



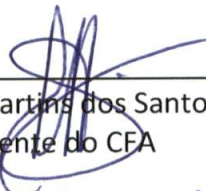
ATA DA 17ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

Aos dezoito 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 14h31min, teve início a 17ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Após uma breve mensagem de boas-vindas pela Presidente do CFA, Srª Lauriana Martins, fez a leitura a ata da 16ª reunião e explicou o motivo pelo qual alterou a data da reunião prevista para 11/09/19, para o dia de hoje. Em seguida iniciou as atividades da 17ª 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 Assessora Técnica Marly Miranda, a qual foi a responsável pela leitura da Receita e Despesa do mês em tela. No tocante ao equívoco detectado no Balancete Consolidado da Receita de julho/2019, ao qual se referia a 1ª parcela do parcelamento 548/2019, no total de R\$ 21.204,79 (vinte e um mil, duzentos e quatro reais e setenta e nove centavos) retificamos, pois a 1ª parcela só ocorreu de fato no mês de agosto , logo não era para ter sido descrito no balancete de julho/2019, e sim lançado no balancete do mês de agosto/2019, tal qual estar posto na conciliação do mês em tela. Dando continuidade a Assessora Técnica do IPREV, passou a palavra para Diretor financeiro Sr. Vinicius, que fez a apresentação dos balancetes do mês de agosto, sempre associando o discurso à análise dos dados da aplicação e rendimento dentro do mês. Diante a exposição dos investimentos, foi possível observar que as aplicações as receitas e despesas na do totalidade do mês agosto 2019. Ele informou que os repasses referente a contribuição do servidor ativo, foram feitos na sua totalidade pelos entes: Município, SAAE e Câmara. Todavia no tocante as contribuições patronais, a prefeitura até o presente momento não realizou o repasse. O diretor financeiro informou que o IPREV já havia oficiado a cobrança e que obteve a informação que a prefeitura não realizou o repasse da contribuição patronal referente ao mês de julho/2019, porque a prefeitura está vivenciando um verdadeiro aperto financeiro devido à queda de receita. No total todo o balancete da receita, do mês supra, contabilizou o montante de R\$ 866.003,60 (oitocentos e sessenta e seis mil, três reais e sessenta centavos) conforme anexo. É importante relatar que no mês de agosto de 2019, o Instituto recebeu do COMPREV a importância de 43.093,07 (quarenta e três mil, noventa e três reais e sete centavos). No tocante as despesas, do referido mês, totalizou o montante de R\$ 1.174.937,86 (Hum milhão, cento e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme anexo. No momento de análise dos investimentos finalizamos o mês de agosto/2019 com um saldo de R\$ 107.464.071,50 (Cento e sete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro

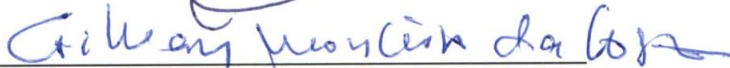


ATA DA 17ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

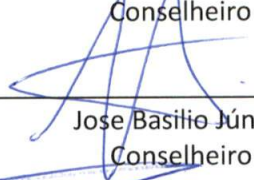
mil, setenta e um reais e cinquenta centavos). Finalizando a reunião, os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram a prestação de conta do mês de agosto/2019. Por fim, a presidente encerrou a reunião às 16h01min, informando que nossa próxima reunião será dia 09/10/2019.



Lauriana Martins dos Santos
Presidente do CFA



Gilvan Monteiro da Costa
Conselheiro



Jose Basilio Junior
Conselheiro



Ivaldo Fagner Maciel do Nascimento
Conselheiro suplente



Antônio Crispiniano de Barros
Conselheiro



Ana Cristina da Silva Costa
Conselheira



Othon Militão Junior
Conselheiro



FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

Data: 19/09/19

1.	JOSE BOSIVO DO NASCIMENTO JUNIOR.	FONE (84)	99621-1516
2.	Antonio Crispiano de Barros	FONE ()	999838349
3.	Ana Cristina da Silva Costa	FONE (84)	996217171
4.	Gilvan Montes da Silva	FONE (84)	988467976
5.	OTHON MILITA JR	FONE (84)	9-9982.9426
6.	IVANILDO FARRON MACIEL DO NASCIMENTO	FONE (84)	98737-3194
7.	Joauiana Martins dos Santos	FONE (84)	9-8838-2271
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 ()	



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: 18/09/2019

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 14h

PAUTA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

- I. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM REGIMENTAR;**
- II. APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS) AGOSTO-2019;**
- III. INVESTIMENTOS;**
- IV. LISTA COM OS APOSENTADOS EM AGOSTO-2019**
- V. INFORMES.**



PRESIDENTE DO CFA/IPREV



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 01/08/2019 a 31/08/2019

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 428.645,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (JULHO)		9.197-9	R\$ 410.742,25
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (JULHO)		9.197-9	R\$ 17.903,31
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (JULHO)		9.197-9	R\$ 3.719,67
Contribuição Patronal (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 36.687,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (JULHO)		9.197-9	R\$ -
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (JULHO)		9.197-9	R\$ 36.687,14
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (JULHO)		9.197-9	R\$ 7.101,17
Demais Contribuições			R\$ 400.670,90
Contribuição Patronal Auxílio Doença (JULHO)		9.197-9	R\$ 40.011,66
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.233,97
Parcelamento 850/2015 (43/60)		9.197-9	R\$ 101.255,45
Parcelamento 1124/2016 (32/60)		9.197-9	R\$ 45.598,15
Parcelamento 2122/2017 (20/60)		9.197-9	R\$ 109.246,62
Parcelamento 310/2018 (18/60)		9.197-9	R\$ 37.028,35
Parcelamento 548/2019 (01/60)		9.197-9	R\$ 21.204,79
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\$ 43.093,07
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 866.003,60



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 01/08/2019 a 31/08/2019

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 615,35
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 20,65
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R\$ 10,18
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 50,54
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 320,16
COSERN (AGOSTO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 1.127,86
SAAE (AGOSTO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 82,10
ARIMA (AGOSTO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.000,00
AM SERVIÇOS - IMPRESSORAS (JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 518,67
AM SERVIÇOS - SCANNER (JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 458,00
AM SERVIÇOS - CPU (JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 187,80
LEMA (JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
TOPDOWN (JULHO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 5.400,00
NATAL TECNOLOGIA (JULHO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 525,00
OI Telemar- Serviço de Telefonia (JULHO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 180,10
TRAMPOLIM ADM. DE BILHETE ELETRÔNICO LTDA (AGOSTO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 129,54
AS AMARAL	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 7.500,00
PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO (JULHO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.339,00
AUTO POSTO SÃO TOME LTDA	33.90.39.00	9945-7	R\$ 180,36
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (AGOSTO)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 59.349,60
GPS (PATRONAL) - (JULHO)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 10.946,77

TOTAL	R\$ 93.441,68
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (AGOSTO)	31.90.05.00	9.140-5/18-7	R\$ 186.765,46
Folha de Pagamento - Inativos (AGOSTO)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 836.967,87
Folha de Pagamento - Pensões (AGOSTO)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 49.612,41
Salario Familia PMSGa (JULHO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 4.605,74
Salario Maternidade PMSGa (JULHO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 3.544,70
TOTAL			R\$ 1.081.496,18

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.174.937,86
---------------------------	-------------------------

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2019

LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2019)

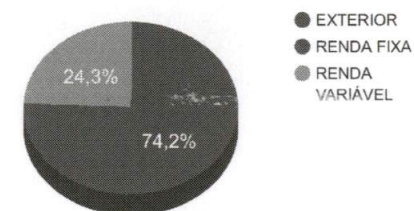
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.049.164,10	3,77%	73	1,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.578.473,68	3,33%	351	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.039.275,98	0,97%	940	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.857.021,18	8,24%	962	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	18.696.494,49	17,40%	542	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	18.674.478,46	17,38%	630	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.782.785,47	4,45%	308	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	16.405.704,09	15,27%	1.390	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	57.700,76	0,05%	1.214	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.335.056,32	3,10%	417	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	7.055.961,02	6,57%	95	1,65%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.005.007,71	4,66%	2.045	4,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.589.911,41	5,20%	4.051	1,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.231.626,69	2,08%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	6.275.714,48	5,84%	955	1,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.595.048,61	1,48%	66	0,28%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			107.229.424,45				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			234.647,05	Artigo 6º			
Total			107.464.071,50				

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

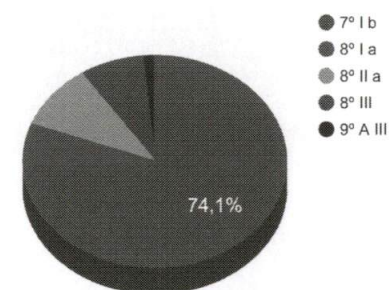
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	79.476.154,53	74,12%	40,00%	55,00%	100,00%	27.753.269,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	64.337.654,67
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	42.891.769,78
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	16.084.413,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.361.471,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.361.471,22
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	7.055.961,02	6,58%	0,00%	3,00%	30,00%	25.112.866,32
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	10.594.919,12	9,88%	0,00%	7,00%	20,00%	10.850.965,77
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.507.341,17	7,93%	0,00%	5,00%	10,00%	2.215.601,28
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5.361.471,22
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.595.048,61	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.595.048,61
Total Carteira		107.229.424,45					

EXTERIOR	1.595.048,61	1,49%
RENTA FIXA	79.710.801,58	74,34%
RENTA VARIÁVEL	26.158.221,31	24,39%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: agosto / 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 "	79.476.154,53	73,96%	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 "	7.055.961,02	6,57%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	10.594.919,12	9,86%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.507.341,17	7,92%	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%	%	5,00%

Artigos	Base: agosto / 2019		Limite	Limite
	Carteira (\$)	Carteira (%)	Inf. r (%)	Superior (%)
Artigo 9º - A, Inciso III	1.595.048,61	1,48%	0,00%	0,00%
Total	107.229.424,45	99,78%	40,00	690,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 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 - 30/08/2019

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.426.065,10	78,56%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.754.195,25	17,45%	0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.049.164,10	3,77%	0,04%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,55%	4,63%	1,86%	3,55%	7,40%	14,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	4,50%	1,81%	3,45%	7,24%	14,42%	0,20%	0,181%	0,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	4,47%	1,80%	3,42%	7,19%	14,31%	0,10%	0,181%	0,47%
IRF-M	0,26%	8,42%	3,54%	6,63%	16,67%	23,59%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	8,15%	3,46%	6,42%	16,48%	23,01%	0,20%	1,066%	3,46%
IMA Geral ex-C	0,17%	8,94%	3,09%	6,43%	15,60%	22,43%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	9,42%	3,30%	6,85%	16,13%	22,79%	0,30%	1,176%	3,39%
IPCA	0,11%	2,54%	0,31%	1,77%	3,43%	7,77%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,13%	12,00%	3,74%	8,33%	16,60%	23,55%	0,002	1,744%	3,51%
IRF-M 1+	0,10%	9,83%	4,13%	7,74%	20,45%	27,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	9,55%	4,07%	7,54%	20,31%	26,46%	0,20%	1,556%	4,70%
IDKA IPCA 2 Anos	0,08%	7,42%	2,35%	5,52%	12,59%	21,63%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,10%	7,06%	2,25%	5,13%	11,98%	20,25%	0,20%	0,743%	1,87%
IMA-B 5+	-0,77%	22,00%	5,82%	13,81%	38,20%	41,83%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,79%	21,65%	5,75%	13,61%	37,44%	40,76%	0,20%	3,613%	11,78%
IMA-B	-0,40%	16,22%	4,65%	10,75%	27,53%	33,35%	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,35%	14,56%	4,31%	9,92%	23,97%	29,64%	0,20%	2,338%	6,45%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,42%	16,06%	4,57%	10,60%	27,30%	32,79%	0,20%	2,483%	7,74%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

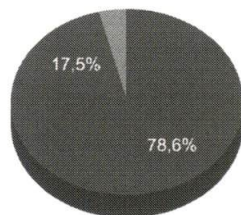
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	2,23%	24,66%	8,32%	13,12%	50,25%	50,69%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,72%	18,45%	7,85%	7,86%	41,81%	35,60%	1,50%	10,564%	17,81%
SMLL	0,48%	27,92%	14,76%	19,08%	51,06%	47,54%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,68%	26,04%	14,28%	17,42%	45,37%	42,46%	1,50%	11,894%	16,07%
Ibovespa	-0,67%	15,07%	4,23%	5,81%	31,90%	42,77%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,40%	3,56%	1,42%	2,70%	7,96%	-	1,60%	0,106%	1,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,36%	5,45%	2,13%	4,21%	11,87%	-	1,60%	0,487%	2,66%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-0,69%	14,68%	4,07%	5,60%	31,15%	41,26%	0,50%	11,532%	14,32%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	6,06%	24,78%	11,52%	16,91%	2,97%	60,77%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6,02%	24,10%	11,56%	16,53%	2,30%	56,43%	0,70%	9,287%	22,94%

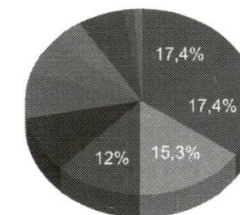
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (agosto / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.426.065,10	78,56%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.754.195,25	17,45%
Santander Securities Services	4.049.164,10	3,77%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	234.647,05	0,22%



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

Sub-segmento	Valor	%
IMA-GERAL EX-C	18.696.494,49	17,40%
GESTÃO DURATION	18.674.478,46	17,38%
IRF-M 1	16.463.404,85	15,32%
IMA-B	12.906.185,28	12,01%
AÇÕES - SETORIAIS	10.594.919,12	9,86%
MULTIMERCADO	8.507.341,17	7,92%
AÇÕES - INDEXADO	7.055.961,02	6,57%
IRF-M 1+	4.782.785,47	4,45%
IMA-B 5+	3.578.473,68	3,33%
IRF-M	3.335.056,32	3,10%
BDR NÍVEL I	1.595.048,61	1,48%
IDKA IPCA 2A	1.039.275,98	0,97%
DISP. FINANCEIRA	234.647,05	0,22%

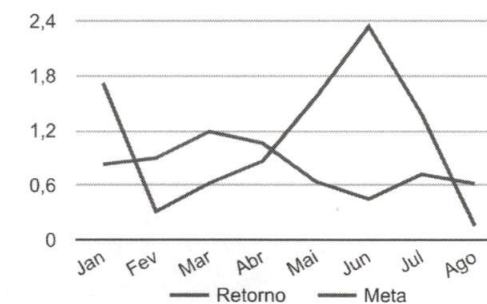
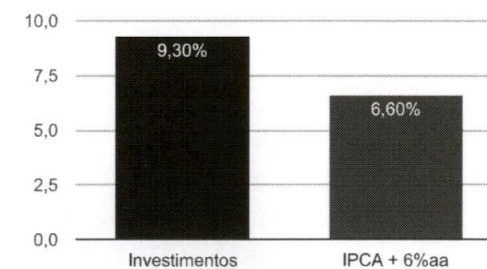


- IMA-GERAL EX-C
- GESTÃO DURATION
- IRF-M 1
- IMA-B
- AÇÕES - SETORIAIS
- MULTIMERCADO
- AÇÕES - INDEXADO
- IRF-M 1+
- IMA-B 5+
- IRF-M
- BDR NÍVEL I
- IDKA IPCA 2A
- DISP. FINANCEIRA

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	94.068.096,09	3.999.840,37	3.523.385,24	96.173.379,33	1.628.828,11	1,72%	0,83%	207,16%	1,15%
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%
Mai	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%
Agosto	107.369.341,34	3.825.934,36	4.132.600,00	107.229.424,45	166.748,75	0,16%	0,62%	25,03%	3,10%
Acumulado no ano					9.014.754,59	9,30%	6,60%	141,03%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.320.029,57	0,00	0,00	16.405.704,09	85.674,52	0,52%	0,18%	0,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	471.057,68	715.934,36	1.132.600,00	57.700,76	3.308,72	0,28%	0,18%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.328.508,96	0,00	0,00	3.335.056,32	6.547,36	0,20%	1,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.031.544,98	0,00	3.000.000,00	1.039.275,98	7.731,00	0,19%	0,74%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.571.254,37	110.000,00	0,00	18.696.494,49	15.240,12	0,08%	1,18%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.780.595,13	0,00	0,00	4.782.785,47	2.190,34	0,05%	1,56%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	18.698.694,05	0,00	0,00	18.674.478,46	-24.215,59	-0,13%	1,74%	-0,13%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.063.536,47	0,00	0,00	4.049.164,10	-14.372,37	-0,35%	2,34%	-0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.902.716,00	1.000.000,00	0,00	8.857.021,18	-45.694,82	-0,51%	2,48%	-0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.618.113,36	1.000.000,00	0,00	3.578.473,68	-39.639,68	-1,10%	3,61%	-0,79%
Total Renda Fixa					-3.230,40	-0,00%	1,43%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.969.076,45	0,00	0,00	5.005.007,71	35.931,26	0,72%	10,56%	0,72%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.552.050,51	0,00	0,00	5.589.911,41	37.860,90	0,68%	11,89%	0,68%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.222.775,45	0,00	0,00	2.231.626,69	8.851,24	0,40%	0,11%	0,40%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.253.320,55	0,00	0,00	6.275.714,48	22.393,93	0,36%	0,49%	0,36%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	6.081.632,73	1.000.000,00	0,00	7.055.961,02	-25.671,71	-0,36%	11,53%	-0,69%
Total Renda Variável					79.365,62	0,30%	7,80%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 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	1.504.435,08	0,00	0,00	1.595.048,61	90.613,53	6,02%	9,29%	6,02%
Total Exterior					90.613,53	6,02%	9,29%	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Rua Pastor Cícero Hipólito, nº 23, Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante/RN - CEP: 59.290-731
Telefone: (84) 3278-3342 | E-mail: diretoriadebeneficio.iprevsga@gmail.com

RELATÓRIO DE PENSIONISTAS DE AGOSTO

LISTA DE PENSIONISTAS DO IPREV

MAT.	NOME DO PENSIONISTA	CPF DO BENEFICIÁRIO	DATA NASC	NOME DA MÃE	NOME DO INSTITUIDOR DA PENSÃO	DATA DE NASC	DATA DO ÓBITO	DATA DE REQUERIMENTO	DATA DE CONCESSÃO	TIPO
1000519	JOSÉ ALDERIVAN MACHADO	423.789.404-59	18/11/1963	MARIA DA PURIFICAÇÃO ALVES MACHADO	EDNALVA COELHO MACHADO	18/09/1962	29/07/2019	08/08/2019	13/08/2019	VITALÍCIA
1000527	JOÃO VINÍCIUS COELHO MACHADO	705.416.324-93	25/01/2001	EDNALVA COELHO MACHADO	EDNALVA COELHO MACHADO	18/09/1962	29/07/2019	08/0/2019	13/08/2019	TEMPORÁRIA