



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Rua Pastor Cícero Hipólito, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN - CEP: 59.290- 000
Telefone: (84) 3278-3342 | E-mail: iprev@saogoncalo.rn.gov.br CNPJ 11.447.510.0001/28

DATA: 14/08/2019

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 14h

PAUTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

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

PRESIDENTE DO CAF/IPREV





ATA DA 16ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

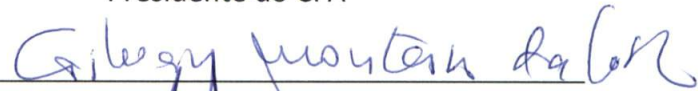
Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, na sede do IPREV, situada à Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, a partir das 14h20min, teve início a 16ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Após uma breve mensagem de boas-vindas pela Presidente do CFA, Srª Lauriana Martins iniciou as atividades da 16ª reunião, apresentando a pauta que elencava: Apresentação e entrega das cópias dos dos balancetes (receitas e despesas) do mês de julho/2019, assim como Relatório de Investimentos, relação dos aposentados e pensionistas. Na sequência, a Presidente do Conselho Fiscal passou a palavra para a Presidente do Instituto, a qual foi a responsável pela leitura da Receita e Despesa do mês em tela. Dando continuidade a Srª Presidente do IPREV, passou a palavra para Diretor financeiro Sr. Vinicius, que fez a apresentação dos balancetes do mês de julho, sempre associando o discurso à análise dos dados da aplicação e rendimento dentro do mês, além de apresentar nosso Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, com validade até 21 de janeiro de 2020. Diante a exposição dos investimentos, foi possível observar que as aplicações as receitas e despesas na do totalidade do mês julho 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\$ 1.743.141,58 (Hum milhão, setecentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) conforme anexo. É importante relatar que no mês de julho 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, conforme anexo. No tocante as despesas, do referido mês, totalizou o montante de R\$ 1.184.598,19 (Hum milhão, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), conforme anexo. O diretor financeiro apresentou também uma informação que ficou sem registro na última reunião, no tocante ao pagamento de 40% do 13º aos servidores inativos e pensionistas, conforme o balancete do mês de junho anexo. Diante a análise da receita detectou-se a existência de um novo parcelamento do ente Prefeitura para com o IPREV. Diante o questionamento, da conselheira Sebastiana, pois o colegiado já havia solicitado que antes de qualquer novo parcelamento houvesse uma breve comunicação; a resposta foi que este parcelamento surgiu diante a Secretaria da Previdência não ter acatado a Lei Complementar 084/2019, que tratava do cálculo Atuarial ter sido aprovada, com valor retroativo, diante ao novo débito da Prefeitura, o ente precisou fazer um parcelamento para não comprometer o andamento das ações já empenhadas e orçadas, e considerando o lapso temporal, o foi necessária a realização do parcelamento solicitado pela prefeitura. Ainda na exposição, o conselheiro Basílio questionou 02 (dois) resgastes realizados na aplicação da Caixa, no valor 1.230.672,17 (Hum milhão, duzentos e trinta mil, seiscentos e setenta e dois reais



ATA DA 16ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

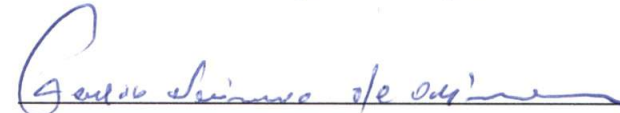
e dezessete centavos), e ficou esclarecido que esse resgate foi uma realocação para diminuir as taxas de administração do fundo. No momento de análise dos investimentos do mês em tela, finalizamos o mês de julho/2019 com um saldo de R\$ 107.369.341.34 (Cento e sete milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos). Finalizando a reunião, os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram a prestação de conta do mês de julho/2019. Por fim, a presidente encerrou a reunião às 16h08min, informando que nossa próxima reunião será dia 11/09/2019.


Lauriana Martins dos Santos
Presidente do CFA

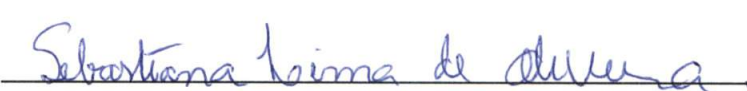

Gilvan Monteiro da Costa
Conselheiro


Jose Basílio Júnior
Conselheiro


João Eider Furtado Medeiros
Conselheiro suplente


Geraldo Veríssimo de Oliveira
Conselheiro


Ana Cristina da Silva Costa
Conselheira


Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheiro



FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

Data: 14/08/19

1.	<u>Joauana Martins dos Santos</u>	FONE (84) <u>9-8838-2271</u>
2.	<u>José Brasilão Nascimento Junior</u>	FONE (84) <u>99133-0622</u>
3.	<u>Ina Cristina da Silva Costa</u>	FONE (84) <u>99621 71 71 - 98854 0618 -</u>
4.	<u>Grilley Monteiro da Costa</u>	FONE (84) <u>98846 7976</u>
5.	<u>Sebastiana Lima de Oliveira</u>	FONE (84) <u>99868-9740</u>
6.	<u>João Eidel Furtado De Medeiros</u>	FONE (84) <u>99908-1990</u>
7.	<u>Guedo Luisiano de Oliveira</u>	FONE () <u>9.9995 0345</u>
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 ()



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 01/07/2019 a 31/07/2019

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 427.761,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (JUNHO)		9.197-9	R\$ 409.793,69
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (JUNHO)		9.197-9	R\$ 17.967,80
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (JUNHO)		9.197-9	R\$ 3.180,90
Contribuição Patronal (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 916.061,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (JUNHO)		9.197-9	R\$ 879.235,11
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (JUNHO)		9.197-9	R\$ 36.826,86
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (JUNHO)		9.197-9	R\$ 6.891,19
Demais Contribuições			R\$ 399.318,12
Contribuição Patronal Auxílio Doença (JUNHO)		9.197-9	R\$ 40.963,01
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.233,97
Parcelamento 850/2015 (42/60)		9.197-9	R\$ 100.538,71
Parcelamento 1124/2016 (31/60)		9.197-9	R\$ 45.248,58
Parcelamento 2122/2017 (19/60)		9197-9	R\$ 108.326,07
Parcelamento 310/2018 (17/60)		9197-9	R\$ 36.711,08
Parcelamento 548/2019 (01/60)		9197-9	R\$ 21.204,79
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\$ 1.743.141,58



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo de 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 01/07/2019 a 31/07/2019

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 1.116,16
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 41,30
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R\$ 20,36
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 50,54
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 331,14
COSERN (JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 1.051,74
SAAE (JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 82,10
ARIMA (JUNHO E JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 4.000,00
AM SERVIÇOS (JUNHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 315,17
LEMA (JUNHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
TOPDOWN (JUNHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 5.400,00
NATAL TECNOLOGIA (JUNHO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 525,00
OI Telemar- Serviço de Telefonia (JUNHO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 151,65
TRAMPOLIM ADM. DE BILHETE ELETRÔNICO LTDA (JULHO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 189,42
A HORA CERTA LTDA (MANUTENÇÃO DO PONTO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 150,00
PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO (JUNHO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 223,17
AEROTUR	33.90.33.00	9.945-7	R\$ 12.814,47
DIÁRIAS (ELAINE)	33.90.14.00	9.945-7	R\$ 737,50
VERBAS RESCISÓRIAS (MÍTIA)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 7.260,00
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (JULHO)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 61.409,53
GPS (PATRONAL) - (JUNHO)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 10.514,19

TOTAL	R\$ 108.883,44
--------------	-----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (JULHO)	31.90.05.00	9.140-5/18-7	R\$ 178.005,76
Folha de Pagamento - Inativos (JULHO)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 832.001,55
Folha de Pagamento - Pensões (JULHO)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 48.420,85
Salario Família PMSGA (JUNHO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 5.111,48
Salario Maternidade PMSGA (JUNHO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 12.175,11
TOTAL			R\$ 1.075.714,75

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.184.598,19
---------------------------	-------------------------

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2019

LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

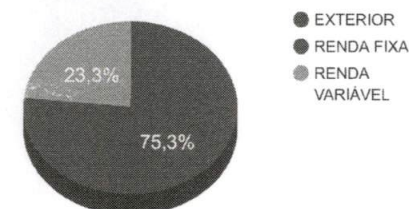
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.618.113,36	2,44%	355	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.031.544,98	3,75%	937	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	18.571.254,37	17,28%	517	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.902.716,00	7,35%	956	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.780.595,13	4,45%	277	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	16.320.029,57	15,19%	1.391	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	471.057,68	0,44%	1.230	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.328.508,96	3,10%	408	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	18.698.694,05	17,40%	600	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	D+1	Não há	4.063.536,47	3,78%	73	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.081.632,73	5,66%	93	1,49%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.969.076,45	4,62%	1.886	5,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.552.050,51	5,17%	3.290	1,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.222.775,45	2,07%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	6.253.320,55	5,82%	955	1,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.504.435,08	1,40%	68	0,28%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			107.369.341,34				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			97.540,82				Artigo 6º
Total			107.466.882,16				

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

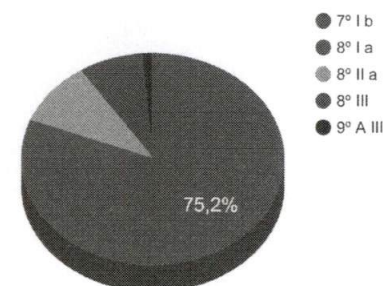
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	80.786.050,57	75,24%	40,00%	55,00%	100,00%	26.583.290,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	64.421.604,80
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	42.947.736,54
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	16.105.401,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.368.467,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.368.467,07
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	6.081.632,73	5,66%	0,00%	3,00%	30,00%	26.129.169,67
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	10.521.126,96	9,80%	0,00%	7,00%	20,00%	10.952.741,31
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.476.096,00	7,89%	0,00%	5,00%	10,00%	2.260.838,13
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5.368.467,07
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.504.435,08	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.504.435,08
Total Carteira		107.369.341,34					

EXTERIOR	1.504.435,08	1,40%
RENDA FIXA	80.883.591,39	75,33%
RENDA VARIÁVEL	25.078.855,69	23,36%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 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 "	80.786.050,57	75,24%	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 "	0,00	0,00%	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 "	6.081.632,73	5,66%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	10.521.126,96	9,80%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.476.096,00	7,89%	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%

Artigos - Renda Fixa

Base: julho / 2019

Limite

Limite

Carteira (\$)

Carteira (%)

Inferior (%)

Superior (%)



Artigo 9º - A, Inciso III

1.504.435,08

1,40%

0,00%

0,00%

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

Total Renda Fixa

107.369.341,34

100,00%

40,00

690,00

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 - 31/07/2019

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.263.492,82	78,48%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.042.312,05	17,74%	0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.063.536,47	3,78%	0,04%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,51%	22,95%	12,19%	15,32%	38,55%	44,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,51%	22,61%	12,04%	15,10%	37,79%	43,76%	0,20%	1,891%	11,70%
IMA-B	1,29%	16,69%	8,92%	11,81%	27,47%	35,68%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27%	16,55%	8,83%	11,64%	27,24%	35,12%	0,20%	1,344%	7,75%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	1,18%	14,96%	8,16%	10,91%	24,01%	31,67%	0,20%	1,272%	6,44%
IRF-M 1+	1,27%	9,72%	6,27%	7,88%	18,56%	28,35%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	9,50%	6,23%	7,71%	18,26%	27,73%	0,20%	0,942%	5,53%
IRF-M	1,09%	8,14%	5,09%	6,66%	15,28%	24,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	7,94%	5,04%	6,50%	14,99%	24,00%	0,20%	0,638%	4,08%
IDKA IPCA 2 Anos	1,02%	7,33%	3,66%	5,99%	12,60%	22,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	6,95%	3,23%	5,61%	11,87%	21,28%	0,20%	0,578%	1,92%
IMA Geral ex-C	0,95%	8,76%	4,79%	6,72%	15,13%	23,52%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	9,33%	5,29%	7,17%	15,58%	24,01%	0,30%	0,697%	3,60%
IRF-M 1	0,72%	4,06%	1,99%	3,46%	7,29%	15,22%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	3,95%	1,94%	3,37%	7,11%	14,84%	0,20%	0,124%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	3,93%	1,93%	3,34%	7,06%	14,72%	0,10%	0,125%	0,50%
IPCA	0,19%	2,42%	0,33%	2,10%	3,22%	7,85%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 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	1,11%	12,15%	6,69%	9,01%	16,92%	25,04%	0,002	1,027%	3,40%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

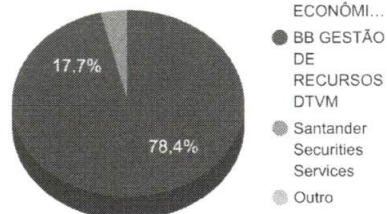
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	6,75%	27,31%	16,46%	16,36%	43,96%	59,44%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,67%	25,19%	15,50%	13,71%	38,69%	53,92%	1,50%	6,574%	17,48%
IDIV	2,76%	21,95%	9,29%	8,41%	41,54%	57,67%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,51%	17,60%	8,37%	3,75%	37,57%	42,67%	1,50%	4,725%	18,48%
Ibovespa	0,84%	15,84%	5,67%	4,54%	28,52%	54,45%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,78%	15,48%	5,55%	4,39%	27,92%	52,68%	0,50%	6,223%	15,08%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,76%	5,08%	2,96%	4,05%	-	-	1,60%	0,296%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,53%	3,15%	1,55%	2,58%	7,07%	-	1,60%	0,099%	1,79%

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

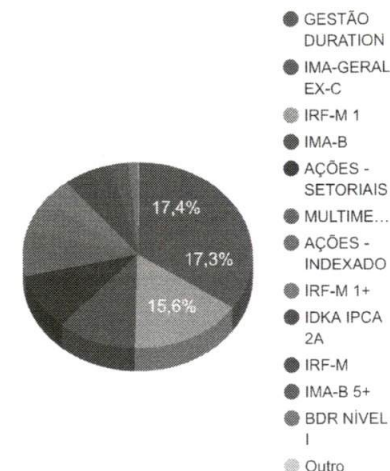
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	1,37%	17,65%	-1,78%	16,81%	9,81%	53,27%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1,30%	17,05%	-1,83%	16,28%	8,92%	49,37%	0,70%	4,346%	25,64%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.263.492,82	78,48%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.042.312,05	17,74%
Santander Securities Services	4.063.536,47	3,78%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	97.540,82	0,09%



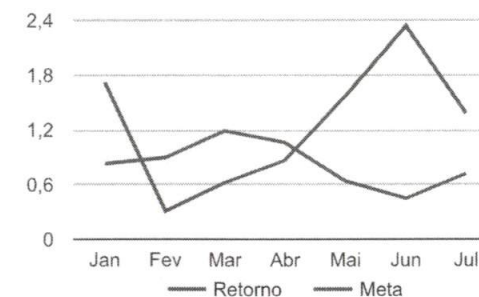
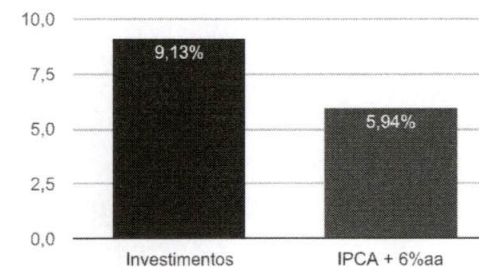
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	18.698.694,05	17,42%
IMA-GERAL EX-C	18.571.254,37	17,30%
IRF-M 1	16.791.087,25	15,64%
IMA-B	11.966.252,47	11,14%
AÇÕES - SETORIAIS	10.521.126,96	9,80%
MULTIMERCADO	8.476.096,00	7,89%
AÇÕES - INDEXADO	6.081.632,73	5,66%
IRF-M 1+	4.780.595,13	4,45%
IDKA IPCA 2A	4.031.544,98	3,75%
IRF-M	3.328.508,96	3,10%
IMA-B 5+	2.618.113,36	2,44%
BDR NÍVEL I	1.504.435,08	1,40%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	97.540,82	0,09%



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%
Julho	105.285.758,05	6.974.626,59	6.352.672,17	107.369.341,34	1.461.628,87	1,38%	0,72%	190,56%	1,59%
Acumulado no ano					8.848.005,84	9,13%	5,94%	153,79%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.587.484,08	1.000.000,00	0,00	2.618.113,36	30.629,28	1,18%	1,89%	1,51%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	4.016.335,00	0,00	0,00	4.063.536,47	47.201,47	1,18%	1,27%	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.812.421,69	1.000.000,00	0,00	7.902.716,00	90.294,31	1,16%	1,34%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.292.685,99	0,00	0,00	3.328.508,96	35.822,97	1,09%	0,64%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.729.565,67	1.000.000,00	0,00	4.780.595,13	51.029,46	1,08%	0,94%	1,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	17.501.591,29	1.000.000,00	0,00	18.698.694,05	197.102,76	1,07%	1,03%	1,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.245.226,38	140.000,00	0,00	18.571.254,37	186.027,99	1,01%	0,70%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.961.135,23	0,00	4.000.000,00	4.031.544,98	70.409,75	0,88%	0,58%	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.206.604,03	0,00	0,00	16.320.029,57	113.425,54	0,70%	0,12%	0,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	526.526,65	1.058.925,64	1.122.000,00	471.057,68	7.605,39	0,48%	0,12%	0,70%
Total Renda Fixa					829.548,92	1,04%	0,79%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.204.708,43	0,00	0,00	5.552.050,51	347.342,08	6,67%	6,57%	6,67%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.800.564,42	0,00	0,00	4.969.076,45	168.512,03	3,51%	4,72%	3,51%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	612.631,14	0,00	632.029,81	0,00	19.398,67	3,17%	6,43%	1,06%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	583.490,41	0,00	598.642,36	0,00	15.151,95	2,60%	6,21%	0,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.206.083,46	0,00	0,00	6.253.320,55	47.237,09	0,76%	0,30%	0,76%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.211.085,03	0,00	0,00	2.222.775,45	11.690,42	0,53%	0,10%	0,53%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	4.302.461,89	1.775.700,95	0,00	6.081.632,73	3.469,89	0,06%	6,22%	0,78%
Total Renda Variável					612.802,13	2,50%	3,98%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 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	1.485.157,26	0,00	0,00	1.504.435,08	19.277,82	1,30%	4,35%	1,30%
Total Exterior					19.277,82	1,30%	4,35%	



Município de São Gonçalo do Amarante
Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Diretoria de Benefício

RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO NO MÊS DE JULHO DE 2019 PELO IPREV

BENEFÍCIOS:

- 07 APOSENTADORIAS
- 00 PENSÕES

APOSENTADOS DO IPREV – JULHO/2019						
MAT.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF	DATA DE REQUERIMENTO	DATA DE CONCESSÃO	FUNÇÃO	BENEFÍCIO
01385	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	920.658.307-78	03/12/2012	15/07/2019	MERENDEIRA	INVALIDEZ
04800	ALDEMIRO PEREIRA DA SILVA	736.732.934-00	09/01/2019	11/07/2019	SERVENTE DE CONSTRUÇÃO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
07414	MARIA DO CARMO VIEIRA DE OLIVIERA	829.109.104-82	10/05/2019	11/07/2019	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
05578	FRANCISCA ALVES DE SOUZA	391.760.704-25	07/05/2019	05/07/2019	AUXILIAR DE ESCRITA	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
05200	LUCIMAR INÁCIO SANTOS SILVA	406.327.254-00	05/06/2017	01/07/2019	ASG	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
05059	MARIA VALDETE NASCIMENTO DE SOUZA	275.529.264-49	05/09/2016	01/07/2019	TELEFONISTA	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
05261	RAIMUNDA JUDITH DE SOUSA	736.728.744-34	03/04/2019	01/07/2019	ASG	IDADE

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 981837 - 177392**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 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.

ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: <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 25/07/2019

VÁLIDO ATÉ 21/01/2020



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 01/06/2019 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 SERVIÇOS 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
Folha de Pagamento - Inativos (13º)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 328.915,60
Folha de Pagamento - Pensões (13º)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 19.183,40
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\$ 1.419.022,31
--------------	-------------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.534.352,70
---------------------------	-------------------------



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 01/06/2019 a 30/06/2019

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/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 (PMSG/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 Auxílio 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)		9197-9	R\$ 107.284,66
Parcelamento 310/2018 (16/60)		9197-9	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