IPREV
Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante

ATA DA 28ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

Aos 30 dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, a partir das 09h05min, teve início a 28ª Reunião extraordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV, via web conferencia, usando o link: http://meet.google.com/vyd-sjhs-nus diante ao isolamento social decretado pelo poder Executivo, causado pela pandemia de Covid 19, e regulamentado pelo último Decreto de nº 1357/2021. Ao iniciamos as atividades da 28ª reunião. No primeiro momento, a presidente do Conselho Fiscal, Sra. Lauriana Martins, deu boas-vindas aos presentes e ao conselheiro Antônio Neto que substituiu o representante do executivo Sr. Basílio, em seguida apresentou a pauta da reunião, explicando que a reunião seria para análise das receitas e despesas dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, assim como se deu, nesse período, o cenário de investimentos dos recursos do IPREV. Dando continuidade à reunião, o Sr. Vinicius fez a leitura das receitas e das despesas do nosso Instituto de Previdência durante o mês de dezembro de 2020. Após leitura do Balancete Consolidado da Receita, observamos que foi um mês atípico, pois a prefeitura não repassou a contribuição patronal e nem os valores referentes ao parcelamento, mas as pastas de investimento trouxe um bom retorno, logo a receita oriunda das contribuições totalizou $ 1.765.709,43, a qual foi somada aos rendimentos das aplicações no valor de $ 3.886.609,29, totalizando o montante da receita no valor de R$ 5.652.318,72 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e dois, trezentos e dezoito e setenta e dois centavos). No tocante as despesas, finalizaram com o montante de R$ 1.309.017,35 (um milhão, trezentos e nove mil, dezessete reais e quarenta centavos). Diante a leitura das aplicações, percebemos que foi um mês satisfatório e o resultado influenciou consideravelmente a receita atual do Instituto de Previdência, pois finalizamos com o saldo para o mês de janeiro no valor de R$ **119.238.078,13** (cento e dezenove milhões, duzentos e trinta e oito mil, setenta e oito reais e treze centavos). No segundo momento da reunião, o diretor financeiro, apresentou as receitas, as despesas e os investimentos do mês de janeiro 2021 do nosso Instituto de Previdência. Após leitura do Balancete, observamos que foi outro mês atípico, pois a prefeitura não repassou a contribuição patronal, as contribuições dos entes Câmara de Vereadores e SAAE foram repassados ainda no exercício de 2020 e o mais inquietante foi que a pasta de rendimentos teve uma enorme baixa. Mesmo os parcelamentos, já firmados, sendo repassados, as pastas de investimentos trouxeram um baixo retorno, logo a receita oriunda das contribuições totalizou $ 483.419,38 (quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos)em receitas e positivas e quando foi somada aos rendimentos das aplicações no valor de $ - 1.075.425,56 (Hum milhão, setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cincos reais e cinquenta e seis centavos) em receitas negativas, resultando em $ - 592.006,18 negativo (quinhentos e noventa e dois mil, seis reais e dezoito centavos). No tocante a despesa finalizou com o montante de R$ 1. 115.271,53 (um milhão, cento e quinze mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos). Diante a o leitura das aplicações, percebemos que foi um mês insatisfatório e o resultado influenciou consideravelmente a receita atual do Instituto de Previdência, pois finalizamos com o saldo para o mês de fevereiro no valor de R$ **117.641.919,27(**cento e dezessete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e dezenove reais e vinte e sete centavos). No terceiro momento da reunião, o diretor financeiro, apresentou as receitas, as despesas e os investimentos do mês de fevereiro 2021 do nosso Instituto de Previdência. Após

ATA DA 28ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

leitura do Balancete, observamos que foi outro mês atípico. Mesmo a prefeitura repassando a contribuição patronal e o novo parcelamento, além dos outros parcelamentos anteriores firmados. As contribuições dos entes Câmara de Vereadores e SAAE serem repassadas ainda teve uma enorme baixa. Nesse mês, as pastas de investimento trouxeram um baixo retorno novamente. A receita oriunda das contribuições totalizou $ 2.356.301,64 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e um reais e sessenta e quatro centavos)em receitas e positivas e quando foi somada aos rendimentos das aplicações no valor de $ 1.512.287,00 (Hum milhão, quinhentos e dose mil, duzentos e oitenta e sete) em receitas negativas, resultando em $ 844.014,64 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quatorze reais e sessenta e quatro centavos). No tocante a despesa finalizou com o montante de R$ 1. 135.311,93 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, trezentos e onze reais e noventa e três centavos). Diante a o leitura das aplicações, percebemos que foi um mês insatisfatório e o resultado influenciou consideravelmente a receita atual do Instituto de Previdência, pois finalizamos com o saldo para o mês de março no valor de R$ **117.234.820,66** (cento e dezessete milhões, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos). No quarto momento da reunião, o diretor financeiro, apresentou as receitas, as despesas e os investimentos do mês de março 2021 do nosso Instituto de Previdência. Após leitura do Balancete, observamos que a receita está se recuperando. Percebemos que os entes, Prefeitura, SAAE e Câmara de Vereadores, repassaram suas contribuições na totalidade. Nesse mês, as pastas de investimento trouxeram um excelente retorno. A receita oriunda das contribuições totalizou $ 2.372.173,68 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, cento e setenta três reais e sessenta e oito centavos)em receitas e positivas, os rendimentos das aplicações ficaram no valor de $ 1.512.287,00 (Hum milhão, quinhentos e dose mil, duzentos e oitenta e sete) em receitas negativas, resultando em $ 844.014,64 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quatorze reais e sessenta e quatro centavos). No tocante a despesa finalizou com o montante de R$ 1.393.937,21 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos). Diante a o leitura das aplicações, percebemos que foi um mês satisfatório e o resultado influenciou consideravelmente a receita atual do Instituto de Previdência, pois finalizamos com o saldo para o mês de abril no valor de R$ **119.761.224,86** (cento e dezenove milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos). Após a apresentação dos 04 meses, o diretor financeiro abriu a fala para os demais conselheiros. Nesse momento se pronunciaram as conselheiras: Srª Lauriana , Srª Maria de Fatima e Srª Sebastiana, sobre o mesmo assunto: aposentadoria dos servidores municipais que está sendo negado pelo IPREV. O IPREV informou que continua apreciando todo o processo de solicitação de benefício inclusive, apresentou a relação dos aposentados e pensionistas do período de dezembro/2020 a março/2021. Diante dos informes apresentados, discutidos e aceitos por todos, finalizamos a reunião com a aprovação da prestação de contas, assim como o agendamento da próxima reunião para o próximo dia 21 de maio de 2021 as 9h30min Por fim, a presidente do Conselho fiscal encerrou a reunião às 11h22min.

IPREV
Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante

ATA DA 28ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

Lauriana Martins dos Santos
Presidente do CFA

Antônio Neto
Conselheiro

Ana Cristina da Silva Costa
Conselheira

Ivanaldo Maciel
Conselheiro

Geraldo Verissimo de Oliveira
Conselheiro

Sebastiana Lima de Oliveira
Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheira

Maria de Fátima da Silva
Maria de Fatima da Silva
Conselheira

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 01/12/2020 a 31/12/2020

		Cta Crédito	R$	
Contribuição Servidor Ativo (PMSGA/SAAE/CAM)			**R$**	**1.398.775,66**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA - NOV, DEZ e 13º		9.197-9	R$	1.339.869,99
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA - NOV, DEZ e 13º		9.197-9	R$	11.298,24
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOV, DEZ e 13º		9.197-9	R$	47.607,43
Contribuição Patronal (PMSGA/SAAE/CAM)			**R$**	**149.031,33**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA - NOV, DEZ e 13º		9.197-9	R$	-
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA - NOV, DEZ e 13º		9.197-9	R$	28.584,54
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOV, DEZ e 13º		9.197-9	R$	120.446,79
Demais Contribuições			**R$**	**217.902,44**
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R$	1.836,28
Parcelamento 850/2015 (59/60)		9.197-9	R$	-
Parcelamento 1124/2016 (48/60)		9.197-9	R$	-
Parcelamento 2122/2017 (36/60)		9197-9	R$	-
Parcelamento 310/2018 (34/60)		9197-9	R$	-
Parcelamento 548/2019 (17/60)		9197-9	R$	-
Parcelamento 019/2020 (12/60)		9197-9	R$	-
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R$	1.426,20
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R$	-
COMPREV		27-6	R$	214.639,96
Receitas - Investimentos e Aplicações			**R$**	**3.886.609,29**
Retorno			R$	3.886.609,29
Total Receitas Orçamentárias:			**R$**	**5.652.318,72**

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 01/12/2020 a 31/12/2020

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R$ 574,95
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R$ 121,25
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R$ 125,76
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	18-7	R$ 628,50
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	27-6	R$ 36,50
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	3-9	R$ 49,00
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA - NOV/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 498,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (ISS RETIDO)	33.90.39.00	9945-7	R$ 26,25
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA - DEZ/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 498,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (ISS RETIDO)	33.90.39.00	9945-7	R$ 26,25
A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO - NOV/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 150,00
ISABEL CRISTINA MORAIS DO Ó SOUZA (VERBAS RESCISORIAS)	31.90.11.00	9945-7	R$ 2.000,36
TOP DOWN CONSULTORIA - NOV/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 5.400,00
TOP DOWN CONSULTORIA - DEZ/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 5.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOV/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 170,16
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES - NOV/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 2.500,00
A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO - DEZ/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 150,00
PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO - NOV/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 1.339,00
PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO - DEZ/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 1.339,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES - DEZ/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 2.500,00
SERVNEWS GESTÃO & LOCACAO DE MAO DE OBRA - NOV/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 3.245,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (ISS RETIDO)	33.90.39.00	9945-7	R$ 170,84
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. (SCANNER) - NOV/2020	33.90.30.00	9945-7	R$ 458,00
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. (SCANNER) - DEZ/2020	33.90.30.00	9945-7	R$ 458,00
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. (CPU) - NOV/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 187,80
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. (CPU) - DEZ/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 187,80
TEC COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES	44.90.51.00	9945-7	R$ 78.637,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (ISS RETIDO)	33.90.39.00	9945-7	R$ 1.294,90
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - DEZ/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 141,90
COMERCIAL J. A. LTDA	33.90.30.00	9945-7	R$ 3.730,00
ROZINALDO M DE ARAUJO ME	33.90.30.00	9945-7	R$ 467,41
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	33.90.30.00	9945-7	R$ 949,90
LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA	33.90.39.00	9945-7	R$ 3.200,00
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. (IMPRESSORA) - NOV/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 248,77
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. (IMPRESSORA) - DEZ/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 96,24
COSERN - DEZ/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 1.932,53
CLEANTO CARLOS DE QUEIROZ (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 243,72
JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA BARBOSA (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 251,47
MARICELIA BARBOSA L DA SILVA (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 243,72
VALDENOR FERNANDES DE SOUZA (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 99,45
IEBER SANTOS DE MOURA (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 132,94
GEVERSON XAVIER DA COSTA (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 243,72
FABIO JEFFERSON DA SILVA (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 243,72
SOSTENES AMARAL DE OLIVEIRA (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 112,74
BRENO MEDEIROS MENEZES DE AGUIAR (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 236,82
KARLA KATYANE DINIZ RODRIGUES (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 158,51
DHIEGO TAVARES SILVA DE MORAIS (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 243,72
ALEXSANDRA PAIVA DE LIMA (RESTITUIÇÃO)	31.90.93.00	9945-7	R$ 112,72
SERVNEWS GESTÃO & LOCACAO DE MAO DE OBRA - DEZ/2020	33.90.39.00	9945-7	R$ 3.245,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (ISS RETIDO)	33.90.39.00	9945-7	R$ 170,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (DEV REPASSE INDEV)	31.90.93.00	9945-7	R$	10.004,13
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R$	69.398,00
GPS (PATRONAL)	31.90.13.00	9.945-7	R$	13.591,23
		TOTAL	**R$**	**217.675,05**

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R$	
Folha de Pagamento - Inativos	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R$	974.646,00
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R$	116.696,35
		TOTAL	**R$**	**1.091.342,35**

TOTAL ORÇAMENTARIA	**R$**	**1.309.017,40**

IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734

BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Contribuição Servidor Ativo (PMSGA/SAAE/CAM)		**Cta Crédito**	**R$**	**-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	-
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	-
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R$	-
Contribuição Patronal (PMSGA/SAAE/CAM)		**Cta Crédito**	**R$**	**-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	-
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	-
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R$	-
Demais Contribuições		**Cta Crédito**	**R$**	**483.419,38**
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R$	1.336,48
Parcelamento 850/2015 (60/60)		9.197-9	R$	119.208,85
Parcelamento 1124/2016 (49/60)		9.197-9	R$	54.159,09
Parcelamento 2122/2017 (37/60)		9197-9	R$	131.245,08
Parcelamento 310/2018 (35/60)		9197-9	R$	44.574,23
Parcelamento 548/2019 (18/60)		9197-9	R$	26.553,42
Parcelamento 019/2020 (13/60)		9197-9	R$	103.824,99
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R$	713,10
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9945-7	R$	1.804,14
COMPREV		27-6	R$	-
Receitas - Investimentos e Aplicações			**R$**	**(1.075.425,56)**
Retorno			R$	(1.075.425,56)
Total Receitas Orçamentárias:			**R$**	**(592.006,18)**

IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R$	
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R$	428,65
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R$	24,05
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R$	56,32
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	18-7	R$	338,14
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R$	54.087,24
GPS (PATRONAL)	31.90.13.00	9.945-7	R$	11.787,10
		TOTAL	**R$**	**66.721,50**

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R$	
Folha de Pagamento - Inativos	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R$	987.152,94
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R$	61.397,09
		TOTAL	**R$**	**1.048.550,03**

TOTAL ORÇAMENTARIA	**R$**	**1.115.271,53**

IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734

BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

Contribuição Servidor Ativo (PMSGA/SAAE/CAM)		**Cta Crédito**	**R$**	**470.089,09**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	451.425,58
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	3.831,57
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R$	14.831,94
Contribuição Patronal (PMSGA/SAAE/CAM)		**Cta Crédito**	**R$**	**1.189.326,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	1.142.106,72
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	9.693,90
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R$	37.525,38
Demais Contribuições		**Cta Crédito**	**R$**	**696.886,55**
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R$	1.336,48
Parcelamento 1124/2016 (50/60)		9.197-9	R$	55.255,98
Parcelamento 2122/2017 (38/60)		9197-9	R$	133.984,03
Parcelamento 310/2018 (36/60)		9197-9	R$	45.509,75
Parcelamento 548/2019 (19/60)		9197-9	R$	27.137,89
Parcelamento 019/2020 (14/60)		9197-9	R$	106.163,85
Parcelamento 103/2021 (01/60)		9197-10	R$	10.014,46
Parcelamento 107/2021 (01/60)		9197-11	R$	225.711,38
Parcelamento 230/2021 (01/60)		9197-12	R$	4.543,31
Parcelamento 231/2021 (01/60)		9197-13	R$	10.989,78
Parcelamento 232/2021 (01/60)		9197-13	R$	3.731,22
Parcelamento 233/2021 (01/60)		9197-14	R$	2.215,90
Parcelamento 234/2021 (01/60)		9197-16	R$	8.649,80
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R$	713,10
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9945-7	R$	1.804,14
COMPREV		27-6	R$	59.125,48
Receitas - Investimentos e Aplicações			**R$**	**(1.512.287,00)**
Retorno			R$	(1.512.287,00)
Total Receitas Orçamentárias:			**R$**	**844.014,64**

IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R$	
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R$	467,05
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R$	65,85
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R$	10,45
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R$	49,00
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	18-7	R$	49,00
PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - JAN/2021	33.90.39.00	9945-7	R$	1.339,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES - JAN/2021	33.90.39.00	9945-7	R$	2.500,00
AUTO POSTO SÃO TOME LTDA - NOV/2020	33.90.39.00	9945-7	R$	180,23
A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - JAN/2021	33.90.39.00	9945-7	R$	150,00
SERVNEWS GESTÃO & LOCACAO DE MAO DE OBRA - DEZ/2020	33.90.39.00	9945-7	R$	3.245,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (ISS RETIDO)	33.90.39.00	9945-7	R$	170,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A (DEZ/2020)	33.90.39.00	9945-7	R$	173,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A (JAN/2020)	33.90.39.00	9945-7	R$	151,12
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (JAN/2021)	33.90.39.00	9945-7	R$	100,04
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (FEV/2021)	33.90.39.00	9945-7	R$	190,20
COSERN (JAN/2021)	33.90.39.00	9945-7	R$	1.792,29
COSERN (FEV/2021)	33.90.39.00	9945-7	R$	1.708,48
HAROLDO HELINSKI HOLANDA (VERBAS RESCISÓRIAS)	31.90.11.00	9945-7	R$	6.142,73
WALLECE MACHADO DO NASCIMENTO (VERBAS RESCISÓRIAS)	31.90.11.00	9945-7	R$	2.865,76
ANA FLÁVIA COSTA COUTINHO (VERBAS RESCISÓRIAS)	31.90.11.00	9945-7	R$	1.140,80
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R$	61.042,47
GPS (PATRONAL)	31.90.13.00	9.945-7	R$	8.648,37
		TOTAL	**R$**	**92.183,22**

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R$	
Folha de Pagamento - Inativos	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R$	982.577,68
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R$	60.551,03
		TOTAL	**R$**	**1.043.128,71**

TOTAL ORÇAMENTARIA	**R$**	**1.135.311,93**

IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734

BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/03/2021 a 31/03/2021

Contribuição Servidor Ativo (PMSGA/SAAE/CAM)		**Cta Crédito**	**R$**	**469.342,05**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	450.729,92
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	3.831,57
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R$	14.780,56
Contribuição Patronal (PMSGA/SAAE/CAM)		**Cta Crédito**	**R$**	**1.187.434,08**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	1.140.344,78
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R$	9.693,91
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R$	37.395,39
Demais Contribuições		**Cta Crédito**	**R$**	**715.397,55**
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R$	1.336,48
Parcelamento 1124/2016 (51/60)		9.197-9	R$	56.243,56
Parcelamento 2122/2017 (39/60)		9197-9	R$	136.451,78
Parcelamento 310/2018 (37/60)		9197-9	R$	46.356,61
Parcelamento 548/2019 (20/60)		9197-9	R$	27.669,37
Parcelamento 019/2020 (15/60)		9197-9	R$	108.292,02
Parcelamento 103/2021 (02/60)		9197-10	R$	10.328,13
Parcelamento 107/2021 (02/60)		9197-11	R$	232.781,12
Parcelamento 230/2021 (02/60)		9197-12	R$	4.685,61
Parcelamento 231/2021 (02/60)		9197-13	R$	11.334,01
Parcelamento 232/2021 (02/60)		9197-13	R$	3.848,09
Parcelamento 233/2021 (02/60)		9197-14	R$	2.285,31
Parcelamento 234/2021 (02/60)		9197-16	R$	8.920,73
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R$	713,10
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9945-7	R$	1.804,14
COMPREV		27-6	R$	62.347,49
Receitas - Investimentos e Aplicações			**R$**	**1.393.937,21**
Retorno			R$	1.393.937,21
Total Receitas Orçamentárias:			**R$**	**3.766.110,89**

IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/03/2021 a 31/03/2021

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R$ 421,85
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R$ 44,95
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R$ 20,90
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R$ 57,54
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	18-7	R$ 374,64
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO (IMPRESSORAS) - JAN/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 418,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A - FEV/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 187,91
PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - FEV/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 1.339,00
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO (IMPRESSORAS) - FEV/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 119,07
A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO - FEV/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 150,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES - FEV/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 2.500,00
AUTO POSTO SÃO TOME - FEV/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 233,85
TOP DOWN CONSULTORIA - JAN/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 5.400,00
TOP DOWN CONSULTORIA - FEV/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 6.390,00
SERVNEWS GESTÃO & LOCACAO DE MAO DE OBRA - FEV/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 3.245,88
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO (COMPUTADORES) - JAN/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 187,80
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO (COMPUTADORES) - FEV/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 187,80
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MAR/2021	33.90.39.00	9945-7	R$ 290,88
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R$ 66.755,43
GPS (PATRONAL)	31.90.13.00	9.945-7	R$ 10.074,20
		TOTAL	**R$ 98.400,26**

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R$
Folha de Pagamento - Inativos	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R$ 988.144,87
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R$ 60.551,03
		TOTAL	**R$ 1.048.695,90**

TOTAL ORÇAMENTARIA	**R$ 1.147.096,16**

LEMA
ECONOMIA&FINANÇAS

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

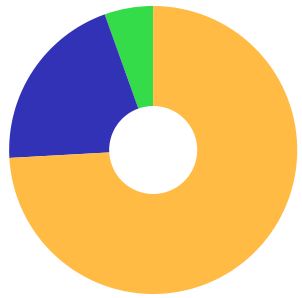
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	852.632,00	0,72%	1.225	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.499.860,28	3,79%	149	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.018.741,53	8,45%	899	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.645.975,16	11,50%	1.361	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.016.047,37	3,39%	322	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.855.546,87	4,94%	375	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.269.203,00	6,97%	445	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.166.079,91	0,98%	1.005	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	18.471.242,75	15,57%	588	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	21.130.464,72	17,81%	885	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	8.448.863,34	7,12%	116	1,10%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.401.528,62	6,24%	5.634	2,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	8.130.104,26	6,85%	15.069	0,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	235.713,98	0,20%	18.236	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	6.484.139,39	5,47%	191	0,33%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			**118.626.143,18**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**611.934,95**				Artigo 6º
PL Total			**119.238.078,13**				

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 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%	118.626.143,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	87.925.793,59	74,12%	40,00%	60,00%	100,00%	30.700.349,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	118.626.143,18
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.931.307,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	71.175.685,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	71.175.685,91
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	40,00%	47.450.457,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	47.450.457,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.725.228,64
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	17.793.921,48
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	17.793.921,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.931.307,16
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.931.307,16
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.931.307,16
Total Renda Fixa	100,00%	87.925.793,59	74,12%	40,00%	70,00%	570,00%	



RENDA FIXA 87.925.793,59

RENDA VARIÁVEL 24.216.210,20

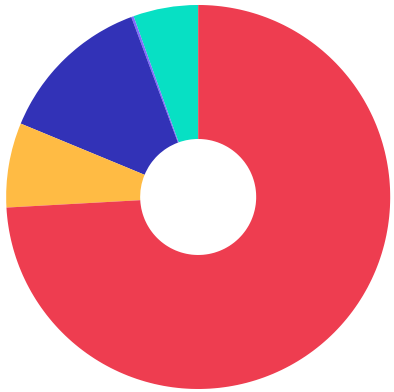
EXTERIOR 6.484.139,39

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	8.448.863,34	7,12%	0,00%	6,00%	30,00%	27.138.979,61
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	35.587.842,95
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	15.531.632,88	13,09%	0,00%	10,00%	20,00%	8.193.595,76
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	23.725.228,64
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	235.713,98	0,20%	0,00%	8,00%	10,00%	11.626.900,34
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.931.307,16
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.931.307,16
Total Renda Variável	30,00%	24.216.210,20	20,41%	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%	11.862.614,32
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	11.862.614,32
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	6.484.139,39	5,47%	0,00%	2,00%	10,00%	5.378.474,93
Total Exterior	10,00%	6.484.139,39	5,47%	0,00%	3,00%	30,00%	



7º I b 8º I a 8º II a 8º III 9º A III

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.802.408,15	79,92	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.323.874,75	16,29	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.499.860,28	3,79	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 '	87.925.793,59	74,12	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 '	8.448.863,34	7,12	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	15.531.632,88	13,09	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	235.713,98	0,20	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	6.484.139,39	5,47	0,00	10,00

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	2,12%	4,85%	2,83%	3,09%	4,85%	18,09%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,38%	5,09%	3,18%	3,28%	5,09%	18,83%	1,02%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,73%	8,62%	3,05%	5,10%	8,62%	21,46%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,65%	8,03%	3,05%	4,76%	8,03%	20,12%	0,71%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	3,05%	8,45%	2,90%	2,29%	8,45%	23,90%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,04%	8,22%	2,90%	2,21%	8,22%	23,25%	1,69%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	7,51%	5,50%	10,53%	11,36%	5,50%	37,54%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,56%	5,23%	10,56%	11,28%	5,23%	36,52%	3,42%	0,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,31%	3,84%	0,70%	1,21%	3,84%	10,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	3,47%	0,63%	0,99%	3,47%	10,19%	0,10%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,29%	3,63%	0,65%	1,12%	3,63%	10,42%	0,10%	0,01%
IMA-B (Benchmark)	4,85%	6,41%	7,18%	8,21%	6,41%	30,83%	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4,18%	5,19%	6,20%	7,01%	5,19%	27,31%	1,76%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,84%	6,06%	7,13%	8,09%	6,06%	30,02%	2,04%	0,11%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	1,95%	6,69%	1,99%	1,75%	6,69%	19,53%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,96%	6,43%	1,93%	1,62%	6,43%	18,87%	1,06%	0,03%

IPCA (Benchmark)	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,55%	0,02%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	9,24%	2,75%	25,53%	24,92%	2,75%	34,60%	7,04%	0,42%
SMLL (Benchmark)	7,52%	-0,65%	22,54%	25,33%	-0,65%	57,16%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,60%	-3,23%	21,53%	23,20%	-3,23%	49,75%	6,40%	0,47%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,56%	2,52%	6,28%	5,81%	2,52%	16,57%	1,80%	0,12%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,66%	-6,94%	25,11%	17,91%	-6,94%	31,92%	7,35%	0,39%

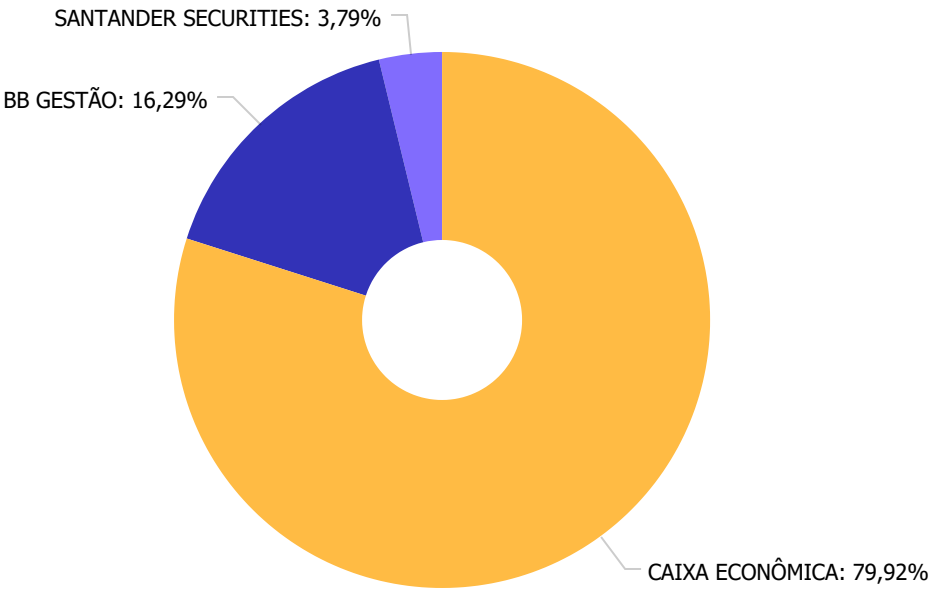
LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,93%	54,01%	1,70%	16,29%	54,01%	108,94%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,69%	54,76%	1,31%	16,49%	54,76%	108,09%	7,07%	0,22%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

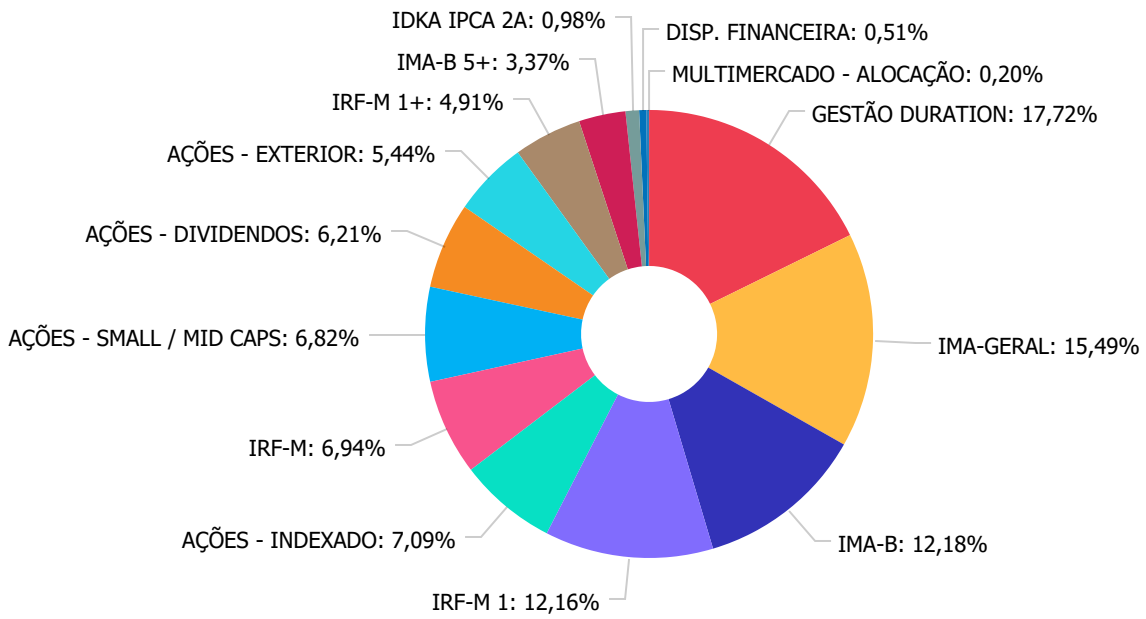
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2020)



CAIXA ECONÔMICA	94.802.408,15
BB GESTÃO	19.323.874,75
SANTANDER SECURITIES	4.499.860,28

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

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

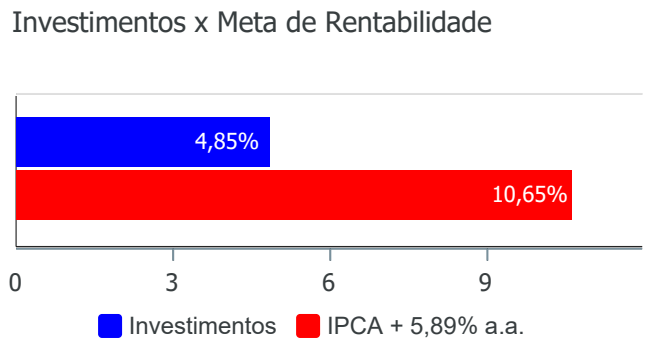


GESTÃO DURATION	21.130.464,72
IMA-GERAL	18.471.242,75
IMA-B	14.518.601,81
IRF-M 1	14.498.607,16
AÇÕES - INDEXADO	8.448.863,34
IRF-M	8.269.203,00
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.130.104,26
AÇÕES - DIVIDENDOS	7.401.528,62
AÇÕES - EXTERIOR	6.484.139,39
IRF-M 1+	5.855.546,87
IMA-B 5+	4.016.047,37
IDKA IPCA 2A	1.166.079,91
DISP. FINANCEIRA	611.934,95
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	235.713,98

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2020

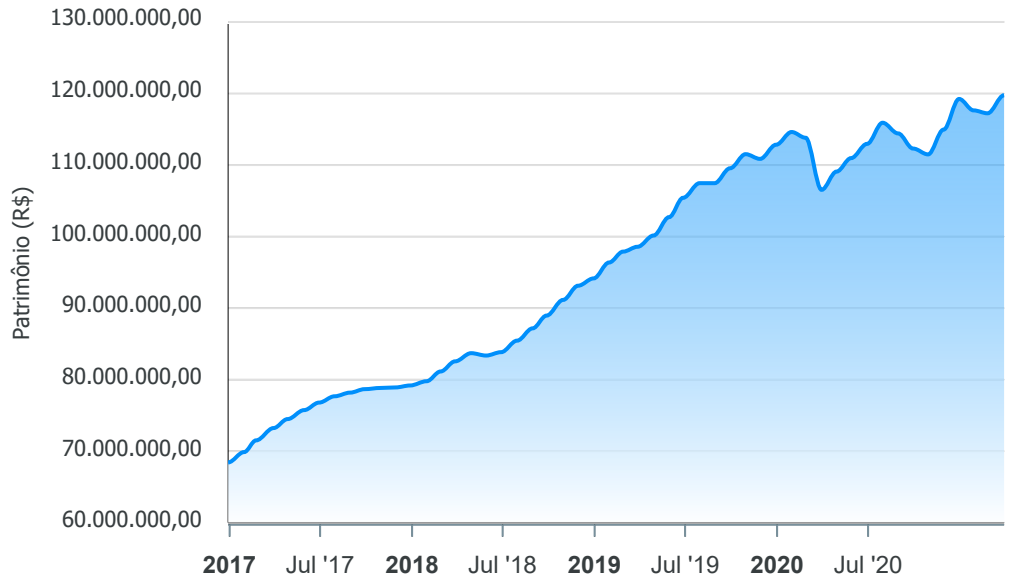
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	112.760.033,44	3.856.189,41	2.710.211,40	114.411.002,25	504.990,80	504.990,80	0,44%	0,44%	0,71%	0,71%	62,27%	2,70%
Fevereiro	114.411.002,25	1.192.102,49	125.000,00	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%
Outubro	112.188.166,40	8.495.476,78	8.924.990,80	111.397.415,29	-361.237,09	-2.343.488,15	-0,32%	-2,07%	1,34%	7,18%	-28,86%	3,86%
Novembro	111.397.415,29	598.309,30	1.114.000,00	114.848.867,55	3.967.142,96	1.623.654,81	3,56%	1,41%	1,35%	8,63%	16,38%	3,58%
Dezembro	114.848.867,55	1.233.216,34	1.342.550,00	118.626.143,18	3.886.609,29	5.510.264,10	3,38%	4,85%	1,86%	10,65%	45,51%	2,58%



LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

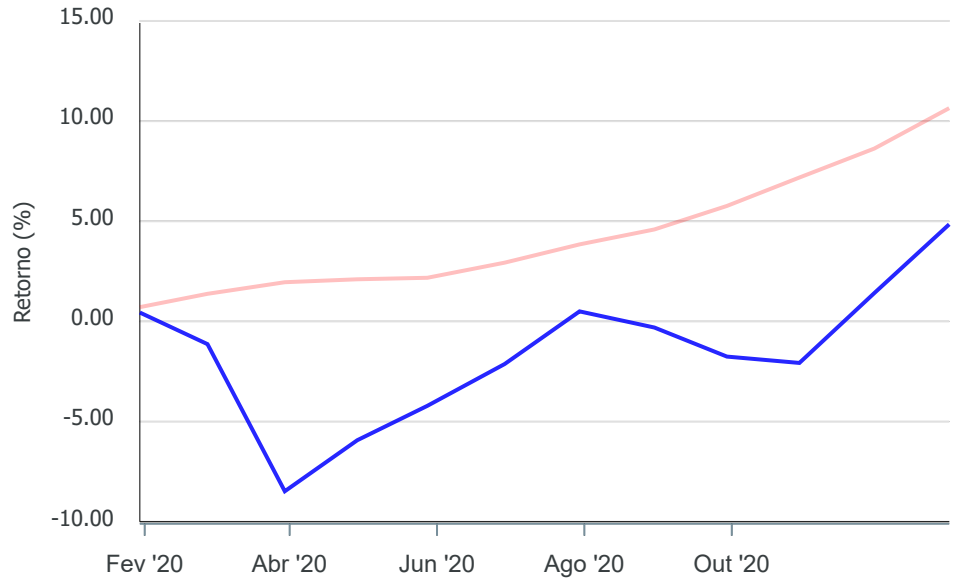
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



☑ Investimentos ☑ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

☑ Investimentos ☑ Meta de Rentabilidade ☐ 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 Dezembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.733.670,63	0,00	0,00	4.016.047,37	282.376,74	7,56%	7,56%	3,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.556.179,48	0,00	0,00	10.018.741,53	462.562,05	4,84%	4,84%	2,04%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.319.508,66	0,00	0,00	4.499.860,28	180.351,62	4,18%	4,18%	1,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.682.922,55	0,00	0,00	5.855.546,87	172.624,32	3,04%	3,04%	1,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.042.017,60	0,00	0,00	18.471.242,75	429.225,15	2,38%	2,38%	1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.110.094,05	0,00	0,00	8.269.203,00	159.108,95	1,96%	1,96%	1,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.147.121,85	0,00	0,00	1.166.079,91	18.958,06	1,65%	1,65%	0,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.855.039,93	0,00	0,00	21.130.464,72	275.424,79	1,32%	1,32%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.804.745,33	0,00	198.000,00	13.645.975,16	39.229,83	0,28%	0,28%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	975.082,76	1.018.612,88	1.144.550,00	852.632,00	3.486,36	0,17%	0,31%	0,10%
Total Renda Fixa	**86.226.382,84**	**1.018.612,88**	**1.342.550,00**	**87.925.793,59**	**2.023.347,87**	**2,32%**		**1,06%**

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	7.734.069,75	0,00	0,00	8.448.863,34	714.793,59	9,24%	9,24%	7,04%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.874.840,65	0,00	0,00	7.401.528,62	526.687,97	7,66%	7,66%	7,35%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.555.891,08	0,00	0,00	8.130.104,26	574.213,18	7,60%	7,60%	6,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	229.828,82	0,00	0,00	235.713,98	5.885,16	2,56%	2,56%	1,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.227.854,41	214.603,46	0,00	6.484.139,39	41.681,52	0,65%	0,69%	7,07%
Total Renda Variável	**28.622.484,71**	**214.603,46**	**0,00**	**30.700.349,59**	**1.863.261,42**	**6,46%**		**6,91%**

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º 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 ...	9.351.763,45	0,00	0,00	10.018.741,53	666.978,08	7,13%	7,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.901.301,07	0,00	1.000.000,00	18.471.242,75	569.941,68	3,02%	3,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.707.748,54	0,00	0,00	21.130.464,72	422.716,18	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.632.371,27	0,00	0,00	4.016.047,37	383.676,10	10,56%	10,56%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.237.107,24	0,00	0,00	4.499.860,28	262.753,04	6,20%	6,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.595.873,92	4.500.990,80	0,00	8.269.203,00	172.338,28	2,13%	1,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.441.417,20	248.066,68	0,00	5.855.546,87	166.062,99	2,92%	2,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.005.815,77	0,00	1.451.000,00	13.645.975,16	91.159,39	0,61%	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.131.590,28	0,00	0,00	1.166.079,91	34.489,63	3,05%	3,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	20.286,02	3.255.250,73	2.429.550,00	852.632,00	6.645,25	0,20%	0,63%
			Total Renda Fixa		**2.776.760,62**	**3,26%**	

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.730.666,49	0,00	0,00	8.448.863,34	1.718.196,85	25,53%	25,53%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.915.819,80	0,00	0,00	7.401.528,62	1.485.708,82	25,11%	25,11%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.689.799,41	0,00	0,00	8.130.104,26	1.440.304,85	21,53%	21,53%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.087.890,96	2.322.694,21	0,00	6.484.139,39	73.554,22	1,15%	1,31%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	221.787,72	0,00	0,00	235.713,98	13.926,26	6,28%	6,28%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	6.516.927,26	0,00	6.500.990,80	0,00	-15.936,46	-0,24%	-
			Total Renda Variável		**4.715.754,54**	**14,52%**	

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.412.773,88	414.463,02	0,00	21.130.464,72	1.303.227,82	6,57%	6,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.262.337,40	242.000,00	1.000.000,00	18.471.242,75	966.905,35	5,23%	5,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.194.549,63	753.328,83	3.877.000,00	13.645.975,16	575.096,70	3,39%	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.400.873,24	255.970,08	209.958,69	10.018.741,53	571.856,90	5,92%	6,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.972.096,99	462.555,50	0,00	5.855.546,87	420.894,38	7,74%	8,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.443.862,09	4.500.990,80	0,00	8.269.203,00	324.350,11	4,08%	6,43%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.278.034,89	0,00	0,00	4.499.860,28	221.825,39	5,19%	5,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.816.329,50	0,00	0,00	4.016.047,37	199.717,87	5,23%	5,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.079.386,43	0,00	0,00	1.166.079,91	86.693,48	8,03%	8,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	111.781,07	8.186.954,85	7.461.550,00	852.632,00	15.446,08	0,19%	3,47%
			Total Renda Fixa		**4.686.014,08**	**5,63%**	

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.728.152,93	3.340.126,07	0,00	6.484.139,39	1.415.860,39	27,94%	54,76%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	8.152.998,16	61.800,71	0,00	8.448.863,34	234.064,47	2,85%	2,75%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	6.426.010,73	0,00	6.500.990,80	0,00	74.980,07	1,17%	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	229.915,08	0,00	0,00	235.713,98	5.798,90	2,52%	2,52%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	2.258.703,88	0,00	2.261.211,40	0,00	2.507,52	0,11%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.002.498,18	1.421.197,27	0,00	8.130.104,26	-293.591,19	-3,49%	-3,23%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.989.729,36	2.027.169,40	0,00	7.401.528,62	-615.370,14	-7,68%	-6,94%
			Total Renda Variável		**824.250,02**	**2,13%**	

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

LEMA
ECONOMIA&FINANÇAS

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2021

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

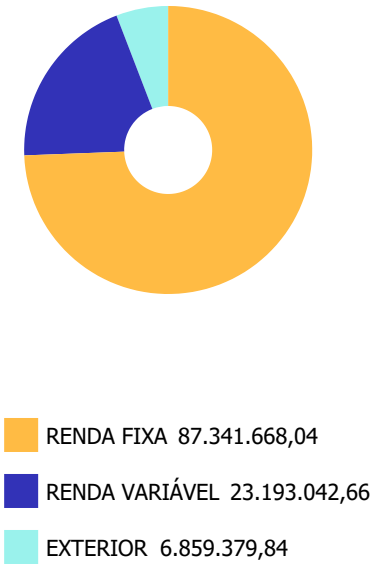
Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	906.117,90	0,77%	1.212	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.464.676,36	3,80%	156	1,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.931.329,55	8,46%	899	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.439.287,65	11,45%	1.348	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.947.914,12	3,36%	321	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.774.241,78	4,92%	376	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.205.437,98	6,99%	443	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.167.637,98	0,99%	1.004	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	18.369.215,87	15,65%	591	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	21.135.808,85	18,00%	892	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	8.168.325,31	6,96%	115	1,07%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.943.109,20	5,91%	5.492	2,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	7.847.259,56	6,68%	14.571	0,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	234.348,59	0,20%	17.962	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	6.859.379,84	5,84%	203	0,32%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			**117.394.090,54**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**247.828,73**				Artigo 6º
PL Total			**117.641.919,27**				

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	117.394.090,54
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	87.341.668,04	74,40%	40,00%	50,00%	100,00%	30.052.422,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	117.394.090,54
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.869.704,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	70.436.454,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	70.436.454,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	40,00%	46.957.636,22
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	46.957.636,22
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.478.818,11
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	17.609.113,58
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	17.609.113,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.869.704,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.869.704,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.869.704,53
Total Renda Fixa	100,00%	87.341.668,04	74,40%	40,00%	66,00%	570,00%	

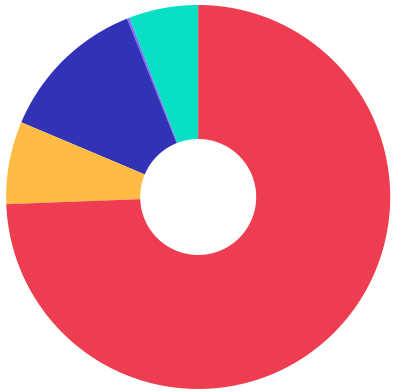


LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	8.168.325,31	6,96%	0,00%	4,00%	30,00%	27.049.901,85
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	35.218.227,16
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	14.790.368,76	12,60%	0,00%	10,00%	20,00%	8.688.449,35
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	23.478.818,11
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	234.348,59	0,20%	0,00%	10,00%	10,00%	11.505.060,46
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.869.704,53
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.869.704,53
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.869.704,53
Total Renda Variável	30,00%	23.193.042,66	19,76%	0,00%	27,00%	125,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	11.739.409,05
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	11.739.409,05
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	6.859.379,84	5,84%	0,00%	6,00%	10,00%	4.880.029,21
Total Exterior	10,00%	6.859.379,84	5,84%	0,00%	8,00%	30,00%	



LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Janeiro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.654.080,41	79,78	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.275.333,77	16,42	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.464.676,36	3,80	0,06

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 - 2021		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 '	87.341.668,04	74,40	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 '	8.168.325,31	6,96	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	14.790.368,76	12,60	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	234.348,59	0,20	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 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	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	6.859.379,84	5,84	0,00	10,00

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,44%	-0,44%	2,38%	0,96%	3,87%	15,36%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55%	-0,55%	2,68%	0,93%	4,00%	15,84%	1,42%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,15%	0,15%	3,16%	4,28%	8,20%	20,12%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	0,13%	3,03%	4,04%	7,68%	18,78%	1,02%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-1,39%	-1,39%	2,09%	-0,60%	5,77%	20,12%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,39%	-1,39%	2,05%	-0,70%	5,58%	19,55%	2,54%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,69%	-1,69%	8,43%	2,01%	3,68%	26,83%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,70%	-1,70%	8,45%	1,96%	3,49%	25,99%	4,11%	0,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,04%	0,58%	1,02%	3,43%	10,27%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	0,03%	0,54%	0,79%	3,07%	9,59%	0,15%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,03%	0,03%	0,53%	0,90%	3,22%	9,83%	0,15%	0,01%
IMA-B (Benchmark)	-0,85%	-0,85%	6,04%	2,78%	5,22%	24,29%	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,78%	-0,78%	5,21%	2,52%	4,05%	21,86%	2,35%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87%	-0,87%	5,99%	2,66%	4,88%	23,46%	2,57%	0,11%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	-0,80%	-0,80%	1,50%	-0,15%	4,92%	16,95%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77%	-0,77%	1,51%	-0,25%	4,73%	16,38%	1,53%	0,03%

IPCA (Benchmark)	0,25%	0,25%	2,51%	4,30%	4,56%	8,94%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03%	0,03%	2,18%	0,99%	5,83%	20,75%	0,76%	0,02%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-3,32%	-3,32%	22,47%	11,81%	1,15%	18,15%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-3,32%	-3,32%	22,26%	11,68%	1,02%	17,63%	11,72%	0,42%
SMLL (Benchmark)	-3,43%	-3,43%	21,10%	10,52%	-4,50%	38,71%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48%	-3,48%	20,19%	8,82%	-7,06%	31,28%	12,27%	0,47%
CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,58%	-0,58%	6,06%	2,69%	2,18%	12,11%	3,29%	0,12%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,19%	-6,19%	17,34%	5,87%	-14,00%	9,17%	10,28%	0,39%

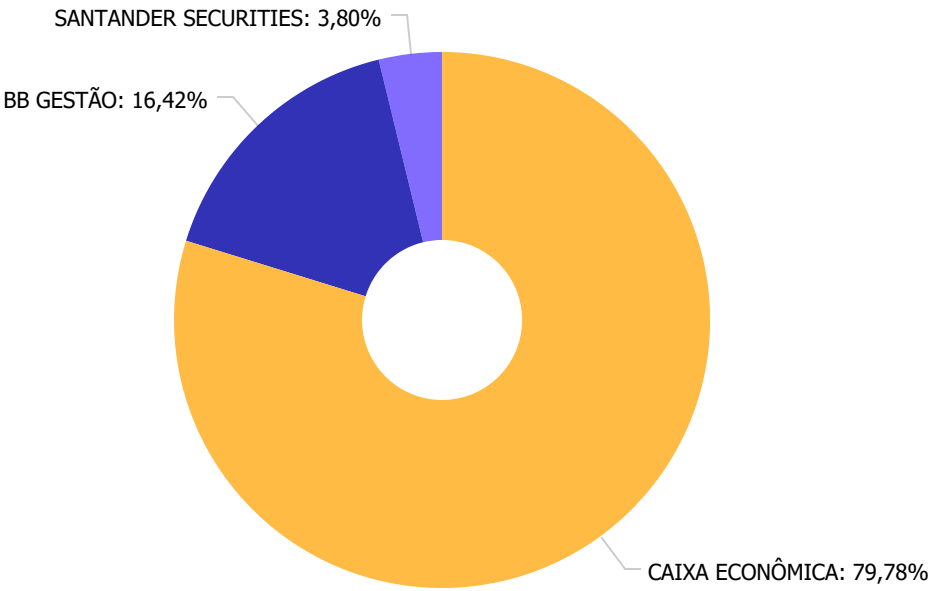
LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,11%	6,11%	9,83%	21,25%	53,50%	120,12%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	5,79%	5,79%	9,11%	20,97%	53,70%	118,69%	12,35%	0,22%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

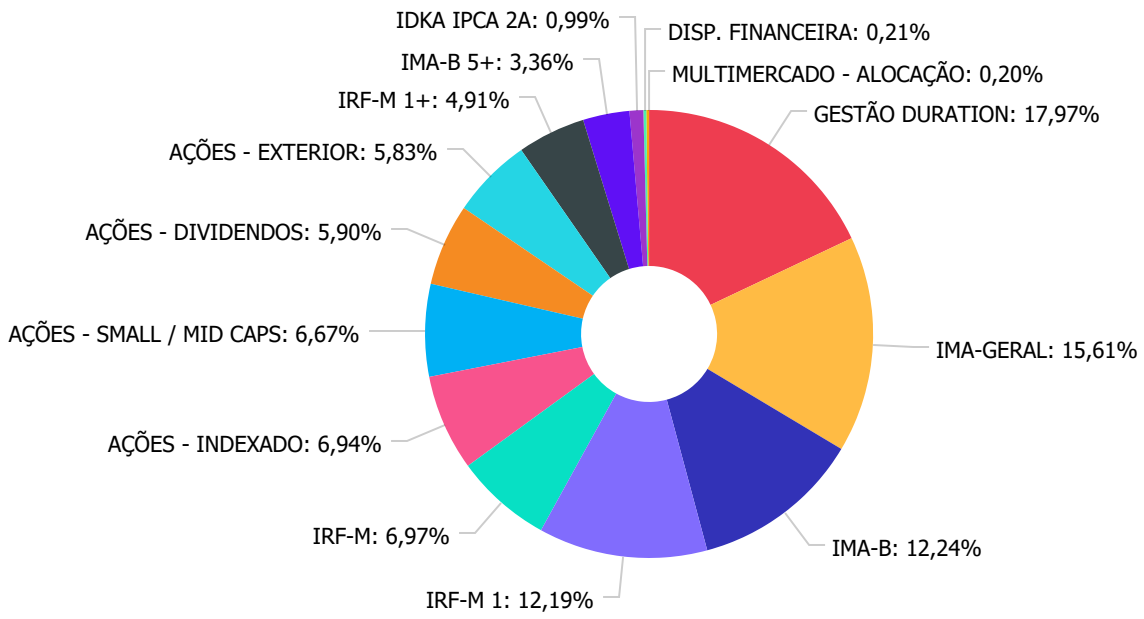
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2021)



CAIXA ECONÔMICA	93.654.080,41
BB GESTÃO	19.275.333,77
SANTANDER SECURITIES	4.464.676,36

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2021)

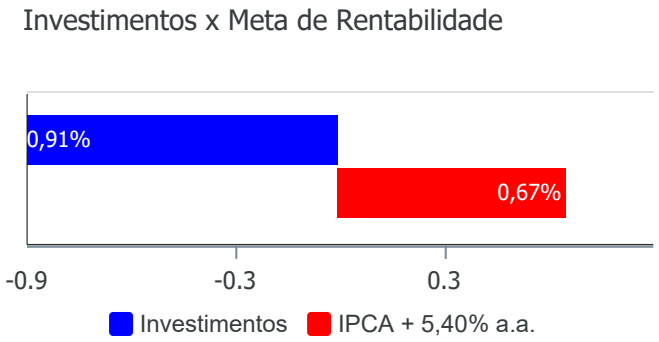


GESTÃO DURATION	21.135.808,85
IMA-GERAL	18.369.215,87
IMA-B	14.396.005,91
IRF-M 1	14.345.405,55
IRF-M	8.205.437,98
AÇÕES - INDEXADO	8.168.325,31
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.847.259,56
AÇÕES - DIVIDENDOS	6.943.109,20
AÇÕES - EXTERIOR	6.859.379,84
IRF-M 1+	5.774.241,78
IMA-B 5+	3.947.914,12
IDKA IPCA 2A	1.167.637,98
DISP. FINANCEIRA	247.828,73
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	234.348,59

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

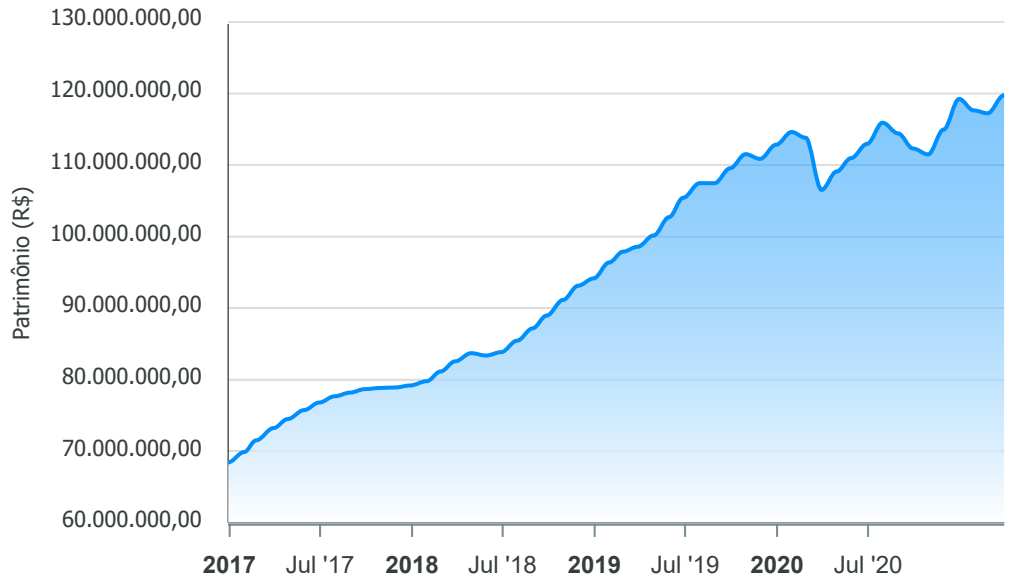
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	118.626.143,18	509.715,48	666.342,56	117.394.090,54	-1.075.425,56	-1.075.425,56	-0,91%	-0,91%	0,67%	0,67%	-135,45%	4,04%



LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

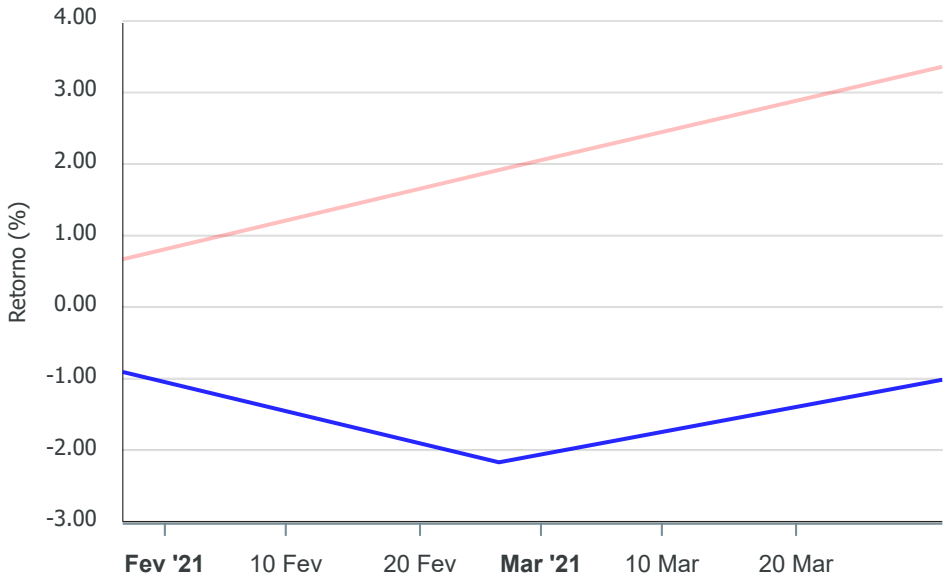
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO | 36M



- [x] Investimentos
- [x] Meta de Rentabilidade
- [ ] CDI
- [ ] IMA-B
- [ ] IMA-B 5
- [ ] IMA-B 5+
- [ ] IMA Geral
- [ ] IRF-M
- [ ] IRF-M 1
- [ ] IRF-M 1+
- [ ] Ibovespa
- [ ] IBX
- [ ] SMLL
- [ ] IDIV

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.166.079,91	0,00	0,00	1.167.637,98	1.558,07	0,13%	0,13%	1,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.130.464,72	0,00	0,00	21.135.808,85	5.344,13	0,03%	0,03%	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.645.975,16	0,00	210.000,00	13.439.287,65	3.312,49	0,02%	0,03%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	852.632,00	509.715,48	456.342,56	906.117,90	112,98	0,01%	0,03%	0,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.471.242,75	0,00	0,00	18.369.215,87	-102.026,88	-0,55%	-0,55%	1,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.269.203,00	0,00	0,00	8.205.437,98	-63.765,02	-0,77%	-0,77%	1,53%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.499.860,28	0,00	0,00	4.464.676,36	-35.183,92	-0,78%	-0,78%	2,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.018.741,53	0,00	0,00	9.931.329,55	-87.411,98	-0,87%	-0,87%	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.855.546,87	0,00	0,00	5.774.241,78	-81.305,09	-1,39%	-1,39%	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.016.047,37	0,00	0,00	3.947.914,12	-68.133,25	-1,70%	-1,70%	4,11%
Total Renda Fixa	**87.925.793,59**	**509.715,48**	**666.342,56**	**87.341.668,04**	**-427.498,47**	**-0,48%**		**1,43%**

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.484.139,39	0,00	0,00	6.859.379,84	375.240,45	5,79%	5,79%	12,35%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	235.713,98	0,00	0,00	234.348,59	-1.365,39	-0,58%	-0,58%	3,29%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	8.448.863,34	0,00	0,00	8.168.325,31	-280.538,03	-3,32%	-3,32%	11,72%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.130.104,26	0,00	0,00	7.847.259,56	-282.844,70	-3,48%	-3,48%	12,27%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.401.528,62	0,00	0,00	6.943.109,20	-458.419,42	-6,19%	-6,19%	10,28%
Total Renda Variável	**30.700.349,59**	**0,00**	**0,00**	**30.052.422,50**	**-647.927,09**	**-2,11%**		**11,61%**

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

LEMA
ECONOMIA&FINANÇAS

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2021

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

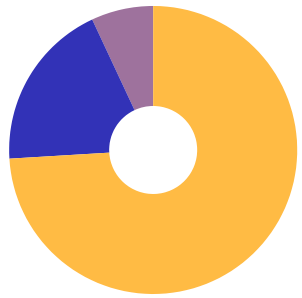
Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.400.858,93	3,76%	159	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	18.201.332,96	15,54%	598	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.055.421,33	0,90%	1.211	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	21.028.535,63	17,96%	903	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.441.714,62	11,48%	1.341	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.778.332,82	8,35%	897	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.659.431,80	4,83%	359	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.161.498,12	0,99%	1.012	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.110.820,85	6,93%	437	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.855.163,01	3,29%	321	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	7.810.549,35	6,67%	115	1,03%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.515.053,77	5,56%	5.361	2,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	7.690.750,24	6,57%	14.145	0,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	231.689,42	0,20%	17.605	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	8.149.517,13	6,96%	239	0,34%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			**117.090.669,98**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**144.150,68**				Artigo 6º
PL Total			**117.234.820,66**				

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	117.090.669,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	86.693.110,07	74,04%	40,00%	50,00%	100,00%	30.397.559,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	117.090.669,98
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.854.533,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	70.254.401,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	70.254.401,99
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	40,00%	46.836.267,99
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	46.836.267,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.418.134,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	17.563.600,50
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	17.563.600,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.854.533,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.854.533,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.854.533,50
Total Renda Fixa	100,00%	86.693.110,07	74,04%	40,00%	66,00%	570,00%	



RENDA FIXA 86.693.110,07

RENDA VARIÁVEL 22.248.042,78

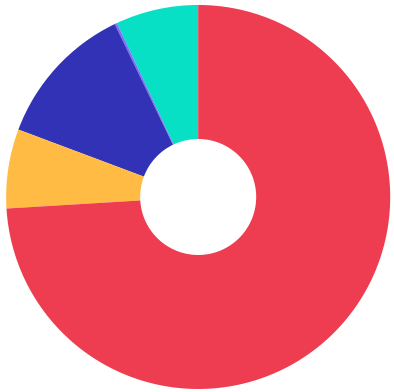
EXTERIOR 8.149.517,13

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	7.810.549,35	6,67%	0,00%	4,00%	30,00%	27.316.651,64
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	35.127.200,99
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	14.205.804,01	12,13%	0,00%	10,00%	20,00%	9.212.329,99
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	23.418.134,00
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	231.689,42	0,20%	0,00%	10,00%	10,00%	11.477.377,58
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.854.533,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.854.533,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.854.533,50
Total Renda Variável	30,00%	22.248.042,78	19,00%	0,00%	27,00%	125,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	11.709.067,00
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	11.709.067,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	8.149.517,13	6,96%	0,00%	6,00%	10,00%	3.559.549,87
Total Exterior	10,00%	8.149.517,13	6,96%	0,00%	8,00%	30,00%	



LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Fevereiro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.433.056,76	79,80	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.256.754,29	16,45	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.400.858,93	3,76	-

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 - 2021		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 '	86.693.110,07	74,04	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 '	7.810.549,35	6,67	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	14.205.804,01	12,13	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	231.689,42	0,20	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 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	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	8.149.517,13	6,96	0,00	10,00

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,83%	-1,26%	0,83%	0,82%	2,55%	13,91%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,91%	-1,46%	0,88%	0,90%	2,59%	14,34%	1,11%	0,05%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,48%	-0,33%	1,40%	2,72%	6,95%	18,92%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,53%	-0,39%	1,25%	2,68%	6,48%	17,50%	1,30%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-2,01%	-3,37%	-0,43%	-1,48%	2,82%	17,44%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,99%	-3,35%	-0,41%	-1,52%	2,68%	16,93%	1,66%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,33%	-3,98%	3,24%	3,38%	0,95%	23,20%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,35%	-4,01%	3,25%	3,33%	0,76%	22,39%	3,66%	0,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,08%	0,39%	0,94%	3,08%	9,80%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,02%	0,04%	0,33%	0,82%	2,87%	9,36%	0,10%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,04%	0,35%	0,70%	2,71%	9,12%	0,10%	0,01%
IMA-B (Benchmark)	-1,52%	-2,36%	2,38%	3,07%	3,16%	21,74%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,54%	-2,40%	2,33%	2,96%	2,81%	20,93%	2,32%	0,11%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-1,43%	-2,20%	1,88%	2,53%	2,06%	19,47%	2,12%	0,10%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	-1,18%	-1,97%	-0,06%	-0,58%	3,01%	15,23%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,15%	-1,92%	0,01%	-0,63%	2,88%	14,72%	1,03%	0,04%

IPCA (Benchmark)	0,86%	1,11%	2,48%	4,95%	5,20%	9,41%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,51%	-0,48%	0,83%	1,04%	4,64%	19,53%	0,95%	0,03%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-4,37%	-7,55%	1,05%	10,73%	5,63%	15,12%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-4,38%	-7,56%	0,99%	10,58%	5,34%	14,58%	13,00%	0,42%
SMLL (Benchmark)	-1,84%	-5,21%	1,92%	9,84%	2,20%	38,68%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,99%	-5,40%	1,79%	8,15%	-0,35%	31,96%	10,85%	0,47%
CDI (Benchmark)	0,13%	0,28%	0,45%	0,92%	2,36%	8,07%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,14%	-1,71%	0,81%	2,32%	3,52%	11,18%	3,60%	0,12%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,17%	-11,98%	-5,23%	5,69%	-11,93%	5,74%	11,69%	0,39%

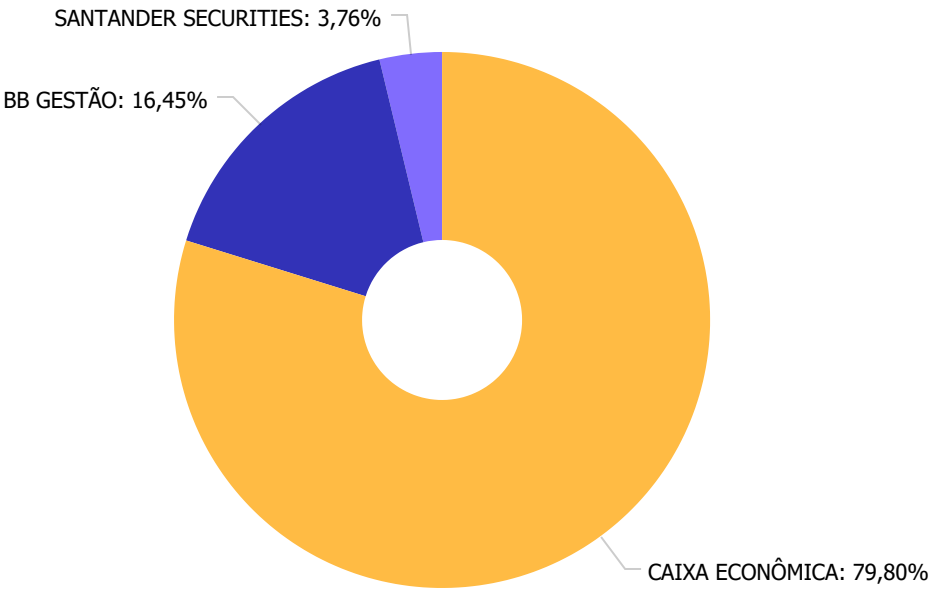
LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,93%	10,28%	11,31%	9,94%	69,17%	115,88%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	3,55%	9,54%	10,30%	8,76%	68,74%	114,04%	6,26%	0,20%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

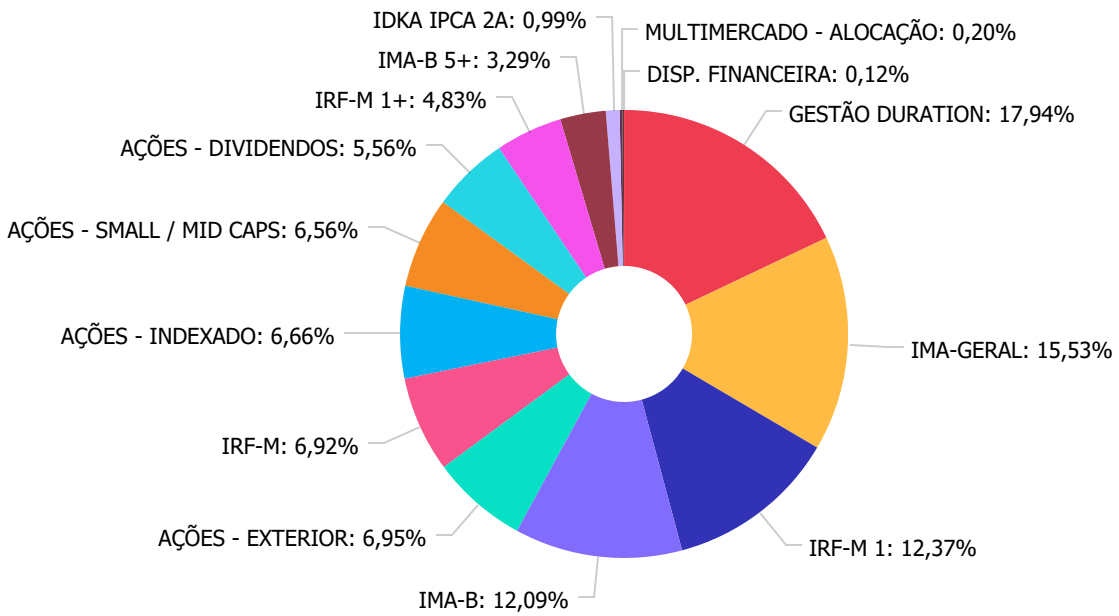
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2021)



CAIXA ECONÔMICA	93.433.056,76
BB GESTÃO	19.256.754,29
SANTANDER SECURITIES	4.400.858,93

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2021)

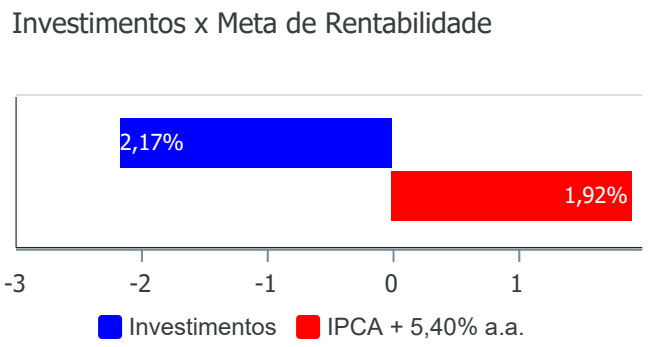


GESTÃO DURATION	21.028.535,63
IMA-GERAL	18.201.332,96
IRF-M 1	14.497.135,95
IMA-B	14.179.191,75
AÇÕES - EXTERIOR	8.149.517,13
IRF-M	8.110.820,85
AÇÕES - INDEXADO	7.810.549,35
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.690.750,24
AÇÕES - DIVIDENDOS	6.515.053,77
IRF-M 1+	5.659.431,80
IMA-B 5+	3.855.163,01
IDKA IPCA 2A	1.161.498,12
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	231.689,42
DISP. FINANCEIRA	144.150,68

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

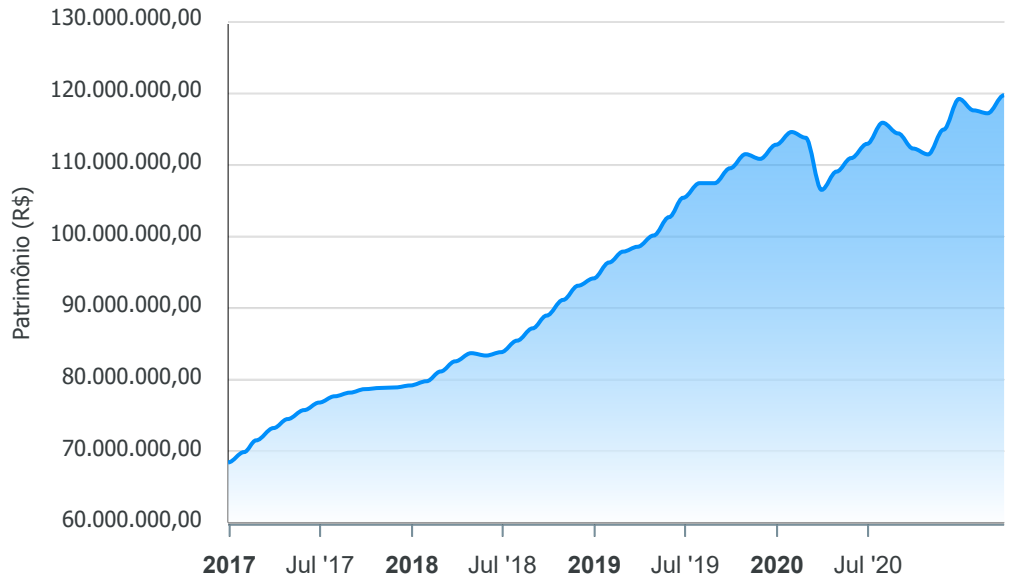
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	118.626.143,18	509.715,48	666.342,56	117.394.090,54	-1.075.425,56	-1.075.425,56	-0,91%	-0,91%	0,67%	0,67%	-135,45%	4,04%
Fevereiro	117.394.090,54	2.332.866,44	1.124.000,00	117.090.669,98	-1.512.287,00	-2.587.712,56	-1,28%	-2,17%	1,24%	1,92%	-113,19%	3,59%



LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

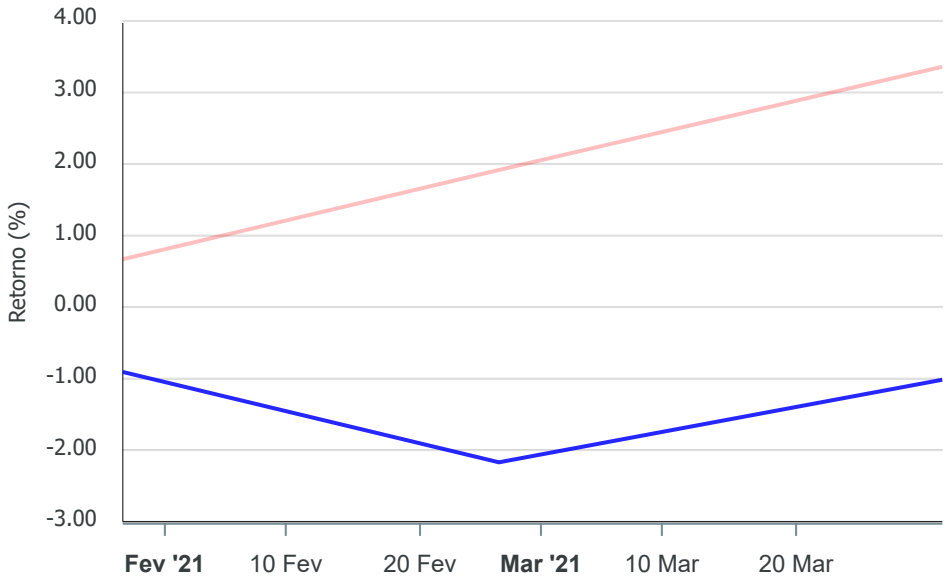
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



☑ Investimentos ☑ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

☑ Investimentos ☑ Meta de Rentabilidade ☐ 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 Fevereiro/2021

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...	13.439.287,65	0,00	0,00	13.441.714,62	2.426,97	0,02%	0,02%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	906.117,90	1.273.740,96	1.124.000,00	1.055.421,33	-437,53	-0,02%	0,00%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.135.808,85	0,00	0,00	21.028.535,63	-107.273,22	-0,51%	-0,51%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.167.637,98	0,00	0,00	1.161.498,12	-6.139,86	-0,53%	-0,53%	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.369.215,87	0,00	0,00	18.201.332,96	-167.882,91	-0,91%	-0,91%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.205.437,98	0,00	0,00	8.110.820,85	-94.617,13	-1,15%	-1,15%	1,03%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.464.676,36	0,00	0,00	4.400.858,93	-63.817,43	-1,43%	-1,43%	2,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.931.329,55	0,00	0,00	9.778.332,82	-152.996,73	-1,54%	-1,54%	2,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.774.241,78	0,00	0,00	5.659.431,80	-114.809,98	-1,99%	-1,99%	1,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.947.914,12	0,00	0,00	3.855.163,01	-92.751,11	-2,35%	-2,35%	3,66%
Total Renda Fixa	**87.341.668,04**	**1.273.740,96**	**1.124.000,00**	**86.693.110,07**	**-798.298,93**	**-0,91%**		**1,24%**

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.859.379,84	1.059.125,48	0,00	8.149.517,13	231.011,81	2,92%	3,55%	6,26%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	234.348,59	0,00	0,00	231.689,42	-2.659,17	-1,13%	-1,13%	3,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.847.259,56	0,00	0,00	7.690.750,24	-156.509,32	-1,99%	-1,99%	10,85%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	8.168.325,31	0,00	0,00	7.810.549,35	-357.775,96	-4,38%	-4,38%	13,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.943.109,20	0,00	0,00	6.515.053,77	-428.055,43	-6,17%	-6,17%	11,69%
Total Renda Variável	**30.052.422,50**	**1.059.125,48**	**0,00**	**30.397.559,91**	**-713.988,07**	**-2,29%**		**10,30%**

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

LEMA
ECONOMIA&FINANÇAS

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2021

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

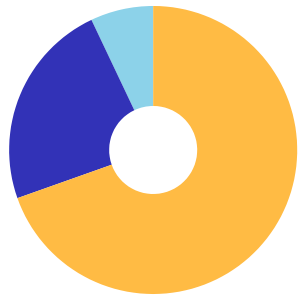
Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.165.789,99	0,98%	1.017	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.038.846,81	6,73%	426	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.809.090,97	3,19%	315	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.382.691,80	3,67%	163	1,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	775.290,78	0,65%	1.205	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	16.633.348,02	13,92%	607	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	19.596.601,83	16,40%	917	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.442.948,66	11,25%	1.345	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.731.906,55	8,14%	890	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.575.182,18	4,66%	350	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	8.274.149,06	6,92%	114	1,04%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.004.797,03	5,86%	5.223	2,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	8.054.564,75	6,74%	13.594	0,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	235.350,22	0,20%	17.072	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	4.367.085,38	3,65%	10.127	0,37%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	8.428.863,95	7,05%	290	0,31%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			**119.516.507,98**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**244.716,88**				Artigo 6º
PL Total			**119.761.224,86**				

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	119.516.507,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	83.151.697,59	69,57%	40,00%	50,00%	100,00%	36.364.810,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	119.516.507,98
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.975.825,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	71.709.904,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	71.709.904,79
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	40,00%	47.806.603,19
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	47.806.603,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.903.301,60
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	17.927.476,20
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	17.927.476,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.975.825,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.975.825,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.975.825,40
Total Renda Fixa	100,00%	83.151.697,59	69,57%	40,00%	66,00%	570,00%	



RENDA FIXA 83.151.697,59

RENDA VARIÁVEL 27.935.946,44

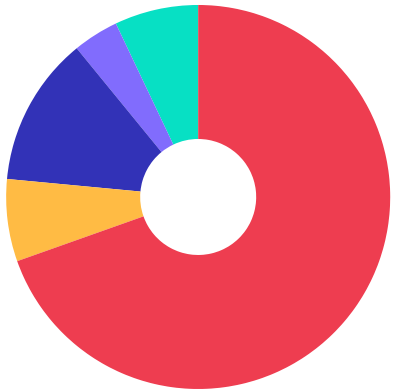
EXTERIOR 8.428.863,95

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	8.274.149,06	6,92%	0,00%	4,00%	30,00%	27.580.803,33
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	35.854.952,39
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	15.059.361,78	12,60%	0,00%	10,00%	20,00%	8.843.939,82
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	23.903.301,60
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.602.435,60	3,85%	0,00%	10,00%	10,00%	7.349.215,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.975.825,40
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.975.825,40
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.975.825,40
Total Renda Variável	30,00%	27.935.946,44	23,37%	0,00%	27,00%	125,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	11.951.650,80
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	11.951.650,80
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	8.428.863,95	7,05%	0,00%	6,00%	10,00%	3.522.786,85
Total Exterior	10,00%	8.428.863,95	7,05%	0,00%	8,00%	30,00%	



7º I b 8º I a 8º II a 8º III 9º A III

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Março / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.725.177,38	81,77	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.408.638,80	14,57	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.382.691,80	3,67	0,06

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 - 2021		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 '	83.151.697,59	69,57	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 '	8.274.149,06	6,92	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	15.059.361,78	12,60	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	4.602.435,60	3,85	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 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	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	8.428.863,95	7,05	0,00	10,00

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,38%	-1,64%	-1,64%	1,15%	4,18%	12,86%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,42%	-1,88%	-1,88%	1,24%	4,35%	13,27%	1,70%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	-0,05%	-0,05%	3,00%	8,57%	18,47%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	-0,03%	-0,03%	3,02%	8,45%	17,16%	1,73%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-1,45%	-4,77%	-4,77%	-2,02%	1,81%	15,01%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,49%	-4,79%	-4,79%	-2,02%	1,60%	14,51%	3,13%	0,06%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,17%	-5,10%	-5,10%	4,90%	12,01%	21,24%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,20%	-5,15%	-5,15%	4,87%	11,75%	20,41%	4,61%	0,13%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,13%	0,13%	0,83%	2,51%	9,33%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02%	0,05%	0,05%	0,68%	2,12%	8,66%	0,21%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01%	0,05%	0,05%	0,70%	2,27%	8,88%	0,21%	0,00%
IMA-B (Benchmark)	-0,46%	-2,81%	-2,81%	4,17%	10,39%	20,48%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,48%	-2,86%	-2,86%	4,07%	10,15%	19,69%	3,15%	0,08%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,41%	-2,60%	-2,60%	3,44%	8,98%	18,31%	2,90%	0,07%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	-0,84%	-2,80%	-2,80%	-0,87%	2,25%	13,59%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,89%	-2,79%	-2,79%	-0,91%	2,08%	13,08%	1,91%	0,04%

IPCA (Benchmark)	0,93%	2,05%	2,05%	5,25%	6,10%	9,60%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,30%	-0,18%	-0,18%	1,86%	5,09%	19,24%	1,36%	0,03%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	4,24%	5,77%	5,77%	18,14%	53,71%	40,17%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,05%	6,80%	6,80%	18,84%	51,15%	38,08%	7,60%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	6,00%	-2,00%	-2,00%	23,29%	59,73%	22,24%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5,94%	-2,07%	-2,07%	22,93%	58,76%	21,62%	10,99%	0,24%
SMLL (Benchmark)	4,56%	-0,88%	-0,88%	21,46%	64,58%	44,87%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,73%	-0,93%	-0,93%	20,40%	60,71%	38,55%	14,49%	0,25%
CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,58%	-0,15%	-0,15%	6,12%	14,86%	12,68%	3,04%	0,07%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,52%	-5,36%	-5,36%	18,41%	30,76%	16,33%	12,14%	0,25%

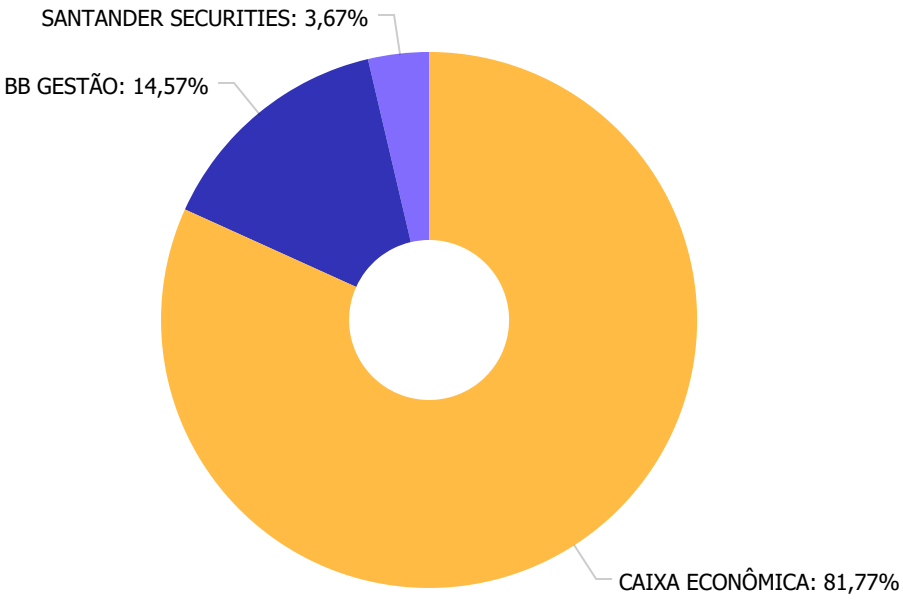
LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,08%	13,67%	13,67%	15,61%	65,34%	109,56%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	3,43%	13,29%	13,29%	14,78%	64,18%	108,61%	10,72%	0,20%

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

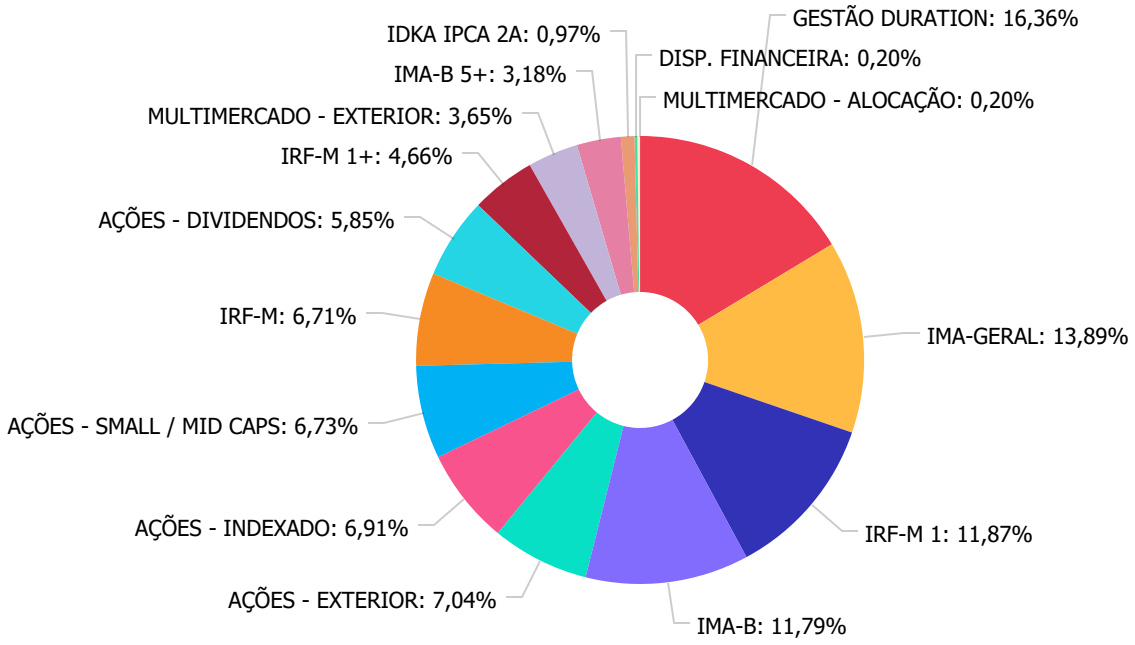
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2021)



CAIXA ECONÔMICA	97.725.177,38
BB GESTÃO	17.408.638,80
SANTANDER SECURITIES	4.382.691,80

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2021)

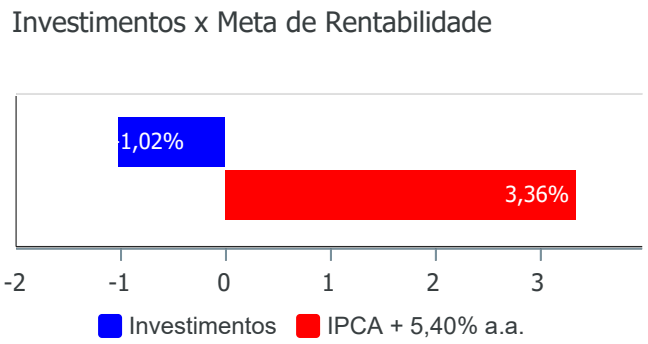


GESTÃO DURATION	19.596.601,83
IMA-GERAL	16.633.348,02
IRF-M 1	14.218.239,44
IMA-B	14.114.598,35
AÇÕES - EXTERIOR	8.428.863,95
AÇÕES - INDEXADO	8.274.149,06
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.054.564,75
IRF-M	8.038.846,81
AÇÕES - DIVIDENDOS	7.004.797,03
IRF-M 1+	5.575.182,18
MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.367.085,38
IMA-B 5+	3.809.090,97
IDKA IPCA 2A	1.165.789,99
DISP. FINANCEIRA	244.716,88
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	235.350,22

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

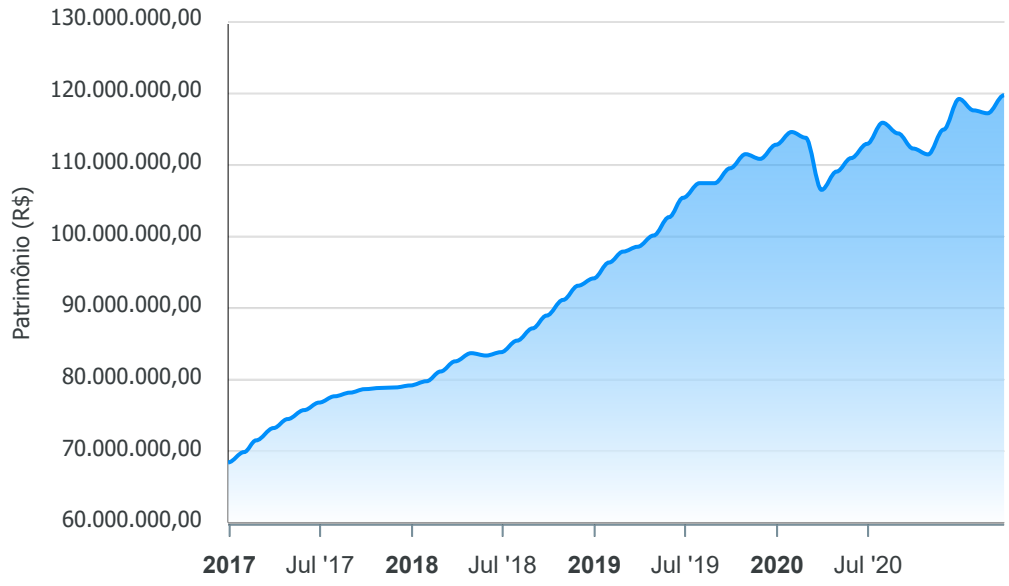
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	118.626.143,18	509.715,48	666.342,56	117.394.090,54	-1.075.425,56	-1.075.425,56	-0,91%	-0,91%	0,67%	0,67%	-135,45%	4,04%
Fevereiro	117.394.090,54	2.332.866,44	1.124.000,00	117.090.669,98	-1.512.287,00	-2.587.712,56	-1,28%	-2,17%	1,24%	1,92%	-113,19%	3,59%
Março	117.090.669,98	5.272.900,79	4.241.000,00	119.516.507,98	1.393.937,21	-1.193.775,35	1,18%	-1,02%	1,42%	3,36%	-30,23%	4,77%



LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

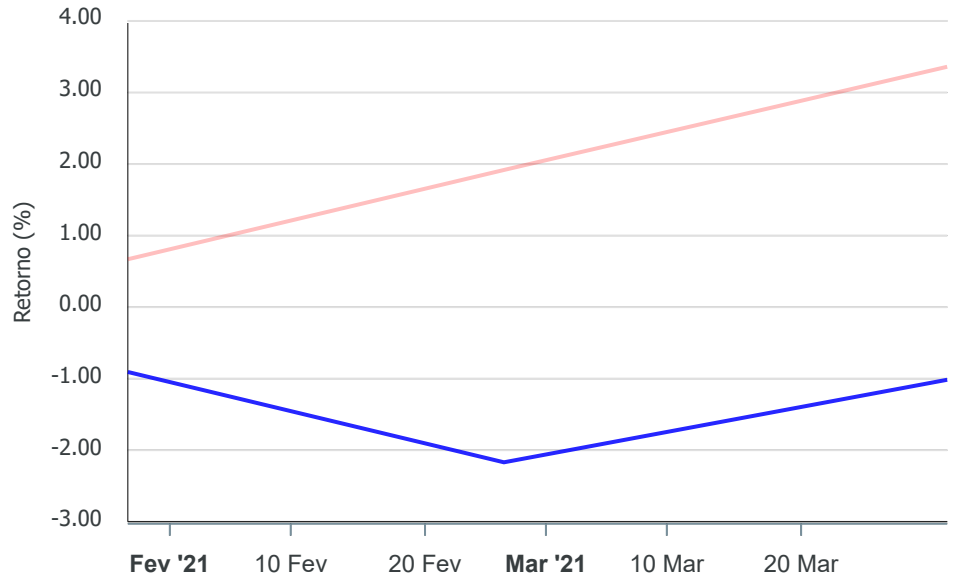
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO | 36M



- [x] Investimentos
- [x] Meta de Rentabilidade
- [ ] CDI
- [ ] IMA-B
- [ ] IMA-B 5
- [ ] IMA-B 5+
- [ ] IMA Geral
- [ ] IRF-M
- [ ] IRF-M 1
- [ ] IRF-M 1+
- [ ] Ibovespa
- [ ] IBX
- [ ] SMLL
- [ ] IDIV

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.161.498,12	0,00	0,00	1.165.789,99	4.291,87	0,37%	0,37%	1,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.028.535,63	0,00	1.500.000,00	19.596.601,83	68.066,20	0,32%	0,30%	1,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.441.714,62	0,00	0,00	13.442.948,66	1.234,04	0,01%	0,01%	0,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.055.421,33	960.841,93	1.241.000,00	775.290,78	27,52	0,00%	0,02%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.201.332,96	0,00	1.500.000,00	16.633.348,02	-67.984,94	-0,37%	-0,42%	1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.400.858,93	0,00	0,00	4.382.691,80	-18.167,13	-0,41%	-0,41%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.778.332,82	0,00	0,00	9.731.906,55	-46.426,27	-0,47%	-0,47%	3,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.110.820,85	0,00	0,00	8.038.846,81	-71.974,04	-0,89%	-0,89%	1,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.855.163,01	0,00	0,00	3.809.090,97	-46.072,04	-1,20%	-1,20%	4,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.659.431,80	0,00	0,00	5.575.182,18	-84.249,62	-1,49%	-1,49%	3,13%
Total Renda Fixa	**86.693.110,07**	**960.841,93**	**4.241.000,00**	**83.151.697,59**	**-261.254,41**	**-0,30%**		**1,85%**

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.515.053,77	0,00	0,00	7.004.797,03	489.743,26	7,52%	7,52%	12,14%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	7.810.549,35	0,00	0,00	8.274.149,06	463.599,71	5,94%	5,94%	10,99%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.690.750,24	0,00	0,00	8.054.564,75	363.814,51	4,73%	4,73%	14,49%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	8.149.517,13	0,00	0,00	8.428.863,95	279.346,82	3,43%	3,43%	10,72%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	231.689,42	0,00	0,00	235.350,22	3.660,80	1,58%	1,58%	3,04%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	4.312.058,86	0,00	4.367.085,38	55.026,52	1,28%	4,05%	7,60%
Total Renda Variável	**30.397.559,91**	**4.312.058,86**	**0,00**	**36.364.810,39**	**1.655.191,62**	**4,77%**		**11,47%**

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.645.975,16	0,00	210.000,00	13.442.948,66	6.973,50	0,05%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.166.079,91	0,00	0,00	1.165.789,99	-289,92	-0,02%	-0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	852.632,00	2.744.298,37	2.821.342,56	775.290,78	-297,03	-0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.130.464,72	0,00	1.500.000,00	19.596.601,83	-33.862,89	-0,16%	-0,18%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.499.860,28	0,00	0,00	4.382.691,80	-117.168,48	-2,60%	-2,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.016.047,37	0,00	0,00	3.809.090,97	-206.956,40	-5,15%	-5,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.269.203,00	0,00	0,00	8.038.846,81	-230.356,19	-2,79%	-2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.855.546,87	0,00	0,00	5.575.182,18	-280.364,69	-4,79%	-4,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.018.741,53	0,00	0,00	9.731.906,55	-286.834,98	-2,86%	-2,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.471.242,75	0,00	1.500.000,00	16.633.348,02	-337.894,73	-1,83%	-1,88%
			Total Renda Fixa		**-1.487.051,81**	**-1,64%**	

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.484.139,39	1.059.125,48	0,00	8.428.863,95	885.599,08	11,74%	13,29%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	4.312.058,86	0,00	4.367.085,38	55.026,52	1,28%	6,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	235.713,98	0,00	0,00	235.350,22	-363,76	-0,15%	-0,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.130.104,26	0,00	0,00	8.054.564,75	-75.539,51	-0,93%	-0,93%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	8.448.863,34	0,00	0,00	8.274.149,06	-174.714,28	-2,07%	-2,07%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.401.528,62	0,00	0,00	7.004.797,03	-396.731,59	-5,36%	-5,36%
			Total Renda Variável		**293.276,46**	**0,81%**	

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

LEMA Economia & Finanças
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886

Município de São Gonçalo do Amarante - RN

Ente Federado: Município de São Gonçalo do Amarante - RN

CNPJ Principal: 08.079.402/0001-35

CRP Vigente: Nº 981837-192800, emitido em 29/01/2021. Estará vigente até 28/07/2021.

Data Pesquisa: 30/04/2021

Regime Vigente: Próprio de 03/11/2009 até 30/04/2021

Análise da Legislação	
Critério(s)	**Situação**
Acesso dos segurados às informações do regime	**Regular**
Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas)	**Regular**
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas- Alíquotas)	**Regular**
Cobertura exclusiva a servidores efetivos	**Regular**
Concessão de benefícios não distintos do RGPS - previsão legal	**Regular**
Encaminhamento da legislação à SPS	**Regular**
Observância dos limites de contribuição do ente	**Regular**
Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas	**Regular**
Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios	**Regular**
Utilização dos recursos previdenciários - Previsão legal	**Regular**

Auditoria dos RPPS	
Critério(s)	**Situação**
Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos - Decisão Administrativa	**Regular**
Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo	**Regular**
Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo	**Regular**
Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa	**Regular**
Contas bancárias distintas para os recursos previdenciários	**Regular**
Escrituração Contábil - Consistência das Informações - Decisão Administrativa	**Regular**
Unidade gestora e regime próprio únicos	**Regular**
Utilização dos recursos previdenciários - Decisão Administrativa	**Regular**

Equilíbrio Financeiro e Atuarial	
Critério(s)	**Situação**
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	**Regular**

Informações Contábeis	
Critério(s)	**Situação**
Adoção do plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor público	**Regular**
Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	**Regular**

Informações Previdenciárias e Repasses	
Critério(s)	**Situação**
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	**Regular**
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento à SPPS	**Regular**

Investimentos dos Recursos Previdenciários

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

EMITIDO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA PORTARIA MPS Nº 204, DE 2008

Ente Federativo: São Gonçalo do Amarante UF: RN
CNPJ Principal: 08.079.402/0001-35

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO À LEI Nº 9.717, DE 1998, EMBORA EM PERÍODO DE VACATIO LEGIS EM VIRTUDE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 96 - 22/12/2020 QUE ESTABELECE ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E À PORTARIA Nº 1.348/2019 (ALTERADA PELA PORTARIA Nº 21.233, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020).

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

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 orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 29/01/2021
VÁLIDO ATÉ 28/07/2021

N.º 981837 - 192800