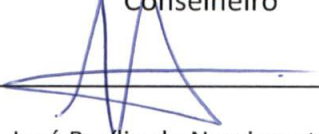
Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheira



Maria de Fatima da Silva
Conselheira



Gilvan Monteiro da Costa
Conselheiro



José Basílio do Nascimento Júnior
Conselheiro



Antonio Crispiniano de Barros
Conselheiro



FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

Data: 14/12/18

1.	Sebastiana Lima de Oliveira.	FONE ()	99868 9740
2.	José Basílio da Resende Junior.	FONE ()	
3.		FONE ()	
4.	Antônio Crispiano de Barros.	FONE ()	9.99 83 83 49
5.	Alcides Monteiro da Costa.	FONE ()	9.8846 7976
6.	Abel Miranda Junior.	FONE ()	9.9982.9426
7.	Maria de Fátima da Silva	FONE ()	9.8832-7113
8.	Barbara Martins dos Santos	FONE ()	9.8838 - 2271.
9.	Genesio Brito de Azevedo	FONE ()	9 9995 0345.
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 01/11/2018 a 30/11/2018

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 540.152,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (OUTUBRO)		9.197-9	R\$ 401.564,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (13ºOUT/NOV/DEZ)		9.197-9	R\$ 113.767,27
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (OUTUBRO)		9.197-9	R\$ 17.664,84
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13ºOUTUBRO)		9.197-9	R\$ 1.148,85
CÂMARA MUNICIPAL (OUTUBRO)		9.197-9	R\$ 2.998,29
CÂMARA MUNICIPAL (NOVEMBRO)		9.197-9	R\$ 3.008,16
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 1.126.670,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (OUTUBRO)		9.197-9	R\$ 829.959,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (13ºOUT/NOV/DEZ)		9.197-9	R\$ 244.292,84
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (OUTUBRO)		9.197-9	R\$ 37.305,01
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13ºOUTUBRO)		9.197-9	R\$ 2.426,17
CÂMARA MUNICIPAL (OUTUBRO)		9.197-9	R\$ 6.333,11
CÂMARA MUNICIPAL (NOVEMBRO)		9.197-9	R\$ 6.353,96
Demais Contribuições			R\$ 490.437,33
Contribuição Patronal Auxílio Doença (OUTUBRO)		9.197-9	R\$ 41.001,14
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.225,40
Parcelamento 850/2015 (34/60)		9.197-9	R\$ 92.454,45
Parcelamento 1124/2016 (23/60)		9.197-9	R\$ 41.402,81
Parcelamento 2122/2017 (11/60)		9.197-9	R\$ 98.472,72
Parcelamento 310/2018 (09/60)		9.197-9	R\$ 33.327,62
Contribuição de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 621,03
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.311,50
Receita COMPREV		27-6	R\$ 180.620,66
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 2.157.260,28



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 01/11/2018 a 30/11/2018

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 661,17
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 32,14
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R\$ 30,45
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 266,48
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 52,98
COSERN (NOVEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 776,04
SAAE (NOVEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 112,00
AM SERVIÇOS (OUTUBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 241,42
LEMA (OUTUBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
TOPDOWN (OUTUBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 5.400,00
NATAL TECNOLOGIA (AGO/SET/OUT)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.575,00
OI Telemar- Serviço de Telefonia (OUTUBRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 144,48
ARIMA (NOVEMBRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 2.000,00
PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 524,00
S R DOS SANTOS COMERCIO - ME	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 440,10
W B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 5.083,33
WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.833,76
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (NOVEMBRO)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 53.108,13
GPS (PATRONAL) - (OUTUBRO)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 9.085,49

TOTAL	R\$ 83.866,97
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (NOVEMBRO)	31.90.05.00	9.140-5/18-7	R\$ 181.562,09
Folha de Pagamento - Inativos (NOVEMBRO)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 780.563,74
Folha de Pagamento - Pensões (NOVEMBRO)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 41.755,27
Salario Familia PMSGa (OUTUBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 5.417,28
Salario Maternidade PMSGa (OUTUBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 21.621,38

TOTAL	R\$ 1.030.919,76
--------------	-------------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.114.786,73
---------------------------	-------------------------

Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018

LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			140.954,05	0,15%			Artigo 20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	422.746,39	0,45%	756	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	D+1	Não há	499.716,71	0,54%	53	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.038.720,79	3,26%	336	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	449.443,78	0,48%	504	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	790.363,63	0,85%	632	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.426.119,74	7,97%	717	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	953.409,39	1,02%	655	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.515.800,59	12,37%	1.269	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	34.993.240,63	37,57%	1.472	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	509.352,66	0,55%	204	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.078.927,34	3,31%	114	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.905.250,04	2,05%	188	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.715.402,79	1,84%	807	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.526.989,20	9,16%	329	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.518.203,63	1,63%	815	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	192.884,81	0,21%	3.802	0,16%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.519.100,82	1,63%	43	1,64%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.429.178,73	1,53%	2.229	0,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.812.981,20	1,95%	1.219	2,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.137.216,16	2,29%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	5.869.784,22	6,30%	955	1,28%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

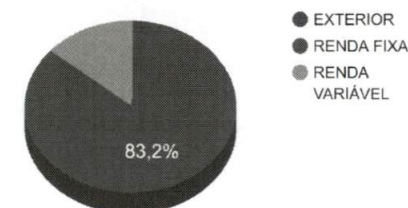
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	2.684.179,84	2,88%	74	0,60%	Artigo 9º - A, Inciso III
			TOTAL -	93.129.967,14			

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

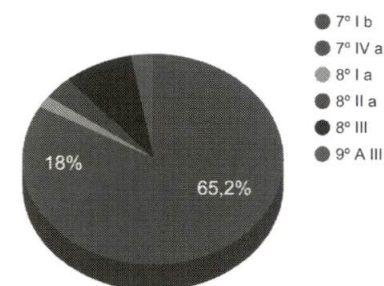
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	60.598.914,31	65,07%	50,00%	65,00%	100,00%	32.531.052,83
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	55.877.980,28
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	16.744.773,00	17,98%	0,00%	10,00%	40,00%	20.507.213,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.656.498,36
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.711.985,63	1,84%	0,00%	0,00%	20,00%	16.914.007,80
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	3.242.159,93	3,48%	0,00%	5,00%	20,00%	15.383.833,50
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.007.000,38	8,60%	0,00%	5,00%	5,00%	-3.350.502,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.656.498,36
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.684.179,84	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.684.179,84
Total Carteira		92.989.013,09					

EXTERIOR	2.684.179,84	2,89%
RENTA FIXA	77.484.641,36	83,33%
RENTA VARIÁVEL	12.961.145,94	13,94%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: novembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60.598.914,31	65,07%	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 "	16.744.773,00	17,98%	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%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.711.985,63	1,84%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3.242.159,93	3,48%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.007.000,38	8,60%	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%
Artigo 9º - A, Inciso III	2.684.179,84	2,88%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	92.989.013,09	99,85%	50,00	530,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (novembro / 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	72.448.316,06	77,79%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.962.052,98	18,21%	0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.578.644,05	3,84%	0,03%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1+	1,17%	10,15%	7,59%	7,76%	11,75%	31,23%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	10,26%	7,82%	7,94%	11,79%	30,73%	0,20%	1,673%	4,68%
IRF-M	0,99%	9,06%	5,97%	6,58%	10,42%	27,95%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,99%	9,10%	6,13%	6,68%	10,39%	27,51%	0,20%	1,205%	3,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	8,89%	5,94%	6,50%	10,22%	27,38%	0,20%	1,156%	3,37%
IMA-B	0,90%	11,22%	7,95%	9,60%	12,15%	29,10%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	11,07%	7,92%	9,54%	12,01%	28,91%	0,30%	2,108%	5,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	10,97%	7,87%	9,45%	11,87%	28,47%	0,20%	2,116%	5,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	11,03%	7,93%	9,50%	11,92%	28,55%	0,20%	2,111%	5,48%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	0,69%	10,05%	6,63%	8,33%	10,89%	26,69%	0,20%	1,760%	4,86%
IRF-M 1	0,54%	6,36%	2,08%	3,77%	6,98%	19,62%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,53%	6,23%	2,07%	3,69%	6,83%	19,23%	0,20%	0,073%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	6,19%	2,06%	3,67%	6,78%	19,10%	0,10%	0,073%	0,55%
CDI	0,49%	5,90%	1,51%	3,17%	6,47%	17,72%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	5,84%	1,52%	3,13%	6,46%	17,83%	0,20%	0,004%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	5,72%	1,47%	3,08%	6,28%	17,52%	0,20%	0,008%	0,03%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,46%	5,51%	1,42%	2,99%	6,05%	16,93%	0,35%	0,001%	0,02%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,17%	8,40%	3,51%	5,44%	9,65%	24,73%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	8,05%	3,40%	4,85%	8,99%	22,88%	0,20%	0,692%	2,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	7,90%	3,40%	4,89%	8,83%	22,80%	0,20%	0,695%	2,35%
IPCA	-0,21%	3,59%	0,72%	2,23%	4,05%	6,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,37%	6,40%	2,74%	4,33%	7,25%	19,88%	0,002	0,980%	1,78%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

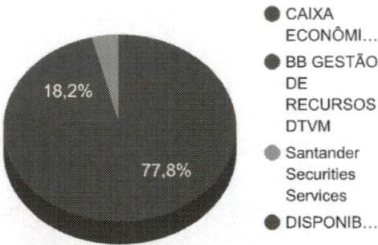
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	7,28%	15,21%	19,75%	18,35%	20,90%	43,07%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,44%	7,40%	17,83%	14,94%	15,72%	32,76%	1,50%	7,069%	17,00%
SMLL	4,79%	5,91%	15,67%	12,13%	13,35%	57,33%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,84%	3,61%	13,79%	10,31%	11,06%	54,20%	1,50%	9,132%	19,73%
Ibovespa	2,38%	17,15%	16,73%	16,61%	24,36%	44,58%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,33%	16,56%	16,40%	16,21%	23,82%	42,76%	0,50%	10,214%	21,67%
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES	2,06%	13,03%	15,51%	14,31%	19,68%	33,45%	4,00%	10,206%	21,68%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,80%	-	4,63%	-	-	-	1,60%	0,830%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,60%	-	3,39%	3,84%	-	-	1,60%	0,422%	-

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (novembro / 2018)

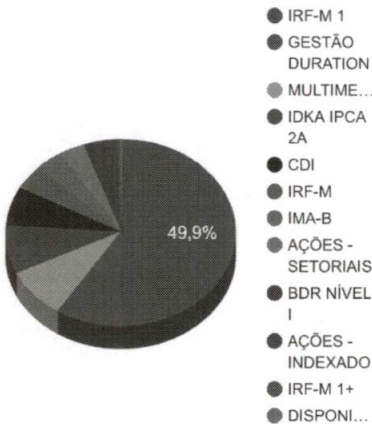
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	4,77%	21,40%	-10,57%	6,01%	26,69%	48,31%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4,78%	19,52%	-10,58%	5,36%	24,50%	44,53%	0,70%	9,076%	17,21%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.448.316,06	77,79%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.962.052,98	18,21%
Santander Securities Services	3.578.644,05	3,84%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	140.954,05	0,15%



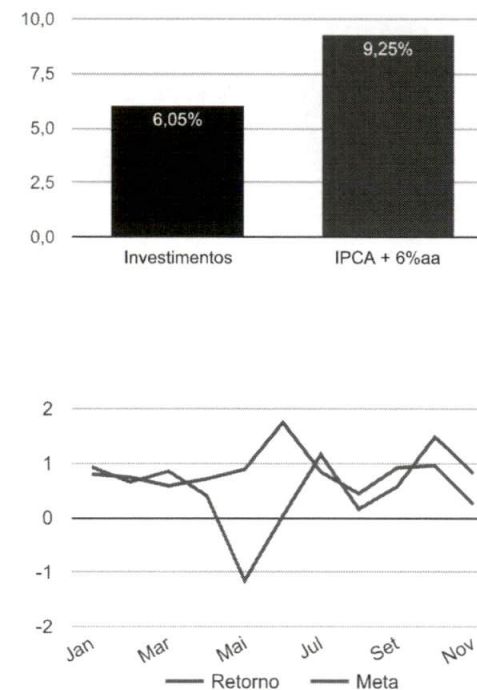
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	46.509.041,22	49,94%
GESTÃO DURATION	8.526.989,20	9,16%
MULTIMERCADO	8.007.000,38	8,60%
IDKA IPCA 2A	7.848.866,13	8,43%
CDI	6.312.533,76	6,78%
IRF-M	3.992.130,18	4,29%
IMA-B	3.644.774,16	3,91%
AÇÕES - SETORIAIS	3.242.159,93	3,48%
BDR NÍVEL I	2.684.179,84	2,88%
AÇÕES - INDEXADO	1.711.985,63	1,84%
IRF-M 1+	509.352,66	0,55%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	140.954,05	0,15%



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	1.930.077,68	1.036.000,00	91.127.594,21	1.332.289,22	1,48%	0,96%	154,18%	1,48%
Novembro	91.127.594,21	2.227.730,23	1.124.000,00	92.989.013,09	757.688,65	0,82%	0,25%	325,29%	1,12%
Acumulado no ano					5.060.178,34	6,05%	9,25%	65,40%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	503.390,95	0,00	0,00	509.352,66	5.961,71	1,18%	1,67%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.008.833,56	0,00	0,00	3.038.720,79	29.887,23	0,99%	1,21%	0,99%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	944.156,28	0,00	0,00	953.409,39	9.253,11	0,98%	1,16%	0,98%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.887.475,51	0,00	0,00	1.905.250,04	17.774,53	0,94%	2,11%	0,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	445.398,03	0,00	0,00	449.443,78	4.045,75	0,91%	2,12%	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	783.331,80	0,00	0,00	790.363,63	7.031,83	0,90%	2,11%	0,90%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	496.312,70	0,00	0,00	499.716,71	3.404,01	0,69%	1,76%	0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.809.327,73	0,00	0,00	34.993.240,63	183.912,90	0,53%	0,07%	0,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.707.063,65	0,00	0,00	1.715.402,79	8.339,14	0,49%	0,00%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.418.776,05	1.159.656,00	1.124.000,00	11.515.800,59	61.368,54	0,49%	0,07%	0,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.510.869,00	0,00	0,00	1.518.203,63	7.334,63	0,49%	0,01%	0,49%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.064.727,46	0,00	0,00	3.078.927,34	14.199,88	0,46%	0,00%	0,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.495.146,25	0,00	0,00	8.526.989,20	31.842,95	0,37%	0,98%	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.416.298,91	0,00	0,00	7.426.119,74	9.820,83	0,13%	0,69%	0,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	422.287,93	0,00	0,00	422.746,39	458,46	0,11%	0,69%	0,11%
Total Renda Fixa					394.635,50	0,51%	0,39%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.719.414,36	0,00	0,00	1.812.981,20	93.566,84	5,44%	7,07%	5,44%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	976.450,25	402.957,25	0,00	1.429.178,73	49.771,23	3,61%	9,13%	3,84%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	820.287,20	665.116,98	0,00	1.519.100,82	33.696,64	2,27%	10,21%	2,33%
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES	188.990,36	0,00	0,00	192.884,81	3.894,45	2,06%	10,21%	2,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	5.823.025,99	0,00	0,00	5.869.784,22	46.758,23	0,80%	0,83%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.124.410,83	0,00	0,00	2.137.216,16	12.805,33	0,60%	0,42%	0,60%
Total Renda Variável					240.492,72	1,89%	3,79%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.561.619,41	0,00	0,00	2.684.179,84	122.560,43	4,78%	9,08%	4,78%
Total Exterior					122.560,43	4,78%	9,08%	

LISTA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DEZEMBRO/2018

	MAT.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF	DATA	FUNÇÃO	BENEFÍCIO
1	1000381	EDILZA GUEDES DA FONSECA	009.979.064-56	03/12/2018	Pensionista	Pensão
2	1000390	EDPABLO GUEDES DA FONSECA	110.447.284-85	03/12/2018	Pensionista	Pensão
3	1000403	EDBIELE GUEDES DA FONSECA	703.870.314-56	03/12/2018	Pensionista	Pensão
4	5502	MARIA JANEIDE DE SOUZA	671.329.524-04	03/12/2018	ASG	Idade e Tempo de Contribuição
5	9130	CARMELITA TEIXEIRA DE MOURA FERREIRA	303.012.114-34	04/12/2018	Merendeira	IDADE - 25/30 avos