



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

DATA: 13/11/2019

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 14h

PAUTA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

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

PRESIDENTE DO CFA/IPREV





ATA DA 19ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

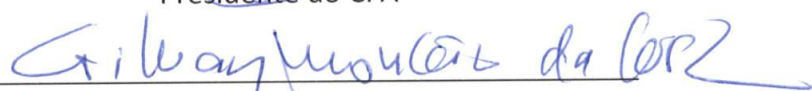
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, na sede do IPREV, situada à Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, a partir das 14h26min, teve início a 19ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Após uma breve mensagem de boas-vindas pela Presidente do CFA, Srª Lauriana Martins, fez a leitura a ata da 18ª reunião e em seguida iniciou as atividades da 19ª reunião, apresentando a pauta que elencava: Apresentação e entrega das cópias dos balancetes (receitas e despesas) do mês de outubro/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 - IPREV, Srª Elaine, a qual foi a responsável pela leitura da Receita e Despesa do mês em tela. Dando continuidade a Presidente do Instituto passou a palavra para Diretor financeiro Sr. Vinicius, que fez a apresentação dos balancetes do mês de outubro, 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 totalidade do mês outubro 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\$ 868.628,42 (oitocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) conforme anexo. É importante relatar que no mês de outubro 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\$ 1.160.460,31 (Um milhão, cento e sessenta mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e um centavos), conforme anexo. No momento de análise dos investimentos finalizamos o mês de outubro/2019 com um saldo de R\$ 111.519.669,86 (Cento e onze milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Observamos que o mês de outubro foi o segundo melhor mês, no tocante aos investimentos. Nos informes foi anunciado que teremos a comemoração dos 10 anos de IPREV, a data prevista será 13/12/2019, Finalizando a reunião, os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram a prestação de conta do mês de outubro/2019. Por fim, a presidente encerrou a reunião às 15h41min, informando que nossa próxima reunião será dia 15 /01/2020, nesse evento analisaremos os meses de novembro e dezembro do ano de 2019.



**ATA DA 19ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO
CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020**



Lauriana Martins dos Santos
Presidente do CFA



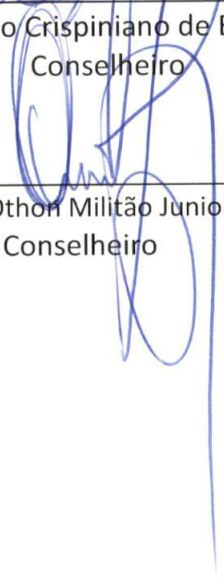
Gilvan Monteiro da Costa
Conselheiro



Jose Basilio Júnior
Conselheiro



Antônio Crispiniano de Barros
Conselheiro



Othon Militão Junior
Conselheiro



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



BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/10/2019 a 30/10/2019

		Cta Crédito	previsto/repassado
Contribuição Servidor Ativo (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 423.520,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 410.283,25
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 13.236,85
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 3.944,76
Contribuição Patronal (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 36.382,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 879.089,31
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 27.836,60
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 8.545,76
Demais Contribuições			R\$ 408.725,96
Contribuição Patronal Auxílio Doença (SETEMBRO)		9.197-9	R\$ 43.064,52
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.223,97
Parcelamento 850/2015 (45/60)		9.197-9	R\$ 102.981,26
Parcelamento 1124/2016 (34/60)		9.197-9	R\$ 46.428,52
Parcelamento 2122/2017 (22/60)		9197-9	R\$ 111.401,05
Parcelamento 310/2018 (20/60)		9197-9	R\$ 37.769,89
Parcelamento 548/2019 (03/60)		9197-9	R\$ 22.121,34
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R\$ 642,34
Receita COMPREV		27-6	R\$ 43.093,07
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 868.628,42



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 01/10/2019 a 30/10/2019

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 925,20
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 240,45
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 52,98
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 346,99
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	027-6	R\$ 42,00
COSERN (OUTUBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 1.233,77
SAAE (OUTUBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 82,10
AM SERVIÇOS - IMPRESSORAS (SETEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 452,17
AM SERVIÇOS - SCANNER (SETEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 458,00
AM SERVIÇOS - CPU (SETEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 187,80
LEMA (SETEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
TOPDOWN (SETEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 5.400,00
NATAL TECNOLOGIA (SETEMBRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 525,00
OI Telemar- Serviço de Telefonia (SETEMBRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 166,24
TRAMPOLIM ADM. DE BILHETE ELETRÔNICO LTDA (OUTUBRO)vl bruto	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 189,42
PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO (SETEMBRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.339,00
AUTO POSTO SÃO TOME LTDA (SETEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 157,50
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (OUTUBRO)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 59.349,60
GPS (PATRONAL) - (OUTUBRO)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 10.514,19

TOTAL	R\$ 84.172,86
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (SETEMBRO)	31.90.05.00	9.140-5/18-7	R\$ 168.075,27
Folha de Pagamento - Inativos (SETEMBRO)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 837.401,53
Folha de Pagamento - Pensões (SETEMBRO)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 49.539,21
Salario Familia PMSGa (SETEMBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 4.756,00
Salario Maternidade PMSGa (SETEMBRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 16.515,44

TOTAL	R\$ 1.076.287,45
--------------	-------------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.160.460,31
---------------------------	-------------------------

Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2019

LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2019)

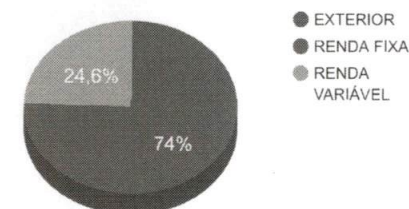
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.458.016,67	8,48%	966	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.979.711,18	4,47%	319	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	18.260.184,44	16,37%	564	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	19.396.229,07	17,39%	668	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	16.608.705,09	14,89%	1.372	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	845.201,59	0,76%	1.208	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.439.828,15	3,08%	442	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.295.583,76	3,85%	74	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.882.801,67	3,48%	369	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.067.535,76	0,96%	943	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	7.514.513,73	6,74%	97	1,64%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.865.536,69	5,26%	5.776	0,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.150.853,40	4,62%	2.646	3,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.309.567,53	2,07%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	222.471,54	0,20%	7.105	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	6.350.998,50	5,69%	955	1,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.615.030,10	1,45%	65	0,29%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			111.262.768,87				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			256.900,99				Artigo 6º
Total			111.519.669,86				

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

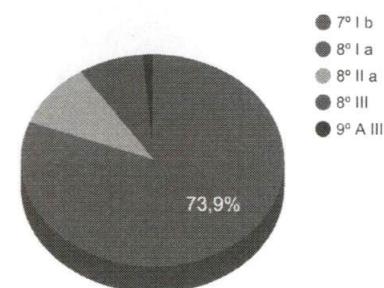
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	82.233.797,38	73,91%	40,00%	55,00%	100,00%	29.028.971,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	66.757.661,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	44.505.107,55
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	16.689.415,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.563.138,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.563.138,44
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	7.514.513,73	6,75%	0,00%	3,00%	30,00%	25.864.316,93
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	11.016.390,09	9,90%	0,00%	7,00%	20,00%	11.236.163,68
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.883.037,57	7,98%	0,00%	5,00%	10,00%	2.243.239,32
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5.563.138,44
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.615.030,10	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.615.030,10
Total Carteira		111.262.768,87					

EXTERIOR	1.615.030,10	1,45%
RENTA FIXA	82.490.698,37	74,14%
RENTA VARIÁVEL	27.413.941,39	24,64%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: outubro / 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 "	82.233.797,38	73,74%	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 "	7.514.513,73	6,74%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	11.016.390,09	9,88%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.883.037,57	7,97%	0,00%	10,00%
Artigo 9º, 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	Base: outubro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 9º - A, Inciso III	1.615.030,10	1,45%	0,00%	0,00%
Total	111.262.768,87	99,77%	40,00	690,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 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 - 31/10/2019

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.861.799,08	78,79%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.105.386,03	17,13%	0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.295.583,76	3,85%	0,04%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	4,67%	32,45%	7,73%	20,86%	37,00%	51,90%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,65%	31,99%	7,65%	20,61%	36,37%	50,74%	0,20%	2,793%	7,89%
IMA-B	3,36%	23,57%	5,89%	15,34%	26,74%	39,79%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,33%	23,33%	5,82%	15,17%	26,47%	39,19%	0,20%	1,925%	5,33%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	3,21%	21,53%	5,71%	14,34%	24,18%	35,79%	0,20%	1,813%	4,80%
IRF-M 1+	2,22%	14,38%	4,24%	10,78%	17,94%	30,17%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,22%	14,06%	4,17%	10,65%	17,55%	29,76%	0,20%	1,362%	2,95%
IRF-M	1,70%	11,85%	3,43%	8,70%	14,69%	25,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,69%	11,55%	3,34%	8,55%	14,32%	25,07%	0,20%	0,960%	2,15%
IMA Geral ex-C	1,69%	12,40%	3,35%	8,30%	14,62%	24,51%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	13,06%	3,41%	8,88%	15,25%	25,21%	0,30%	0,927%	2,43%
IDKA IPCA 2 Anos	1,23%	10,48%	2,93%	6,70%	12,06%	22,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	9,97%	2,82%	6,15%	11,39%	21,52%	0,20%	0,763%	1,54%
IRF-M 1	0,62%	5,96%	1,83%	3,85%	7,13%	14,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	5,79%	1,77%	3,74%	6,93%	14,31%	0,20%	0,148%	0,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	5,75%	1,75%	3,71%	6,87%	14,19%	0,10%	0,149%	0,27%
IPCA	0,10%	2,60%	0,17%	0,50%	2,54%	7,21%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (outubro / 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	1,71%	16,33%	3,73%	10,67%	18,32%	26,77%	0,002	1,122%	3,53%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

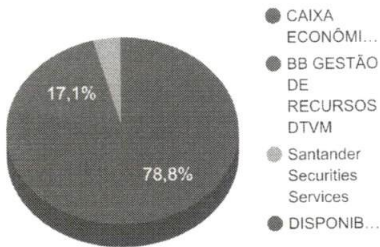
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	2,36%	22,00%	5,31%	11,28%	22,64%	44,29%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	3,09%	7,18%	3,90%	5,52%	8,72%	-	1,60%	1,241%	2,66%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,29%	21,43%	5,16%	10,99%	22,09%	42,76%	0,50%	8,331%	11,67%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,35%	6,72%	1,56%	4,57%	9,07%	-	1,60%	2,455%	1,29%
SMLL	2,28%	33,56%	4,91%	22,18%	42,89%	50,82%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,06%	31,24%	4,83%	21,08%	38,12%	43,92%	1,50%	6,699%	11,96%
IDIV	1,52%	28,95%	5,74%	15,57%	39,23%	46,45%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,49%	21,90%	3,66%	12,34%	30,60%	41,52%	1,50%	7,229%	14,48%
CDI	0,48%	5,16%	1,45%	3,06%	6,20%	13,16%	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,19%	10,02%	2,83%	5,74%	10,92%	20,66%	1,00%	2,458%	3,40%

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

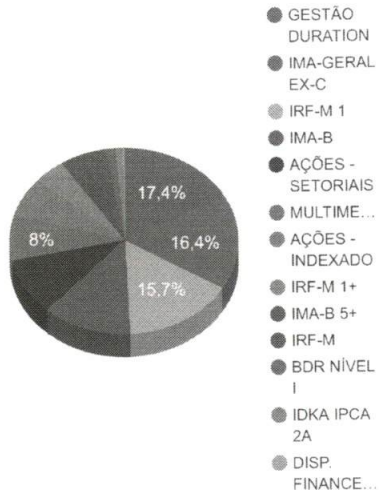
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	-1,42%	26,35%	7,39%	5,48%	22,15%	50,75%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	-1,37%	25,66%	7,35%	5,38%	21,38%	46,93%	0,70%	7,803%	16,72%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.861.799,08	78,79%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.105.386,03	17,13%
Santander Securities Services	4.295.583,76	3,85%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	256.900,99	0,23%



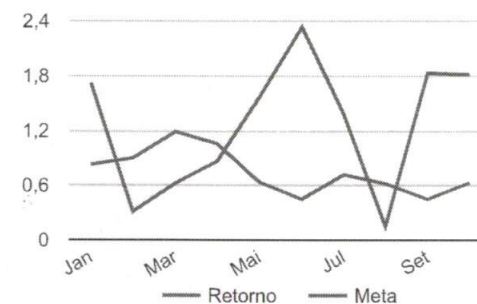
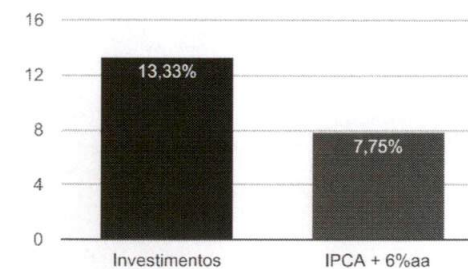
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	19.396.229,07	17,39%
IMA-GERAL EX-C	18.260.184,44	16,37%
IRF-M 1	17.453.906,68	15,65%
IMA-B	13.753.600,43	12,33%
AÇÕES - SETORIAIS	11.016.390,09	9,88%
MULTIMERCADO	8.883.037,57	7,97%
AÇÕES - INDEXADO	7.514.513,73	6,74%
IRF-M 1+	4.979.711,18	4,47%
IMA-B 5+	3.882.801,67	3,48%
IRF-M	3.439.828,15	3,08%
BDR NÍVEL I	1.615.030,10	1,45%
IDKA IPCA 2A	1.067.535,76	0,96%
DISP. FINANCEIRA	256.900,99	0,23%



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%
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%
Setembro	107.229.424,45	1.660.930,66	1.324.384,14	109.537.128,50	1.971.157,53	1,83%	0,45%	410,36%	1,88%
Outubro	109.537.128,50	852.528,11	1.119.200,00	111.262.768,87	1.992.312,26	1,82%	0,63%	286,99%	2,33%
Acumulado no ano					12.978.224,38	13,33%	7,75%	171,98%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 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	3.710.448,21	0,00	0,00	3.882.801,67	172.353,46	4,65%	2,79%	4,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.153.626,88	0,00	0,00	9.458.016,67	304.389,79	3,33%	1,92%	3,33%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.162.064,86	0,00	0,00	4.295.583,76	133.518,90	3,21%	1,81%	3,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.871.499,90	0,00	0,00	4.979.711,18	108.211,28	2,22%	1,36%	2,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.976.741,02	0,00	1.058.000,00	18.260.184,44	341.443,42	1,80%	0,93%	1,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	19.070.063,70	0,00	0,00	19.396.229,07	326.165,37	1,71%	1,12%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.382.528,21	0,00	0,00	3.439.828,15	57.299,94	1,69%	0,96%	1,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.054.079,83	0,00	0,00	1.067.535,76	13.455,93	1,28%	0,76%	1,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.508.528,13	0,00	0,00	16.608.705,09	100.176,96	0,61%	0,15%	0,61%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	94.200,24	809.528,11	61.200,00	845.201,59	2.673,24	0,30%	0,15%	0,60%
Total Renda Fixa					1.559.688,29	1,93%	1,08%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.240.276,13	0,00	0,00	2.309.567,53	69.291,40	3,09%	1,24%	3,09%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	7.304.017,87	43.000,00	0,00	7.514.513,73	167.495,86	2,28%	8,33%	2,29%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.747.379,56	0,00	0,00	5.865.536,69	118.157,13	2,06%	6,70%	2,06%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.075.306,73	0,00	0,00	5.150.853,40	75.546,67	1,49%	7,23%	1,49%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	219.853,02	0,00	0,00	222.471,54	2.618,52	1,19%	2,46%	1,19%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.329.020,65	0,00	0,00	6.350.998,50	21.977,85	0,35%	2,46%	0,35%
Total Renda Variável					455.087,43	1,69%	5,77%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 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	1.637.493,56	0,00	0,00	1.615.030,10	-22.463,46	-1,37%	7,80%	-1,37%
				Total Exterior	-22.463,46	-1,37%	7,80%	

APOSENTADOS DO IPREV

Nº	MAT.	NOME DO BENEFICIÁRIO	DATA DE CONCESSÃO	FUNÇÃO	BENEFÍCIO
302	05146	FRANCISCA CÉLIA FREITAS DE MACÊDO	02/10/2019	ASG	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
303	06127	MARIA DE LOURDES CÂNDIDO DE AZEVEDO	08/10/2019	PROFESSOR	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO