



ATA SUMÁRIA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – IPREV

I. DATA, LOCAL E HORA:

Em 12 de novembro de 2018, às 11:00, na sede do Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante, situado na Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN.

II. MEMBROS PARTICIPANTES:

- 1 – VINÍCIO FERREIRA DA COSTA NETO – Diretor Financeiro do IPREV;
- 2 – HAROLDO HELINSKI HOLANDA – Assessor Contábil do IPREV;
- 3 – EDUARDO XAVIER DA SILVA – Assessor Jurídico do IPREV;
- 4 – MARIA DILMA DE MEDEIROS – Servidora de carreira (contadora);
- 6 – JOSÉ BATISTA RANGEL – Servidor da Secretaria Municipal de Finanças (contador).

III. PAUTA:

- 1º PONTO: Alocação dos recursos resultante da subtração das receitas menos as despesas provenientes dos repasses previdenciários recebidos em julho de 2017.
- 2º PONTO: Realocação dos recursos.

IV. ASSUNTOS TRATADOS:

A reunião foi iniciada com análise da carteira do IPREV, sua diversificação com 10 segmentos de investimento. A sugestão da consultoria de investimento foi lida na qual todos os membros concordaram com a empresa Lema. Ficou decidido por unanimidade que os recursos serão alocados, em conformidade total com a sugestão da assessoria, nos fundos de investimento CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES e CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES no percentual de



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante/RN CEP 59.290-000
CNPJ 11.447.510/0001-28



50% em cada fundo. Em relação aos recursos do COMPREV, conta 27-6, recebidos no mês de novembro/2018 ficou decidido que serão aplicados em sua totalidade no fundo de investimento CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES, que deverá ser aberto para esse fim. Sobre realocações, tendo em vista os rendimentos do mês anterior, ficou decidido que não haverá realocações nesse mês.

Por fim, sem mais nada a ser tratado às 12:02 min, e eu, Vinício Ferreira da Costa Neto, lavrei a presente ata que será assinada por todos os membros presentes.


VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO
Diretor Financeiro do IPREV


HAROLDO HELINSKI HOLANDA
Assessor Contábil do IPREV


EDUARDO XAVIER DA SILVA
Assessor Jurídico do IPREV


MARIA DILMA DE MEDEIROS
Contadora


JOSÉ BATISTA RANGEL
contador

Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018

LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 140.954,05 | 0,15% | | | Artigo 20 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 790.363,63 | 0,85% | 632 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 7.426.119,74 | 7,97% | 717 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 953.409,39 | 1,02% | 655 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 11.515.800,59 | 12,37% | 1.269 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 34.993.240,63 | 37,57% | 1.472 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 509.352,66 | 0,55% | 204 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 422.746,39 | 0,45% | 756 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B | D+1 | Não há | 499.716,71 | 0,54% | 53 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 3.038.720,79 | 3,26% | 336 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 449.443,78 | 0,48% | 504 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 | Não há | 1.715.402,79 | 1,84% | 807 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 3.078.927,34 | 3,31% | 114 | 0,50% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 8.526.989,20 | 9,16% | 329 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 1.518.203,63 | 1,63% | 815 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 1.905.250,04 | 2,05% | 188 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.519.100,82 | 1,63% | 43 | 1,64% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 192.884,81 | 0,21% | 3.802 | 0,16% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.429.178,73 | 1,53% | 2.229 | 0,67% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.812.981,20 | 1,95% | 1.219 | 2,94% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | D+2 | 02/01/2020 | 2.137.216,16 | 2,29% | 729 | 0,80% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | D+2 | 01/10/2020 | 5.869.784,22 | 6,30% | 955 | 1,28% | Artigo 8º, Inciso III |

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

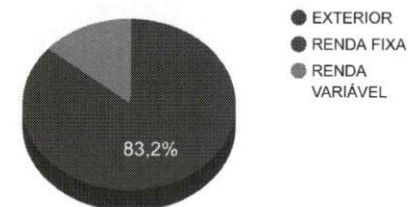
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.684.179,84 | 2,88% | 74 | 0,60% | Artigo 9º - A, Inciso III |
| | | TOTAL - | 93.129.967,14 | | | | |

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (novembro / 2018)

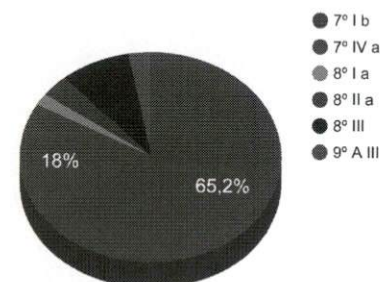
| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 60.598.914,31 | 65,07% | 50,00% | 65,00% | 100,00% | 32.531.052,83 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 60,00% | 55.877.980,28 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 16.744.773,00 | 17,98% | 0,00% | 10,00% | 40,00% | 20.507.213,86 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 4.656.498,36 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 1.711.985,63 | 1,84% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 16.914.007,80 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 3.242.159,93 | 3,48% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 15.383.833,50 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 8.007.000,38 | 8,60% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | -3.350.502,02 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 4.656.498,36 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 2.684.179,84 | 2,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2.684.179,84 |
| Total Carteira | | 92.989.013,09 | | | | | |

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| EXTERIOR | 2.684.179,84 | 2,89% |
| RENDA FIXA | 77.484.641,36 | 83,33% |
| RENDA VARIÁVEL | 12.961.145,94 | 13,94% |

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos - Renda Fixa | Base: novembro / 2018 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 60.598.914,31 | 65,07% | 50,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 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 " | 16.744.773,00 | 17,98% | 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% | 10,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| 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 " | 1.711.985,63 | 1,84% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 3.242.159,93 | 3,48% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 8.007.000,38 | 8,60% | 0,00% | 5,00% |
| 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 III | 2.684.179,84 | 2,88% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | 92.989.013,09 | 99,85% | 50,00 | 530,00 |

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (novembro / 2018)

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)

| Gestão | Valor | % s/ Carteira | % s/ PL Gestão |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72.448.316,06 | 77,79% | 0,02% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 16.962.052,98 | 18,21% | 0,00% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 3.578.644,05 | 3,84% | 0,03% |

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2018)

| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IRF-M 1+ | 1,17% | 10,15% | 7,59% | 7,76% | 11,75% | 31,23% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,18% | 10,26% | 7,82% | 7,94% | 11,79% | 30,73% | 0,20% | 1,673% | 4,68% |
| IRF-M | 0,99% | 9,06% | 5,97% | 6,58% | 10,42% | 27,95% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,99% | 9,10% | 6,13% | 6,68% | 10,39% | 27,51% | 0,20% | 1,205% | 3,49% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,98% | 8,89% | 5,94% | 6,50% | 10,22% | 27,38% | 0,20% | 1,156% | 3,37% |
| IMA-B | 0,90% | 11,22% | 7,95% | 9,60% | 12,15% | 29,10% | - | - | - |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,94% | 11,07% | 7,92% | 9,54% | 12,01% | 28,91% | 0,30% | 2,108% | 5,44% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,91% | 10,97% | 7,87% | 9,45% | 11,87% | 28,47% | 0,20% | 2,116% | 5,46% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,90% | 11,03% | 7,93% | 9,50% | 11,92% | 28,55% | 0,20% | 2,111% | 5,48% |
| BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B | 0,69% | 10,05% | 6,63% | 8,33% | 10,89% | 26,69% | 0,20% | 1,760% | 4,86% |
| IRF-M 1 | 0,54% | 6,38% | 2,08% | 3,77% | 6,98% | 19,62% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,53% | 6,23% | 2,07% | 3,69% | 6,83% | 19,23% | 0,20% | 0,073% | 0,55% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,52% | 6,19% | 2,06% | 3,67% | 6,78% | 19,10% | 0,10% | 0,073% | 0,55% |
| CDI | 0,49% | 5,90% | 1,51% | 3,17% | 6,47% | 17,72% | - | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,49% | 5,84% | 1,52% | 3,13% | 6,46% | 17,83% | 0,20% | 0,004% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,49% | 5,72% | 1,47% | 3,08% | 6,28% | 17,52% | 0,20% | 0,008% | 0,03% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,46% | 5,51% | 1,42% | 2,99% | 6,05% | 16,93% | 0,35% | 0,001% | 0,02% |

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2018)

| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos | 0,17% | 8,40% | 3,51% | 5,44% | 9,65% | 24,73% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,13% | 8,05% | 3,40% | 4,85% | 8,99% | 22,88% | 0,20% | 0,692% | 2,35% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,11% | 7,90% | 3,40% | 4,89% | 8,83% | 22,80% | 0,20% | 0,695% | 2,35% |
| IPCA | -0,21% | 3,59% | 0,72% | 2,23% | 4,05% | 6,96% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 0,37% | 6,40% | 2,74% | 4,33% | 7,25% | 19,88% | 0,002 | 0,980% | 1,78% |
| Não definido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2018)

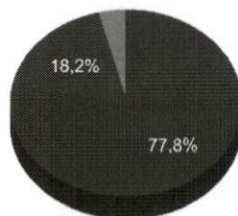
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IDIV | 7,28% | 15,21% | 19,75% | 18,35% | 20,90% | 43,07% | - | - | - |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 5,44% | 7,40% | 17,83% | 14,94% | 15,72% | 32,76% | 1,50% | 7,069% | 17,00% |
| SMLL | 4,79% | 5,91% | 15,67% | 12,13% | 13,35% | 57,33% | - | - | - |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 3,84% | 3,61% | 13,79% | 10,31% | 11,06% | 54,20% | 1,50% | 9,132% | 19,73% |
| Ibovespa | 2,38% | 17,15% | 16,73% | 16,61% | 24,36% | 44,58% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | 2,33% | 16,56% | 16,40% | 16,21% | 23,82% | 42,76% | 0,50% | 10,214% | 21,67% |
| CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES | 2,06% | 13,03% | 15,51% | 14,31% | 19,68% | 33,45% | 4,00% | 10,206% | 21,68% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 0,80% | - | 4,63% | - | - | - | 1,60% | 0,830% | - |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 0,60% | - | 3,39% | 3,84% | - | - | 1,60% | 0,422% | - |

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (novembro / 2018)

| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|--------------|--------|----------------|--------------|---------------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| Global BDRX | 4,77% | 21,40% | -10,57% | 6,01% | 26,69% | 48,31% | - | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | <u>4,78%</u> | 19,52% | <u>-10,58%</u> | <u>5,36%</u> | <u>24,50%</u> | 44,53% | 0,70% | 9,076% | 17,21% |

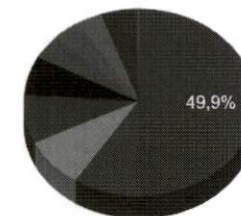
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (novembro / 2018)

| Administrador | Valor | % |
|-------------------------------|---------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72.448.316,06 | 77,79% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 16.962.052,98 | 18,21% |
| Santander Securities Services | 3.578.644,05 | 3,84% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 140.954,05 | 0,15% |



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

| Sub-segmento | Valor | % |
|----------------------------|---------------|--------|
| IRF-M 1 | 46.509.041,22 | 49,94% |
| GESTÃO DURATION | 8.526.989,20 | 9,16% |
| MULTIMERCADO | 8.007.000,38 | 8,60% |
| IDKA IPCA 2A | 7.848.866,13 | 8,43% |
| CDI | 6.312.533,76 | 6,78% |
| IRF-M | 3.992.130,18 | 4,29% |
| IMA-B | 3.644.774,16 | 3,91% |
| AÇÕES - SETORIAIS | 3.242.159,93 | 3,48% |
| BDR NÍVEL I | 2.684.179,84 | 2,88% |
| AÇÕES - INDEXADO | 1.711.985,63 | 1,84% |
| IRF-M 1+ | 509.352,66 | 0,55% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 140.954,05 | 0,15% |

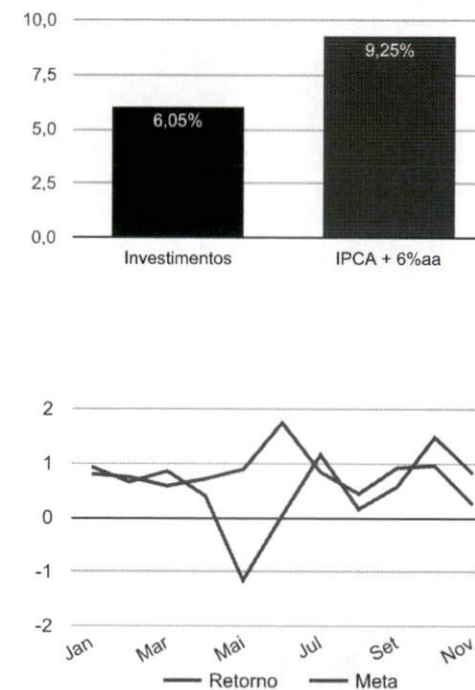


- IRF-M 1
- GESTÃO DURATION
- MULTIME...
- IDKA IPCA 2A
- CDI
- IRF-M
- IMA-B
- AÇÕES - SETORIAIS
- BDR NÍVEL I
- AÇÕES - INDEXADO
- IRF-M 1+
- DISPONI...

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------|
| Janeiro | 79.050.236,67 | 26.318.351,39 | 26.490.746,28 | 79.613.730,17 | 735.888,39 | 0,93% | 0,80% | 116,15% | 0,69% |
| Fevereiro | 79.613.730,17 | 1.701.895,01 | 910.000,00 | 80.931.248,52 | 525.623,34 | 0,65% | 0,74% | 88,53% | 0,80% |
| Março | 80.931.248,52 | 3.791.372,02 | 2.967.000,00 | 82.452.441,07 | 696.820,53 | 0,85% | 0,58% | 147,67% | 0,82% |
| Abril | 82.452.441,07 | 2.647.701,17 | 1.972.000,00 | 83.461.092,13 | 332.949,89 | 0,40% | 0,71% | 56,59% | 0,78% |
| Mai | 83.461.092,13 | 809.469,45 | 70.000,00 | 83.227.593,08 | -972.968,50 | -1,16% | 0,89% | -130,03% | 1,50% |
| Junho | 83.227.593,08 | 10.633.662,85 | 10.135.000,00 | 83.750.934,81 | 24.678,88 | 0,03% | 1,75% | 1,68% | 1,96% |
| Julho | 83.750.934,81 | 1.570.000,00 | 930.000,00 | 85.372.572,43 | 981.637,62 | 1,16% | 0,84% | 138,20% | 0,85% |
| Agosto | 85.372.572,43 | 7.496.818,52 | 6.002.693,16 | 87.006.032,82 | 139.335,03 | 0,16% | 0,44% | 36,23% | 1,43% |
| Setembro | 87.006.032,82 | 10.935.459,20 | 9.546.500,00 | 88.901.227,31 | 506.235,29 | 0,57% | 0,92% | 62,09% | 1,00% |
| Outubro | 88.901.227,31 | 1.930.077,68 | 1.036.000,00 | 91.127.594,21 | 1.332.289,22 | 1,48% | 0,96% | 154,18% | 1,48% |
| Novembro | 91.127.594,21 | 2.227.730,23 | 1.124.000,00 | <u>92.989.013,09</u> | 757.688,65 | <u>0,82%</u> | 0,25% | 325,29% | 1,12% |
| Acumulado no ano | | | | | 5.060.178,34 | 6,05% | 9,25% | 65,40% | |

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2018

| Ativos de Renda Fixa | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 503.390,95 | 0,00 | 0,00 | 509.352,66 | 5.961,71 | 1,18% ↙ | 1,67% | 1,18% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.008.833,56 | 0,00 | 0,00 | 3.038.720,79 | 29.887,23 | 0,99% ↙ | 1,21% | 0,99% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 944.156,28 | 0,00 | 0,00 | 953.409,39 | 9.253,11 | 0,98% ↙ | 1,16% | 0,98% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.887.475,51 | 0,00 | 0,00 | 1.905.250,04 | 17.774,53 | 0,94% | 2,11% | 0,94% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 445.398,03 | 0,00 | 0,00 | 449.443,78 | 4.045,75 | 0,91% | 2,12% | 0,91% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 783.331,80 | 0,00 | 0,00 | 790.363,63 | 7.031,83 | 0,90% | 2,11% | 0,90% |
| BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B | 496.312,70 | 0,00 | 0,00 | 499.716,71 | 3.404,01 | 0,69% | 1,76% | 0,69% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 34.809.327,73 | 0,00 | 0,00 | 34.993.240,63 | 183.912,90 | 0,53% | 0,07% | 0,53% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1.707.063,65 | 0,00 | 0,00 | 1.715.402,79 | 8.339,14 | 0,49% | 0,00% | 0,49% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.418.776,05 | 1.159.656,00 | 1.124.000,00 | 11.515.800,59 | 61.368,54 | 0,49% | 0,07% | 0,52% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.510.869,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.203,63 | 7.334,63 | 0,49% | 0,01% | 0,49% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3.064.727,46 | 0,00 | 0,00 | 3.078.927,34 | 14.199,88 | 0,46% | 0,00% | 0,46% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 8.495.146,25 | 0,00 | 0,00 | 8.526.989,20 | 31.842,95 | 0,37% | 0,98% | 0,37% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.416.298,91 | 0,00 | 0,00 | 7.426.119,74 | 9.820,83 | 0,13% | 0,69% | 0,13% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 422.287,93 | 0,00 | 0,00 | 422.746,39 | 458,46 | 0,11% | 0,69% | 0,11% |
| Total Renda Fixa | | | | | 394.635,50 | 0,51% | 0,39% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2018

| Ativos de Renda Variável | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| CAIXA <u>DIVIDENDOS</u> FI AÇÕES | 1.719.414,36 | 0,00 | 0,00 | 1.812.981,20 | 93.566,84 | 5,44% | 7,07% | 5,44% |
| CAIXA <u>SMALL CAPS</u> ATIVO FI AÇÕES | 976.450,25 | 402.957,25 | 0,00 | 1.429.178,73 | 49.771,23 | 3,61% | 9,13% | 3,84% |
| CAIXA BRASIL <u>IBOVESPA</u> FI AÇÕES | 820.287,20 | 665.116,98 | 0,00 | 1.519.100,82 | 33.696,64 | 2,27% | 10,21% | 2,33% |
| CAIXA <u>IBOVESPA</u> FI AÇÕES | 188.990,36 | 0,00 | 0,00 | 192.884,81 | 3.894,45 | 2,06% | 10,21% | 2,06% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 5.823.025,99 | 0,00 | 0,00 | 5.869.784,22 | 46.758,23 | 0,80% | 0,83% | 0,80% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 2.124.410,83 | 0,00 | 0,00 | 2.137.216,16 | 12.805,33 | 0,60% | 0,42% | 0,60% |
| Total Renda Variável | | | | | 240.492,72 | 1,89% | 3,79% | |

R\$ 560.000,00

*Dividendos
Small Caps*

Ibovespa

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2018

| Ativos de Investimentos no Exterior | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|------------|----------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL <u>BDR NÍVEL I</u> FI AÇÕES | 2.561.619,41 | 0,00 | 0,00 | 2.684.179,84 | 122.560,43 | 4,78% | 9,08% | 4,78% |
| | | | | Total Exterior | 122.560,43 | 4,78% | 9,08% | |

freeshop.xomgel@hotmail.com