



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: 18/08/2017

LOCAL: Auditório do IPREV

HORÁRIO: 08h

PAUTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

- I. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM REGIMENTAR;
- II. APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS) JUL-2017;

JALMIR SIMÕES
PRESIDENTE DO CAF/IPREV





IPREV

Instituto de Previdência Municipal
de São Gonçalo do Amarante

FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

Data: ___/___/___

NOME	TELEFONE	E-MAIL
Ana Karina Mendes da Silva	98833-4001	Karinamsga@gmail.com
Ana Cristina da Silva Costa	98854 06 18	cristinacosta1974@hotmail.com
Sebastião Lima de Oliveira	99868-9740 99132-3400	Momosa@hotmail.com
Abel Mesga	98811965	ABELSMESGA@GMAIL.COM
Lauriana Martins	99621.271	laurianamartins@gmail.com
Lauriana Martins	9.8838-2271	LAURIANAMARTINS@HOTMAIL.COM
Elia M ^a de B. Apúgio	99989-8292	

ATA DE 16ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, na sede do IPREV, situada à Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, a partir das 8 horas, teve início a 15ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. No primeiro momento, dando início as atividades o Sr^a Presidente, Jalmir Simões saldou a todos e dando continuidade pediu para que o Diretor Financeiro do IPREV o Sr. Vinício Ferreira apresentasse as receitas os e despesas na totalidade. De posse da palavra, ele elencou que as todas os repasses foram feitos na sua totalidade pelos entes: Município, SAAE e Câmara, o que totalizou o montante de R\$ 655.735,71 (Seiscentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos) diante da diferença apresentada, questionou-se a respeito e fomos informados pela Presidente do Instituto, Sr^a Elia Barros, que a diferença ocorreu devido o Município ter repassado apenas a receita dos 11% que são descontados dos servidores efetivos, e não teve condições de repassar o montante de 23,23% referente a contribuição do patronal. Diante a essa realidade, as providencias cabíveis foram adotadas pelo Instituto. No tocante as despesas, do referido mês, foi apresentado o valor de R\$ 812.699,77 (oitocentos e doze mil, seiscentos e noventa nove reais e setenta e sete centavos). Dando continuidade, o diretor apresentou 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 estável, pois no mês de julho/2017, fechamos o mês com o montante de 77.671.092,48 (setenta e sete milhões, seiscentos e setenta e um mil, noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), tal qual mostra as planilhas em anexo, mostrando que a orientação da empresa LEMA Economia & Finanças trouxe retorno. No terceiro momento, dando continuidade, a presidente do IPREV, sr^a Elia Barros, explanou que diante aos questionamentos do índice do calculo atuarial, o Instituto esta realizando um censo previdenciário para retratar um perfil da folha de pagamento futura ano a ano, além disso ela apresentou os dados atuais relativos aos benefícios concedidos aos servidores, expondo uma planilha com os nomes e números dos servidores aposentados e pensionistas, contabilizando no momento 208 servidores aposentados, 31 pensionistas, 44 tramitando, sendo que destes 15 foram suspensos a pedido ou por outro impedimentos e 29 em análises, alguns destes impedidos por inconsistência da documentação advinda da Sec. De Administração. Após a prestação de contas, os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram o a prestação de conta do mês de julho. No quarto momento, o presidente tomou a palavra e solicitou, novamente, que fossem oficiados, os representantes da Câmara de Vereadores e um dos representantes dos servidores inativos, motivado pelas ausências não justificadas, descumprindo assim o que estabelece o regimento do Conselho Fiscal. Tal solicitação foi votada e unanimemente aprovada. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 09h22min.

Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA

Lauriana Martins dos Santos
1ª Secretária

Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheira

Ana Karina Mendes
2ª Secretária

Ana Cristina da Silva
Conselheira

Abel Soares Ferreira
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: 59.290-000



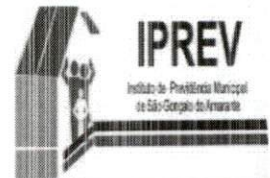
BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 420.638,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 401.041,95
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 16.161,32
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 3.435,71
Contribuição Patronal (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 41.385,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ -
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 34.129,70
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 7.255,62
Demais Contribuições			R\$ 154.658,41
Contribuição Patronal Auxilio Doença (JUNHO)		9.197-9	R\$ 23.608,63
Contribuição Servidor Auxilio Doença (JULHO)		9.140-5	R\$ 12.279,43
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 608,44
Parcelamento 311/2013 (53/60)		9.197-9	R\$ 4.322,08
Parcelamento 850/2015 (18/60)		9.197-9	R\$ 77.613,64
Parcelamento 1124/2016 (07/60)		9.197-9	R\$ 34.332,83
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R\$ 608,44
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.284,92
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 616.682,71
Receita Extra-Orçamentária			
IRRF Folha - JULHO		9140-5 / 9945-7	R\$ 39.053,00
Total Extra Orçamentárias:			R\$ 39.053,00
Total Geral:			R\$ 655.735,71



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: 59.290-000



BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 1.742,00
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	00011-8	R\$ 20,00
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 82,80
SAAE - Serviço de Água e Esgoto - JULHO	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 79,72
COSERN - Energia Elétrica JULHO	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 398,03
OI Telemar- Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 200,26
Folha de pagamento - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 56.208,17
INSS Patronal Folha Pagto CC IPREV	31.90.11.00	9945-7	R\$ 7.321,36
CSL - (FEV/MARÇO/ABRIL)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 7.140,00
MATIAS LEITÃO (CONSULTORIA)	33.90.14.00	9.945-7	R\$ 2.500,00
MARCA PROPAGANDA	33.90.33.00	9.945-7	R\$ 333,50
GPS (VERBAS RESCISÓRIAS)	88.88.0100	9.945-7	R\$ 841,79

TOTAL	R\$ 76.867,63
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (Vlr Bruto)	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 121.256,46
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 555.743,03
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 32.892,99
Salario Familia PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 6.546,65
Salario Maternidade PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 19.393,01

TOTAL	R\$ 735.832,14
--------------	-----------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 812.699,77
---------------------------	-----------------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
Repasse IRRF - JUNHO	9.140-5 / 9945-7	R\$ 34.748,27
TOTAL		R\$ 34.748,27

Relatório Analítico dos Investimentos
em julho de 2017



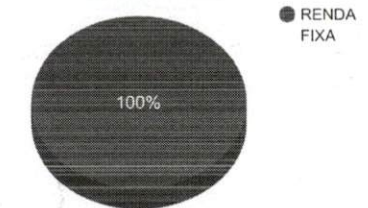
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			101.394,57	0,13%			Artigo 20
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.343.988,03	4,31%	47	2,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	692.841,90	0,89%	739	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	996.528,85	1,28%	686	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	38.002.478,97	48,93%	1.367	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	377.442,42	0,49%	706	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.366.851,44	8,20%	281	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	377.555,41	0,49%	594	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.361.918,34	1,75%	605	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.662.029,10	12,44%	1.197	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.668.075,41	2,15%	246	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.810.058,93	10,06%	766	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.281.302,43	8,09%	434	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	628.626,68	0,81%	772	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		TOTAL -	77.671.092,48				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (julho / 2017)

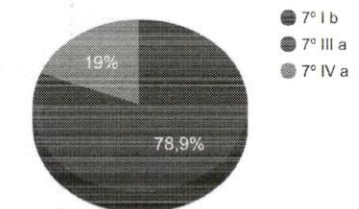
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	61.181.634,46	78,77%	0,00%	0,00%	100,00%	16.489.458,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	1.668.075,41	2,15%	0,00%	0,00%	80,00%	60.468.798,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	14.719.988,04	18,95%	0,00%	0,00%	30,00%	8.581.339,70
Total Renda Fixa	100,00%	77.569.697,91	99,87%	0,00	0,00	413,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Total Renda Variável	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2017		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 "	61.181.634,46	78,77%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1.668.075,41	2,15%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	14.719.988,04	18,95%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VI	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%
Total Renda Fixa	77.569.697,91	99,87%	0,00	500,00

Artigos - Renda Variável	Base: julho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	80,00

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2017)

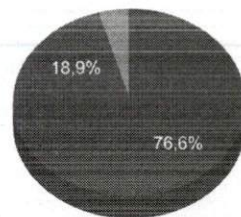
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	4,00%	9,67%	2,93%	7,66%	14,97%	38,57%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,01%	9,69%	2,91%	7,66%	15,18%	38,09%	0,30%	2,271%	9,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,97%	9,54%	2,89%	7,56%	14,82%	36,75%	0,20%	2,253%	9,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,96%	9,52%	2,86%	7,54%	14,73%	37,86%	0,20%	2,242%	9,85%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	3,41%	9,33%	2,94%	7,46%	14,51%	35,72%	0,20%	1,815%	8,20%
IDKA IPCA 2 Anos	2,53%	9,07%	3,80%	7,90%	14,69%	32,93%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,44%	8,29%	3,47%	7,12%	13,62%	31,55%	0,20%	0,949%	2,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,41%	8,28%	3,48%	7,14%	13,54%	31,73%	0,20%	0,943%	2,85%
IRF-M	2,31%	10,74%	4,00%	8,27%	17,91%	37,45%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,31%	10,63%	4,00%	8,14%	17,77%	36,78%	0,20%	1,022%	4,89%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,31%	10,59%	3,92%	8,10%	17,68%	36,85%	0,20%	1,028%	4,87%
IRF-M 1	1,05%	7,36%	2,87%	5,99%	13,48%	30,14%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	7,23%	2,83%	5,89%	13,20%	29,51%	0,10%	0,212%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	7,25%	2,84%	5,92%	13,28%	29,76%	0,20%	0,199%	0,66%
CDI	0,80%	6,49%	2,55%	5,35%	12,51%	28,27%	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82%	6,47%	2,49%	5,31%	12,41%	27,90%	0,20%	0,029%	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	6,56%	2,56%	5,40%	12,68%	28,28%	0,20%	0,007%	0,10%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2017)

	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	0,79%	6,53%	2,56%	5,40%	12,54%	28,36%	0,20%	0,017%	0,10%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

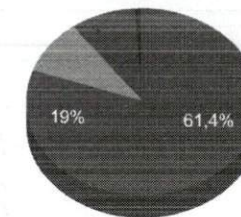
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (julho / 2017)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.531.089,08	76,65%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.694.620,80	18,92%
Santander Securities Services	3.343.988,03	4,31%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	101.394,57	0,13%



- CAIXA ECONÔMI...
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- Santander Securities Services
- Outro

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	47.664.508,07	61,37%
CDI	14.719.988,04	18,95%
IRF-M	7.363.380,29	9,48%
IMA-B	7.066.823,68	9,10%
IDKA IPCA 2A	754.997,83	0,97%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	101.394,57	0,13%

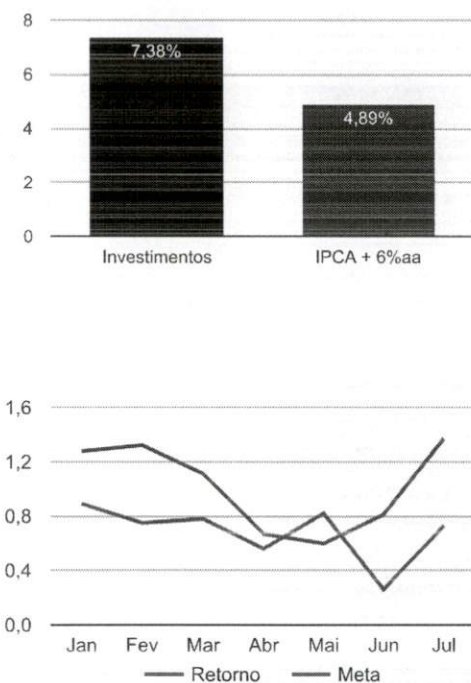


- IRF-M 1
- CDI
- IRF-M
- IMA-B
- IDKA IPCA 2A
- Outro

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	68.391.819,03	91.563,61	39.193,80	69.318.748,35	874.559,51	1,28%	0,89%	143,57%	0,57%
Fevereiro	69.318.748,35	13.051.524,94	11.892.738,54	71.410.445,38	932.910,63	1,32%	0,75%	176,49%	0,36%
Março	71.410.445,38	1.491.191,97	620.707,09	73.084.774,62	803.844,36	1,11%	0,78%	141,75%	0,44%
Abril	73.084.774,62	1.475.765,00	691.013,21	74.363.040,34	493.513,93	0,67%	0,56%	119,80%	0,42%
Mai	74.363.040,34	1.513.742,95	700.000,00	75.627.110,70	450.327,41	0,60%	0,82%	72,91%	2,66%
Junho	75.627.110,70	3.400.592,87	2.992.000,00	76.651.166,12	615.462,55	0,81%	0,26%	316,64%	0,45%
Julho	76.651.166,12	1.617.190,11	1.749.891,72	77.569.697,91	1.051.233,40	1,37%	0,73%	188,41%	0,42%
Acumulado no ano					5.221.851,79	7,38%	4,89%	151,10%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.603.796,56	0,00	0,00	1.668.075,41	64.278,85	4,01%	2,27%	4,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	666.367,92	0,00	0,00	692.841,90	26.473,98	3,97%	2,25%	3,97%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.310.082,47	0,00	0,00	1.361.918,34	51.835,87	3,96%	2,24%	3,96%	
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	4.217.038,76	0,00	1.000.000,00	3.343.988,03	126.949,27	3,01%	1,81%	3,41%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	368.468,67	0,00	0,00	377.442,42	8.973,75	2,44%	0,95%	2,44%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	368.661,62	0,00	0,00	377.555,41	8.893,79	2,41%	0,94%	2,41%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.222.851,47	0,00	0,00	6.366.851,44	143.999,97	2,31%	1,02%	2,31%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	37.610.294,27	0,00	0,00	38.002.478,97	392.184,70	1,04%	0,20%	1,04%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.511.745,97	626.210,11	579.891,72	9.662.029,10	103.964,74	1,03%	0,21%	1,06%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.230.363,31	0,00	0,00	6.281.302,43	50.939,12	0,82%	0,03%	0,82%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	792.302,58	0,00	170.000,00	628.626,68	6.324,10	0,80%	0,01%	0,81%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.749.192,52	0,00	0,00	7.810.058,93	60.866,41	0,79%	0,02%	0,79%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	990.980,00	0,00	996.528,85	5.548,85	0,56%	1,03%	2,31%	
Total Renda Fixa						1.051.233,40	1,37%	0,42%	