



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: 13/03/2019

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 14h

PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

- I. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM REGIMENTAR;**
- II. APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS) FEV-2019;**
- III. APRESENTAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.**



PRESIDENTE DO CAF/IPREV



FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

Data: 13 / 03 / 2019

1.	<u>Carlaiana Martins dos Santos</u>	FONE ()	<u>9.8838 2271</u>
2.	<u>[Signature]</u>	FONE (84)	<u>9.9982-9426</u>
3.	<u>[Signature]</u>	FONE (94)	<u>99139-0622</u>
4.	<u>Antonio Cispiciano de Barros</u>	FONE ()	<u>999838349</u>
5.	<u>Sebastião Lima de Oliveira</u>	FONE (84)	<u>99868-9740</u>
6.		FONE ()	
7.		FONE ()	
8.		FONE ()	
9.		FONE ()	
10.		FONE ()	
11.		FONE ()	
12.		FONE ()	
13.		FONE ()	
14.		FONE ()	
15.		FONE ()	
16.		FONE ()	
17.		FONE ()	
18.		FONE ()	
19.		FONE ()	
20.		FONE ()	

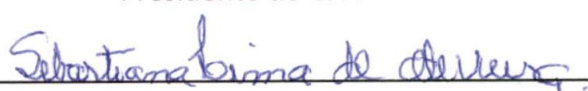


ATA DA 10ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

Aos treze dias do mês de março 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 14h21min, teve início a 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Após uma breve mensagem de boas-vindas pela Presidente do CFA, Srª Lauriana Martins, deu início as atividades da reunião, apresentando a pauta da reunião que foi: Apresentação e entrega das cópias dos dos balancetes (receitas e despesas) do meses de fevereiro/2019; Relatório de Investimentos, relação dos aposentados e pensionistas e Quadro Resumo da Taxa de Administração 2019. Na sequência, a Presidente do Conselho Fiscal passou a palavra para Sr. Vinicius, que apresentou as receitas e despesas na totalidade do mês fevereiro 2019. 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\$ 1.764,850,08 (Um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e oito centavos) conforme anexo. No tocante as despesas, do referido mês, foi apresentado o valor de R\$ 20.027,82 (vinte mil, vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) conforme anexo. Após análise dos investimentos do mês em tela, finalizamos o mês de fevereiro/2019 com um saldo de R\$ 97.897.162,25 (noventa e sete milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Dando continuidade, foi apresentado ao colegiado a Taxa de Administração para o ano de 2019, explicando que devido a movimentação de proventos do ano de 2018, o percentual de 2% ficou definido no valor mensal de R\$ 123.727,02 (Cento e vinte e três mil, setecentos e vinte e sete reais e dois centavos) para manutenção do Instituto. Os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram a prestação de conta do mês de fevereiro 2019. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 15h40min, informando que nossa próxima reunião será dia 10/04/2019



Lauriana Martins dos Santos
Presidente do CFA



Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheira



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

Othon Militão Junior
Conselheiro

Antonio Crispiniano de Barros
Conselheiro

Jose Basílio do Nascimento Junior
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 DESPESA

Período 01/02/2019 a 28/02/2019

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 958,72
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 19,48
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 50,54
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 328,71
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	27-6	R\$ 42,00
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (JANEIRO)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 9.835,73
GPS (PATRONAL) - (JANEIRO)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 8.792,64

TOTAL	R\$ 20.027,82
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (FEVEREIRO)	31.90.05.00	9.140-5/18-7	R\$ 149.037,24
Folha de Pagamento - Inativos (FEVEREIRO)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 821.909,65
Folha de Pagamento - Pensões (FEVEREIRO)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 50.929,24
Salario Familia PMSGa (JANEIRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 4.310,94
Salario Maternidade PMSGa (JANEIRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 4.237,74
TOTAL			R\$ 1.030.424,81

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.050.452,63
---------------------------	-------------------------



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 01/02/2019 a 28/02/2019

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 444.932,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 423.954,16
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 17.807,14
CÂMARA MUNICIPAL (JANEIRO)		9.197-9	R\$ 3.171,13
CÂMARA MUNICIPAL (FEVEREIRO)		9.197-9	R\$ 3.171,13
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 941.106,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 895.293,83
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 37.605,46
CÂMARA MUNICIPAL (JANEIRO)		9.197-9	R\$ 8.206,85
CÂMARA MUNICIPAL (FEVEREIRO)		9.197-9	R\$ 5.186,95
Demais Contribuições			R\$ 378.811,51
Contribuição Patronal Auxílio Doença		9.197-9	R\$ 29.389,90
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.233,97
Parcelamento 850/2015 (37/60)		9.197-9	R\$ 94.750,02
Parcelamento 1124/2016 (26/60)		9.197-9	R\$ 45.512,00
Parcelamento 2122/2017 (14/60)		9.197-9	R\$ 101.377,73
Parcelamento 310/2018 (12/60)		9.197-9	R\$ 34.327,99
Contribuição de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 642,34
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.356,50
Receita COMPREV		27-6	R\$ 70.221,06
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 1.764.850,08

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

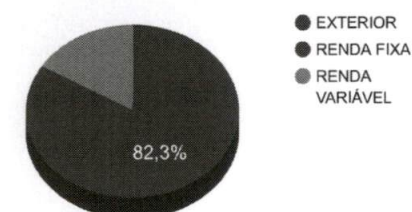
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.491.887,27	1,52%			Artigo 20
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	D+1	Não há	3.683.736,20	3,76%	60	2,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	528.508,79	0,54%	226	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	842.876,20	0,86%	751	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.133.866,89	3,20%	369	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.535,10	0,00%	1.249	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	35.541.232,64	36,30%	1.463	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.649.623,80	7,81%	799	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	17.214.299,22	17,58%	413	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.933.528,93	9,13%	387	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.540.983,56	1,57%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	559.452,65	0,57%	3.832	0,41%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.008.833,07	3,07%	66	1,05%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.023.023,73	2,07%	1.474	2,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.176.829,57	2,22%	2.489	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.172.960,77	2,22%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	6.022.216,06	6,15%	955	1,28%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.368.767,80	1,40%	69	0,32%	Artigo 9º - A, Inciso III
		TOTAL -	97.897.162,25				

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

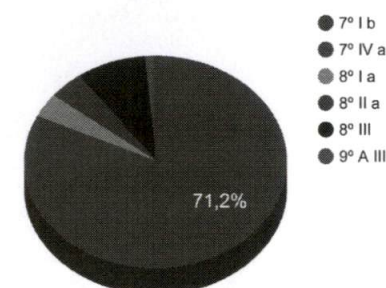
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	68.598.678,84	70,07%	40,00%	55,00%	100,00%	29.298.483,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	58.738.297,35
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	10.474.512,49	10,70%	0,00%	10,00%	40,00%	28.684.352,41
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	14.684.574,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	4.894.858,11
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	4.894.858,11
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	3.568.285,72	3,64%	0,00%	3,00%	30,00%	25.800.862,96
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	4.199.853,30	4,29%	0,00%	7,00%	20,00%	15.379.579,15
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.195.176,83	8,37%	0,00%	5,00%	10,00%	1.594.539,40
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.894.858,11
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.368.767,80	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.368.767,80
Total Carteira		96.405.274,98					

EXTERIOR	1.368.767,80	1,42%
RENTA FIXA	80.565.078,60	83,57%
RENTA VARIÁVEL	15.963.315,85	16,56%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68.598.678,84	70,07%	40,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
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 "	10.474.512,49	10,70%	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%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
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 "	3.568.285,72	3,64%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	4.199.853,30	4,29%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.195.176,83	8,37%	0,00%	10,00%
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	1.368.767,80	1,40%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	96.405.274,98	98,48%	40,00	690,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (fevereiro / 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)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/02/2019

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.502.704,46	77,12%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.218.834,32	17,59%	0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.683.736,20	3,76%	0,03%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	0,55%	4,94%	6,67%	15,14%	14,11%	26,50%	-	-	-
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	0,54%	4,22%	5,77%	12,78%	12,18%	23,95%	0,20%	2,052%	4,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	4,93%	6,64%	15,10%	13,92%	26,03%	0,20%	2,409%	5,55%
IDKA IPCA 2 Anos	0,53%	1,80%	3,07%	6,69%	10,19%	23,90%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56%	1,83%	3,01%	6,51%	9,63%	22,15%	0,20%	0,632%	2,36%
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	1,01%	1,50%	2,99%	6,23%	15,70%	0,20%	0,005%	0,02%
IRF-M 1	0,47%	1,05%	1,61%	3,73%	6,88%	17,40%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,02%	1,57%	3,66%	6,71%	17,04%	0,20%	0,083%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,02%	1,56%	3,65%	6,65%	16,91%	0,10%	0,083%	0,55%
IMA Geral ex-C	0,44%	2,36%	3,57%	8,62%	9,74%	21,94%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,40%	3,60%	8,69%	9,81%	21,35%	0,30%	1,180%	2,80%
IPCA	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,50%	3,40%	4,77%	7,64%	9,66%	20,69%	0,002	2,407%	2,44%
IRF-M	0,29%	1,68%	3,24%	9,41%	9,94%	24,31%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,28%	1,63%	3,13%	9,45%	9,71%	23,73%	0,20%	0,983%	3,52%
IRF-M 1+	0,23%	1,94%	3,90%	11,79%	11,24%	27,06%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	1,87%	3,76%	11,88%	10,98%	26,37%	0,20%	1,337%	4,73%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

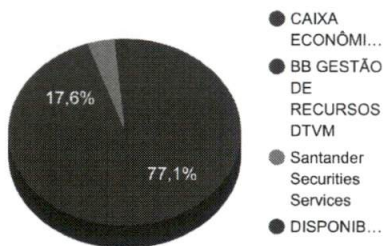
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	-2,03%	10,20%	10,92%	32,82%	17,00%	37,80%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,12%	9,82%	11,59%	31,48%	13,69%	36,42%	1,50%	6,195%	16,74%
Ibovespa	-1,86%	8,76%	6,79%	24,66%	11,99%	43,39%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,28%	0,84%	1,67%	5,12%	7,27%	-	1,60%	0,233%	2,43%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,21%	1,19%	2,60%	7,35%	-	-	1,60%	0,700%	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-1,83%	8,60%	6,70%	24,20%	11,44%	41,70%	0,50%	10,059%	21,56%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	-2,08%	7,96%	5,75%	22,16%	7,70%	32,30%	4,00%	9,962%	21,56%
SMLL	-1,82%	7,42%	9,67%	26,86%	11,74%	47,26%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,50%	7,35%	8,80%	23,80%	8,14%	43,30%	1,50%	7,211%	19,81%

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

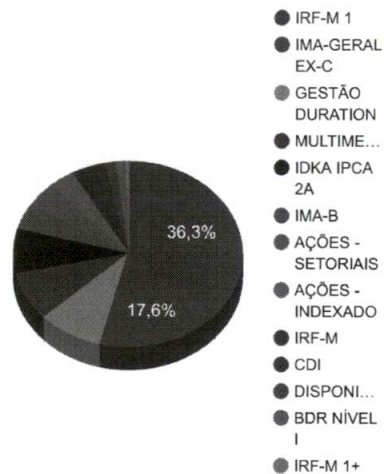
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	5,96%	6,73%	-1,52%	-11,92%	19,14%	47,52%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	5,80%	6,50%	-1,82%	-12,21%	17,20%	43,17%	0,70%	4,768%	18,28%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.502.704,46	77,12%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.218.834,32	17,59%
Santander Securities Services	3.683.736,20	3,76%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.491.887,27	1,52%



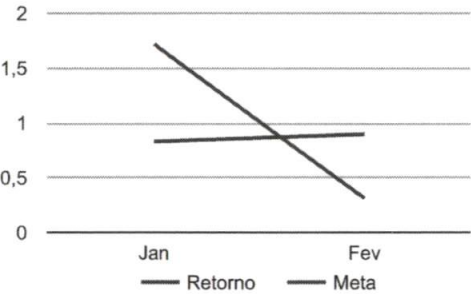
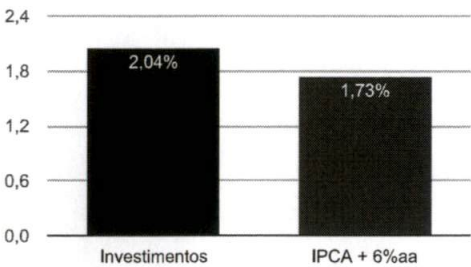
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	35.545.767,74	36,31%
IMA-GERAL EX-C	17.214.299,22	17,58%
GESTÃO DURATION	8.933.528,93	9,13%
MULTIMERCADO	8.195.176,83	8,37%
IDKA IPCA 2A	7.649.623,80	7,81%
IMA-B	4.526.612,40	4,62%
AÇÕES - SETORIAIS	4.199.853,30	4,29%
AÇÕES - INDEXADO	3.568.285,72	3,64%
IRF-M	3.133.866,89	3,20%
CDI	1.540.983,56	1,57%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.491.887,27	1,52%
BDR NÍVEL I	1.368.767,80	1,40%
IRF-M 1+	528.508,79	0,54%



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%
Fevereiro	96.173.379,33	19.021.010,82	19.088.614,69	96.405.274,98	299.499,52	0,31%	0,90%	34,78%	1,43%
Acumulado no ano					1.928.327,63	2,04%	1,73%	117,58%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.607.227,45	0,00	0,00	7.649.623,80	42.396,35	0,56%	0,63%	0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	433.115,64	0,00	435.437,40	0,00	2.321,76	0,54%	0,64%	0,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	838.536,43	0,00	0,00	842.876,20	4.339,77	0,52%	2,41%	0,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.888.967,21	0,00	0,00	8.933.528,93	44.561,72	0,50%	2,41%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.533.575,17	0,00	0,00	1.540.983,56	7.408,39	0,48%	0,00%	0,48%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	2.561.698,80	1.105.279,81	0,00	3.683.736,20	16.757,59	0,46%	2,05%	0,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.382.832,67	0,00	0,00	35.541.232,64	158.399,97	0,45%	0,08%	0,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.732.570,90	0,00	1.739.736,05	0,00	7.165,15	0,41%	0,01%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.561.932,76	0,00	11.600.700,67	4.535,10	43.303,01	0,37%	0,08%	0,44%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.101.407,67	0,00	1.105.279,81	0,00	3.872,14	0,35%	0,02%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.125.260,54	0,00	0,00	3.133.866,89	8.606,35	0,28%	0,98%	0,28%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	981.038,77	0,00	983.467,00	0,00	2.428,23	0,25%	0,97%	0,28%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.019.471,87	0,00	2.024.213,37	0,00	4.741,50	0,23%	2,41%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	527.400,51	0,00	0,00	528.508,79	1.108,28	0,21%	1,34%	0,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	476.598,30	0,00	477.576,16	0,00	977,86	0,21%	2,43%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.193.526,78	0,00	17.214.299,22	20.772,44	0,12%	1,18%	0,39%
Total Renda Fixa					369.160,51	0,47%	0,80%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.166.930,74	0,00	0,00	2.172.960,77	6.030,03	0,28%	0,23%	0,28%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.009.796,38	0,00	0,00	6.022.216,06	12.419,68	0,21%	0,70%	0,21%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2.333.491,92	722.204,23	0,00	3.008.833,07	-46.863,08	-1,53%	10,06%	-1,83%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	571.356,51	0,00	0,00	559.452,65	-11.903,86	-2,08%	9,96%	-2,08%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.232.620,94	0,00	0,00	2.176.829,57	-55.791,37	-2,50%	7,21%	-2,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.088.132,55	0,00	0,00	2.023.023,73	-65.108,82	-3,12%	6,19%	-3,12%
Total Renda Variável					-161.217,42	-1,00%	4,31%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro / 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	1.999.415,60	0,00	722.204,23	1.368.767,80	91.556,43	4,58%	4,77%	5,80%
Total Exterior					91.556,43	4,58%	4,77%	

RESUMO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2019

Exercício 2016	Proventos	Tx de Adm - Anual (2%)	Tx de Adm - Mensal
PMSGGA	58.601.740,73	1.172.034,81	97.669,57
SAAE	2.927.684,26	58.553,69	4.879,47
CÂMARA MUNICIPAL	433.289,34	8.665,79	722,15
AUXÍLIO DOENÇA	1.954.589,09	39.091,78	3.257,65
APOSENTADORIA	9.618.578,94	192.371,58	16.030,96
PENSÃO	579.661,50	11.593,23	966,10
SERVIDOR EF (IPREV)	120.666,00	2.413,32	201,11
TOTAIS	74.236.209,86	1.484.724,20	123.727,02