

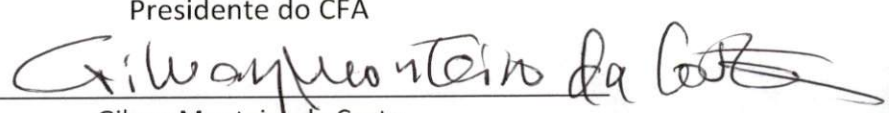


ATA DA 26ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

Aos 30 dias do mês de outubro de dois mil e vinte, a partir das 10h20min, teve início a 26ª Reunião extraordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV, via web conferencia, usando o link: <http://meet.google.com/kga-knbr-gyy>, diante ao isolamento social decretado pelo poder Executivo, causado pela pandemia de Covid 19, e regulamentado pelos Decretos de nº 1.182/2020 e 1.214/2020. Ao iniciamos as atividades da 26ª reunião. No primeiro momento, a presidente do Conselho Fiscal, Sra. Lauriana Martins, deu boas-vindas aos presentes e apresentou a pauta da reunião e fez a leitura da ata da 25ª reunião. Em seguida passou a palavra para o Diretor financeiro, Sr. Vinicius, para que este apresentasse, as receitas e as despesas do nosso Instituto de Previdência durante o mês de setembro de 2020. Durante a apresentação, observamos que o repasse da contribuição Patronal, por parte da Prefeitura não foi realizada, assim como todos os parcelamentos realizados junto ao IPREV. Ao questionarmos sobre a ausência desses repasses sob a responsabilidade do executivo, o diretor financeiro, sr. Vinicius, explicou novamente que o passivo criado pela prefeitura tem amparo legal, na Lei complementar de nº 173/2020, publicada pela União em 27 de maio de 2020 e pela Lei Complementar Municipal de nº 92/2020, publicada em 15 de julho de 2020, explicou também que a legislação dos Institutos Privados de Previdência, permite isso, pois todo parcelamento já é corrigido com juros de 1% + IPCA. Todos os presentes acataram as explicações e entenderam que o momento que vivemos é atípico, logo tudo é possível, desde que encontre respaldo na lei. Após leitura do Balancete Consolidado da Receita do mês de Setembro/2020, observamos que o montante da receita foi R\$ 731.315,61 (Setecentos e trinta e um mil, trezentos e quinze reais e sessenta e um centavos) e as despesas totalizaram o montante de R\$ 1.133.755,10 (Um milhão, cento e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos). Diante a o leitura das aplicações é importante ressaltar que elas oscilaram bastante e essa realidade, influenciou consideravelmente a receita atual do Instituto de Previdência, pois atualmente temos como saldo para o mês de outubro no valor de R\$ 112.188.166,40 (cento e doze milhões, cento e oitenta e oito mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos) Diante dos informes apresentados, discutidos e aceitos por todos, a próxima reunião ficou agendada para o próximo dia 18/11/2020 as 14h. Por fim, a presidente do Conselho fiscal encerrou a reunião às 11h22min.



Lauriana Martins dos Santos
Presidente do CFA



Gilvan Monteiro da Costa
Conselheiro



**ATA DA 26ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO
CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020**

Ana Cristina da Silva Costa
Conselheira

Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheiro

Othon Militão Junior
Conselheiro

José Basílio 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 01/09/2020 a 30/09/2020

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 465.258,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (AGO)		9.197-9	R\$ 446.596,66
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (AGO)		9.197-9	R\$ 3.922,23
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (AGO)		9.197-9	R\$ 14.739,50
Contribuição Patronal (PMSGa/SAAE/CAM)			R\$ 47.214,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (AGO)		9.197-9	R\$ -
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA (AGO)		9.197-9	R\$ 9.923,24
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (AGO)		9.197-9	R\$ 37.291,64
Demais Contribuições			R\$ 218.842,34
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.836,28
Parcelamento 850/2015 (56/60)		9.197-9	R\$ -
Parcelamento 1124/2016 (45/60)		9.197-9	R\$ -
Parcelamento 2122/2017 (33/60)		9197-9	R\$ -
Parcelamento 310/2018 (31/60)		9197-9	R\$ -
Parcelamento 548/2019 (14/60)		9197-9	R\$ -
Parcelamento 019/2020 (09/60)		9197-9	R\$ -
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R\$ 713,10
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.804,14
COMPREV		27-6	R\$ 214.488,82
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 731.315,61



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 01/09/2020 a 30/09/2020

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 421,60
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 79,70
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 61,20
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	18-7	R\$ 346,92
COSERN (SET)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 1.209,79
OI Telemar- Serviço de Telefonia (AGO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 163,64
SAAE (SET)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 106,02
LEMA (AGO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
NATAL TEC (AGO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 525,00
AM SERVIÇOS - CPU (AGO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 187,80
AM SERVIÇOS - SCANNER (AGO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 458,00
AM SERVIÇOS - IMPRESSORAS (AGO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 52,10
PROTOUR (AGO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 1.339,00
A HORA CERTA (AGO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 150,00
TOP DOWN (AGO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 5.400,00
LUMENS	33.90.39.00	9945-7	R\$ 12.750,00
RCP - Material de Limpeza	33.90.30.00	9945-7	R\$ 264,15
WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME - Material de Limpeza	33.90.30.00	9945-7	R\$ 223,70
W B - Material de Limpeza	33.90.30.00	9945-7	R\$ 754,90
J L VASCONCELOS - Material de Limpeza	33.90.30.00	9945-7	R\$ 274,00
F F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - Material de Limpeza	33.90.30.00	9945-7	R\$ 548,00
TRAMPOLIM (SET)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 189,42
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - (SET)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 69.398,00
GPS (PATRONAL) - (AGO)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 11.787,09

TOTAL	R\$ 109.190,03
--------------	-----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Inativos (SET)	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 968.515,15
Folha de Pagamento - Pensões (SET)	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 51.588,13
		TOTAL	R\$ 1.020.103,28

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.129.293,31
---------------------------	-------------------------

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2020

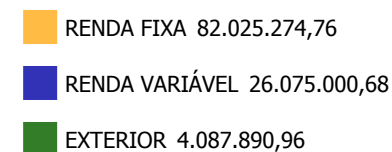
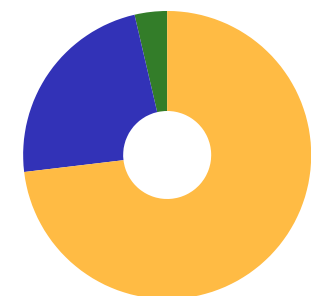


Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	20.707.748,54	18,46%	868	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.632.371,27	3,24%	336	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	20.286,02	0,02%	1.239	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.441.417,20	4,85%	388	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.237.107,24	3,78%	126	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.351.763,45	8,34%	905	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.595.873,92	3,21%	463	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	18.901.301,07	16,85%	597	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.005.815,77	13,38%	1.361	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.131.590,28	1,01%	982	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.730.666,49	6,00%	121	1,06%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	6.689.799,41	5,96%	16.425	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.915.819,80	5,27%	5.931	2,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	6.516.927,26	5,81%	956	1,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	221.787,72	0,20%	20.023	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	4.087.890,96	3,64%	158	0,24%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			112.188.166,40				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			116.035,51	Artigo 6º			
PL Total			112.304.201,91				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2020)

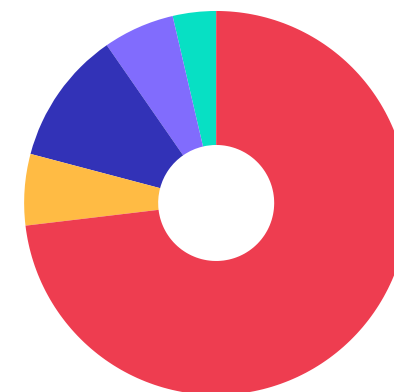
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	112.188.166,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	82.025.274,76	73,11%	40,00%	60,00%	100,00%	30.162.891,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	112.188.166,40
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.609.408,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	67.312.899,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	67.312.899,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	40,00%	44.875.266,56
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	44.875.266,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	22.437.633,28
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	16.828.224,96
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	16.828.224,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.609.408,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.609.408,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.609.408,32
Total Renda Fixa	100,00%	82.025.274,76	73,11%	40,00%	70,00%	570,00%	



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	6.730.666,49	6,00%	0,00%	6,00%	30,00%	26.925.783,43
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	33.656.449,92
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	12.605.619,21	11,24%	0,00%	10,00%	20,00%	9.832.014,07
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	22.437.633,28
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.738.714,98	6,01%	0,00%	8,00%	10,00%	4.480.101,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.609.408,32
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.609.408,32
Total Renda Variável	30,00%	26.075.000,68	23,24%	0,00%	27,00%	120,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.218.816,64
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	11.218.816,64
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.087.890,96	3,64%	0,00%	2,00%	10,00%	7.130.925,68
Total Exterior	10,00%	4.087.890,96	3,64%	0,00%	3,00%	30,00%	



7º I b 8º I a 8º II a 8º III
9º A III

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Setembro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.029.472,07	79,36	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.921.587,09	16,87	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.237.107,24	3,78	0,04

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		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 '	82.025.274,76	73,11	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 '	6.730.666,49	6,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	12.605.619,21	11,24	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	6.738.714,98	6,01	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
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	4.087.890,96	3,64	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,71%	1,96%	0,25%	2,99%	3,90%	21,11%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	1,86%	0,10%	3,07%	3,70%	21,50%	0,02%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,02%	5,41%	1,99%	5,41%	8,00%	21,88%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04%	4,84%	1,67%	5,27%	7,35%	20,53%	0,01%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,91%	5,40%	-0,59%	3,90%	7,61%	30,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,98%	5,16%	-0,68%	3,70%	7,33%	29,68%	0,03%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,60%	-4,56%	0,75%	6,78%	-1,67%	42,42%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,64%	-4,82%	0,65%	6,56%	-2,10%	40,98%	0,06%	0,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,15%	3,12%	0,51%	1,66%	4,54%	12,32%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	2,83%	0,36%	1,43%	4,17%	11,70%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,13%	2,97%	0,47%	1,57%	4,34%	11,93%	0,00%	0,01%
IMA-B (Benchmark)	-1,51%	-0,72%	0,96%	5,97%	2,11%	34,14%	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-1,29%	-0,96%	0,76%	5,36%	1,80%	29,72%	0,04%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	-1,00%	0,89%	5,84%	1,68%	33,36%	0,04%	0,11%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	-0,56%	4,62%	-0,24%	3,15%	6,56%	24,50%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,61%	4,41%	-0,30%	3,01%	6,31%	24,12%	0,02%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,64%	1,34%	1,24%	0,81%	3,14%	6,12%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,50%	4,53%	-0,09%	3,18%	6,41%	25,88%	0,02%	0,03%

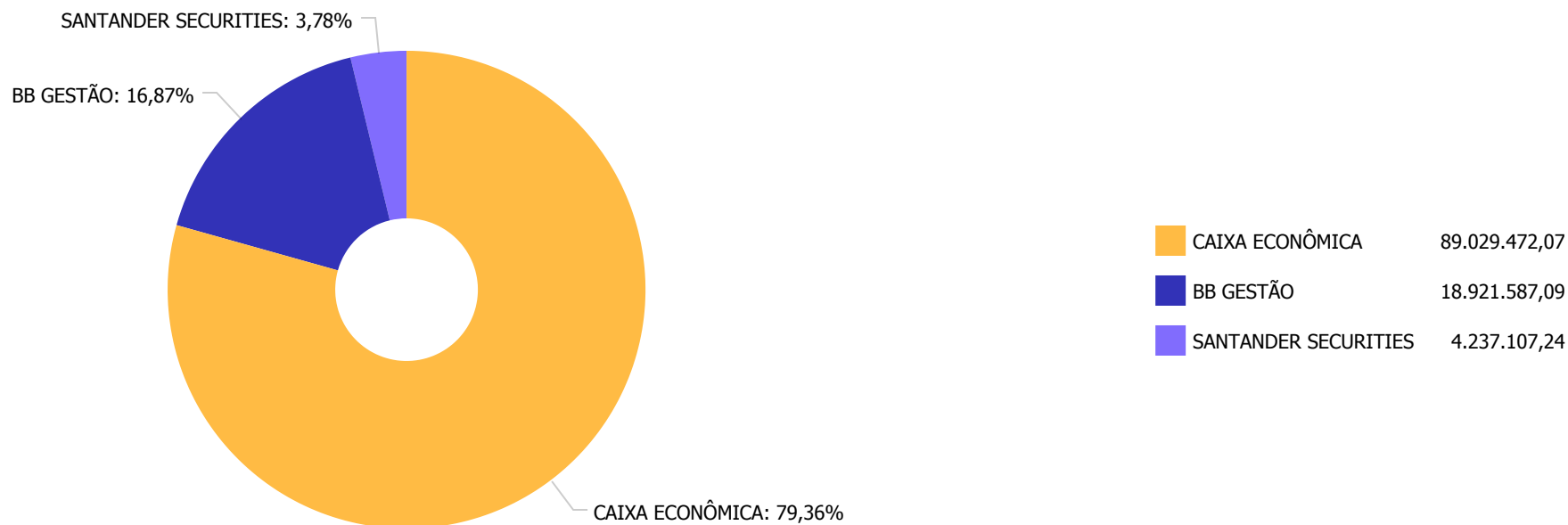
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-4,80%	-18,20%	-0,48%	29,56%	-9,68%	19,23%	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-4,71%	-18,15%	-0,49%	29,15%	-9,67%	18,59%	0,11%	0,38%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-0,45%	1,42%	-0,37%	0,25%	2,97%	15,39%	0,00%	0,01%
SMLL (Benchmark)	-5,44%	-18,93%	2,27%	35,50%	-1,78%	54,49%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,93%	-20,37%	1,37%	33,48%	-4,18%	45,25%	0,11%	0,46%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,05%	-3,54%	-0,45%	8,24%	0,88%	14,18%	0,03%	0,11%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,03%	-25,62%	-5,76%	10,43%	-12,22%	26,84%	0,10%	0,36%

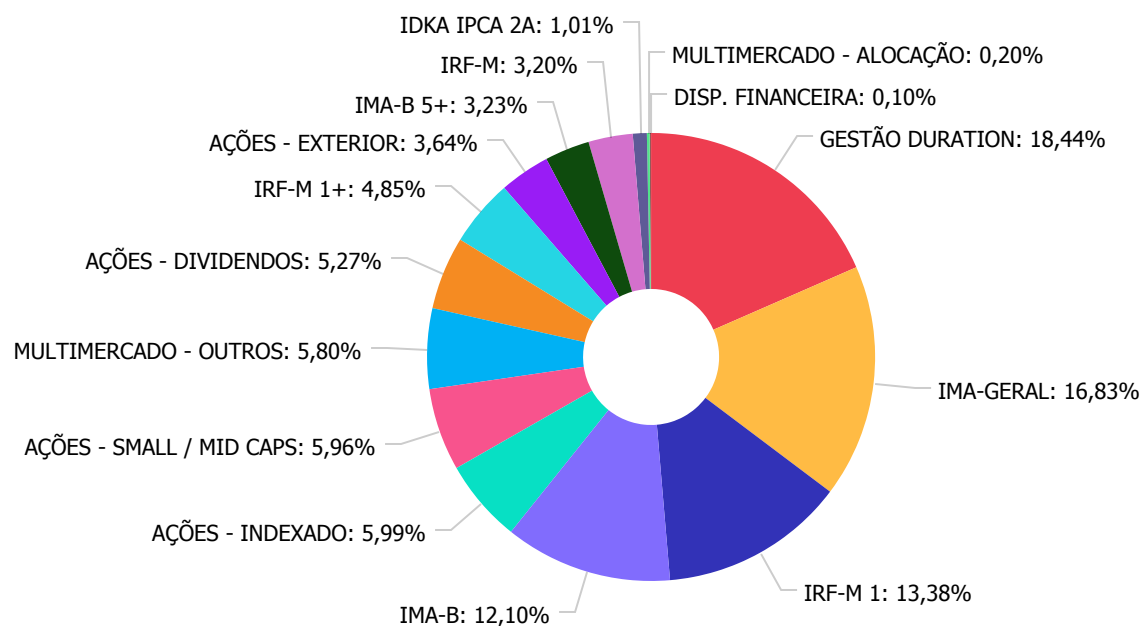
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-1,97%	51,44%	14,34%	43,02%	60,30%	70,28%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	-1,99%	52,76%	14,98%	43,04%	61,21%	70,33%	0,16%	0,23%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2020)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2020)

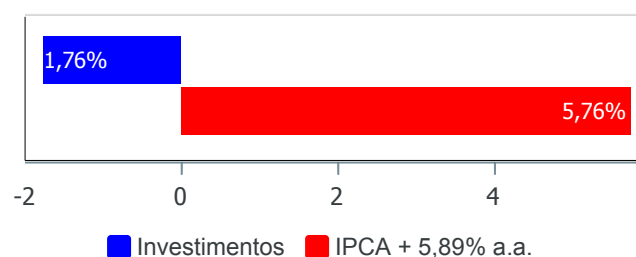


GESTÃO DURATION	20.707.748,54
IMA-GERAL	18.901.301,07
IRF-M 1	15.026.101,79
IMA-B	13.588.870,69
AÇÕES - INDEXADO	6.730.666,49
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.689.799,41
MULTIMERCADO - OUTROS	6.516.927,26
AÇÕES - DIVIDENDOS	5.915.819,80
IRF-M 1+	5.441.417,20
AÇÕES - EXTERIOR	4.087.890,96
IMA-B 5+	3.632.371,27
IRF-M	3.595.873,92
IDKA IPCA 2A	1.131.590,28
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	221.787,72
DISP. FINANCEIRA	116.035,51

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

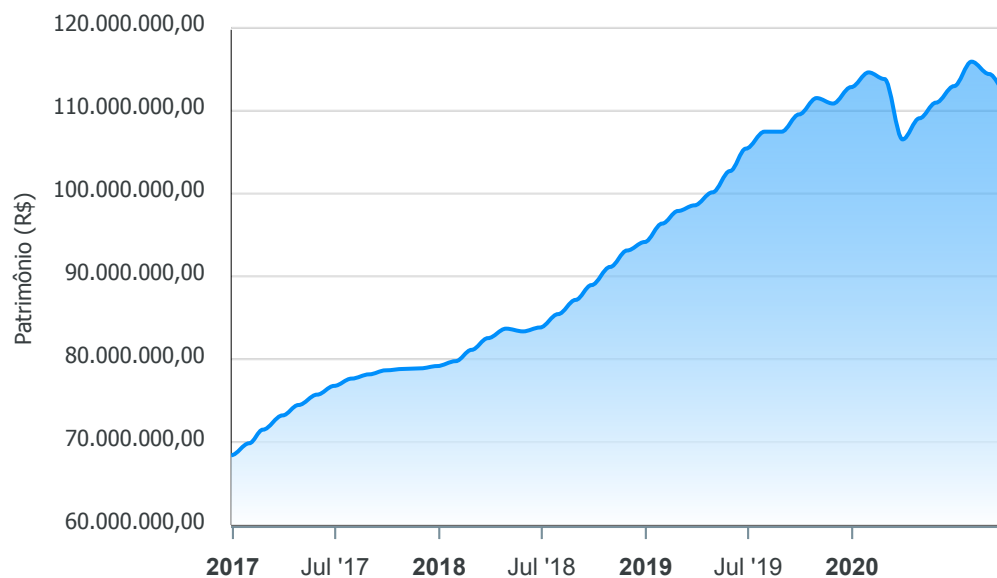
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	112.760.033,44	3.856.189,41	2.710.211,40	114.411.002,25	504.990,80	504.990,80	0,44%	0,44%	0,71%	0,71%	62,27%	2,70%
Fevereiro	114.411.002,25	1.192.102,49	125.000,00	113.663.799,60	-1.814.305,14	-1.309.314,34	-1,57%	-1,13%	0,66%	1,38%	-82,39%	4,46%
Março	113.663.799,60	465.928,77	209.958,69	105.454.406,61	-8.465.363,07	-9.774.677,41	-7,43%	-8,48%	0,57%	1,96%	-433,52%	15,56%
Abril	105.454.406,61	1.672.458,03	1.123.000,00	108.955.282,81	2.951.418,17	-6.823.259,24	2,78%	-5,93%	0,14%	2,10%	-282,13%	8,01%
Maio	108.955.282,81	968.060,96	1.169.000,00	110.743.416,44	1.989.072,67	-4.834.186,57	1,83%	-4,22%	0,07%	2,18%	-193,56%	4,40%
Junho	110.743.416,44	927.170,06	1.226.000,00	112.859.174,70	2.414.588,20	-2.419.598,37	2,18%	-2,13%	0,74%	2,93%	-72,53%	3,85%
Julho	112.859.174,70	968.442,43	1.075.000,00	115.782.212,81	3.029.595,68	609.997,31	2,68%	0,50%	0,89%	3,85%	13,00%	2,90%
Agosto	115.782.212,81	632.789,30	1.173.000,00	114.312.219,20	-929.782,91	-319.785,60	-0,80%	-0,31%	0,72%	4,59%	-6,69%	2,91%
Setembro	114.312.219,20	656.412,66	1.118.000,00	112.188.166,40	-1.662.465,46	-1.982.251,06	-1,45%	-1,76%	1,12%	5,76%	-30,48%	3,94%

Investimentos x Meta Atuarial



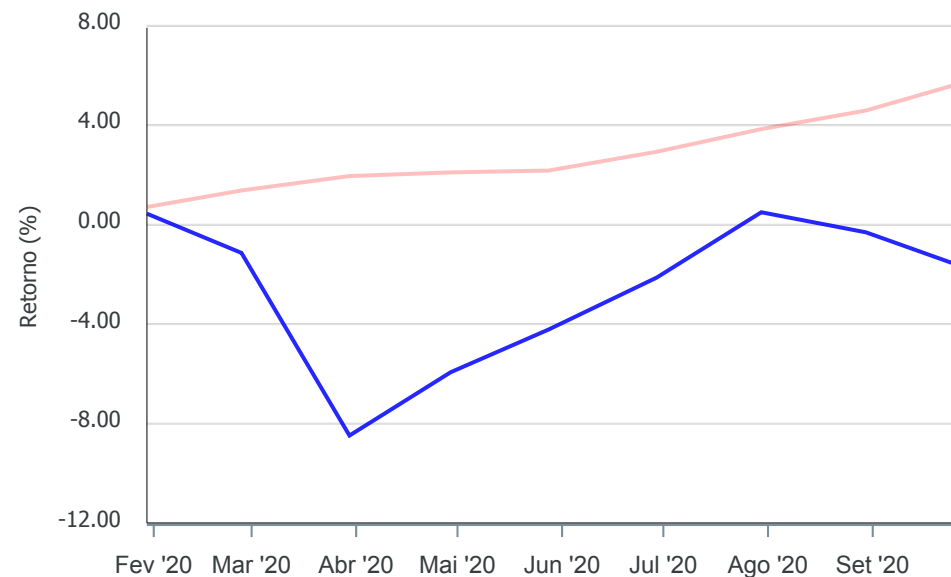
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- ☒ Investimentos ☒ Meta Atuarial ☐ CDI ☐ IMA-B ☐ IMA-B 5
☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+
☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.625.028,10	0,00	640.000,00	15.005.815,77	20.787,67	0,13%	0,13%	0,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.131.174,86	0,00	0,00	1.131.590,28	415,42	0,04%	0,04%	1,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	56.282,95	441.923,84	478.000,00	20.286,02	79,23	0,02%	0,04%	0,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.985.645,29	0,00	0,00	18.901.301,07	-84.344,22	-0,44%	-0,75%	2,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	20.812.468,30	0,00	0,00	20.707.748,54	-104.719,76	-0,50%	-0,50%	1,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.618.041,89	0,00	0,00	3.595.873,92	-22.167,97	-0,61%	-0,61%	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.280.378,15	214.488,82	0,00	5.441.417,20	-53.449,77	-0,97%	-0,98%	2,60%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.292.420,29	0,00	0,00	4.237.107,24	-55.313,05	-1,29%	-1,29%	3,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.497.388,60	0,00	0,00	9.351.763,45	-145.625,15	-1,53%	-1,53%	4,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.730.981,18	0,00	0,00	3.632.371,27	-98.609,91	-2,64%	-2,64%	6,30%
Total Renda Fixa	83.029.809,61	656.412,66	1.118.000,00	82.025.274,76	-542.947,51	-0,65%		2,12%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	6.546.173,59	0,00	0,00	6.516.927,26	-29.246,33	-0,45%	-0,45%	0,18%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	226.439,19	0,00	0,00	221.787,72	-4.651,47	-2,05%	-2,05%	3,06%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.164.074,50	0,00	0,00	5.915.819,80	-248.254,70	-4,03%	-4,03%	10,06%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	7.063.378,50	0,00	0,00	6.730.666,49	-332.712,01	-4,71%	-4,71%	10,55%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.111.269,76	0,00	0,00	6.689.799,41	-421.470,35	-5,93%	-5,93%	10,89%
Total Renda Variável	27.111.335,54	0,00	0,00	26.075.000,68	-1.036.334,86	-3,82%		7,87%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2020)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.171.074,05	0,00	0,00	4.087.890,96	-83.183,09	-1,99%	-1,99%	15,53%
Total Renda Variável	4.171.074,05	0,00	0,00	4.087.890,96	-83.183,09	-1,99%		15,53%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.268.951,26	0,00	0,00	9.351.763,45	82.812,19	0,89%	0,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.702.352,53	122.000,00	0,00	18.901.301,07	76.948,54	0,41%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.414.957,24	0,00	1.485.000,00	15.005.815,77	75.858,53	0,46%	0,47%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.205.231,08	0,00	0,00	4.237.107,24	31.876,16	0,76%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.608.898,91	0,00	0,00	3.632.371,27	23.472,36	0,65%	0,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.113.062,24	0,00	0,00	1.131.590,28	18.528,04	1,66%	1,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	102.840,94	1.796.788,69	1.881.000,00	20.286,02	1.656,39	0,09%	0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.606.836,51	0,00	0,00	3.595.873,92	-10.962,59	-0,30%	-0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	20.726.515,79	0,00	0,00	20.707.748,54	-18.767,25	-0,09%	-0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.264.474,39	214.488,82	0,00	5.441.417,20	-37.546,01	-0,69%	-0,68%
				Total Renda Fixa	243.876,36	0,29%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.542.690,44	62.566,17	0,00	6.689.799,41	84.542,80	1,28%	1,37%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	222.780,23	0,00	0,00	221.787,72	-992,51	-0,45%	-0,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	6.541.105,87	0,00	0,00	6.516.927,26	-24.178,61	-0,37%	-0,37%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	6.705.933,76	61.800,71	0,00	6.730.666,49	-37.067,98	-0,55%	-0,49%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.277.310,04	0,00	0,00	5.915.819,80	-361.490,24	-5,76%	-5,76%
			Total Renda Variável		-339.186,54	-1,28%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	3.555.233,47	0,00	0,00	4.087.890,96	532.657,49	14,98%	14,98%
				Total Exterior	532.657,49	14,98%	