



**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:** 14/02/2019

**LOCAL:** Sede do IPREV

**HORÁRIO:** 14h

**PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV**

- I. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM REGIMENTAR;**
- II. APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS) DEZ E JAN-2019;**
- III. RELATÓRIO DE INVESTIMENTO;**
- IV. INFORMES:**
  - APRESENTAÇÃO DA CRP**
  - APROVAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ NAS CERTIFICAÇÕES**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE DO CAF/IPREV**



## FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

[illegible]

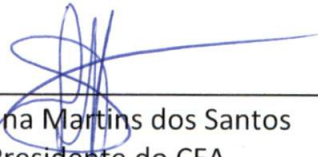


**ATA DA 10ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO  
CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020**

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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 10ª 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 meses de dezembro/2018 e janeiro/2019; Relatório de Investimentos, Apresentação da CRP e Aprovação dos Membros do Comitê nas Certificações. Na sequência, a Presidente do Conselho Fiscal passou a palavra para Sr. Vinicius, que apresentou as receitas e despesas na totalidade do mês de dezembro de 2018. De posse da palavra, ele elencou que todos os repasses, referente a contribuição do servidor ativo, no mês de novembro, foram feitos na sua totalidade pelos entes: Município, SAAE e Câmara, além do repasse do COMPREV. No total todo o balancete da receita, do mês supra contabilizou o montante de R\$ 2.236.956,34 (dois milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) conforme anexo. No tocante as despesas, do referido mês, foi apresentado o valor de R\$ 1.782.860,92 (Um milhão, setecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e dois 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 dezembro/2018 com um saldo de R\$ 94.150.686,44 (Noventa e quatro milhões, cento e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). No tocante a análise dos balancetes, de receita e despesas, no mês de janeiro do ano corrente, o diretor financeiro informou que 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, do mês supra contabilizou o montante de R\$ 1.661.280,85 (Um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) conforme anexo. No tocante as despesas, do referido mês, foi apresentado o valor de R\$ 1.085.022,94 (Um milhão, oitenta e cinco mil, vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) conforme anexo. Após análise dos investimentos do mês em tela, finalizamos o mês de janeiro/2019 com um saldo de R\$ 96.376.735,83 (noventa e seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos). Dando continuidade, foi apresentado ao colegiado o EXTRATO EXTERNO DE IRREGULARIDADE DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS, no qual NÃO consta informações de irregularidades no nosso Instituto e o CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP de nº 981837 – 172186, confirmando a situação regular do Instituto. Para finalizar, o diretor financeiro, nos apresentou o estudo do cálculo atuarial para o ano de 2019. Em seguida, apresentou e entregou as cópias do quantitativo de servidores aposentados no meses de dezembro/2018 e janeiro/2019. Os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram a prestação de conta do mês de dezembro/2018 e janeiro/2019. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 16h00min, informando que nossa próxima reunião será dia 13/03/2019.




**ATA DA 10ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO  
CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020**



---

Lauriana Martins dos Santos  
Presidente do CFA



---

Geraldo Veríssimo de Oliveira  
2º Secretário



---

Sebastiana Lima de Oliveira  
Conselheira



---

Maria de Fatima da Silva  
Conselheira



---

Gilvan Monteiro da Costa  
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: 59.290-731



### BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/12/2018 a 31/12/2018

		Cta Crédito	R\$
<b>Contribuição Servidor Ativo (PMSGa/SAAE/CAM)</b>			<b>R\$ 434.367,15</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (NOVEMBRO)		9.197-9	R\$ 400.636,83
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (NOVEMBRO)		9.197-9	R\$ 17.515,24
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13ºNOVEMBRO)		9.197-9	R\$ 469,18
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13ºDEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 9.441,81
CÂMARA MUNICIPAL (DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 3.055,29
CÂMARA MUNICIPAL (13º DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 3.248,80
<b>Contribuição Patronal (PMSGa/SAAE/CAM)</b>			<b>R\$ 922.925,38</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (NOVEMBRO)		9.197-9	R\$ 854.928,89
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (NOVEMBRO)		9.197-9	R\$ 36.989,08
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13ºNOVEMBRO)		9.197-9	R\$ 990,80
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13ºDEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 19.939,44
CÂMARA MUNICIPAL (DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 6.453,46
CÂMARA MUNICIPAL (13ºDEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 3.623,71
<b>Demais Contribuições</b>			<b>R\$ 879.663,81</b>
Contribuição Patronal Auxilio Doença (NOVEMBRO)		9.197-9	R\$ 40.895,95
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.225,40
Parcelamento 850/2015 (35/60)		9.197-9	R\$ 93.564,50
Parcelamento 1124/2016 (24/60)		9.197-9	R\$ 41.927,17
Parcelamento 2122/2017 (12/60)		9197-9	R\$ 99.800,19
Parcelamento 310/2018 (10/60)		9197-9	R\$ 33.786,80
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R\$ 621,03
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.311,50
Receita COMPREV		27-6	R\$ 566.531,27
<b>Total Receitas Orçamentárias:</b>			<b>R\$ 2.236.956,34</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: 59.290-731



### BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/12/2018 a 31/12/2018

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 712,13
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 64,30
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 100,46
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 571,37
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	27-6	R\$ 36,50
COSERN (DEZEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 658,25
SAAE (DEZEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 112,00
AM SERVIÇOS (NOVEMBRO/DEZEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 385,97
LEMA (NOVEMBRO/DEZEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 5.000,00
TOPDOWN (NOVEMBRO/DEZEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 10.800,00
NATAL TECNOLOGIA (NOVEMBRO/DEZEMBRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.050,00
OI Telemar- Serviço de Telefonia (DEZEMBRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 138,71
ARIMA (DEZEMBRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 2.000,00
COMERCIAL T&T - MATERIAL DE LIMPEZA	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 2.667,74
ANBIMA - CPA 10	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.206,00
APIMEC - CGRPPS	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 780,00
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (DEZEMBRO)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 57.087,55
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (13°)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 28.927,63
MULTA GPS (2013)	31.90.13.00	9945-7	R\$ 3.271,51
GPS (PATRONAL) - (NOVEMBRO)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 9.449,27
GPS (PATRONAL) - (13°)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 8.077,13

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 133.096,52</b>
--------------	-----------------------

### BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (DEZEMBRO)	31.90.05.00	9.140-5/18-7	R\$ 174.471,03
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (13°)	31.90.05.00	9.140-5/18-7	R\$ 149.573,64
Folha de Pagamento - Inativos (DEZEMBRO)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 781.576,00
Folha de Pagamento - Inativos (13°)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 447.551,80
Folha de Pagamento - Pensões (DEZEMBRO)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 46.737,40
Folha de Pagamento - Pensões (13°)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 24.589,68
Salario Familia PMSGa (NOVEMBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 5.213,73
Salario Maternidade PMSGa (NOVEMBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 20.051,12
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.649.764,40</b>

<b>TOTAL ORÇAMENTARIA</b>	<b>R\$ 1.782.860,92</b>
---------------------------	-------------------------



# Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018

**LEMA**  
ECONOMIA & FINANÇAS



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			82.590,35	0,09%			Artigo 20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	427.915,09	0,45%	758	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	D+1	Não há	507.157,04	0,54%	56	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.083.613,89	3,28%	350	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	456.704,08	0,49%	508	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	803.242,97	0,85%	643	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.512.124,55	7,98%	732	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	967.827,68	1,03%	658	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.557.995,74	12,28%	1.266	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	35.183.026,26	37,37%	1.477	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	518.786,39	0,55%	210	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.640.055,08	9,18%	345	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.093.297,02	3,29%	130	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.525.506,02	1,62%	827	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.935.318,63	2,06%	189	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.723.432,35	1,83%	803	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	188.944,89	0,20%	3.817	0,16%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.492.586,78	1,59%	46	1,34%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.027.819,45	2,15%	2.186	0,96%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.842.181,15	1,96%	1.236	2,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.154.930,62	2,29%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	5.951.117,77	6,32%	955	1,28%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

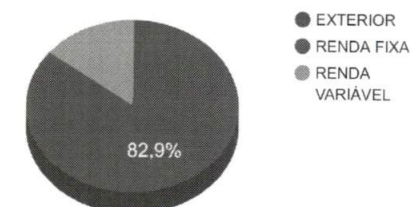
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	2.474.512,64	2,63%	75	0,58%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>TOTAL -</b>			<b>94.150.686,44</b>				

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

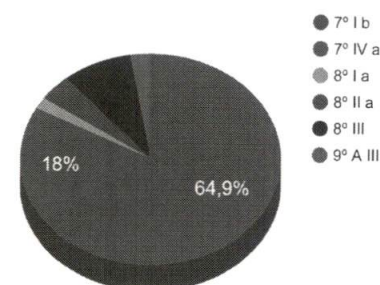
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	61.018.393,69	64,81%	50,00%	65,00%	100,00%	33.132.292,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	56.490.411,86
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	16.917.609,10	17,97%	0,00%	10,00%	40,00%	20.742.665,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.707.534,32
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.681.531,67	1,79%	0,00%	0,00%	20,00%	17.148.605,62
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	3.870.000,60	4,11%	0,00%	5,00%	20,00%	14.960.136,69
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.106.048,39	8,61%	0,00%	5,00%	5,00%	-3.398.514,07
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.707.534,32
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.474.512,64	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.474.512,64
Total Carteira		94.068.096,09					

EXTERIOR	2.474.512,64	2,63%
RENDA FIXA	78.018.593,14	82,94%
RENDA VARIÁVEL	13.657.580,66	14,52%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução





Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: dezembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61.018.393,69	64,81%	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 "	16.917.609,10	17,97%	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%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.681.531,67	1,79%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3.870.000,60	4,11%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.106.048,39	8,61%	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	2.474.512,64	2,63%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>94.068.096,09</b>	<b>99,91%</b>	<b>50,00</b>	<b>530,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (dezembro / 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	73.398.448,46	77,96%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.069.193,57	18,13%	0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.600.454,06	3,82%	0,03%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1+	1,92%	12,27%	7,97%	9,99%	12,27%	30,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,85%	12,30%	8,28%	10,10%	12,30%	30,44%	0,20%	1,263%	4,70%
IMA-B	1,65%	13,06%	9,89%	11,77%	13,06%	27,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,63%	12,84%	9,88%	11,69%	12,84%	27,00%	0,20%	1,223%	5,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,62%	12,76%	9,79%	11,61%	12,76%	26,88%	0,20%	1,222%	5,44%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,58%	12,83%	9,80%	11,72%	12,83%	27,27%	0,30%	1,216%	5,42%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	1,49%	11,69%	8,21%	10,23%	11,69%	25,21%	0,20%	1,026%	4,83%
IRF-M	1,53%	10,73%	6,22%	8,17%	10,73%	27,56%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	10,53%	6,18%	8,09%	10,53%	27,01%	0,20%	0,915%	3,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,48%	10,71%	6,44%	8,22%	10,71%	27,09%	0,20%	0,909%	3,50%
IDKA IPCA 2 Anos	1,25%	9,75%	3,40%	6,58%	9,75%	24,69%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,22%	3,45%	5,87%	9,22%	22,77%	0,20%	0,419%	2,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,16%	9,30%	3,40%	5,84%	9,30%	22,79%	0,20%	0,419%	2,35%
IRF-M 1	0,56%	6,97%	2,03%	3,78%	6,97%	18,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	6,81%	2,02%	3,74%	6,81%	18,48%	0,20%	0,044%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	6,76%	2,00%	3,71%	6,76%	18,35%	0,10%	0,045%	0,55%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-





Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 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	0,48%	6,23%	1,51%	3,06%	6,23%	16,79%	0,20%	0,006%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,47%	6,33%	1,49%	3,09%	6,33%	17,05%	0,20%	0,024%	0,04%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,47%	6,00%	1,45%	2,97%	6,00%	16,24%	0,35%	0,003%	0,01%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,33%	7,82%	3,43%	5,24%	7,82%	19,91%	0,002	0,617%	1,81%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	2,10%	8,13%	20,46%	18,83%	8,13%	61,50%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,35%	5,01%	17,87%	16,93%	5,01%	56,54%	1,50%	7,156%	19,88%
IDIV	0,65%	15,95%	20,32%	24,50%	15,95%	45,28%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,61%	9,13%	20,29%	24,62%	9,13%	35,03%	1,50%	5,469%	16,93%
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,39%	-	5,37%	-	-	-	1,60%	0,663%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,83%	-	3,29%	4,98%	-	-	1,60%	0,295%	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-1,75%	14,52%	10,60%	20,48%	14,52%	44,15%	0,50%	8,098%	21,81%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	-2,04%	10,72%	9,70%	18,47%	10,72%	34,72%	4,00%	8,107%	21,83%

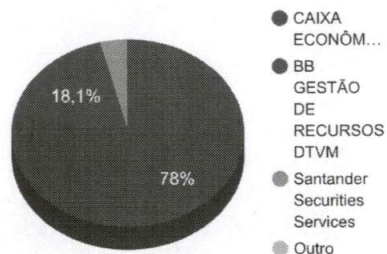
Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (dezembro / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	-7,73%	12,02%	-17,12%	-6,22%	12,02%	38,99%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	-7,81%	10,18%	-17,07%	-6,67%	10,18%	35,31%	0,70%	11,365%	18,40%

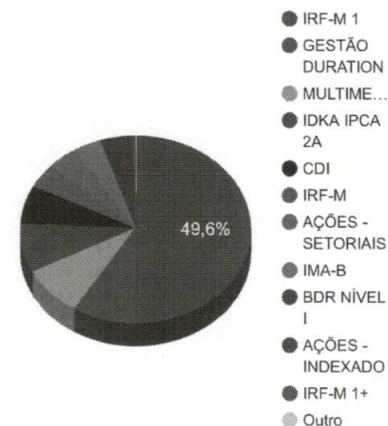


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.398.448,46	77,96%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.069.193,57	18,13%
Santander Securities Services	3.600.454,06	3,82%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	82.590,35	0,09%



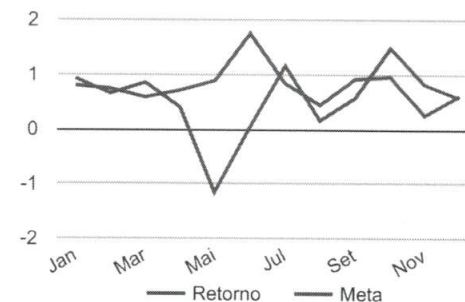
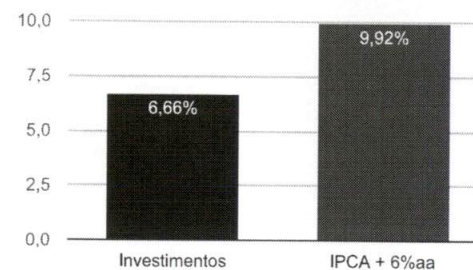
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	46.741.022,00	49,64%
GESTÃO DURATION	8.640.055,08	9,18%
MULTIMERCADO	8.106.048,39	8,61%
IDKA IPCA 2A	7.940.039,64	8,43%
CDI	6.342.235,39	6,74%
IRF-M	4.051.441,57	4,30%
AÇÕES - SETORIAIS	3.870.000,60	4,11%
IMA-B	3.702.422,72	3,93%
BDR NÍVEL I	2.474.512,64	2,63%
AÇÕES - INDEXADO	1.681.531,67	1,79%
IRF-M 1+	518.786,39	0,55%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	82.590,35	0,09%



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%
Dezembro	92.989.013,09	1.668.095,52	1.124.000,00	94.068.096,09	534.987,48	0,57%	0,61%	93,12%	0,96%
Acumulado no ano					5.595.165,82	6,66%	9,92%	67,09%	

Acumulado no Ano





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 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	509.352,66	0,00	0,00	518.786,39	9.433,73	1,85%	1,26%	1,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	790.363,63	0,00	0,00	803.242,97	12.879,34	1,63%	1,22%	1,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	449.443,78	0,00	0,00	456.704,08	7.260,30	1,62%	1,22%	1,62%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.905.250,04	0,00	0,00	1.935.318,63	30.068,59	1,58%	1,22%	1,58%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	953.409,39	0,00	0,00	967.827,68	14.418,29	1,51%	0,92%	1,51%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	499.716,71	0,00	0,00	507.157,04	7.440,33	1,49%	1,03%	1,49%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.038.720,79	0,00	0,00	3.083.613,89	44.893,10	1,48%	0,91%	1,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.526.989,20	0,00	0,00	8.640.055,08	113.065,88	1,33%	0,62%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	422.746,39	0,00	0,00	427.915,09	5.168,70	1,22%	0,42%	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.426.119,74	0,00	0,00	7.512.124,55	86.004,81	1,16%	0,42%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.993.240,63	0,00	0,00	35.183.026,26	189.785,63	0,54%	0,04%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.515.800,59	1.101.600,75	1.124.000,00	11.557.995,74	64.594,40	0,51%	0,04%	0,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.518.203,63	0,00	0,00	1.525.506,02	7.302,39	0,48%	0,01%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.715.402,79	0,00	0,00	1.723.432,35	8.029,56	0,47%	0,02%	0,47%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.078.927,34	0,00	0,00	3.093.297,02	14.369,68	0,47%	0,00%	0,47%
Total Renda Fixa					614.714,73	0,79%	0,25%	





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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.429.178,73	566.494,77	0,00	2.027.819,45	32.145,95	1,61%	7,16%	1,35%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.812.981,20	0,00	0,00	1.842.181,15	29.199,95	1,61%	5,47%	1,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	5.869.784,22	0,00	0,00	5.951.117,77	81.333,55	1,39%	0,66%	1,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.137.216,16	0,00	0,00	2.154.930,62	17.714,46	0,83%	0,30%	0,83%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.519.100,82	0,00	0,00	1.492.586,78	-26.514,04	-1,75%	8,10%	-1,75%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	192.884,81	0,00	0,00	188.944,89	-3.939,92	-2,04%	8,11%	-2,04%
Total Renda Variável					129.939,95	0,96%	3,13%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 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	2.684.179,84	0,00	0,00	2.474.512,64	-209.667,20	-7,81%	11,37%	-7,81%
Total Exterior					-209.667,20	-7,81%	11,37%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.486.848,32	0,00	0,00	35.183.026,26	696.177,94	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.353.666,89	0,00	0,00	8.640.055,08	286.388,19	3,43%	3,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.264.845,70	0,00	0,00	7.512.124,55	247.278,85	3,40%	3,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.599.427,24	4.010.713,77	3.284.000,00	11.557.995,74	231.854,73	1,87%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.897.100,39	0,00	0,00	3.083.613,89	186.513,50	6,44%	6,44%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.762.515,34	0,00	0,00	1.935.318,63	172.803,29	9,80%	9,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	730.989,70	0,00	0,00	803.242,97	72.253,27	9,88%	9,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	911.506,65	0,00	0,00	967.827,68	56.321,03	6,18%	6,18%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.049.112,63	0,00	0,00	3.093.297,02	44.184,39	1,45%	1,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	415.987,61	0,00	0,00	456.704,08	40.716,47	9,79%	9,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	479.119,64	0,00	0,00	518.786,39	39.666,75	8,28%	8,28%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	468.664,27	0,00	0,00	507.157,04	38.492,77	8,21%	8,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.698.050,75	0,00	0,00	1.723.432,35	25.381,60	1,49%	1,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.502.872,72	0,00	0,00	1.525.506,02	22.633,30	1,51%	1,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	413.643,90	0,00	0,00	427.915,09	14.271,19	3,45%	3,45%
				Total Renda Fixa	2.174.937,27	2,87%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.531.432,49	0,00	0,00	1.842.181,15	310.748,66	20,29%	20,29%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	5.647.661,84	0,00	0,00	5.951.117,77	303.455,93	5,37%	5,37%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	871.833,04	969.452,02	0,00	2.027.819,45	186.534,39	17,91%	17,87%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	745.694,11	665.116,98	0,00	1.492.586,78	81.775,69	10,54%	10,60%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.086.234,63	0,00	0,00	2.154.930,62	68.695,99	3,29%	3,29%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	180.620,66	0,00	188.944,89	8.324,23	4,61%	9,70%
Total Renda Variável					959.534,89	3,08%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.984.019,45	0,00	0,00	2.474.512,64	-509.506,81	-17,07%	-17,07%
Total Exterior					-509.506,81	-17,07%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	39.306.018,08	12.728.150,00	18.900.000,00	35.183.026,26	2.048.858,18	6,54%	6,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.029.395,08	13.133.605,76	11.292.193,16	11.557.995,74	687.188,06	6,32%	6,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	391.720,80	6.548.484,80	0,00	7.512.124,55	571.918,95	8,43%	9,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	8.111.652,17	0,00	8.640.055,08	528.402,91	6,76%	7,82%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.606.640,96	8.000.000,00	12.000.000,00	3.083.613,89	476.972,93	8,93%	10,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.715.295,06	0,00	0,00	1.935.318,63	220.023,57	12,83%	12,83%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.000.000,00	0,00	3.093.297,02	93.297,02	3,11%	6,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	875.589,21	0,00	0,00	967.827,68	92.238,47	10,53%	10,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711.861,67	0,00	0,00	803.242,97	91.381,30	12,84%	12,84%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	3.429.012,17	0,00	3.000.000,00	507.157,04	78.144,87	11,23%	11,69%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	649.410,68	1.000.000,00	0,00	1.723.432,35	74.021,67	6,14%	6,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.059.803,78	1.500.000,00	8.099.306,32	1.525.506,02	65.008,56	2,20%	6,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.399.229,85	0,00	1.000.000,00	456.704,08	57.474,23	12,40%	12,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	391.783,37	0,00	0,00	427.915,09	36.131,72	9,22%	9,22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.484.475,96	0,00	6.516.439,96	0,00	31.964,00	0,49%	6,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	518.786,39	18.786,39	7,15%	12,30%
Total Renda Fixa					5.171.812,83	6,96%	





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,00	5.557.600,00	0,00	5.951.117,77	393.517,77	7,08%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.154.930,62	154.930,62	7,75%	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.754.404,41	0,00	1.842.181,15	87.776,74	5,96%	9,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	1.969.452,02	0,00	2.027.819,45	58.367,43	2,80%	5,01%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	1.475.384,85	0,00	1.492.586,78	17.201,93	1,73%	14,52%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	180.620,66	0,00	188.944,89	8.324,23	4,61%	10,72%
Total Renda Variável					720.118,72	1,28%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	2.771.278,37	0,00	2.474.512,64	-296.765,73	0,45%	10,18%
Total Exterior					-296.765,73	0,45%	



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 01/01/2019 a 31/01/2019

		Cta Crédito	R\$
<b>Contribuição Servidor Ativo (PMSGa/SAAE/CAM)</b>			<b>R\$ 419.388,43</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 401.817,62
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 17.570,81
<b>Contribuição Patronal (PMSGa/SAAE/CAM)</b>			<b>R\$ 894.576,15</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 857.469,72
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 37.106,43
<b>Demais Contribuições</b>			<b>R\$ 347.316,27</b>
Contribuição Patronal Auxílio Doença (DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 38.660,85
Contribuição Patronal Auxílio Doença (13º DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 34.745,96
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.233,97
Parcelamento 850/2015 (36/60)		9.197-9	R\$ 94.058,42
Parcelamento 1124/2016 (25/60)		9.197-9	R\$ 42.174,60
Parcelamento 2122/2017 (13/60)		9197-9	R\$ 100.488,45
Parcelamento 310/2018 (11/60)		9197-9	R\$ 34.021,49
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R\$ 621,03
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.311,50
<b>Total Receitas Orçamentárias:</b>			<b>R\$ 1.661.280,85</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: 59.290-731



### BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/01/2019 a 31/01/2019

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 1.387,26
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 78,56
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R\$ 10,15
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 42,00
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 279,90
COSERN (JANEIRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 725,13
OI Telemar- Serviço de Telefonia (JANEIRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 133,24
SAAE (JANEIRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 88,08
ARIMA (JANEIRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 2.000,00
VERBAS RESCISÓRIAS	31.90.13.00	9945-7	R\$ 9.267,82
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (JANEIRO)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 52.219,20
GPS (PATRONAL) - (DEZEMBRO)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 9.638,87

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.870,21</b>
--------------	----------------------

### BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (JANEIRO)	31.90.05.00	9.140-5/18-7	R\$ 132.850,34
Folha de Pagamento - Inativos (JANEIRO)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 813.724,50
Folha de Pagamento - Pensões (JANEIRO)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 44.200,49
Salario Familia PMSGa (DEZEMBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 5.232,15
Salario Maternidade PMSGa (DEZEMBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 13.145,25
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.009.152,73</b>

<b>TOTAL ORÇAMENTARIA</b>	<b>R\$ 1.085.022,94</b>
---------------------------	-------------------------

# Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			203.356,50	0,21%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	527.400,51	0,55%	217	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	433.115,64	0,45%	780	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	D+1	Não há	2.561.698,80	2,66%	57	1,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.125.260,54	3,24%	363	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	476.598,30	0,49%	525	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	838.536,43	0,87%	702	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.607.227,45	7,89%	758	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	981.038,77	1,02%	665	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.561.932,76	12,00%	1.263	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	35.382.832,67	36,71%	1.466	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.533.575,17	1,59%	823	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.101.407,67	1,14%	130	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.019.471,87	2,10%	197	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.732.570,90	1,80%	793	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.888.967,21	9,22%	362	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	571.356,51	0,59%	3.834	0,41%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.333.491,92	2,42%	56	0,83%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.232.620,94	2,32%	2.342	0,79%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.088.132,55	2,17%	1.315	3,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.166.930,74	2,25%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	6.009.796,38	6,24%	955	1,28%	Artigo 8º, Inciso III



Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

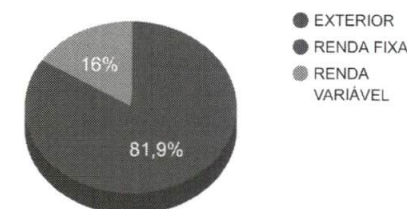
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.999.415,60	2,07%	71	0,48%	Artigo 9º - A, Inciso III
		<b>TOTAL -</b>	<b>96.376.735,83</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (janeiro / 2019)

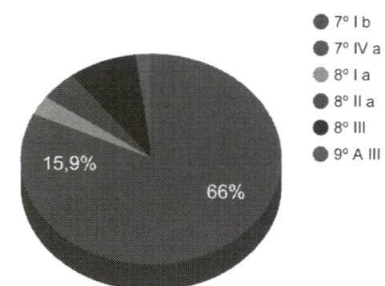
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	63.495.641,87	65,88%	0,00%	0,00%	0,00%	-63.495.641,87
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	15.275.992,82	15,85%	0,00%	0,00%	0,00%	-15.275.992,82
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	2.904.848,43	3,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.904.848,43
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	4.320.753,49	4,48%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.320.753,49
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.176.727,12	8,48%	0,00%	0,00%	0,00%	-8.176.727,12
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.999.415,60	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.999.415,60
Total Carteira		96.173.379,33					

EXTERIOR	1.999.415,60	2,08%
RENDA FIXA	78.974.991,19	82,12%
RENDA VARIÁVEL	15.402.329,04	16,02%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: janeiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63.495.641,87	65,88%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	15.275.992,82	15,85%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	2.904.848,43	3,01%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	4.320.753,49	4,48%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.176.727,12	8,48%	0,00%	0,00%
Artigo 9º - A, Inciso III	1.999.415,60	2,07%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	96.173.379,33	99,79%	0,00	0,00



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (janeiro / 2019)

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	75.305.544,62	78,14%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.204.728,24	17,85%	0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.663.106,47	3,80%	0,03%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	4,37%	4,37%	7,05%	14,01%	14,11%	30,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,39%	4,39%	7,05%	13,97%	13,95%	30,18%	0,20%	1,781%	5,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,36%	4,36%	7,01%	13,86%	13,82%	30,01%	0,20%	1,735%	5,46%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,35%	4,35%	6,99%	13,87%	13,92%	30,34%	0,30%	1,744%	5,44%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	3,66%	3,66%	5,92%	11,81%	12,15%	27,57%	0,20%	1,437%	4,81%
IRF-M 1+	1,71%	1,71%	4,88%	9,90%	12,45%	29,77%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,66%	1,66%	4,77%	9,80%	12,31%	29,12%	0,20%	1,398%	4,72%
IRF-M	1,39%	1,39%	3,96%	8,08%	10,83%	26,44%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	1,37%	3,91%	7,96%	10,62%	25,86%	0,20%	1,016%	3,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,35%	1,35%	3,87%	7,97%	10,69%	25,91%	0,20%	1,024%	3,51%
IDKA IPCA 2 Anos	1,26%	1,26%	2,71%	6,23%	10,29%	24,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27%	1,27%	2,57%	5,93%	9,64%	23,04%	0,20%	0,592%	2,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	1,22%	2,56%	5,85%	9,50%	22,93%	0,20%	0,607%	2,36%
IRF-M 1	0,58%	0,58%	1,69%	3,70%	6,96%	18,04%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	0,58%	1,64%	3,60%	6,75%	17,55%	0,10%	0,109%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	0,57%	1,65%	3,62%	6,80%	17,67%	0,20%	0,099%	0,55%
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	0,53%	1,49%	3,10%	6,29%	16,40%	0,20%	0,003%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	0,53%	1,50%	3,07%	6,19%	16,16%	0,20%	0,002%	0,02%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,52%	0,52%	1,46%	2,98%	5,98%	15,63%	0,35%	0,013%	0,01%
IPCA	0,32%	0,32%	0,26%	1,10%	3,78%	6,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,88%	2,88%	4,64%	7,26%	9,82%	21,96%	0,002	1,382%	2,03%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

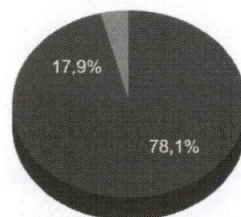
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	12,48%	12,48%	21,45%	30,55%	18,70%	50,50%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	13,35%	13,35%	21,44%	32,60%	18,01%	46,53%	1,50%	6,130%	16,96%
Ibovespa	10,82%	10,82%	11,40%	22,94%	14,70%	50,60%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	10,62%	10,62%	11,22%	22,54%	14,11%	48,80%	0,50%	8,304%	21,75%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	10,25%	10,25%	10,23%	20,47%	10,30%	38,91%	4,00%	8,263%	21,76%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,99%	0,99%	3,21%	-	-	-	1,60%	0,784%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,56%	0,56%	2,00%	4,38%	8,24%	-	1,60%	0,296%	2,45%
SMLL	9,41%	9,41%	17,06%	23,72%	13,39%	58,58%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10,10%	10,10%	15,87%	21,98%	10,56%	55,53%	1,50%	6,738%	19,94%

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	0,72%	0,72%	-2,63%	-5,99%	11,01%	43,91%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,66%	0,66%	-2,76%	-6,33%	9,21%	40,02%	0,70%	8,720%	18,82%

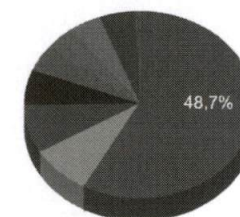
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (janeiro / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.305.544,62	78,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.204.728,24	17,85%
Santander Securities Services	3.663.106,47	3,80%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	203.356,50	0,21%



- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- Santander Securities Services
- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	46.944.765,43	48,71%
GESTÃO DURATION	8.888.967,21	9,22%
MULTIMERCADO	8.176.727,12	8,48%
IDKA IPKA 2A	8.040.343,09	8,34%
IMA-B	5.896.305,40	6,12%
CDI	4.367.553,74	4,53%
AÇÕES - SETORIAIS	4.320.753,49	4,48%
IRF-M	4.106.299,31	4,26%
AÇÕES - INDEXADO	2.904.848,43	3,01%
BDR NÍVEL I	1.999.415,60	2,07%
IRF-M 1+	527.400,51	0,55%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	203.356,50	0,21%



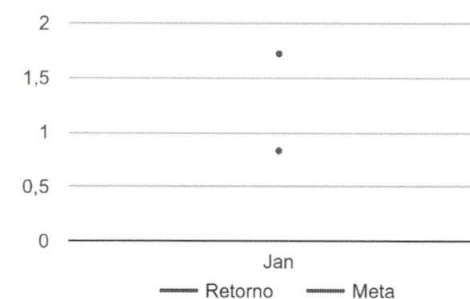
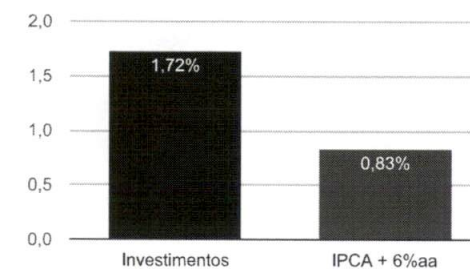
- IRF-M 1
- GESTÃO DURATION
- MULTIMERCADO
- IDKA IPKA 2A
- IMA-B
- CDI
- AÇÕES - SETORIAIS
- IRF-M
- AÇÕES - INDEXADO
- BDR NÍVEL I
- IRF-M 1+
- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	94.068.096,09	3.999.840,37	3.523.385,24	96.173.379,33	1.628.828,11	1,72%	0,83%	207,16%	1,15%
Acumulado no ano					1.628.828,11	1,72%	0,83%	207,16%	

**Acumulado no Ano**



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

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	803.242,97	0,00	0,00	838.536,43	35.293,46	4,39%	1,78%	4,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	456.704,08	0,00	0,00	476.598,30	19.894,22	4,36%	1,73%	4,36%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.935.318,63	0,00	0,00	2.019.471,87	84.153,24	4,35%	1,74%	4,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.640.055,08	0,00	0,00	8.888.967,21	248.912,13	2,88%	1,38%	2,88%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	507.157,04	2.000.000,00	0,00	2.561.698,80	54.541,76	2,18%	1,44%	3,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	518.786,39	0,00	0,00	527.400,51	8.614,12	1,66%	1,40%	1,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	967.827,68	0,00	0,00	981.038,77	13.211,09	1,37%	1,02%	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.083.613,89	0,00	0,00	3.125.260,54	41.646,65	1,35%	1,02%	1,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.512.124,55	0,00	0,00	7.607.227,45	95.102,90	1,27%	0,59%	1,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	427.915,09	0,00	0,00	433.115,64	5.200,55	1,22%	0,61%	1,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.183.026,26	0,00	0,00	35.382.832,67	199.806,41	0,57%	0,10%	0,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.557.995,74	979.913,10	1.045.000,00	11.561.932,76	69.023,92	0,55%	0,11%	0,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.723.432,35	0,00	0,00	1.732.570,90	9.138,55	0,53%	0,00%	0,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.525.506,02	0,00	0,00	1.533.575,17	8.069,15	0,53%	0,00%	0,53%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.093.297,02	0,00	2.000.000,00	1.101.407,67	8.110,65	0,26%	0,01%	0,52%
Total Renda Fixa					900.718,80	1,16%	0,46%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.842.181,15	0,00	0,00	2.088.132,55	245.951,40	13,35%	6,13%	13,35%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.027.819,45	0,00	0,00	2.232.620,94	204.801,49	10,10%	6,74%	10,10%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.492.586,78	664.885,24	0,00	2.333.491,92	176.019,90	8,16%	8,30%	10,62%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	188.944,89	355.042,03	0,00	571.356,51	27.369,59	5,03%	8,26%	10,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	5.951.117,77	0,00	0,00	6.009.796,38	58.678,61	0,99%	0,78%	0,99%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.154.930,62	0,00	0,00	2.166.930,74	12.000,12	0,56%	0,30%	0,56%
Total Renda Variável					724.821,11	4,94%	3,72%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.474.512,64	0,00	478.385,24	1.999.415,60	3.288,20	0,13%	8,72%	0,66%
Total Exterior					3.288,20	0,13%	8,72%	

# ***Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP***

**N.º 981837 -172186**

## **DADOS DO MUNICÍPIO**

**CNPJ: 08.079.402/0001-35**

**NOME: São Gonçalo do Amarante**

**UF: RN**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

## **FINALIDADE DO CERTIFICADO**

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: [www.previdencia.gov.br](http://www.previdencia.gov.br), POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 21/1/2019.

VÁLIDO ATÉ 20/7/2019 .

# EXTRATO EXTERNO DE IRREGULARIDADE DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS

## Município de São Gonçalo do Amarante - RN

**CRP VIGENTE:** Nº 981837-172186, emitido em 21/01/2019, **estará vigente** até 20/07/2019.

Não há informações de critérios irregulares para o seu regime.

### ATENÇÃO!

1. O ente deve encaminhar, **logo após a publicação**, toda a legislação sobre o regime previdenciário dos servidores (inclusive as leis anteriores alteradas ou revogadas e não enviadas na época própria), impressa (em meio papel) e autenticada em todas as suas folhas, em cartório ou por servidor público, caso em que deverá constar seu nome, cargo e matrícula. Com a legislação, enviar, SEMPRE, comprovante ou declaração na qual conste a data em que o ato foi publicado (DIA/MÊS/ANO). O endereço para remessa da legislação é:  
  
Ministério da Previdência Social - SPPS - DRPSP - CGNAL - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - Sala 475 - CEP 70059-900.
2. Entre em contato com a Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI, por meio do telefone (0XX61) 2021-5776 ou, preferencialmente, pelos seguintes e-mails, para maiores informações sobre o Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial-DRAA, Nota Técnica Atuarial e Equilíbrio Financeiro e Atuarial ([cgaai.atuaria@previdencia.gov.br](mailto:cgaai.atuaria@previdencia.gov.br)); sobre o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR e Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN ([cgaai.investimentos@previdencia.gov.br](mailto:cgaai.investimentos@previdencia.gov.br)); sobre Plano de Contas e Demonstrativos Contábeis ([cgaai.contabilidade@previdencia.gov.br](mailto:cgaai.contabilidade@previdencia.gov.br)); sobre as auditorias diretas realizadas ([cgaai.auditoria@previdencia.gov.br](mailto:cgaai.auditoria@previdencia.gov.br)); e, sobre os critérios decorrentes dessas auditorias e analisados por meio do Processo Administrativo Previdenciário – PAP ([cgaai.contencioso@previdencia.gov.br](mailto:cgaai.contencioso@previdencia.gov.br)).
3. Para demais critérios avaliados ou envio de legislação, entre em contato com a Coordenação-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal-CGNAL pelo telefone nº (0XX61) 2021-5725 ou e-mail [sps.cgnal@previdencia.gov.br](mailto:sps.cgnal@previdencia.gov.br).
4. Dificuldades na transmissão de qualquer Demonstrativo serão solucionadas pela Coordenação-Geral de Estudos Técnicos, Estatísticas e Informações Gerenciais, por meio do telefone (0XX61) 2021-5380 ou E-mail [cadprev@previdencia.gov.br](mailto:cadprev@previdencia.gov.br).





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN**  
**DIRETORIA DE BENEFÍCIOS**

**RELAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS**

**APOSENTADOS EM DEZEMBRO/2018.**

9130	CARMELITA TEIXEIRA DE MOURA FERREIRA	04/12/2018	MERENDEIRA	IDADE
5502	MARIA JANEIDE DE SOUZA	03/12/2018	ASG	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

**PENSIONISTAS EM DEZEMBRO/2018.**

EDILZA GUEDES DA FONSECA	03/12/2018	VITALÍCIA
EDPABLO GUEDES DA FONSECA	03/12/2018	TEMPORÁRIA
EDBIELE GUEDES DA FONSECA	03/12/2018	TEMPORÁRIA

**APOSENTADOS EM JANEIRO/2019.**

4879	ARY LOPES DA SILVA	14/01/2019	GARI	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
9339	MARIA SALETE DE SOUZA	14/01/2019	PROFESSOR	IDADE
4972	ANGELA MARIA DA COSTA TEIXEIRA	14/01/2019	ASG	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

NÃO FOI CONCEDIDA PENSÃO EM JANEIRO/2019.

São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de fevereiro de 2019.

**Diretoria de Benefício**