



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: 16/07/2019

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 14h

PAUTA DA 15^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

- I. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM REGIMENTAR;**
- II. APRESENTAÇÃO DOS BALANÇETES (RECEITAS E DESPESAS) JUNHO-2019;**
- III. INVESTIMENTOS;**
- IV. INFORMES.**

PRESIDENTE DO CAF/IPREV

FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

Data: 17/07/19

1.	<u>Joaquim José Martins dos Santos</u>	FONE (84) 9.8838-2271.
2.	<u>Frederico dos Reis</u>	FONE (84) 99621-1516.
3.	<u>Gilson Monteiro da Costa</u>	FONE (84) 9.8846 7976
4.	<u>Waldemar</u>	FONE (84) 9.9982-9426
5.		FONE ()
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 15^a REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

Aos dezesseis dias do mês de julho 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 14h20min, teve início a 15^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Após uma breve mensagem de boas-vindas pela Presidente do CFA, Sr^a Lauriana Martins iniciou as atividades da 15^a reunião, apresentando a pauta que elencava: Apresentação e entrega das cópias dos balancetes (receitas e despesas) do mês de junho/2019, assim como Relatório de Investimentos, relação dos aposentados e pensionistas. Na sequência, a Presidente do Conselho Fiscal passou a palavra para o Diretor financeiro Sr. Vinicius, que fez a apresentação dos balancetes e passou a palavra para o representante da Empresa de assessoria LEMA ECONOMIA &FINANÇAS, sr. Vitor Leitão. Juntos apresentaram os balancetes do mês de junho, contrapondo o discurso à análise dos dados da aplicação e rendimento dentro do semestre. Diante a exposição, foi possível observar que as aplicações as receitas e despesas na totalidade do mês junho 2019. Ele 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\$ 1.734.715,90 (Hum milhão, setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e quinze reais e noventa centavos) conforme anexo. É importante relatar que no mês de junho de 2019, o Instituto recebeu do COMPREV a importância de 43.093,07 (quarenta e três mil, noventa e três reais e sete centavos). Além da contribuição dos servidores ativos, do repasse do COMPREV, a receita de junho/2019 contabilizou ainda com os repasses da diferença da alíquota patronal, dos meses janeiro, fevereiro e março dos entes SAAE e CÂMARA, conforme anexo. No tocante as despesas, do referido mês, totalizou o montante de R\$ 1.186.253,70 (Hum milhão, cento e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), vale salientar que no mês de junho, foi realizado o pagamento de 40% do 13º aos servidores, conforme anexo. No momento de análise dos investimentos do mês em tela, finalizamos o mês de junho/2019 com um saldo de R\$ 105.285.758,05 (Cento e cinco milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos). O diretor financeiro ainda informou que foi publicada uma regulamentação para o uso do veículo locado. Um segundo informe, foi sobre o cadastramento e a penalidade de quem não fez. Todos os membros presentes, aprovaram que o salário ficará bloqueado e o desbloqueio será liberado 48h após a regularização. Para finalizar, sr. Vinicius informou que a diretora presidente viajou a Brasília buscando viabilizar procedimentos para o IPREV. Finalizando a reunião, os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram a prestação de conta do mês de junho/2019. Por fim, a



ATA DA 15ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

presidente encerrou a reunião às 16h08min, informando que nossa próxima reunião será dia 14/08/2019.

Lauriana Martins dos Santos
Presidente do CFA

Gilvan Monteiro da Costa
Gilvan Monteiro da Costa
Conselheiro

Jose Basilio Junior
Jose Basilio Junior
Conselheiro

Othon Militão Junior
Othon Militão Junior
Conselheiro



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cicero Hipólito da Rocha nº 23 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-731



BALANÇETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/06/2019 a 30/06/2019

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSGA/SAAE/CAM)			R\$ 430.313,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (MAIO)		9.197-9	R\$ 412.374,94
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (MAIO)		9.197-9	R\$ 17.938,93
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (MAIO)		9.197-9	R\$ 3.180,99
Contribuição Patronal (PMSGA/SAAE/CAM)			R\$ 927.478,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (MAIO)		9.197-9	R\$ 889.665,03
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (MAIO)		9.197-9	R\$ 37.813,31
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (JANEIRO)		9.197-9	R\$ 20.186,82
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (FEVEREIRO)		9.197-9	R\$ 20.939,54
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (MARÇO)		9.197-9	R\$ 8.852,56
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (MAIO)		9.197-9	R\$ 6.891,19
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (JANEIRO)		9.197-9	R\$ 4.405,48
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (FEVEREIRO)		9.197-9	R\$ 3.594,93
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (MARÇO)		9.197-9	R\$ 1.766,74
Demais Contribuições			R\$ 376.923,69
Contribuição Patronal Auxilio Doença (MAIO)		9.197-9	R\$ 42.416,62
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.233,97
Parcelamento 850/2015 (41/60)		9.197-9	R\$ 99.701,65
Parcelamento 1124/2016 (30/60)		9.197-9	R\$ 44.845,76
Parcelamento 2122/2017 (18/60)		9.197-9	R\$ 107.284,66
Parcelamento 310/2018 (16/60)		9.197-9	R\$ 36.349,12
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R\$ 642,34
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.356,50
Receita COMPREV		27-6	R\$ 43.093,07
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 1.734.715,90



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cicero Hipólito da Rocha nº 23 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-731



BALANÇETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/06/2019 a 30/06/2019

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 622,14
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 61,85
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R\$ 20,36
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 59,08
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 573,92
COSERN (JUNHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 1.357,65
SAAE (JUNHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 82,10
AM SERVIÇOS (MAIO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 348,54
LEMA (MAIO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
TOPDOWN (MAIO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 5.400,00
NATAL TECNOLOGIA (MAIO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 525,00
OI Telemar- Serviço de Telefonia (MAIO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 154,62
TRAMPOLIM ADM. DE BILHETE ELETRÔNICO LTDA (JUNHO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 189,42
LS COMERCIO E SERVIÇOES LTDA	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 520,00
INSCRIÇÕES - 52º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.850,00
DIÁRIAS - 52º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM	33.90.14.00	9945-7	R\$ 4.702,50
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (13º)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 22.405,42
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (JUNHO)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 62.443,60
GPS (PATRONAL) - (MAIO)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 10.514,19

TOTAL R\$ 115.330,39

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (JUNHO)	31.90.05.00	9.140-5/18-7	R\$ 181.257,93
Folha de Pagamento - Inativos (JUNHO)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 825.273,63
Folha de Pagamento - Pensões (JUNHO)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 48.492,14
Salario Familia PMSGA (MAIO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 5.349,50
Salario Maternidade PMSGA (MAIO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 10.550,11
		TOTAL	R\$ 1.070.923,31

TOTAL ORÇAMENTARIA R\$ 1.186.253,70

Relatório Analítico dos Investimentos
em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2019

LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

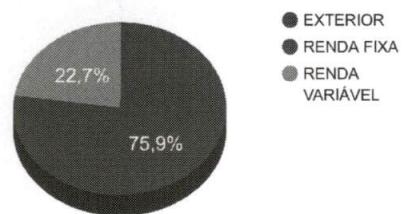
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	D+1	Não há	4.016.335,00	3,81%	73	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.587.484,08	1,51%	334	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.961.135,23	7,56%	920	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.812.421,69	6,47%	909	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	18.245.226,38	17,33%	507	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.729.565,67	3,54%	267	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	526.526,65	0,50%	1.250	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	16.206.604,03	15,39%	1.419	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.292.685,99	3,13%	393	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	17.501.591,29	16,62%	560	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	583.490,41	0,55%	3.671	0,40%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.302.461,89	4,09%	91	1,07%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.800.564,42	4,56%	1.645	6,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.204.708,43	4,94%	2.582	1,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4 du	Não há	612.631,14	0,58%	2.347	0,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.211.085,03	2,10%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	6.206.083,46	5,89%	955	1,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.485.157,26	1,41%	69	0,28%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução				105.285.758,05			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				135.881,58			Artigo 6º
			Total	105.421.639,63			

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

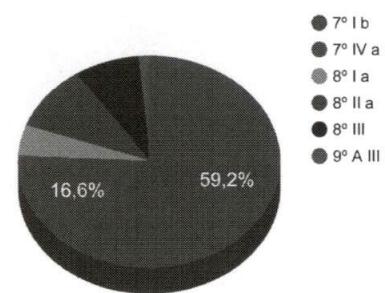
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	62.377.984,72	59,25%	40,00%	55,00%	100,00%	42.907.773,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	63.171.454,83
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	17.501.591,29	16,62%	0,00%	10,00%	40,00%	24.612.711,93
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	15.792.863,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.264.287,90
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.264.287,90
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	4.885.952,30	4,64%	0,00%	3,00%	30,00%	26.699.775,12
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	10.617.903,99	10,08%	0,00%	7,00%	20,00%	10.439.247,62
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.417.168,49	7,99%	0,00%	5,00%	10,00%	2.111.407,32
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5.264.287,90
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.485.157,26	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.485.157,26
Total Carteira		105.285.758,05					

EXTERIOR	1.485.157,26	1,41%
RENDA FIXA	80.015.457,59	76,00%
RENDA VARIÁVEL	23.921.024,78	22,72%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 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"	62.377.984,72	59,25%	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"	17.501.591,29	16,62%	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"	4.885.952,30	4,64%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "b"	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	10.617.903,99	10,08%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "b"	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.417.168,49	7,99%	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%

	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 9º - A, Inciso III	1.485.157,26	1,41%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	105.285.758,05	100,00%	40,00	690,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (junho / 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 - 28/06/2019

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.497.670,02	78,36%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.771.753,03	17,83%	0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.016.335,00	3,81%	0,04%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	5,06%	21,12%	12,50%	21,12%	40,78%	49,39%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,00%	20,79%	12,31%	20,79%	39,92%	48,15%	0,20%	3,080%	11,62%
IMA-B	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,31%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,69%	15,08%	9,06%	15,08%	28,54%	38,72%	0,20%	2,313%	7,71%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	3,46%	13,63%	8,42%	13,63%	25,25%	34,58%	0,20%	2,158%	6,41%
IRF-M 1+	2,72%	8,35%	5,62%	8,35%	19,18%	30,24%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,71%	8,12%	5,50%	8,12%	19,04%	29,61%	0,20%	1,576%	5,55%
IRF-M	2,16%	6,98%	4,59%	6,98%	15,72%	26,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,15%	6,78%	4,49%	6,78%	15,56%	25,51%	0,20%	1,196%	4,10%
IMA Geral ex-C	1,95%	7,74%	4,69%	7,74%	15,64%	25,19%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,17%	8,23%	5,14%	8,23%	15,98%	25,74%	0,30%	1,213%	3,59%
IDKA IPCA 2 Anos	1,23%	6,25%	3,68%	6,25%	13,24%	24,54%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22%	5,98%	3,39%	5,98%	12,17%	23,08%	0,20%	0,954%	1,93%
IRF-M 1	0,58%	3,32%	1,77%	3,32%	7,23%	15,60%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	3,23%	1,74%	3,23%	7,09%	15,23%	0,20%	0,148%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	3,21%	1,73%	3,21%	7,04%	15,12%	0,10%	0,171%	0,49%
IPCA	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,73%	10,92%	6,70%	10,92%	16,74%	26,22%	0,002	1,653%	3,42%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

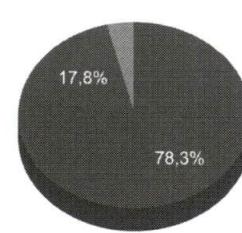
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	6,99%	19,26%	10,91%	19,26%	41,71%	61,51%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,41%	17,36%	9,59%	17,36%	37,23%	55,63%	1,50%	6,190%	17,25%
Ibovespa	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,02%	12,16%	4,61%	12,16%	30,59%	47,31%	3,00%	7,468%	17,57%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	3,99%	14,58%	5,72%	14,58%	38,05%	58,69%	0,50%	7,539%	16,34%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3,69%	12,59%	4,79%	12,59%	33,40%	48,10%	4,00%	7,503%	16,28%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,00%	4,28%	2,67%	4,28%	-	-	1,60%	0,604%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,48%	2,61%	1,43%	2,61%	7,71%	-	1,60%	0,168%	1,88%
IDIV	3,11%	18,67%	9,64%	18,67%	47,74%	60,82%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,45%	13,61%	5,86%	13,61%	41,58%	47,38%	1,50%	5,421%	18,85%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	3,73%	16,06%	2,41%	16,06%	8,84%	45,03%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	3,87%	15,55%	2,25%	15,55%	7,85%	41,16%	0,70%	7,274%	25,65%

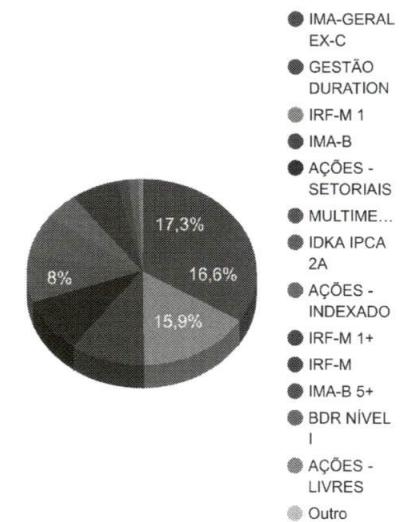
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.497.670,02	78,36%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.771.753,03	17,83%
Santander Securities Services	4.016.335,00	3,81%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	135.881,58	0,13%



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

Sub-segmento	Valor	%
IMA-GERAL EX-C	18.245.226,38	17,33%
GESTÃO DURATION	17.501.591,29	16,62%
IRF-M 1	16.733.130,68	15,89%
IMA-B	10.828.756,69	10,29%
AÇÕES - SETORIAIS	10.005.272,85	9,50%
MULTIMERCADO	8.417.168,49	7,99%
IDKA IPCA 2A	7.961.135,23	7,56%
AÇÕES - INDEXADO	4.885.952,30	4,64%
IRF-M 1+	3.729.565,67	3,54%
IRF-M	3.292.685,99	3,13%
IMA-B 5+	1.587.484,08	1,51%
BDR NÍVEL I	1.485.157,26	1,41%
AÇÕES - LIVRES	612.631,14	0,58%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	135.881,58	0,13%

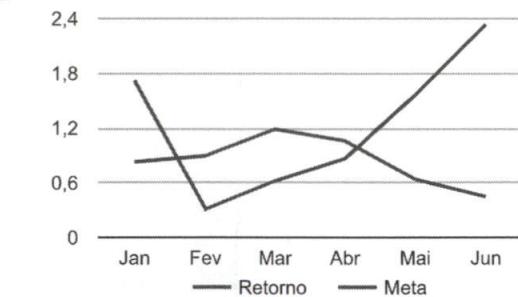
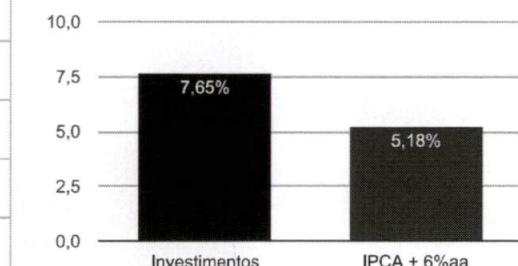


- IMA-GERAL EX-C
- GESTÃO DURATION
- IRF-M 1
- IMA-B
- AÇÕES - SETORIAIS
- MULTIMERCADO
- IDKA IPCA 2A
- AÇÕES - INDEXADO
- IRF-M 1+
- IRF-M
- IMA-B 5+
- BDR NÍVEL I
- AÇÕES - LIVRES
- Outro

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%
Março	96.405.274,98	10.421.973,44	9.036.000,00	98.401.298,73	610.050,31	0,62%	1,19%	52,26%	2,75%
Abril	98.401.298,73	1.808.180,95	1.100.100,00	99.967.714,51	858.334,83	0,87%	1,06%	81,74%	1,53%
Maio	99.967.714,51	14.221.435,99	13.143.600,00	102.629.401,61	1.583.851,11	1,57%	0,64%	244,67%	2,26%
Junho	102.629.401,61	2.266.488,24	2.015.944,89	105.285.758,05	2.405.813,09	2,34%	0,45%	519,27%	2,04%
Acumulado no ano					7.386.376,97	7,65%	5,18%	147,72%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	3.881.958,35	0,00	0,00	4.016.335,00	134.376,65	3,46%	2,16%	3,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.023.379,51	562.398,89	0,00	6.812.421,69	226.643,29	3,44%	2,31%	3,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	16.993.506,24	43.093,07	0,00	17.501.591,29	464.991,98	2,73%	1,65%	2,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.631.199,22	0,00	0,00	3.729.565,67	98.366,45	2,71%	1,58%	2,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.857.678,83	0,00	0,00	18.245.226,38	387.547,55	2,17%	1,21%	2,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.223.489,68	0,00	0,00	3.292.685,99	69.196,31	2,15%	1,20%	2,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.865.264,43	0,00	0,00	7.961.135,23	95.870,80	1,22%	0,95%	1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.569.944,89	0,00	1.587.484,08	17.539,19	1,12%	3,08%	5,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.114.195,74	0,00	0,00	16.206.604,03	92.408,29	0,57%	0,15%	0,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.564.352,26	0,00	1.569.944,89	0,00	5.592,63	0,36%	0,00%	0,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	878.270,13	91.051,39	446.000,00	526.526,65	3.205,13	0,33%	0,17%	0,57%
				Total Renda Fixa	1.595.738,27	2,04%	1,26%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.891.317,18	0,00	0,00	5.204.708,43	313.391,25	6,41%	6,19%	6,41%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	588.979,22	0,00	0,00	612.631,14	23.651,92	4,02%	7,47%	4,02%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	4.137.464,22	0,00	0,00	4.302.461,89	164.997,67	3,99%	7,54%	3,99%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	562.733,71	0,00	0,00	583.490,41	20.756,70	3,69%	7,50%	3,69%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.640.505,05	0,00	0,00	4.800.564,42	160.059,37	3,45%	5,42%	3,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.144.862,24	0,00	0,00	6.206.083,46	61.221,22	1,00%	0,60%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.200.425,58	0,00	0,00	2.211.085,03	10.659,45	0,48%	0,17%	0,48%
Total Renda Variável					754.737,58	3,26%	4,34%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.429.820,02	0,00	0,00	1.485.157,26	55.337,24	3,87%	7,27%	3,87%
			Total Exterior		55.337,24	3,87%	7,27%	

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.982.179,07	7.562.065,44	0,00	17.501.591,29	957.346,78	6,33%	6,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.303.673,86	50.000,00	0,00	18.245.226,38	891.552,52	5,14%	5,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	847.597,06	5.562.398,89	0,00	6.812.421,69	402.425,74	7,90%	9,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.763.284,64	70.179,06	12.000.000,00	16.206.604,03	373.140,33	1,59%	1,74%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	3.704.536,71	0,00	0,00	4.016.335,00	311.798,29	8,42%	8,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.700.248,75	0,00	0,00	7.961.135,23	260.886,48	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.534.995,27	0,00	0,00	3.729.565,67	194.570,40	5,50%	5,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.151.087,38	0,00	0,00	3.292.685,99	141.598,61	4,49%	4,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.548.170,23	0,00	1.569.944,89	0,00	21.774,66	1,41%	1,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	759.061,99	2.439.506,32	2.689.700,00	526.526,65	17.658,34	1,07%	1,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.569.944,89	0,00	1.587.484,08	17.539,19	1,12%	12,31%
Total Renda Fixa					3.590.291,34	4,72%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.749.063,12	0,00	0,00	5.204.708,43	455.645,31	9,59%	9,59%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.534.779,95	0,00	0,00	4.800.564,42	265.784,47	5,86%	5,86%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	3.002.880,45	1.042.010,58	0,00	4.302.461,89	257.570,86	6,51%	5,72%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.044.756,51	0,00	0,00	6.206.083,46	161.326,95	2,67%	2,67%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.179.999,80	0,00	0,00	2.211.085,03	31.085,23	1,43%	1,43%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	585.655,77	0,00	0,00	612.631,14	26.975,37	4,61%	4,61%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	556.828,66	0,00	0,00	583.490,41	26.661,75	4,79%	4,79%
Total Renda Variável						1.225.049,94	5,23%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Investimentos no Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.452.499,51	0,00	0,00	1.485.157,26	32.657,75	2,25%	2,25%
Total Exterior					32.657,75	2,25%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.640.055,08	7.562.065,44	0,00	17.501.591,29	1.299.470,77	10,54%	10,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.243.526,78	0,00	18.245.226,38	1.001.699,60	5,81%	8,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.183.026,26	140.358,12	20.000.000,00	16.206.604,03	883.219,65	3,06%	3,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.512.124,55	0,00	0,00	7.961.135,23	449.010,68	5,98%	5,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	803.242,97	5.562.398,89	0,00	6.812.421,69	446.779,83	13,86%	15,08%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	507.157,04	3.105.279,81	0,00	4.016.335,00	403.898,15	11,91%	13,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	518.786,39	3.000.000,00	0,00	3.729.565,67	210.779,28	7,68%	8,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.083.613,89	0,00	0,00	3.292.685,99	209.072,10	6,78%	6,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.557.995,74	5.206.251,80	16.371.400,67	526.526,65	133.679,78	2,22%	3,21%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.935.318,63	0,00	2.024.213,37	0,00	88.894,74	4,59%	15,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.525.506,02	0,00	1.569.944,89	0,00	44.438,87	2,91%	3,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	456.704,08	0,00	477.576,16	0,00	20.872,08	4,57%	15,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.569.944,89	0,00	1.587.484,08	17.539,19	1,12%	20,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.723.432,35	0,00	1.739.736,05	0,00	16.303,70	0,95%	3,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	967.827,68	0,00	983.467,00	0,00	15.639,32	1,62%	6,86%
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.093.297,02	0,00	3.105.279,81	0,00	11.982,79	0,61%	2,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	427.915,09	0,00	435.437,40	0,00	7.522,31	1,76%	5,76%
Total Renda Fixa						5.260.802,84	6,97%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.027.819,45	2.500.000,00	0,00	5.204.708,43	676.888,98	19,46%	17,36%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.842.181,15	2.500.000,00	0,00	4.800.564,42	458.383,27	16,56%	13,61%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.492.586,78	2.429.100,05	0,00	4.302.461,89	380.775,06	13,21%	14,58%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	5.951.117,77	0,00	0,00	6.206.083,46	254.965,69	4,28%	4,28%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.154.930,62	0,00	0,00	2.211.085,03	56.154,41	2,61%	2,61%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,00	564.962,00	0,00	612.631,14	47.669,14	8,44%	12,16%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	188.944,89	355.042,03	0,00	583.490,41	39.503,49	7,26%	12,59%
Total Renda Variável						1.914.340,04	10,39%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Investimentos no Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.474.512,64	0,00	1.200.589,47	1.485.157,26	211.234,09	13,62%	15,55%
Total Exterior						211.234,09	13,62%