



## ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

Aos dezoito dias do mes de junho de dois mil e vinte, as dez horas na sala de reunião do Igaprev estiveram presentes os membros do Comitê de Investimentos: Jacqueline da Silva Campelo, Diógenes Coquita da Costa( presidente do conselho deliberativo), Héli da Luzia de Arruda Lima( presidente do conselho fiscal), Ezi Francisca da Silva Paulino ( assistente administrativo-financeiro), Francisco Barreto de Menezes Leite( Gerente de Previdencia) e José Fernandes Paiva de Vasconcelos ( representante do poder executivo). O Comitê de Investimentos no uso de suas atribuições se reuniu para deliberar e analisar sobre as Aplicações dos Recursos do Igarassu Previdência. Havendo quórum, reuniu-se na sede do Igaprev a fim de analisar o desempenho dos investimentos, cenário econômico, e outros assuntos no período de MARÇO, ABRIL E MAIO/2020. Devido a pandemia da corona vírus e, em decorrência de alguns membros do Comitê serem classificados no grupo de risco pandêmico, foram suspensas as reuniões no período de março, abril e maio do exercício de 2020, estando as decisões no tocante aos resgates e aplicações no período previamente discutidas e registradas em função da pandemia. Ressaltamos que neste período, além da dificuldade relacionadas a alta volatilidade e incertezas advindas com a pandemia, o fluxo de caixa sofreu grandes alterações devido ao não repasse em sua totalidade das contribuições previdenciárias – patronal, por parte do Ente federativo. Isso forçou a considerar um plano contingencial de resgates não previstos, conduzindo a privação de oportunidades de investimentos e realização de perdas. Ainda no início da pandemia, o Comitê deliberou sobre a utilização dos recursos aplicados nos fundos de curto prazo, que por serem menos voláteis evitariam realizações de perdas em meio ao provável pânico e incertezas. Fundos como SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF, BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI, BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 foram resgatados durante os períodos de maior incerteza do cenário evitando resgates nos fundos de ações e fundos de renda fixa de longo prazo, estratégia que deve ser mantida até que a volatilidade dos mercados diminuam. **No ano foram resgatados -R\$ 14.596.437,08 e aplicados R\$ 10.157.273,70, acumulando um déficit -R\$ 4.439.163,38 demonstrando a tendencia de consumo de recursos conforme aumenta o número de aposentados. A rentabilidade segregada acumulada no ano foi no Plano Previdenciário -8,30%, no Plano Financeiro -8,31% e na Reserva da Taxa Administrativa -1,57% mostrando o alto impacto do cenário econômico adverso. A rentabilidade nominal global acumulada -R\$ 2.549.491,19 com destaque para drawdown máximo em março/2020 com desvalorização de -R\$ 4.000.684,49.** Ainda salientamos que visualizamos diversas ações coordenadas das principais economias mundial que deverão aumentar a liquidez mundial e socorrer os setores mais impactados pela pandemia, bem como, diversas medidas de estímulos para atenuar os efeitos do CORONAVIRUS. Assim, pressupomos, ainda, que os efeitos serão intensos, mas temporários, portanto, não se deve fazer grandes movimentos na carteira de investimentos, portanto, devemos manter a estratégia de consumir o curto





Regime Próprio Previdência Municipal  
IGAPREV – Igarassu Previdência LC 23/2012 e LC 58/2016  
CNPJ: 06.234.755/0001-37



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab0c-b9519a220561

prazo nos próximos meses e diminuir a exposição de forma gradual conforme o cenário for atenuando. Em relação a Política de Investimentos, deve-se tentar seguir e readequar conforme plano de contingência, mas atento as grandes distorções. Em anexo, relatórios da carteira, planilhas de resgate/aplicação, posição financeira, outros. Assim, para constar, lavra-se a presente ata que segue assinada.

  
Héli da Luzia de Arruda Lima

  
Jose Fernando Paiva de Vasconcelos

  
Jacqueline da Silva Campelo

  
Diógenes Coquita da Costa

  
Francisco Barreto de Menezes de Leite

  
Ezi Francisca da Silva Paulino



**IGARASSU**

GOVERNO MUNICIPAL  
ENDEREÇO: RUA DANTAS BARRETO, 16, CENTRO – IGARASSU – PE.

FONE: (81) 3543-1190 – [igaprev@hotmail.com](mailto:igaprev@hotmail.com)



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012  
CNPJ: 06.234.755/0001-37



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab0c-b9519a220561

# RELATÓRIO GERENCIAL

MARÇO/2020







Regime Próprio Previdência Municipal  
IGAPREV – Igarassu Previdência LC 23/2012 e LC 58/2016  
CNPJ: 06.234.755/0001-37

RENTABILIDADE MARÇO/2020

PLANOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2020
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,29%	-1,34%	-10,43%										-11,37%
RESERVA ADMINISTRATIVA	0,34%	0,39%	-3,29%										-2,58%
PLANO FINANCEIRO	0,68%	-2,27%	-9,88%										-11,33%
RENTABILIDADE GLOBAL	0,57%	-1,02%	-9,27%										-10,50%
IPCA + 5,88%	0,71%	0,66%	0,57%										1,95%
P.P. INDX	-0,14%	-2,58%	-9,84%										-12,29%

ENDEREÇO: RUA DANTAS BARRETO, 16, CENTRO – IGARASSU – PE.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 449180946924114066695199220561E (18) : ANO F





Regime Próprio Previdência Municipal  
IGAPREV – Igarassu Previdência LC 23/2012 e LC 58/2016  
CNPJ: 06.234.755/0001-37



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab0c-b9519a220506

APLICAÇÕES E RESGATES – MARÇO/2020

Data	Fundo	Aplicações	Resgates
04/03/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,00	-400.000,00
05/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	150.000,00	0,00
11/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	1.000.000,00	0,00
11/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	50.000,00	0,00
11/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	104.454,08	0,00
12/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-150.000,00
16/03/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	0,00	-417.061,50
16/03/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	0,00	-238.429,24
17/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	300.000,00	0,00
17/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	400.000,00	0,00
17/03/2020	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	238.429,26	0,00
23/03/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,00	-1.000.000,00
23/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-1.293.757,17
<b>TOTAL</b>		<b>2.242.883,34</b>	<b>-3.499.247,91</b>

Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Saldo
jan/20	R\$ 3.674.438,44	-R\$ 2.594.683,66	R\$ 1.079.754,78
fev/20	R\$ 2.685.037,83	-R\$ 3.794.896,21	-R\$ 1.109.858,43
mar/20	R\$ 2.242.883,34	-R\$ 3.499.247,91	-R\$ 1.256.364,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.602.359,61</b>	<b>-R\$ 9.888.827,78</b>	<b>-R\$ 1.286.468,17</b>





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
 IGAAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012  
 CNPJ: 06.234.755/0001-37

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Splic/Res*	Valor (R\$) (31/03/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	PL Fundo
<b>Renda Fixa</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,56%	-1,79%	0,80%	00/D+1	1.788.607,28	4,54%	100%	4.397.326.460,64	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	5,65%	-1,71%	0,75%	00/00	1.997.264,00	5,40%	100%	865.069.606,77	0,23%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5,35%	-2,10%	-1,18%	00/00	5.691.842,72	15,72%	100%	10.536.452.770,12	0,05%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,32%	-0,13%	1,31%	00/00	2.933.141,67	6,92%	100%	11.020.077.699,37	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	16,80%	-10,89%	-10,58%	00/D+2	801.150,25	2,20%	100%	1.940.264.057,52	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 EIT PUB RF	4,63%	-1,75%	-0,60%	00/00	0,00	0,00%	100%	1.150.828.120,38	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	11,14%	-3,17%	-6,59%	00/00	737.109,99	2,04%	100%	1.314.079.649,02	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE-M 1 TP FIC FI	0,45%	0,60%	1,38%	00/00	256.185,93	0,63%	100%	6.949.533.398,64	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	11,15%	-7,15%	-6,61%	00/00	818.835,23	2,26%	100%	17.990.321,78	5,85%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	11,10%	-6,98%	-6,33%	00/D+1	6.169.934,98	25,32%	100%	5.743.378.138,49	0,16%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRE-M 1 TP RF	0,45%	0,57%	1,11%	00/00	340.444,84	0,94%	100%	181.046.812,14	0,19%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RT IDRA 2	3,77%	-1,56%	-0,66%	00/D+1	2.961.418,65	8,18%	100%	6.723.745.548,10	0,04%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TK							27.026.154,60	74,63%				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05%	0,26%	0,80%	00/00	2.309,26	0,01%	20%	579.404.055,27	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,81%	-0,53%	0,30%	00/00	1.282.655,73	3,54%	30%	620.007.271,72	0,21%	18%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.285.164,99	3,55%				
Sub-total Renda Fixa							28.311.319,59	78,18%				
<b>Renda Variável</b>												
CAIXA	CAIXA	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBA 50	11,51%	-30,83%	-37,86%	D+1/D+1	730.191,91	2,02%	30%	861.718.774,51	0,28%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	40,48%	-30,02%	-37,66%	D+1/D+1	498.739,48	1,38%	30%	598.646.495,88	0,05%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FI BROVESPA ATIVOS INSTT AÇÕES	41,33%	-33,16%	-29,76%	D+1/D+1	937.725,21	2,47%	30%	640.642.592,86	0,05%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL BROVESPA	40,33%	-39,71%	-36,62%	D+1/D+1	687.660,72	1,90%	30%	477.032.607,96	0,14%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - FI de Ações							2.853.317,32	7,77%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	34,39%	-27,15%	-25,65%	D+1/D+1	1.401.100,1	3,87%	20%	2.200.177.413,20	0,64%	15%



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69f16180-9469-4411-ab0c-b9519a220561



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
 IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012  
 CNPJ: 06.254.755/0001-37

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Volte	Mês	Ann	Coligação Aplic./Risco	Valor (R\$) (31/03/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	51,66%	-41,14%	-45,49%	D+1/O+1	318.492,43	0,88%	20%	416.036.779,10	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	37,43%	-27,05%	-35,21%	D+1/O+30	323.957,47	0,80%	20%	606.513.004,24	0,05%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	43,22%	-35,06%	-40,34%	D+1/O+1	963.299,05	2,66%	20%	894.019.701,17	0,11%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	42,78%	-30,78%	-36,42%	D+1/O+1	967.141,02	2,67%	20%	325.301.071,55	0,30%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							3.974.240,35	10,97%				
Investimentos no Exterior							6.423.857,66	17,74%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	23,76%	6,30%	6,80%	D+1/O+1	1.480.392,55	4,05%	10%	876.299.305,18	0,17%	15%
Sub-total Artigo 9 V III - Fundo de Ações BDR Nível 1							1.480.392,55	4,09%				
Sub-total Investimentos no Exterior							1.480.392,55	4,09%				
Total							51.215.269,81	100%				



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab0c-b9519a220561



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
 IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012  
 CNPJ: 06.234.755/0001-37

### Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3-922/2010
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Titulos TM	27.026.150,60	24,63%	05,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	1.288.165,99	3,55%	5,00%	40,00%
<b>Total Renda Fixa</b>					
		28.314.316,59	78,18%		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Emissão c/ no mínimo 50 ações	2.449.317,32	6,76%	10,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	3.974.240,55	10,97%	16,00%	20,00%
<b>Total Renda Variável</b>					
		6.423.557,87	17,73%		
<b>Investimentos no Exterior</b>					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nivel 1	1.480.392,55	4,09%	7,00%	10,00%
		1.480.392,55	4,09%		

### Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No An	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	-1,77	-2,04	-	-
% 05 CDI	-1.108,1	-209,0	-	-
Artigo 7º IV, Alínea a	-6,31	0,50	-	-
% 05 CDI	-90,4	29,5	-	-
Artigo 8º I, Alínea a	-31,05	-37,83	-	-
% 05 CDI	-9.123,5	-3.726,9	-	-
Artigo 8º II, Alínea a	-31,49	-36,70	-	-
% 05 CDI	-9.253,7	-3.616,1	-	-
Artigo 9 A III	6,30	6,60	-	-
Var. Dólar Comercial p.p	-9,3	-22,2	-	-

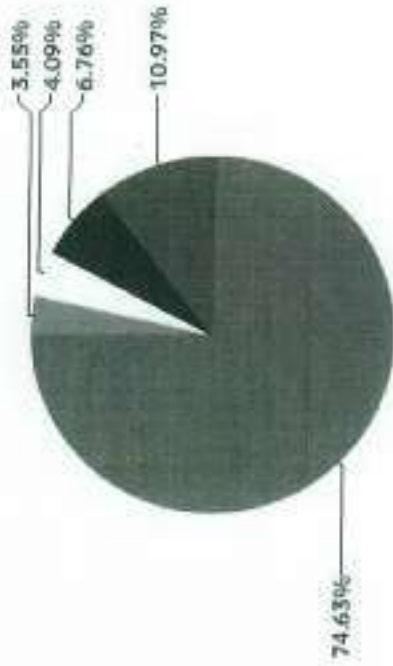
### Ganhos Financeiros

Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-1.149.060,65
Artigo 7º IV, Alínea a	9.101,45
Artigo 8º I, Alínea a	-1.102.774,36
Artigo 8º II, Alínea a	-1.026.036,05
Artigo 9 A III	87.788,00
Total	-4.000.004,51



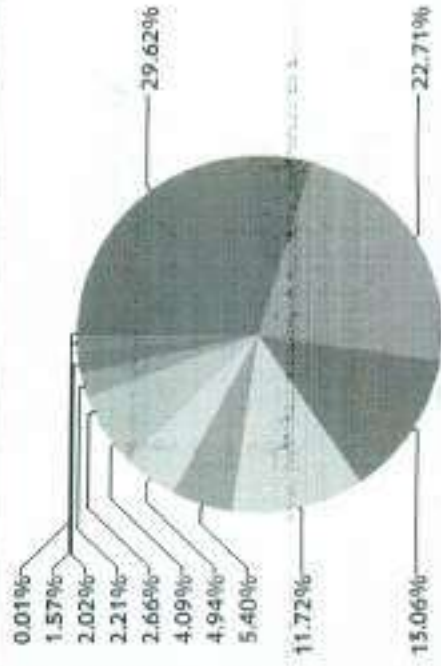


### Alocação por Estratégia



- Artigo 7º IV, Alínea a ( 3,55% )
- Artigo 9 A III ( 4,09% )
- Artigo 8º I, Alínea a ( 6,76% )
- Artigo 8º II, Alínea a ( 10,97% )
- Artigo 7º I, Alínea b ( 74,63% )

### Indexadores



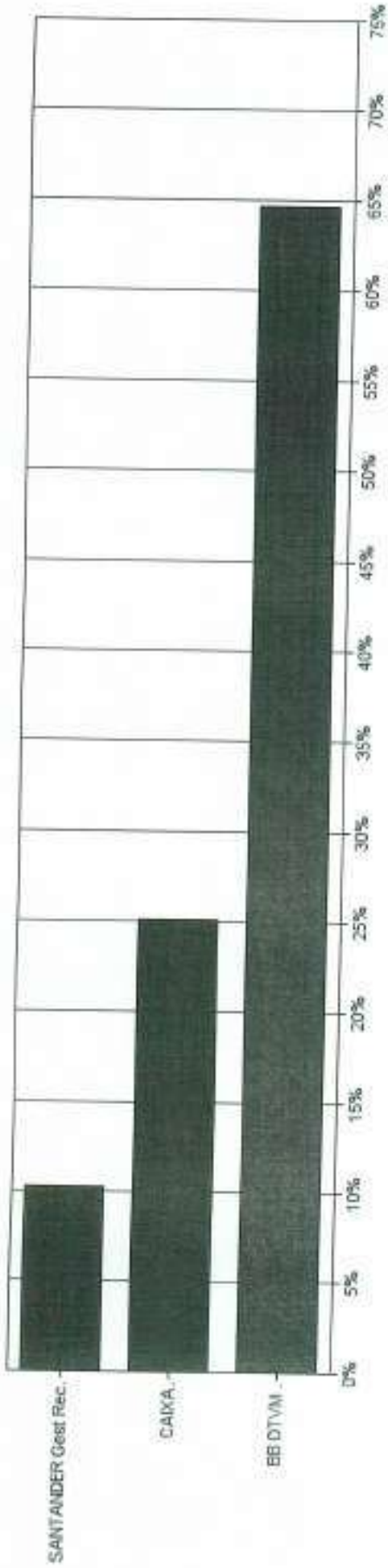
- IMA - B ( 29,62% )
- IMA - GERAL ( 22,71% )
- IBOVESPA ( 13,06% )
- IPCA ( 11,72% )
- IPCA + 6% ( 5,40% )
- IMA - B 5 ( 4,94% )
- Dólar Comercial ( 4,09% )
- SMALL CAP ( 2,66% )
- IMA - B 5+ ( 2,21% )
- IBRX 50 ( 2,02% )
- IRF - M 1 ( 1,57% )
- CDI ( 0,01% )





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2013  
CNPJ: 06.234.755/0001-37

Alocação por Gestor



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab0c-b9519a220561

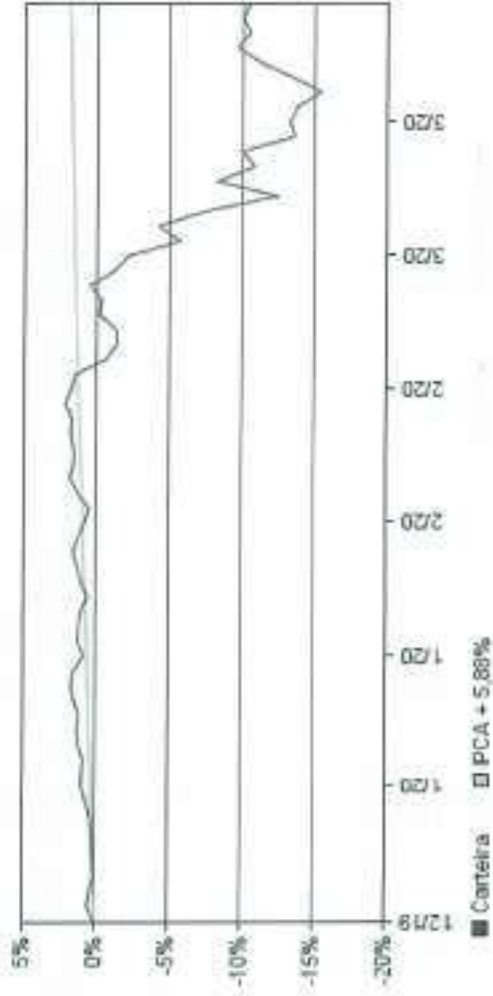


REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
 IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012  
 CNPJ: 06.234.758/0001-37

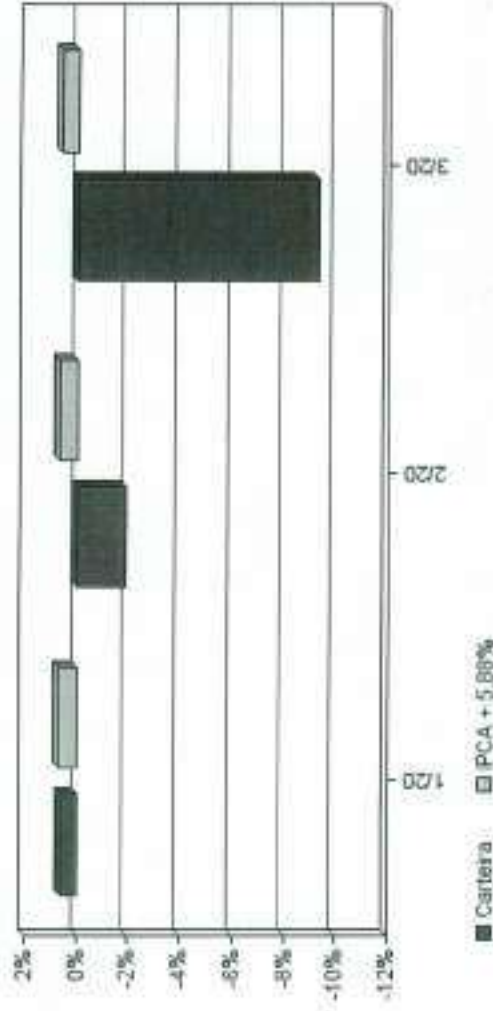
### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Set	Out	Nov	Dez	Ret. Ano
2020	0,57	-1,42	-0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,30
TPCA + 5,88%	0,71	0,68	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
pip. Índx	-0,14	-2,58	-0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,46

### Evolução da Rentabilidade



### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

Período	Carteira	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
		IPCA + 5.88%	p.p. Inds.	
03 meses	-10,50	1,95	-12,5	23,744
06 meses	--	--	--	--
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	-10,50	1,95	-12,5	23,744

Qtd.	Percl.
0	0,0%
3	100,0%

Reatab.	Mês
0,57%	Jun/20
-9,27%	May/20

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)										
	No App	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses					
BO PREVIDENCIÁRIO SF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60					
BUS PREVIDENCIÁRIOS RE TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75					
BR PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL P.P.	-1,10	-1,18	-1,18	-1,18	-1,18	-1,18					
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL P.P.	1,31	1,31	1,11	1,31	1,31	1,31					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-03 + TP FI Var. do IMA-B 5 + p.p.	-10,58	-10,58	-10,58	-10,58	-10,58	-10,58					
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60					
SANTANDER FIC FI IMA-B INEF TIT PUB RP LP Var. do IMA-B TOTAL P.P.	-5,54	-6,54	-6,54	-6,54	-6,54	-6,54					
BS PREVIDENCIÁRIO SF INF-IN L1 TP FIC FI Var. do IMA-B 1 p.p.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60					





**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

Fundo / Investidor	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER FIC FI DWA-B TIT FUS RF LP Var. do DWA-B TOTAL p.p.	-2,19 -0,22	-6,61 -0,30	-6,61 -0,30	-6,61 -0,30	-6,61 -0,30	-6,61 -0,30	-6,61 -0,30
BB PREVIDENCIÁRIO SF DWA-B TP FI Var. do DWA-B TOTAL p.p.	-6,98 -0,01	-6,33 -0,02	-6,33 -0,02	-6,33 -0,02	-6,33 -0,02	-6,33 -0,02	-6,33 -0,02
SANTANDER FIC FI IRE-B 1 TP RF Var. do IRE-B 1 p.p.	0,57 -0,04	1,31 -0,12	1,31 -0,12	1,31 -0,12	1,31 -0,12	1,31 -0,12	1,31 -0,12
BB PREVIDENCIÁRIO SF DWA 2 Var. do IRECA p.p.	-1,06 -1,73	-0,66 -1,19	-0,66 -1,19	-0,66 -1,19	-0,66 -1,19	-0,66 -1,19	-0,66 -1,19
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % de CDI	0,36 77,79	0,80 78,81	0,80 78,81	0,80 78,81	0,80 78,81	0,80 78,81	0,80 78,81
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF Var. do IRECA p.p.	-0,31 -0,38	0,30 -0,23	0,30 -0,23	0,30 -0,23	0,30 -0,23	0,30 -0,23	0,30 -0,23
FI AÇÕES CAIXA BRASIL BX-50 Var. do IREX 50 p.p.	-10,03 -0,48	-37,86 -0,26	-37,86 -0,26	-37,86 -0,26	-37,86 -0,26	-37,86 -0,26	-37,86 -0,26
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-30,82 -0,92	-37,66 -0,59	-37,66 -0,59	-37,66 -0,59	-37,66 -0,59	-37,66 -0,59	-37,66 -0,59
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTTT AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-33,16 -3,26	-39,76 -2,90	-39,76 -2,90	-39,76 -2,90	-39,76 -2,90	-39,76 -2,90	-39,76 -2,90
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-29,71 0,19	-36,82 0,24	-36,82 0,24	-36,82 0,24	-36,82 0,24	-36,82 0,24	-36,82 0,24
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-37,59 2,32	-32,62 4,21	-32,65 4,21	-32,65 4,21	-32,65 4,21	-32,65 4,21	-32,65 4,21
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. do IBOVESPA p.p.	-41,14 -11,23	-45,49 -8,64	-45,49 -8,64	-45,49 -8,64	-45,49 -8,64	-45,49 -8,64	-45,49 -8,64
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALDR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-37,05 2,86	-35,21 1,86	-35,21 1,86	-35,21 1,86	-35,21 1,86	-35,21 1,86	-35,21 1,86
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-35,06 0,01	-40,34 -0,17	-40,34 -0,17	-40,34 -0,17	-40,34 -0,17	-40,34 -0,17	-40,34 -0,17
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA Var. do IBOVESPA p.p.	-30,78 -0,88	-36,42 -0,44	-36,42 -0,44	-36,42 -0,44	-36,42 -0,44	-36,42 -0,44	-36,42 -0,44





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
 IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012  
 CNPJ: 06.234.755/0001-37

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)									
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	6,30	6,80	6,90	9,10	6,90	6,90	6,80			
Var. do Dólar Comercial p.a.	-9,26	-22,28	-22,18	-22,18	-22,18	-22,18	-22,18			
CUB	0,34	1,02	1,02	2,27	5,43	12,34	21,57			
IMO - B	-6,97	-6,31	-6,31	-3,64	9,14	24,20	37,42			
IMA - B 5	-1,74	-0,57	-0,57	2,03	9,34	19,39	33,68			
IMA - B 5+	-10,93	-10,62	-10,62	-7,92	8,24	26,04	36,94			
IMA - GERAL	-1,98	-0,99	-0,99	0,89	8,47	18,70	31,60			
IRF - M	-0,11	1,42	1,42	3,31	11,09	21,25	30,85			
IRF - M 1	0,60	1,43	1,43	2,83	6,66	13,79	24,42			
IRF - M 1+	-0,47	1,44	1,44	3,57	12,96	24,50	42,11			
IBOVESPA	-28,90	-36,86	-36,86	-30,26	-23,47	24,46	12,37			
IFTY	-1,85	-22,00	-22,00	-7,08	0,45	5,82	22,74			
SMALL CAP	-25,07	-40,17	-40,17	-27,52	-11,98	1,21	31,66			
IPCA + 4,61%	0,46	1,61	1,61	4,14	8,10	18,22	26,87			
IPCA + 4,82%	0,48	1,70	1,70	4,14	8,31	18,01	27,60			
IPCA 5+ 5,90%	0,50	1,76	1,76	4,64	8,57	14,61	28,50			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab0c-b9519a220561



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
IGUAÇU-PRÉV - IGUAÇU PREVIDÊNCIA LC 23/2012  
CNPJ: 06.234.755/0001-37

### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Específicos (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,27%	0,57	1,81	1,81	4,97	6,79	19,72	29,27
IPCA + 5,43%	0,53	1,85	1,85	5,05	6,96	20,00	29,86
IPCA + 5,58%	0,54	1,86	1,86	5,08	6,93	20,24	30,11
IPCA + 5,74%	0,54	1,87	1,87	5,10	6,97	20,33	30,36
IPCA + 5,61%	0,55	1,89	1,89	5,14	6,15	20,49	30,52
IPCA + 5,67%	0,55	1,90	1,90	5,17	6,21	20,63	30,74
IPCA + 5,71%	0,56	1,91	1,91	5,19	6,25	20,72	30,89
IPCA + 5,77%	0,56	1,92	1,92	5,20	6,26	20,79	31,00
IPCA + 5,79%	0,56	1,93	1,93	5,22	6,31	20,85	31,11
IPCA + 5,80%	0,56	1,93	1,93	5,22	6,32	20,88	31,15
IPCA + 5,80%	0,56	1,94	1,94	5,23	6,34	20,92	31,22
IPCA + 5,80%	0,56	1,94	1,94	5,24	6,35	20,95	31,26
IPCA + 5,80%	0,57	1,94	1,94	5,24	6,36	20,97	31,29
IPCA + 5,80%	0,57	1,94	1,94	5,25	6,37	20,99	31,33
IPCA + 5,80%	0,57	1,94	1,94	5,25	6,39	20,12	31,37



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab0c-b9519a220561



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
 IGAPREV - IGARASU PREVIDÊNCIA LC 23/2012  
 CNPJ: 06.234.755/0001-37

### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Focados (%)

Fundo / Encargado	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
JPCA + 5,85%	0,57	1,95	1,95	5,26	9,40	21,04	31,41
JVCA + 5,46%	0,57	1,95	1,95	5,26	9,41	21,05	31,44
JPCA + 5,87%	0,57	1,95	1,94	5,27	9,42	21,08	31,48
JVCA + 5,48%	0,57	1,95	1,95	5,27	9,43	21,11	31,52
JPCA + 5,89%	0,57	1,96	1,96	5,28	9,44	21,13	31,55
JPCA + 6%	0,58	1,96	1,96	5,31	9,55	21,39	31,95
JVPC + 4,41%	0,57	1,66	1,66	4,69	8,11	18,33	25,61
JVPC + 4,81%	0,59	1,71	1,71	4,79	8,32	18,79	26,32
JVPC + 5,06%	0,61	1,77	1,77	4,92	8,58	19,35	27,22
JVPC + 5,27%	0,63	1,83	1,82	5,02	8,80	19,83	27,88
JVPC + 5,43%	0,64	1,88	1,88	5,10	8,97	20,20	28,56
JVPC + 5,6%	0,69	1,88	1,88	5,1%	9,06	20,45	28,96
JVPC + 5,77%	0,69	1,88	1,88	5,15	9,16	19,94	29,22
JVPC + 5,94%	0,69	1,91	1,91	5,22	9,22	20,22	29,44
JVPC + 6,11%	0,70	2,01	2,01	5,25	9,36	19,82	29,58



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab0c-b9519a220561



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
 IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 25/2012  
 CNPJ: 09.234.755/0001-37

### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indicador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 5,248%	0,67	1,93	1,97	5,24	8,29	20,99	29,69
INPC + 5,77%	0,67	1,94	1,94	5,27	9,32	20,97	29,80
INPC + 5,79%	0,67	1,94	1,94	5,27	9,33	21,00	29,84
INPC + 5,80%	0,67	1,95	1,95	5,28	9,35	21,04	29,91
INPC + 5,81%	0,68	1,95	1,95	5,28	9,36	21,06	29,95
INPC + 5,82%	0,68	1,95	1,95	5,29	9,37	21,09	29,99
INPC + 5,83%	0,68	1,95	1,95	5,30	9,38	21,11	30,02
INPC + 5,84%	0,68	1,95	1,95	5,30	9,40	21,13	30,06
INPC + 5,85%	0,68	1,96	1,96	5,31	9,41	21,16	30,10
INPC + 5,86%	0,68	1,96	1,96	5,31	9,42	21,18	30,13
INPC + 5,87%	0,68	1,96	1,96	5,32	9,43	21,20	30,17
INPC + 5,88%	0,69	1,96	1,96	5,32	9,44	21,22	30,21
INPC + 5,89%	0,69	1,96	1,96	5,33	9,45	21,24	30,24
INPC + 5,90%	0,69	1,97	1,97	5,33	9,46	21,26	30,28





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012  
CNPJ: 06.234.755/0001-37



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab0c-b9519a220561

# RELATÓRIO GERENCIAL

ABRIL/2020



ABRIL 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRITO DE MENEZES LEITE  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppv/dados/Doc\_Scan/Codigo\_documento/891618059469-411-abc6-69519a220561

CONTA CORRENTE/FUNDOS		C/CORRENTE	FUNDOS	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE 17000015-5	FINANCEIRO	45.043,17					
FIC INA-B TIT PUB RF LP	FINANCEIRO		103.023,00			1.281,00	105.440,00
INA-B INST TIT PUB RF LP	FINANCEIRO						
FIC FI INSTITUCIONAL RF	FINANCEIRO			350.000,00		117,16	350.776,96
CONTA CORRENTE 17000104-2	ADMINISTRATIVA	12.015,11					
FIC INA-B TIT PUB RF LP	ADMINISTRATIVA		715.011,93			9.823,50	723.553,33
FIC FI INSTITUCIONAL RF	ADMINISTRATIVA		1.178.222,31			3.163,46	1.181.577,57
FIC INA-B 5 TIT PUB RF	ADMINISTRATIVA						
INA-B INST TIT PUB RF LP	ADMINISTRATIVA						
CONTA CORRENTE 45000002-6	PREVIDENCIÁRIO	54.653,18					
FIC INF-M 1 TIT PUB RF	PREVIDENCIÁRIO		340.444,54			1.306,40	341.750,94
FIC INA-B 5 TIT PUB RF	PREVIDENCIÁRIO						
BOVESPA ATIVO INST AÇÕES	PREVIDENCIÁRIO		512.225,20			60.300,77	593.525,97
FIC FI INSTITUCIONAL RF	PREVIDENCIÁRIO		104.413,90			280,40	104.694,30
INA-B INST TIT PUB RF LP	PREVIDENCIÁRIO		737.188,98			9.263,58	746.452,56
<b>TOTAL BANCO SANTANDER</b>		<b>111.711,46</b>	<b>3.711.770,66</b>	<b>350.000,00</b>		<b>84.656,27</b>	<b>4.146.426,93</b>
CONTA CORRENTE 15527-6	FINANCEIRO						
BB PREVIO RF SMA -B 5	FINANCEIRO		969.639,28			4.212,43	974.851,71
BB PREVIO JMA-B TP	FINANCEIRO		7.536.145,97			97.834,56	7.633.981,74
BB PREV TP IPCA TIT	FINANCEIRO		1.957.289,05			6.472,10	1.963.761,15
BB AÇÕES GOVERNANÇA	FINANCEIRO		311.712,17			34.249,96	345.962,13
BB PREV RF DIR-MI	FINANCEIRO		523.450,84	29.001,63		528,94	151.121,15
BB PREVIO RF IMAB-B 5+	FINANCEIRO		718.308,41			13.784,19	732.092,60
BB PREVIO RF IDKA 2	FINANCEIRO		2.562.979,18		2.000.000,00	7.822,98	170.002,16
BB PREV RF ALOC	FINANCEIRO		5.641.842,72			51.943,62	5.743.786,34
AÇÕES VALOR	FINANCEIRO		123.957,47			27.178,60	351.136,07
CONTA CORRENTE 53441-7	PREVIDENCIÁRIO						
BB PREVIO IMAB -B 5	PREVIDENCIÁRIO		818.768,00			3.983,42	822.751,42
BB PREVIO IMAB-B TP	PREVIDENCIÁRIO		1.633.779,02			21.269,78	1.655.048,80
AÇÕES GOVERNANÇA	PREVIDENCIÁRIO		187.027,30			20.549,98	207.577,28
BB PREVIO RF IRF -M1	PREVIDENCIÁRIO		103.135,09			425,24	103.560,33
BB PREV RF IMAB 5+	PREVIDENCIÁRIO		62.050,04			1.589,89	63.639,93
BB PREV RF IDKA 2	PREVIDENCIÁRIO		398.439,48			1.289,76	399.729,24
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>			<b>23.419.319,82</b>	<b>29.601,63</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>293.563,45</b>	<b>21.742.484,90</b>
CONTA CORRENTE 000063-9	FINANCEIRO	544,81					
5350-FI AÇÕES DIVIDENDOS	FINANCEIRO		1.401.347,37			157.301,31	1.558.648,68
5358-FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	FINANCEIRO		967.141,02			101.491,63	1.068.632,65
5396 - FI AÇÕES BRASIL IBX 50	FINANCEIRO		730.191,93			72.612,54	802.804,46
5397 - FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	FINANCEIRO		318.495,44			23.234,25	341.729,69
5841-FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	FINANCEIRO		963.299,05			109.116,91	1.072.415,96
5445 - CAIXA BRASIL BOVESPA	FINANCEIRO		687.660,73			49.720,05	757.380,78
5826-FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO		3.909,27			7,48	3.916,75
5993-FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	FINANCEIRO		2.533.141,67			28.156,52	2.561.298,19
FIA CX INST BER NÍVEL 1	FINANCEIRO		1.480.392,55			236.341,74	1.716.734,29
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA</b>		<b>544,81</b>	<b>9.084.179,02</b>			<b>792.974,43</b>	<b>9.877.153,45</b>
<b>CONTA CORRENTE/FUNDOS</b>							
Santander		111.711,46	3.711.770,66	350.000,00		84.656,27	4.146.426,93
Brasil			23.419.319,82	29.601,63	2.000.000,00	293.563,45	21.742.484,90
Caixa		544,81	9.084.179,02			792.974,43	9.877.153,45
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>112.256,27</b>	<b>36.215.269,50</b>	<b>379.601,63</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.171.194,15</b>	<b>35.766.065,28</b>
PLANO PREVIDENCIÁRIO		54.653,18	4.834.279,75			120.319,22	4.954.318,57
PLANO FINANCEIRO		45.587,98	29.487.755,71	379.601,63	2.000.000,00	1.050.887,97	28.906.525,71
TAXA ADMINISTRATIVA		12.015,11	1.893.234,04			11.086,96	1.905.221,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4f11-ab0c-b9519a220561



Regime Próprio Previdência Municipal  
IGAPREV – Igarassu Previdência LC 23/2012 e LC 58/2016  
CNPJ: 06.234.755/0001-37

RENTABILIDADE ABRIL/2020

PLANOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2020
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,29%	-1,34%	-10,43%	2,41%									-9,24%
RESERVA ADMINISTRATIVA	0,34%	0,39%	-3,29%	0,63%									-1,97%
PLANO FINANCEIRO	0,68%	-2,27%	-9,88%	3,54%									-8,19%
RENTABILIDADE GLOBAL	0,57%	-1,92%	-9,77%	3,24%									-7,61%
IPCA + 5,88%	0,71%	0,66%	0,57%	0,14%									2,10%
P.P. INDX	-0,14%	-2,58%	-9,84%	3,09%									-9,58%

ENDEREÇO: RUA DANTAS BARRETO, 16, CENTRO – IGARASSU – PE.  
FONE: (81) 3543-1190 – [igaprev@hotmail.com](mailto:igaprev@hotmail.com)



Regime Próprio Previdência Municipal  
IGAPREV – Igarassu Previdência LC 23/2012 e LC 58/2016  
CNPJ: 06.234.755/0001-37



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.asp?Codigo\\_documento=69f1e180-9469-4f11-8b6c-b9519a220561](https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.asp?Codigo_documento=69f1e180-9469-4f11-8b6c-b9519a220561)

APLICAÇÕES E RESGATES – ABRIL/2020

Data	Fundo	Aplicações	Resgates
23/04/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	29.601,63	0,00
28/04/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	0,00	-2.000.000,00
29/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	350.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>379.601,63</b>	<b>-2.000.000,00</b>

Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Saldo
jan/20	R\$ 3.674.438,44	-R\$ 2.594.683,66	R\$ 1.079.754,78
fev/20	R\$ 2.685.037,83	-R\$ 3.794.896,21	-R\$ 1.109.858,38
mar/20	R\$ 2.242.883,34	-R\$ 3.499.247,91	-R\$ 1.256.364,57
abr/20	R\$ 379.601,63	-R\$ 2.000.000,00	-R\$ 1.620.398,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.981.961,24</b>	<b>-R\$ 11.888.827,78</b>	<b>-R\$ 2.906.866,54</b>





Posição de Ativos

Gerador	Administrador	Ativos	Volt	Mes	Ano	Grav./Regra	Valor(R\$)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	00 PREVIDENCIARIO RF BVA-B S LP RIC FI	4,92%	0,49%	-0,12%	D0/D+1	1.397.108,12	5,02%	100%	4.808.504.106,72	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF TR JPCA III FI	4,11%	0,33%	-0,42%	D0/D0	1.903.756,15	5,49%	100%	867.930.100,24	0,23%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,03%	0,01%	-0,20%	D0/D0	5.743.786,24	16,06%	100%	10.511.346.440,90	0,05%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6,03%	1,11%	-2,43%	D0/D0	7.501.292,39	21,65%	100%	11.368.843.074,79	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO (e Inv-RS - TP FI	18,74%	3,92%	-8,66%	D0/D+2	816.513,32	2,10%	100%	1.949.264.029,90	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER TIC FI JKA-B JUST TIT PUB RF LP	12,31%	1,20%	-5,37%	D0/D0	746.513,08	2,09%	100%	1.212.263.386,57	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF RF-H 1 TP RIC FI	0,53%	0,41%	1,39%	D0/D0	257.129,73	0,72%	100%	7.168.852.689,23	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER TIC TI JKA-B TIT PUB RF LP	12,15%	1,23%	-5,46%	D0/D0	828.039,94	2,32%	100%	14.166.003,73	5,85%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF DVA-B TP FI	14,26%	1,30%	-5,42%	D0/D+1	9.288.969,22	23,97%	100%	5.412.184.320,42	0,17%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER TIC TI TR-M 1 TP RF	0,52%	0,40%	1,72%	D0/D0	343.511,25	0,96%	100%	194.507.708,47	0,18%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF DVA 2	4,07%	0,32%	-0,34%	D0/D+1	920.526,40	2,73%	100%	6.661.370.754,17	0,01%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Titular TN							25.316.226,36	70,78%				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06%	0,22%	-1,02%	D0/D0	2.514,74	0,01%	20%	577.155.987,32	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,95%	0,27%	0,57%	D0/D0	1.639.316,74	4,57%	20%	473.417.427,43	0,34%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.631.731,48	4,58%				
Sub-total Renda Fixa							26.944.957,83	76,36%				
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	FI AÇÕES CAIXA BRASIL B9X-50	46,44%	9,91%	-31,68%	D+1/D+1	802.694,45	2,24%	10%	800.179.068,14	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	42,04%	10,99%	-30,81%	D+1/D+1	531.539,41	1,53%	30%	660.046.657,55	0,08%	0,15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FI BOVESPA ATIVO INSTI AÇÕES	43,46%	11,31%	-32,91%	D+1/D+1	593.085,97	1,66%	30%	660.251.200,35	0,09%	0,15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL BOVESPA	42,24%	10,14%	-30,20%	D+1/D+1	737.300,77	2,12%	30%	528.649.188,40	0,34%	0,15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	36,89%	10,87%	-25,13%	D+1/D+1	1.551.640,68	4,34%	20%	207.851.120,43	0,63%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,38%	7,30%	-11,32%	D+1/D+1	341.720,68	0,96%	20%	403.065.552,38	0,08%	15%



**Posição de Ativos**

Controlador	Administrador	Ativos	Vol+	Mês	Ano	Contrato Aplic./Busc	Valor(R\$) (30/04/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
BB OTVM	BB OTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	39,24%	8,39%	29,77%	D+1/D+30	351.136,07	0,98%	20%	669.703.695,70	0,03%	13%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	45,40%	13,31%	33,52%	D+1/D+1	1.072.413,96	3,00%	20%	903.556.837,86	0,11%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	44,78%	10,49%	20,74%	D+1/D+1	1.088.892,65	2,99%	20%	369.807.432,58	0,29%	13%
			<b>Sub-total Artigo nº II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>				<b>4.387.563,68</b>	<b>12,27%</b>				
			<b>Sub-total Renda Variável</b>				<b>7.094.373,68</b>	<b>19,84%</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL ROR NIVEL I	25,52%	15,96%	23,89%	D+1/D+1	1.716.734,29	4,80%	10%	1.075.171.854,10	0,16%	15%
			<b>Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nivel I</b>				<b>1.716.734,29</b>	<b>4,80%</b>				
			<b>Sub-total Investimentos no Exterior</b>				<b>1.716.734,29</b>	<b>4,80%</b>				
<b>Total</b>							<b>35.766.065,77</b>	<b>100%</b>				

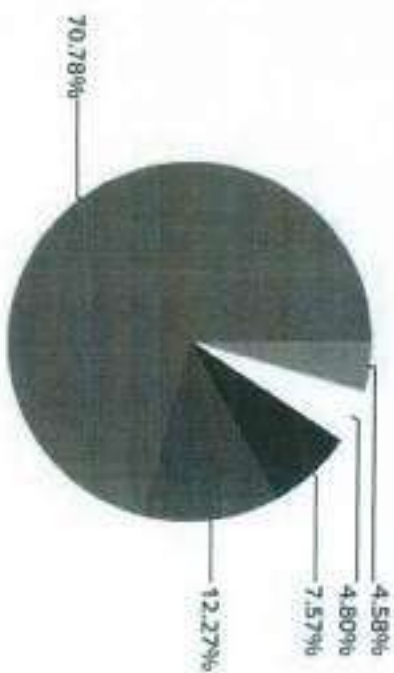


Enquadramento da Carteira						
Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.927/2010	
<b>Renda Fixa</b>						
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TM	24.316.228,30	70,78%	65,00%	100,00%	
Artigo 7º IV, Alínea a	# Reserva Fixa - Geral	1.638.721,48	4,56%	5,00%	40,00%	
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>26.954.957,81</b>	<b>75,36%</b>			
<b>Renda Variável</b>						
Artigo 8º I, Alínea a	TI de Ações - Inscos C/ no máximo 50 ações	2.306.810,60	7,37%	10,00%	30,00%	
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	4.387.563,04	12,27%	16,00%	20,00%	
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.094.373,64</b>	<b>19,84%</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>						
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nivel 1	1.716.234,29	4,80%	2,00%	10,00%	
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.716.234,29</b>	<b>4,80%</b>			

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					Ganhos Financeiros	
Estratégia	Mo Mé	Mo Ano	12 meses	24 meses	Ganho Bruto (R\$)	
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	6,58 344,0	-1,99 -152,8	--	--	Artigo 7º I, Alínea b	260.470,13
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,27 84,2	0,57 43,6	--	--	Artigo 7º IV, Alínea a	2.566,49
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	10,51 3.589,7	-31,29 -2.401,9	--	--	Artigo 8º I, Alínea a	257.493,28
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	10,40 1.020,1	-30,12 -2.332,0	--	--	Artigo 8º II, Alínea a	413.322,70
Artigo 9 A III Var. Dollar Corretor p.p.	15,96 11,6	21,85 -10,8	--	--	Artigo 9 A III	238.241,74
					<b>Total</b>	<b>1.173.194,33</b>

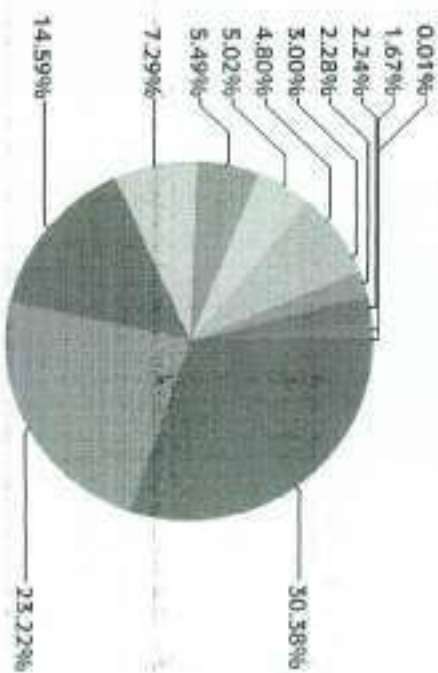


#### Alocação por Estratégia



- Artigo 7º IV, Alínea a ( 4,58% )
- Artigo 9 A III ( 4,80% )
- Artigo 8º I, Alínea a ( 7,57% )
- Artigo 8º II, Alínea a ( 12,27% )
- Artigo 7º I, Alínea b ( 70,78% )

#### Indexadores



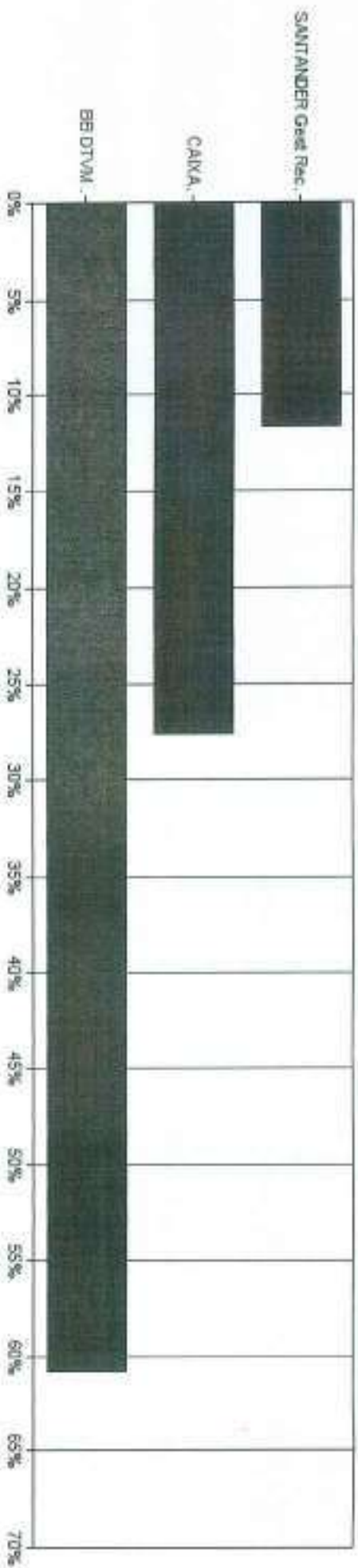
- IMA - B ( 30,38% )
- IMA - GERAL ( 23,22% )
- IBOVESPA ( 14,59% )
- IPCA ( 7,29% )
- IPCA + 6% ( 5,49% )
- IMA - B 5 ( 5,02% )
- Dólar Comercial ( 4,80% )
- SMALL CAP ( 3,00% )
- IMA - B 5+ ( 2,28% )
- IBRX 50 ( 2,24% )
- IRF - M 1 ( 1,67% )
- CDI ( 0,01% )



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180494694f01-ab6c-b995194220561

IGAPREV - IGARASSI PREVIDENCIA LC 242012  
CNPJ: 06.234.735/0001-07

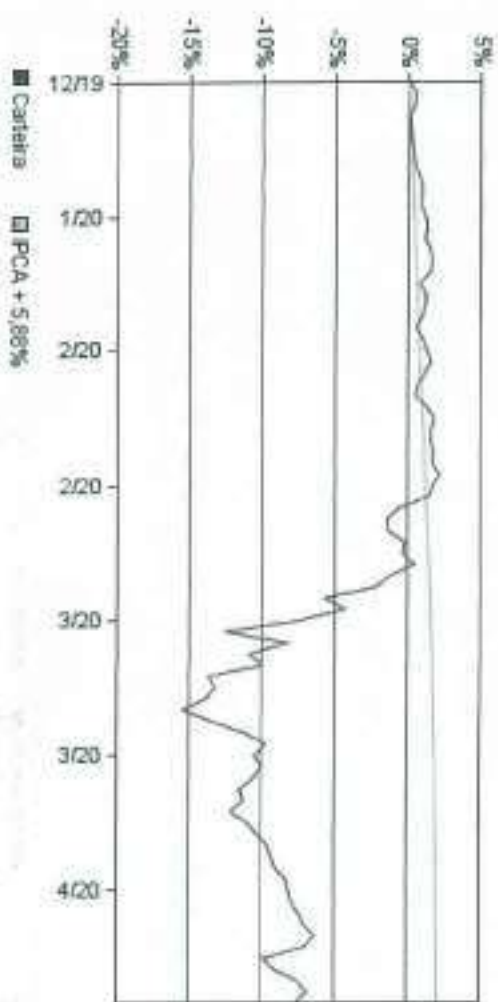
Alocação por Gestor



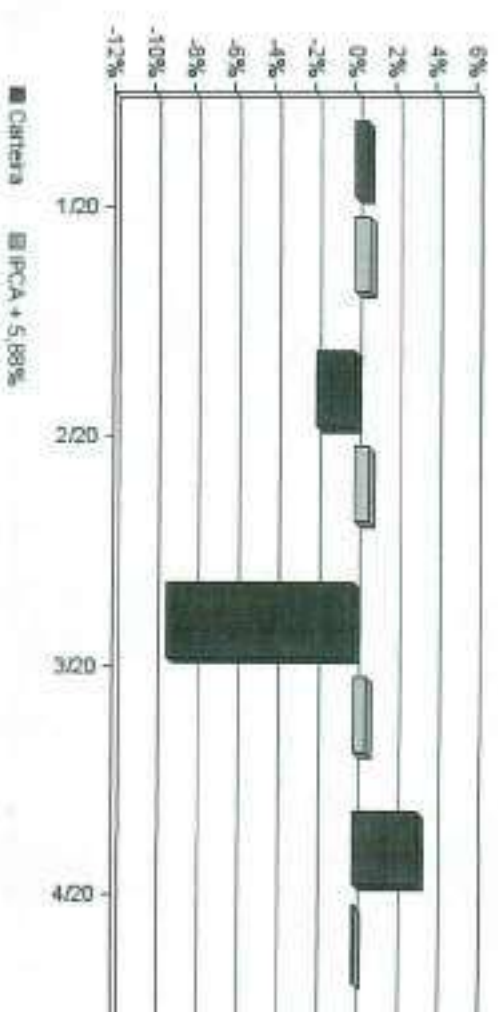


Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. An
2020	0,17	-1,92	-9,17	3,24	--	--	--	--	--	--	--	--	-7,01
IPCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	2,10
p.p. Índex	-0,14	-1,30	-9,84	3,00	--	--	--	--	--	--	--	--	-9,21

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Parcel.
Mês acima do Benchmark	1	25,0%
Mês abaixo do Benchmark	3	75,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,24%	09/70
Menor rentabilidade da Carteira	-9,27%	mar/20

Período	Carteira	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
		TPCA + 5,88%	T.P. Fixa		
03 meses	-8,13	1,38	-9,5	25,861	
06 meses	--	--	--	--	
12 meses	--	--	--	--	
24 meses	--	--	--	--	
36 meses	--	--	--	--	
Desde o início	-7,61	2,10	0,7	22,258	

### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Anu.	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. de IMA-B 5 a.D.	0,49 -0,00	0,12 -0,03	-0,07 -0,03	-0,12 0,02	-0,12 -0,03	-0,12 -0,03	-0,12 -0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. de IPCA + 6% a.D.	0,33 0,10	-0,42 -2,56	-0,04 -2,23	0,42 -2,1%	-0,42 -2,5%	-0,42 -2,5%	-0,42 -2,5%
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL S.D.	0,91 0,05	-0,20 -0,14	-0,76 0,06	-0,24 -0,14	-0,24 -0,14	-0,24 -0,14	-0,24 -0,14
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL S.D.	1,11 0,25	2,43 2,57	1,80 2,30	2,43 2,57	2,43 2,57	2,43 2,57	2,43 2,57
BB PREVIDENCIÁRIO HF IMA-B5+ FP FI Var. do IMA-B 5+ a.S.	1,80 0,10	-8,86 -0,05	4,90 -0,06	-8,86 -0,05	-8,86 -0,05	-8,86 -0,05	-8,86 -0,05
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TT RUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL S.D.	1,26 -0,06	-5,37 -0,29	0,00 -0,22	-5,37 -0,29	-5,37 -0,29	-5,37 -0,29	-5,37 -0,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF USF-H 1 TP HC FI Var. do IRE-M 1 S.D.	0,41 -0,03	1,79 -0,09	1,37 -0,07	1,79 -0,09	1,79 -0,09	1,79 -0,09	1,79 -0,09
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL S.D.	1,23 0,08	-5,46 -0,38	-5,66 -0,33	-5,46 -0,38	-5,46 -0,38	-5,46 -0,38	-5,46 -0,38





### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundos / Topoexator	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)									
	No Mês	No Anho	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses			
CIN	0,20	1,30	0,92	2,07	-5,20	11,88	20,95			
JMA - B	1,31	-5,08	-5,39	-5,55	8,94	25,91	39,60			
JMA - B 3	0,45	-0,05	-0,64	0,90	6,67	19,47	33,38			
JMA - B 5+	2,01	-6,82	-8,85	-10,25	6,47	30,30	43,04			
JMA - GERAL	0,06	-0,14	-0,09	0,03	-8,07	19,43	22,35			
JRF - M	1,15	2,59	1,70	2,75	11,80	22,07	37,69			
JRF - M 1	0,45	1,89	1,44	2,85	6,60	13,72	23,09			
JRF - M 1+	1,50	2,96	1,83	2,84	13,02	25,80	43,65			
JRWENRSM	16,24	-30,39	29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09			
JFIX	4,39	-18,58	-15,39	-6,75	2,79	11,40	27,94			
SMALL CAP	20,19	-34,07	34,37	-21,93	-4,59	5,90	40,30			
JPCA + 4,62%	0,05	1,20	1,09	4,13	7,14	17,57	26,35			
JPCA + 4,92%	0,06	1,26	1,23	4,25	7,34	18,02	27,07			
JPCA + 5,06%	0,08	1,94	1,19	4,17	2,80	18,58	27,98			
JPCA + 5,22%	0,10	1,91	1,04	4,48	7,92	19,05	28,74			



### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundos / Indicador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)							
	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
JPCA + R.42%	0,11	1,96	1,28	4,55	7,98	19,42	29,33	
JPCA + R.5%	0,11	1,98	1,19	4,59	8,01	19,58	29,59	
JPCA + S.541%	0,12	1,99	1,20	4,62	8,10	19,67	29,73	
JPCA + S.67%	0,12	2,02	1,32	4,64	8,17	19,83	29,99	
JPCA + S.67%	0,12	2,03	1,31	4,67	8,21	19,96	30,21	
JPCA + S.72%	0,12	2,05	1,34	4,69	8,27	20,05	30,36	
JPCA + S.79%	0,13	2,06	1,35	4,70	8,30	20,12	30,47	
JPCA + S.72%	0,13	2,07	1,35	4,71	8,33	20,19	30,58	
JPCA + S.79%	0,14	2,07	1,38	4,72	8,34	20,21	30,62	
JPCA + S.80%	0,14	2,07	1,36	4,71	8,36	20,26	30,69	
JPCA + S.82%	0,14	2,08	1,36	4,74	8,37	20,28	30,72	
JPCA + S.82%	0,14	2,08	1,37	4,74	8,38	20,30	30,76	
JPCA + S.83%	0,14	2,08	1,37	4,75	8,39	20,31	30,80	
JPCA + S.84%	0,14	2,09	1,37	4,75	8,40	20,35	30,84	
JPCA + S.85%	0,14	2,09	1,37	4,76	8,41	20,37	30,87	



### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Transferidor	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)										
	10 Mês	110 Anos	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses				
JPCA + 5,00%	0,14	2,09	1,07	4,76	6,42	20,39	30,91				
JPCA + 5,87%	0,14	2,10	1,08	4,77	6,43	20,42	30,95				
JPCA + 5,00%	0,14	2,10	1,08	4,77	6,44	20,44	30,98				
JPCA + 5,89%	0,14	2,10	1,08	4,78	6,45	20,46	31,02				
JPCA + 0%	0,15	2,14	1,12	4,81	6,52	20,71	31,43				
JWPC + 4,61%	0,13	1,79	1,10	4,35	7,20	17,79	25,26				
JWPC + 4,87%	0,14	1,85	1,14	4,45	7,41	18,24	25,99				
JWPC + 5,06%	0,16	1,93	1,20	4,57	7,67	18,81	26,88				
JWPC + 5,27%	0,16	2,00	1,25	4,67	7,88	19,28	27,61				
JWPC + 5,43%	0,19	2,05	1,29	4,75	8,05	19,64	28,22				
JWPC + 5,54%	0,20	2,10	1,31	4,80	8,16	19,89	28,62				
JWPC + 5,61%	0,20	2,11	1,32	4,84	8,23	20,05	28,87				
JWPC + 5,67%	0,22	2,13	1,34	4,87	8,29	20,19	29,09				
JWPC + 5,71%	0,21	2,14	1,35	4,89	8,33	20,28	29,24				
JWPC + 5,74%	0,21	2,15	1,36	4,90	8,37	20,35	29,35				



### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidade em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
JWNC + 5,22%	0,22	2,16	1,47	4,92	8,40	20,42	29,46
JWNC + 5,29%	0,22	2,16	1,47	4,92	8,41	20,44	29,50
JWNC + 5,00%	0,22	2,17	1,47	4,91	8,41	20,49	29,57
JWNC + 5,81%	0,22	2,17	1,47	4,93	8,44	20,51	29,61
JWNC + 5,02%	0,22	2,17	1,48	4,94	8,45	20,53	29,64
JWNC + 5,83%	0,22	2,18	1,48	4,94	8,46	20,55	29,68
JWNC + 5,04%	0,22	2,18	1,48	4,95	8,47	20,57	29,72
JWNC + 5,85%	0,22	2,18	1,48	4,95	8,48	20,60	29,75
JWNC + 5,06%	0,22	2,19	1,49	4,96	8,49	20,62	29,79
JWNC + 5,87%	0,22	2,19	1,49	4,96	8,50	20,64	29,83
JWNC + 5,88%	0,22	2,19	1,49	4,97	8,51	20,67	29,86
JWNC + 5,99%	0,22	2,20	1,49	4,97	8,52	20,69	29,90
JWNC + 8%	0,22	2,23	1,52	5,03	8,57	20,94	30,30



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23/2012  
CNPJ: 06.234.755/0001-37



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab0c-b9519a220561

# RELATÓRIO GERENCIAL

MAIO/2020





Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRITO DE MENEZES LEITE  
 Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento=6911618094694411-abcc69519a220561>

CONTA CORRENTE/FUNDOS		C/CORRENTE	FUNDOS	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE 13000005-5	FINANCEIRO	11.063,24	-	-	-	-	-
FIC IMA-B TIT PUB RF LP	FINANCEIRO	-	105.104,50	-	-	1.345,21	106.449,71
IMA-B INST TIT PUB RF LP	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
FIC FI INSTITUCIONAL RF	FINANCEIRO	-	350.117,16	950.000,00	951.364,16	1.571,96	350.844,06
CONTA CORRENTE 13000104-2	ADMINISTRATIVA	11.065,98	-	-	-	-	-
FIC IMA-B TIT PUB RF LP	ADMINISTRATIVA	-	723.835,43	-	-	10.641,55	734.476,98
FIC FI INSTITUCIONAL RF	ADMINISTRATIVA	-	1.101.385,57	40.000,00	-	5.698,23	1.227.070,00
FIC IMA-B 5 TTE PUB RF	ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
IMA-B INST TIT PUB RF LP	ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE 45000002-6	PREVIDENCIÁRIO	11.128,36	-	-	-	-	-
FIC IRF-M 1 TIT PUB RF	PREVIDENCIÁRIO	-	341.811,24	-	-	1.255,50	343.066,74
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA ATIVO INST AÇÕES	PREVIDENCIÁRIO	-	593.085,97	-	-	47.078,24	640.164,21
FIC FI INSTITUCIONAL RF	PREVIDENCIÁRIO	-	104.714,00	109.448,11	-	865,28	215.927,39
IMA-B INST TIT PUB RF LP	PREVIDENCIÁRIO	-	746.575,56	-	-	11.156,89	757.732,45
<b>TOTAL BANCO SANTANDER</b>		<b>32.857,58</b>	<b>4.146.427,43</b>	<b>1.099.448,11</b>	<b>951.364,16</b>	<b>79.772,86</b>	<b>4.374.284,24</b>
CONTA CORRENTE 15527-6	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
BB-PREVID RF IMA-B 5	FINANCEIRO	-	974.356,71	-	991.979,77	17.619,06	1.963.955,54
BB-PREVID IMA-B TP	FINANCEIRO	-	2.633.980,53	-	-	114.613,60	2.748.564,63
BB-PREV TP IPCA III	FINANCEIRO	-	1.963.756,15	-	-	36.015,39	1.999.771,54
BB AÇÕES GOVERNANÇA	FINANCEIRO	-	345.967,13	-	-	38.403,70	384.370,83
BB-PREV RF IRF-M1	FINANCEIRO	-	153.569,41	75.864,35	103.699,83	539,24	332.063,43
BB-PREVID RF IMAB 5-4	FINANCEIRO	-	732.092,60	-	-	7.303,38	739.395,98
BB-PREVID RF IDKA 2	FINANCEIRO	-	570.797,18	-	580.569,54	9.772,38	1.161.139,10
BB-PREV RF ALOC	FINANCEIRO	-	1.743.786,34	-	-	61.581,67	1.805.368,01
AÇÕES VALOR	FINANCEIRO	-	351.136,07	-	-	26.271,45	377.407,52
CONTA CORRENTE 53043-7	PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-
BB-PREVID IMAB-B 5	PREVIDENCIÁRIO	-	822.751,42	-	-	17.342,91	840.094,33
BB-PREVID IMA-B TP	PREVIDENCIÁRIO	-	1.654.988,80	-	-	24.847,36	1.679.936,96
AÇÕES GOVERNANÇA	PREVIDENCIÁRIO	-	207.577,28	-	-	17.042,22	224.619,50
BB-PREVID RF IRF-M1	PREVIDENCIÁRIO	-	103.560,33	-	-	402,56	103.962,89
BB-PREV RF IMAB 5+	PREVIDENCIÁRIO	-	84.440,73	-	-	842,38	85.283,11
BB-PREV RF IDKA 2	PREVIDENCIÁRIO	-	399.729,24	-	-	7.996,44	407.725,68
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>			<b>21.742.484,90</b>	<b>75.864,35</b>	<b>1.756.245,14</b>	<b>370.594,29</b>	<b>20.432.698,40</b>
CONTA CORRENTE 00065-0	FINANCEIRO	5.074,71	-	-	-	-	-
3390-FI AÇÕES DIVIDENDOS	FINANCEIRO	-	1.553.648,68	-	-	49.172,10	1.602.820,78
3308-FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	FINANCEIRO	-	1.068.632,65	-	-	117.923,44	1.186.556,09
3306-FI AÇÕES BRASIL IRIX 50	FINANCEIRO	-	802.804,46	-	-	72.779,90	875.584,36
3307-FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	FINANCEIRO	-	341.729,69	-	-	2.951,89	344.681,58
3841-FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	FINANCEIRO	-	1.072.415,95	-	-	51.085,83	1.123.501,79
5445-CAIXA BRASIL IBOVESPA	FINANCEIRO	-	757.380,78	-	-	64.306,64	821.687,42
5626-FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	-	2.514,75	-	-	4,31	2.519,06
5953-FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	FINANCEIRO	-	2.581.292,19	-	-	35.313,19	2.596.605,38
FIX CX INST BDR NIVEL I	FINANCEIRO	-	1.716.734,29	-	-	47.252,02	1.764.086,31
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA</b>		<b>5.074,71</b>	<b>9.877.153,45</b>			<b>441.289,52</b>	<b>10.318.442,97</b>
<b>CONTA CORRENTE/FUNDOS</b>		<b>C/CORRENTE</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>RESGATE</b>	<b>RENDIMENTO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Santander</b>		<b>32.857,58</b>	<b>4.146.427,43</b>	<b>1.099.448,11</b>	<b>951.364,16</b>	<b>79.772,86</b>	<b>4.374.284,24</b>
<b>Brasil</b>			<b>21.742.484,90</b>	<b>75.864,35</b>	<b>1.756.245,14</b>	<b>370.594,29</b>	<b>20.432.698,40</b>
<b>Caixa</b>		<b>5.074,71</b>	<b>9.877.153,45</b>			<b>441.289,52</b>	<b>10.318.442,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>37.932,29</b>	<b>35.766.085,78</b>	<b>1.175.312,46</b>	<b>2.707.609,30</b>	<b>891.656,67</b>	<b>35.125.425,61</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>11.128,36</b>	<b>4.954.318,57</b>			<b>128.830,33</b>	<b>5.062.283,62</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>15.737,95</b>	<b>28.906.526,21</b>	<b>1.135.312,46</b>	<b>2.707.609,30</b>	<b>746.526,56</b>	<b>28.081.621,21</b>
<b>TAXA ADMINISTRATIVA</b>		<b>11.065,98</b>	<b>1.905.221,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>16.299,78</b>	<b>1.961.520,78</b>



Regime Próprio Previdência Municipal  
 IGAPREV – Igarassu Previdência LC 23/2012 e LC 58/2016  
 CNPJ: 06.234.755/0001-37



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4f11-ab0c-b9519a220561

APLICAÇÕES E RESGATES – MAIO/2020

Data	Fundo	Aplicações	Resgates
04/05/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-350.113,49
13/05/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	29.591,18	0,00
14/05/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	600.000,00	0,00
14/05/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	40.000,00	0,00
14/05/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	109.448,11	0,00
15/05/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-170.000,00
25/05/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,00	-183.699,83
25/05/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-431.250,67
26/05/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	0,00	-580.569,54
26/05/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	-991.975,77
26/05/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	350.000,00	0,00
29/05/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	46.273,17	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.175.312,46</b>	<b>-2.707.609,30</b>

Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Saldo
jan/20	R\$ 3.674.438,44	-R\$ 2.594.683,66	R\$ 1.079.754,78
fev/20	R\$ 2.685.037,83	-R\$ 3.794.896,21	-R\$ 1.109.858,38
mar/20	R\$ 2.242.883,34	-R\$ 3.499.247,91	-R\$ 1.256.364,57
abr/20	R\$ 379.601,63	-R\$ 2.000.000,00	-R\$ 1.620.398,37
mai/20	R\$ 1.175.312,46	-R\$ 2.707.609,30	-R\$ 1.532.296,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.157.273,70</b>	<b>-R\$ 14.596.437,08</b>	<b>-R\$ 4.439.163,38</b>



ENDEREÇO: RUA DANIEL BARRETO, 16, CENTRO – IGARASSU – PE.  
 FONE: (81) 3543-1190 – [lgaprev@hotmail.com](mailto:lgaprev@hotmail.com)



Regime Próprio Previdência Municipal  
IGAPREV – Igarassu Previdência LC 23/2012 e LC 58/2016  
CNPJ: 06.234.755/0001-37

RENTABILIDADE MAIO/2020

PLANOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2020
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,29%	-1,34%	-10,43%	2,41%	2,39%								-7,07%
RESERVA ADMINISTRATIVA	0,34%	0,39%	-3,29%	0,63%	0,86%								-1,13%
PLANO FINANCEIRO	0,68%	-2,27%	-9,88%	3,54%	2,62%								-5,78%
RENTABILIDADE GLOBAL	0,57%	-1,92%	-9,27%	3,24%	2,48%								-5,31%
IPCA + 5,88%	0,71%	0,66%	0,57%	0,14%	0,07%								2,17%
P.P. INDX	-0,14%	-2,58%	-9,84%	3,09%	2,41%								-7,40%

ENDEREÇO: RUA DANTAS BARRETO, 16, CENTRO – IGARASSU – PE.

FONE: (18) 3543-1190 – [igaprev@hotmail.com]





Posição de Ativos

Gerente	Administrador	Ativos	Vol%	MES	Ano	Aplic/Bond	Valor (R\$) (30/05/2020)	% Carteira	Unidade % Carteira	Pl do Fundo	% no PL do Fundo	PI Fundo
<b>Renda Fixa</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF TMA-B 5 TR FGC FI	4,97%	2,13%	1,99%	D0/D+1	840.094,32	2,30%	100%	4.431.593.608,10	0,02%	13%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF TP PCOA TIT FI	-4,14%	1,83%	1,41%	D0/D0	1.999.771,54	5,68%	100%	883.847.899,19	0,23%	13%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	6,10%	1,07%	0,79%	D0/D0	5.805.366,01	16,53%	100%	10.653.642.517,78	0,09%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTADUECA RF	6,03%	1,38%	3,88%	D0/D0	2.596.605,38	7,39%	100%	12.026.280.422,43	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF TMA-B5+ TR FI	19,00%	-1,00%	-2,95%	D0/D+2	804.679,09	2,35%	100%	1.970.647.318,20	0,04%	13%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI TMA-B INST TIT PUB RF	12,45%	1,49%	-3,95%	D0/D0	757.530,45	2,16%	100%	1.300.485.934,94	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF EST-H 1 TR FIC FI	0,56%	0,39%	2,19%	D0/D0	150.236,05	0,43%	100%	7.581.218.915,05	0,00%	13%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI TMA-B TIT PUB RF LP	12,40%	1,47%	-4,07%	D0/D0	841.126,70	2,39%	100%	14.374.266,89	5,85%	13%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF TMA-B TP FI	12,41%	1,50%	-3,60%	D0/D+1	9.028.430,29	26,04%	100%	5.454.809.775,70	0,17%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI TMA-B 1 TR RF	0,54%	0,37%	2,09%	D0/D0	341.066,75	0,98%	100%	205.799.211,43	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO RF TMA 2	4,12%	2,00%	1,65%	D0/D+1	407.726,22	1,16%	100%	6.335.156.883,21	0,01%	15%
<b>Sub-total Artigo 9º I, Alínea b - FI 100% Titulos TM</b>												
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06%	0,17%	1,19%	D0/D0	2.519,05	0,01%	20%	598.967.069,42	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,97%	0,47%	1,04%	D0/D0	1.792.396,20	5,10%	20%	470.679.294,72	0,18%	15%
<b>Sub-total Artigo 9º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>												
							<b>1.794.915,25</b>	<b>5,11%</b>				
							<b>25.789.590,05</b>	<b>73,42%</b>				
<b>Renda Variável</b>												
CAIXA	CAIXA	FI AÇÕES CAIXA BRASIL MAX 30	44,18%	9,07%	-25,48%	D+1/D+1	875.584,35	2,49%	30%	816.953.107,66	0,11%	0,15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANCA FI	43,64%	0,23%	-25,13%	D+1/D+1	598.985,34	1,71%	30%	777.408.879,47	0,08%	0,15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTI AÇÕES	44,03%	7,94%	-27,61%	D+1/D+1	640.164,71	1,82%	30%	708.626.156,05	0,09%	0,13%
CAIXA	CAIXA	PIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	42,94%	8,49%	-24,27%	D+1/D+1	421.687,62	1,24%	30%	572.291.375,77	0,14%	0,13%
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices C/ no mínimo 50 ações</b>												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	37,65%	3,16%	-27,06%	D+1/D+1	1.602.820,78	4,56%	20%	294.712.289,30	0,63%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	57,79%	0,86%	-41,03%	D+1/D+1	344.681,57	0,98%	20%	396.958.094,35	0,09%	15%



**Posição de Ativos**

Gerente	Administrador	Ativos	Vote	Mês	Ano	Contratado Aplic/Recd	Valor (R\$) (29/05/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	Pct. do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
BB DIVM	BB DIVM	BB PREFUNDACIONADO AÇÕES VALOR FIC FIA	39,93%	7,48%	-24,52%	D+1/D+30	377.407,52	1,07%	20%	710.762.724,82	0,05%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES SPVAL CAOS ATIVO	46,53%	4,76%	-30,42%	D+1/D+1	1.123.501,79	3,20%	20%	950.738.261,40	0,12%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES IMPLACENTRATURAS	46,33%	11,03%	-21,99%	D+1/D+1	1.186.556,09	3,36%	20%	406.838.703,01	0,29%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							4.634.967,25	13,20%				
Sub-total Renda Variável							2.571.389,26	21,90%				
<b>Investimentos no Exterior</b>												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	25,65%	2,78%	27,29%	D+1/D+1	1.764.486,30	5,02%	10%	1.131.955.741,98	0,16%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							1.764.486,30	5,02%				
Sub-total Investimentos no Exterior							1.764.486,30	5,02%				
<b>Total</b>							38.125.425,62	100%				



### Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Titulos TH	23.994.834,80	68,31%	48,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	1.794.515,25	5,11%	2,00%	40,00%
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>25.789.350,05</b>	<b>73,42%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índice e/ou mínima 50 ações	2.036.421,52	8,36%	6,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	4.024.967,75	11,20%	20,00%	20,00%
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.571.389,26</b>	<b>21,56%</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações Soc. Nivel 1	1.764.458,30	5,02%	10,00%	30,00%
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.764.458,30</b>	<b>5,02%</b>		

### Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

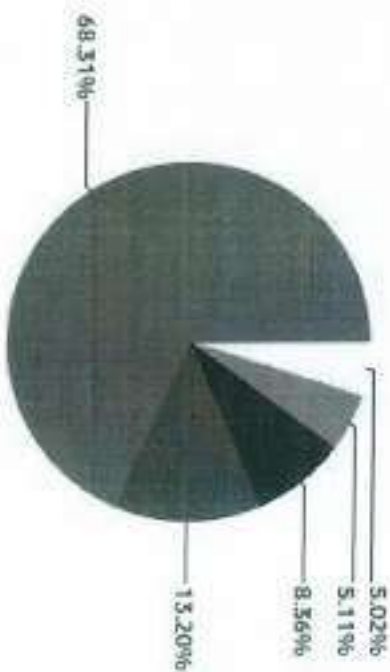
Artigo	Mo Mês	Mo Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	1,42	-0,60	--	--
% do CDI	594,3	-38,9	--	--
Artigo 7º IV, Alínea a	0,47	1,04	--	--
% do CDI	295,6	67,2	--	--
Artigo 8º I, Alínea a	8,48	-25,46	--	--
% do CDI	2.523,7	-1.640,3	--	--
Artigo 8º II, Alínea a	5,64	-26,18	--	--
% do CDI	2.382,3	-1.694,9	--	--
Artigo 9 A III	2,78	27,29	--	--
Ver. Total Carteira p.p	2,0	-7,3	--	--

### Ganhos Financeiros

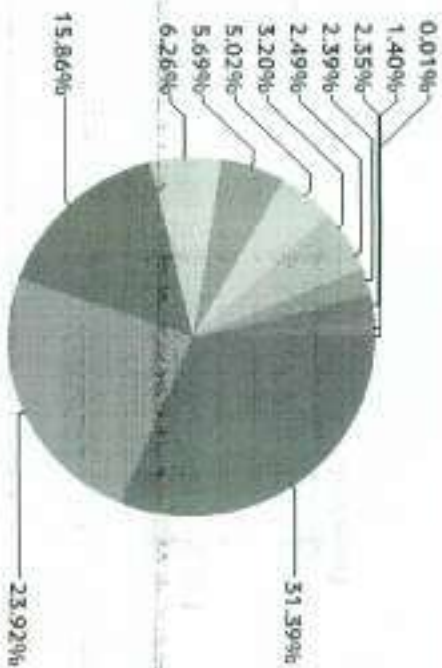
Artigo	Estatégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b		158.789,23
Artigo 7º IV, Alínea a		8.099,82
Artigo 8º I, Alínea a		229.610,91
Artigo 8º II, Alínea a		247.404,71
Artigo 9 A III		47.752,01
<b>Total</b>		<b>891.656,69</b>



### Alocação por Estratégia



- Artigo 9º A III ( 5,02% )
- Artigo 7º IV, Alínea a ( 5,11% )
- Artigo 8º I, Alínea a ( 8,36% )
- Artigo 8º II, Alínea a ( 13,20% )
- Artigo 7º I, Alínea b ( 68,31% )



### Indexadores

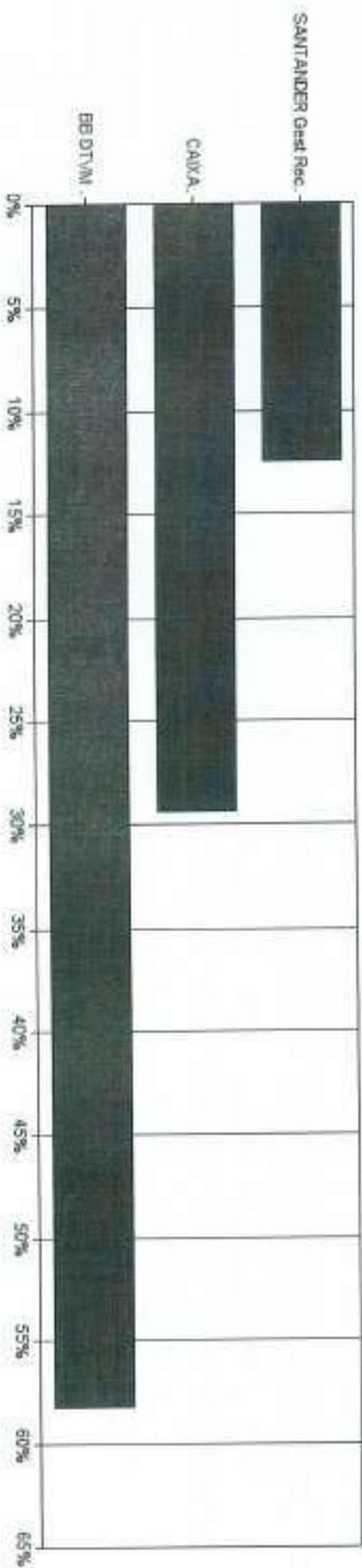
- IMA - B ( 31,39% )
- IMA - GERAL ( 23,92% )
- IBOVESPA ( 15,86% )
- IPCA ( 6,26% )
- IPCA + 6% ( 5,69% )
- Dólar Comercial ( 5,02% )
- SMALL-CAP ( 3,20% )
- IBRX 50 ( 2,49% )
- IMA - B 5 ( 2,39% )
- IMA - B 5+ ( 2,35% )
- IRF - M 1 ( 1,40% )
- CDI ( 0,01% )



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab6c-b9519a220561

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL  
IGAPREV - IGARASSI PREVIDENCIA LC 1500/12  
CNPJ: 08.334.755/0001-17

Alocação por Gestor



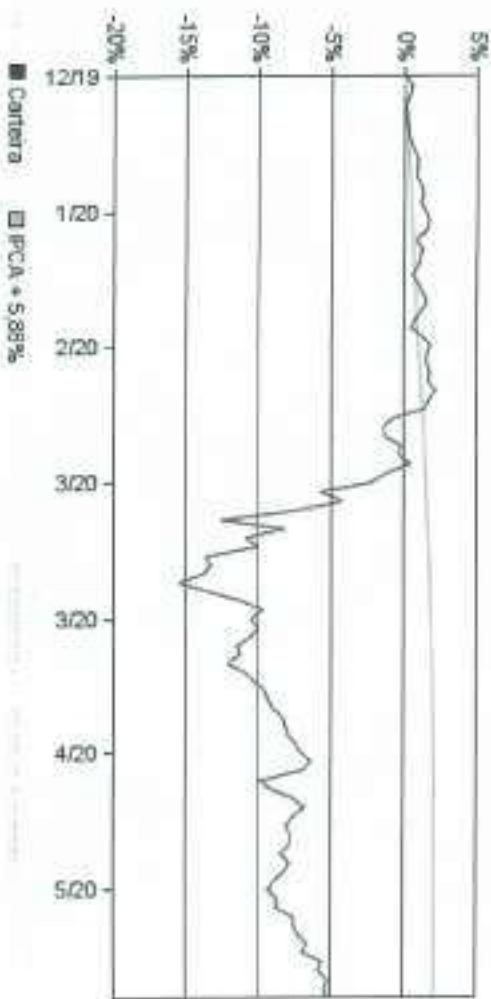


Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-ab6c-b9519a220561

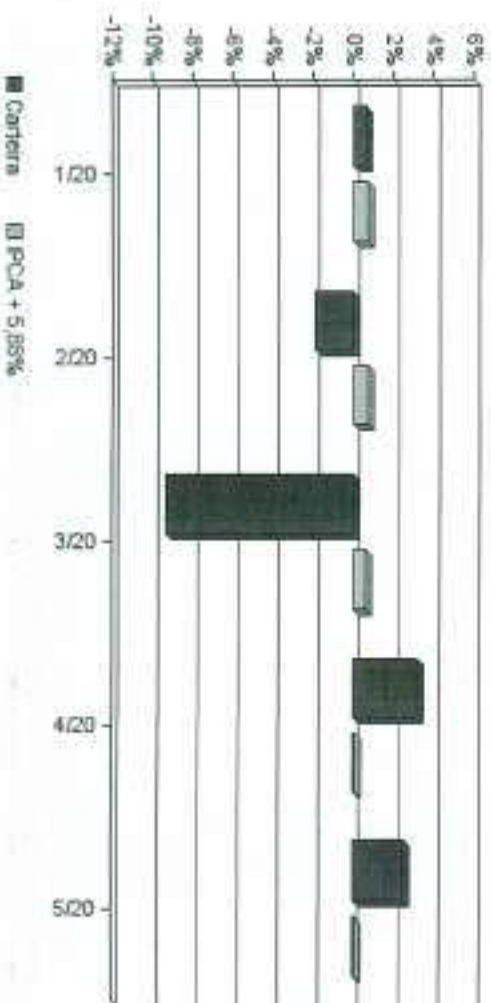
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
 ICARPEV - ICARASSU PREVIDÊNCIA LC 285/02  
 CNPJ: 06.344755/0001-57

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. An
2020	0,57	-1,92	-9,27	1,24	2,48	--	--	--	--	--	--	--	-5,31
IPCA + 5,88%	0,71	0,56	0,57	0,14	0,07	--	--	--	--	--	--	--	2,17
P.p. Indx	-0,14	-2,58	-9,04	3,09	2,41	--	--	--	--	--	--	--	7,49

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Ord.	Perd.
Hísten equiva de Benchmark	2	40,0%
Méas atalho de Benchmark	3	60,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,24%	abr/20
Menor rentabilidade da Carteira	-9,27%	mar/20

Período	Carteira	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
		IPCA + 5,85%	p.p. Ind.	
03 meses	-4,03	0,79	-4,8	25,531
06 meses	-5,31	2,17	-7,5	20,431
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	-5,31	2,17	-7,5	20,431

### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
RD PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	2,11 -0,03	1,99 -0,04	0,77 -0,05	1,99 -0,04	1,99 -0,04	1,99 -0,04	1,99 -0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% s.p.	1,83 2,75	1,41 -0,81	5,43 -0,39	1,41 -0,81	1,41 -0,81	1,41 -0,81	1,41 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO SE ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GRAL TOTAL p.p.	1,07 1,05	0,79 0,08	-0,15 -0,02	0,79 -0,08	0,79 -0,08	0,79 -0,08	0,79 -0,08
CAIXA FIC BRASIL DESTAÇÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GRAL TOTAL p.p.	1,36 0,26	3,85 2,97	2,37 2,50	3,85 2,97	3,85 2,97	3,85 2,97	3,85 2,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-SE+ TP FI Var. do IMA-B 5+ s.p.	1,00 -0,03	-7,95 -0,07	-6,27 -0,06	-7,95 -0,07	-7,95 -0,07	-7,95 -0,07	-7,95 -0,07
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL s.p.	1,89 -0,03	3,95 -0,32	-4,59 -0,28	3,95 -0,32	3,95 -0,32	3,95 -0,32	3,95 -0,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF 105-M 1 TI FIC FI Var. do IPCA + 5 p.p.	0,36 -0,03	2,19 -0,12	1,41 -0,07	2,19 -0,12	2,19 -0,12	2,19 -0,12	2,19 -0,12
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,47 -0,05	-4,07 -0,43	-4,56 -0,33	-4,07 -0,43	-4,07 -0,43	-4,07 -0,43	-4,07 -0,43



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-4ff1-8b6c-b9519a220561

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
 ICAPREV - GARANSI PREVIDENCIA LC 230/03  
 CNPJ: 06.234.755/0001-37

### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. de IMA-B TOTM, pp.	1,50 0,00	-3,60 -0,05	-4,36 -0,08	-3,66 -0,08	-3,69 -0,08	-3,69 -0,08	-3,69 -0,08
SANTANDER FIC FI IIR-FI 1 TP RF Var. do IIR-FI 1 P.P.	0,37 -0,05	2,09 -0,22	1,34 -0,13	1,09 -0,22	2,09 -0,22	2,09 -0,22	2,09 -0,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 2 Var. do IMA P.O.	2,00 2,30	1,65 1,81	0,63 1,25	1,65 1,81	1,65 1,81	1,65 1,81	1,65 1,81
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIZADORES RF % RF CDI	0,17 0,85	1,04 1,30	0,43 1,05	1,04 1,30	1,04 1,30	1,04 1,30	1,04 1,30
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF Var. do IFCA P.O.	0,47 0,85	1,04 1,30	0,43 1,05	1,04 1,30	1,04 1,30	1,04 1,30	1,04 1,30
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IRR-50 Var. do IRR-50 p.p.	-9,07 -0,04	-25,48 -0,70	-17,06 -0,99	-25,48 -0,70	-25,48 -0,70	-25,48 -0,70	-25,48 -0,70
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA IRR.	8,21 -0,36	-25,13 -0,46	-16,02 -0,82	-25,13 -0,46	-25,13 -0,46	-25,13 -0,46	-25,13 -0,46
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO DISTTT AÇÕES Var. do IBOVESPA P.P.	7,94 -0,63	-27,61 -1,19	-19,69 -3,59	-27,61 -3,19	-27,61 -3,19	-27,61 -3,19	-27,61 -3,19
FI CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA P.P.	0,49 -0,08	-24,27 0,15	-16,01 0,08	-24,27 0,15	-24,27 0,15	-24,27 0,15	-24,27 0,15
CAIXA FI AÇÕES CINDIENDOS Var. do IBOVESPA P.P.	3,16 -5,40	-22,96 1,46	-17,17 -1,08	-22,96 1,46	-22,96 1,46	-22,96 1,46	-22,96 1,46
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. do IBOVESPA p.p.	0,86 -7,70	-41,01 -16,59	-36,30 -20,20	-41,01 -16,59	-41,01 -16,59	-41,01 -16,59	-41,01 -16,59
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	7,46 -1,08	-24,52 0,15	-15,01 1,09	-24,52 0,15	-24,52 0,15	-24,52 0,15	-24,52 0,15
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO Var. do Índice Small Cap - SMLL P.P.	4,76 -0,31	-30,42 0,30	-29,26 0,59	-30,42 0,30	-30,42 0,30	-30,42 0,30	-30,42 0,30
CAIXA FI AÇÕES INVESTIMENTURA Var. do IBOVESPA P.P.	13,03 2,67	-21,99 2,43	-15,08 1,02	-21,99 2,43	-21,99 2,43	-21,99 2,43	-21,99 2,43
CAIXA FIA INSTITUCIONAL NOR NIVEL 1 Var. do Dólar Comercial p.p.	4,70 2,79	-27,29 -7,33	-26,70 0,08	-27,29 -7,33	-27,29 -7,33	-27,29 -7,33	-27,29 -7,33



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARETO DE MENEZES LEITE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9469-44f1-ab6c-b9519a220561

ICARASSU PREVIDENCIA ECF 252012  
 CNPJ: 06.334.755/0001-37

### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indicador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)										
	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses				
CDV	0,24	1,54	0,87	1,93	4,88	11,57	20,14				
FMV - B	1,52	3,64	-4,32	1,70	6,68	31,90	43,51				
JMA - B I	2,12	2,03	0,82	3,29	9,46	23,91	36,10				
JMA - B 5+	1,02	7,88	-8,21	-5,48	4,17	36,08	48,04				
JMA - GAB24	1,02	0,88	-0,13	1,76	7,59	22,39	33,68				
JRF - M	1,42	4,05	2,47	4,69	11,31	26,14	39,22				
JRF - M 1	0,42	2,31	1,47	2,74	6,33	13,97	23,26				
JRF - M 1+	1,92	4,94	2,96	5,70	11,65	31,67	40,28				
JROV2020A	8,57	-24,42	-16,10	-19,26	-9,92	13,87	30,37				
JRIX	2,08	-16,89	-10,33	-8,05	4,11	20,03	29,26				
SMALL CAP	5,07	-30,71	-24,82	-21,90	-1,69	25,45	48,98				
JPCA 1 - 4,82%	-0,02	1,68	0,49	3,23	6,55	16,64	25,43				
JPCA + 4,82%	-0,02	1,75	0,54	3,21	6,26	17,08	26,15				
JPCA + 5,06%	0,01	1,85	0,59	3,45	7,01	17,64	27,05				
JPCA + 5,27%	0,03	1,94	0,64	3,55	7,22	18,11	27,82				



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9f1e180-9f69-4ff1-ab6e-b9519a220561

INSTITUTO DE SEGURANÇA ECONOMICA E PREVIDENCIA SOCIAL  
ICAREV - ICARASSU PREVIDENCIA LTDA  
CNPJ: 06.214.755/0001-37

### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indicador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
JPCA + S.43%	0,04	2,00	0,66	3,63	7,09	10,41	20,38
JPCA + S.51%	0,04	2,03	0,70	3,66	7,16	10,62	20,64
JPCA + S.54%	0,05	2,04	0,71	3,68	7,20	10,71	20,78
JPCA + S.61%	0,05	2,07	0,72	3,71	7,57	10,87	20,04
JPCA + S.67%	0,06	2,09	0,74	3,74	7,63	10,01	20,28
JPCA + S.71%	0,06	2,11	0,75	3,76	7,67	10,03	20,40
JPCA + S.74%	0,06	2,12	0,75	3,78	7,70	10,16	20,51
JPCA + S.77%	0,06	2,13	0,76	3,79	7,73	10,21	20,62
JPCA + S.78%	0,07	2,14	0,76	3,79	7,74	10,25	20,66
JPCA + S.80%	0,07	2,14	0,77	3,80	7,76	10,30	20,73
JPCA + S.81%	0,07	2,15	0,77	3,81	7,77	10,32	20,77
JPCA + S.82%	0,07	2,15	0,77	3,81	7,78	10,34	20,81
JPCA + S.83%	0,07	2,15	0,78	3,82	7,79	10,35	20,84
JPCA + S.84%	0,07	2,16	0,78	3,84	7,80	10,39	20,88
JPCA + S.85%	0,07	2,16	0,78	3,83	7,81	10,41	20,92



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b91f4180-9469-44f1-ab6c-b9519a220561

ICAPREV - ICARASSU PREVIDENCIA LC 23/2012  
CNPJ: 06.234.750/001-37

### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Investidor	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)									
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses			
JPCA + 5,86%	0,07	2,17	0,78	1,83	7,62	29,43	29,95			
JPCA + 5,87%	0,07	2,17	0,79	1,84	7,61	29,45	29,99			
JPCA + 5,89%	0,07	2,17	0,79	1,84	7,61	29,49	30,02			
JPCA + 5,89%	0,07	2,18	0,79	1,85	7,61	29,50	30,05			
JPCA + 6%	0,09	2,22	0,82	1,90	7,97	29,75	30,46			
JNVC + 4,54%	0,11	1,90	0,81	1,53	6,74	16,97	24,46			
JNVC + 4,81%	0,12	1,98	0,86	1,53	6,94	17,42	25,17			
JNVC + 5,06%	0,14	2,08	0,92	1,75	7,49	17,99	26,06			
JNVC + 5,27%	0,16	2,16	0,97	1,85	7,41	18,45	26,91			
JNVC + 5,43%	0,17	2,22	1,01	1,92	7,57	18,81	27,39			
JNVC + 5,54%	0,18	2,27	1,03	1,98	7,68	19,05	27,78			
JNVC + 5,61%	0,18	2,28	1,05	1,91	7,75	19,21	28,04			
JNVC + 5,67%	0,19	2,32	1,06	1,94	7,81	19,35	28,25			
JNVC + 5,72%	0,19	2,33	1,07	1,95	7,85	19,44	28,40			
JNVC + 5,74%	0,19	2,35	1,08	1,98	7,88	19,51	28,51			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b9f1a180-9469-4ff1-8b6c-b99519a22056d

ICAPREV - ICARASSI PREVIDÊNCIA LC 13/2012  
CNPJ: 06.214.755/0001-57

### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IMPC + S.72%	0,20	2,16	4,08	4,09	7,92	19,07	26,61
IMPC + S.78%	0,20	2,35	4,08	4,10	7,93	19,60	26,65
IMPC + S.80%	0,20	2,37	4,09	4,11	7,95	19,64	26,72
IMPC + S.81%	0,20	2,37	4,09	4,11	7,96	19,66	26,76
IMPC + S.82%	0,20	2,38	4,10	4,12	7,97	19,69	26,80
IMPC + S.83%	0,20	2,38	4,10	4,12	7,98	19,71	26,83
IMPC + S.84%	0,20	2,38	4,10	4,12	7,98	19,73	26,87
IMPC + S.85%	0,20	2,39	4,10	4,11	8,00	19,75	26,91
IMPC + S.86%	0,20	2,39	4,11	4,13	8,01	19,78	26,94
IMPC + S.87%	0,20	2,40	4,11	4,14	8,02	19,80	26,98
IMPC + S.88%	0,20	2,40	4,11	4,14	8,03	19,82	27,01
IMPC + S.89%	0,20	2,40	4,11	4,15	8,04	19,84	27,05
IMPC + 9%	0,21	2,45	4,14	4,20	8,15	20,09	27,45