



ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

AGOSTO/2020.

Aos trinta do mes de setembro 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 – assessor de aplicações, Diógenes Coquita da Costa(presidente do conselho deliberativo), Héliida 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). Os membros do Comitê de Investimentos se reuniu para deliberar e analisar sobre as Aplicações dos Recursos do Igarassu Previdência, com fito de analisar o desempenho dos investimentos, cenário econômico, e outros assuntos no período de AGOSTO/2020. O cenário econômico continua apresentando alta volatilidade ocasionada pela pandemia, porém, também apresenta uma trajetória de recuperação em comparação a março apesar das incertezas do ano de 2020. Por outro lado, os esforços dos bancos centrais mundiais tendem a atenuar as distorções no curto prazo. No Brasil o mercado de juros continua estressado devido às dúvidas em relação a capacidade do Tesouro Nacional de refinanciar a dívida pública federal diante do forte aumento de gastos para combater os efeitos da pandemia e da percepção de evolução da agenda de reformas muito aquém do necessário. Além disso, as divergências na condução da política econômica e das reformas do Estado brasileiro provocam aumento das incertezas locais. **O desempenho global das aplicações foi de -R\$ 425.603,66, saldo global em aplicações de R\$ 30.294.149,25 com rentabilidade de -1,31% no mês de AGOSTO/2020 e -0,18% no ano, inferior a meta atuarial no ano acumulou 4,59 (IPCA+5,88). De forma segregada, Plano financeiro -1,39%, Plano previdenciário -2,39% e Reserva da Taxa de Administração 1,10%.** Ainda em setembro decidiu-se pela contratação da consultoria MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS que deverá apoiar o instituto no desafio de gerir os recursos do instituto. Delibera-se pelo resgate parcial no valor de R\$ 1.000.000,00 no fundo BB IMA B TP como forma de complementar o pagamento de benefícios previdenciários e diminuir o risco da carteira. A estratégia adotada em termos financeiros foi executada considerando o resgate de investimentos não planejado inicialmente devido a ausência de repasses e atrasos sucessivos das contribuições previdenciárias por parte do Ente público levando, sendo estes realizados em aplicações de curto prazo e aplicações de renda fixa e variável com intuito de diminuir gradualmente a exposição ao risco, mas evitando a realização de prejuízos, conforme os fundos forem se recuperando. Ficam autorizados resgates para pagamento de pessoal seguindo a estratégia mencionada. Do ponto de vista dos limites da legislação a carteira encontra-se devidamente enquadrada, mas apresente percentuais diferentes do estabelecido na Política de Investimentos devido as mudanças e distorções financeiras e necessidade de resgates não planejados para pagamento de pessoal, porém deverá ser ajustada conforme cenário, situação

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

FONE: (81) 3543-1190 – 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 522374354b28043cc86f7acd2899cd19d

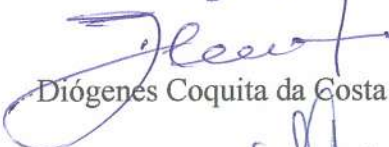
devidamente discutida pelos órgãos de governança. Em anexo, PLANILHA DE RESGATE/APLICAÇÃO, PLANILHA POSIÇÃO FINANCEIRA E RENTABILIDADE, RELATÓRIO MENSAL GLOBAL DA CARTEIRA DA CONSULTORIA MAIS VALIA. Assim, para constar, lavra-se a presente ata que segue assinada.


Héli da Luzia de Arruda Lima


Jacqueline da Silva Campelo


Francisco Barreto de Menezes de Leite


Jose Fernando Paiva de Vasconcelos


Diógenes Coquita da Costa


Ezi Francisca da Silva Paulino





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREY – 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: 52237435-b280-43cc-86f7-acd2899cd19d

RELATÓRIO GERENCIAL

AGOSTO/2020





CONTA CORRENTE/FUNDOS		C/CORRENTE	FUNDOS	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE 13000095-E	FINANCEIRO	18.116,37	-	-	-	-	-
FIC IMA-B-TIT PUB RF LP	FINANCEIRO	-	113.473,15	-	-	2.097,92	1.752,23
IMA-B-INST TIT PUB RF LP	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
FIC FI INSTITUCIONAL RF	FINANCEIRO	-	306.369,10	1.878.948,76	925.954,94	847,40	1.00110,32
CONTA CORRENTE 13000104-3	ADMINISTRATIVA	9.013,70	-	-	-	-	-
FIC IMA-B-TIT PUB RF LP	ADMINISTRATIVA	-	781.468,75	-	-	14.447,97	7.220,78
FIC FI INSTITUCIONAL RF	ADMINISTRATIVA	-	1.251.516,89	42.000,00	28.746,25	2.767,74	1.27.38,23
FIC IMA-B-5-TIT PUB RF	ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
IMA-B-INST TIT PUB RF LP	ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE 45000002-8	PREVIDENCIÁRIO	42.850,29	-	-	-	-	-
FIC TRF-M 1-TIT PUB RF	PREVIDENCIÁRIO	-	522.607,46	-	-	369,98	2.777,38
FIC IMA-B-5-TIT PUB RF	PREVIDENCIÁRIO	-	-	171.943,97	-	-	1.943,97
IBOVESPA ATIVO INST AÇÕES	PREVIDENCIÁRIO	-	749.157,93	-	-	21.773,54	7.84,39
FIC FI INSTITUCIONAL RF	PREVIDENCIÁRIO	-	217.232,32	-	217.704,80	472,48	0,00
IMA-B-INST TIT PUB RF LP	PREVIDENCIÁRIO	-	806.402,45	74.661,60	-	15.275,45	5.588,60
TOTAL BANCO SANTANDER		69.980,36	4.748.227,85	2.167.554,33	1.172.405,99	49.137,31	5.694.238,88
CONTA CORRENTE 15527-6	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
BB PREVID RF IMA -B 5	FINANCEIRO	-	-	-	1.000.000,00	112.116,24	4.758,50
BB PREVID IMA-B-TP	FINANCEIRO	-	6.089.474,24	-	-	7.197,80	1.117,40
BB PREV TP IPCA TIT	FINANCEIRO	-	2.036.199,88	-	-	752.180,28	1.117,40
BB AÇÕES GOVERNANÇA	FINANCEIRO	-	442.075,18	-	-	14.434,27	194,91
BB PREV RF IMA-M1	FINANCEIRO	-	-	752.180,28	752.063,33	116,95	-
BB PREVID RF IMA-B 5+	FINANCEIRO	-	815.419,25	-	-	30.074,19	5.445,56
BB PREVID RF IDKA 2	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
BB PREV RF ALOC	FINANCEIRO	-	3.985.019,95	51.673,47	-	35.539,33	4.152,10
AÇÕES VALOR	FINANCEIRO	-	431.337,65	-	-	15.328,99	6.608,66
CONTA CORRENTE 53041-7	PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-
BB PREVID IMA-B 5	PREVIDENCIÁRIO	-	857.344,85	-	-	3.144,18	6.089,03
BB PREVID IMA-B TP	PREVIDENCIÁRIO	-	1.788.523,31	-	-	33.153,05	1.570,26
AÇÕES GOVERNANÇA	PREVIDENCIÁRIO	-	265.247,51	-	-	6.660,56	26,95
BB PREVID RF IMA-M1	PREVIDENCIÁRIO	-	104.472,54	-	-	92,23	1.64,77
BB PREV RF IMA-B 5+	PREVIDENCIÁRIO	-	94.051,81	-	-	3.458,80	181,01
BB PREV RF IDKA 2	PREVIDENCIÁRIO	-	416.000,83	-	-	2.854,29	1.855,10
TOTAL BANCO DO BRASIL			17.325.171,99	803.851,75	2.504.243,61	239.603,88	15.385.176,25
CONTA CORRENTE 00065-0	FINANCEIRO	577,46	-	-	-	-	-
5390-FI AÇÕES DIVIDENDOS	FINANCEIRO	-	1.715.646,50	-	-	103.139,20	1.2507,30
5398-FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	FINANCEIRO	-	1.384.416,08	-	-	58.603,10	1.3812,90
5396 - FI AÇÕES BRASIL IBX 50	FINANCEIRO	-	1.036.909,53	-	1.031.911,11	4.990,42	0,00
5397 - FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	FINANCEIRO	-	435.539,17	-	-	34.801,10	6.737,99
5441 - FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	FINANCEIRO	-	1.385.993,50	-	-	19.195,86	1.567,64
5445 - CAIXA BRASIL IBOVESPA	FINANCEIRO	-	965.034,70	-	-	33.098,55	1.996,15
5826-FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	-	2.525,64	-	-	2,29	2.527,93
5993-FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	FINANCEIRO	-	2.641.636,70	-	-	14.718,00	2.66918,62
FIA CX INST BOR NIVEL 1	FINANCEIRO	-	815.745,88	-	-	123.689,71	239.435,59
TOTAL CAIXA ECONÔMICA		577,46	10.383.507,70		1.031.911,11	136.862,47	9.214.734,12
CONTA CORRENTE/FUNDOS				APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL
Santander		69.980,36	4.748.227,85	2.167.554,33	1.172.405,99	49.137,31	5.694.238,88
Brasil			17.325.171,99	803.851,75	2.504.243,61	239.603,88	15.385.176,25
Caixa		577,46	10.383.507,70		1.031.911,11	136.862,47	9.214.734,12
TOTAL GERAL		70.557,82	32.456.907,54	2.971.406,08	4.708.560,71	425.603,66	30.294.149,25
PLANO PREVIDENCIÁRIO		42.850,29	5.603.808,67	246.605,57		75.398,32	5.774.543,44
PLANO FINANCEIRO		18.693,83	24.820.113,43	2.682.800,51	4.679.814,46	328.525,16	22.731.511,49
TAXA ADMINISTRATIVA		9.013,70	2.032.985,44	42.000,00	28.746,25	11.680,18	2.288.094,32

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
 Aceso em: https://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:52237435-6280-43cc-86f7-acdd899cd19d



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

RENTABILIDADE AGOSTO/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%	2,42%	3,83%	-1,23%					-2,39%
RESERVA ADMINISTRATIVA	0,34%	0,39%	-3,29%	0,63%	0,86%	0,93%	1,89%	-0,57%					1,10%
PLANO FINANCEIRO	0,68%	-2,27%	-9,88%	3,54%	2,62%	3,10%	3,98%	-1,39%					-0,40%
RENTABILIDADE GLOBAL	0,57%	-1,92%	-9,27%	3,24%	2,48%	2,90%	3,81%	-1,31%					-0,18%
IPCA + 5,88%	0,71%	0,66%	0,57%	0,14%	0,07%	0,74%	0,88%	0,72%					4,58%
P.P. INDX	-0,14%	-2,58%	-9,84%	3,09%	2,41%	2,16%	2,92%	-2,02%					-4,60%

ENDEREÇO: RUA DANTAS BARRETO, 16, CENTRO – IGARASSU – PE.
FONE: (51) 3433-1190 – 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52237435-b280-43cc-86f7-acd2899cd19d

APLICAÇÕES E RESGATES – AGOSTO/2020

Data	Fundo	Aplicações	Resgates
04/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-150.000,00
06/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	278.948,76	0,00
06/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	42.000,00	0,00
06/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-3.545,27
10/08/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	29.214,53	0,00
10/08/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	74.661,60	0,00
10/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	180.000,00	0,00
10/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-18.746,25
17/08/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	0,00	-752.180,28
18/08/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	752.180,28	0,00
19/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-10.000,00
24/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	160.000,00	0,00
24/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-122.747,00
25/08/2020	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	0,00	-1.031.911,10
26/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-653.207,94
27/08/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	0,00	-1.000.000,00
27/08/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,00	-752.063,33
27/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	410.000,00	0,00
31/08/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	22.456,94	0,00
31/08/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	171.943,97	0,00
31/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	850.000,00	0,00
31/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-214.159,53
TOTAL		2.971.406,08	-4.708.560,70

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
jun/20	R\$ 316.830,20	-R\$ 3.690.320,34	-R\$ 3.373.490,14
jul/20	R\$ 644.253,77	-R\$ 2.200.000,00	-R\$ 1.555.746,23
ago/20	R\$ 2.971.406,08	-R\$ 4.708.560,70	-R\$ 1.737.154,62
TOTAL	R\$ 14.089.763,75	-R\$ 25.195.318,12	-R\$ 11.105.554,37



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



Posição de Ativos

Destor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Concepção Aplic. Recog	Valor(R\$) (31/08/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	59,91%	-2,09%	-31,42%	D+1/D+1	400.737,96	1,32%	20%	529.350.277,83	0,08%	15%
99 DTVM	BB DTVM	99 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	49,45%	-9,55%	-16,80%	D+1/D+30	416.008,66	1,37%	20%	901.803.096,40	0,05%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	47,51%	-1,38%	-15,36%	D+1/D+1	1.366.797,64	4,51%	20%	1.226.260.606,95	0,11%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	46,69%	-3,66%	-12,01%	D+1/D+1	1.133.012,90	4,40%	20%	523.396.542,73	0,25%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							5.129.864,49	16,93%				
Sub-total Marca Variável							7.473.476,88	24,67%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL RDR NIVEL 1	27,07%	15,16%	53,87%	D+1/D+1	936.437,39	3,10%	10%	1.583.297.842,04	0,06%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							936.435,59	3,10%				
Sub-total Investimentos no Exterior							936.435,59	3,10%				
Total							30.396.149,26	100%				



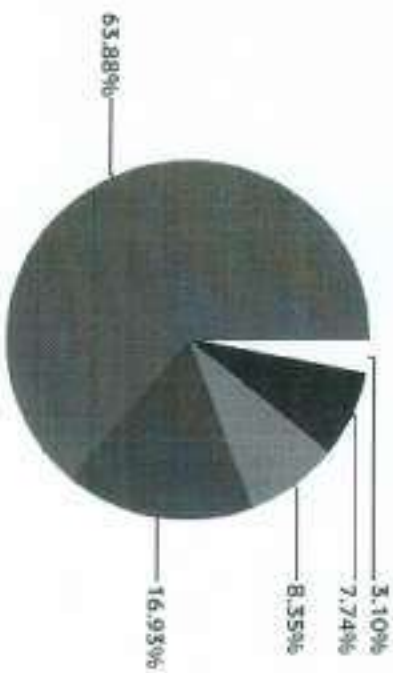
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.972/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FT 100% Títulos TN	19.350.940,25	63,88%		100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	7.570.276,54	0,15%		40,00%
	Total Renda Fixa	21.881.236,78	72,23%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FT de Ações - Índices C/ no mínimo 50 ações	2.343.612,50	7,74%		30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	5.129.004,49	16,93%		20,00%
	Total Renda Variável	7.472.616,99	24,67%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9º A III	Fundo de Ações BDR Nivel 1	930.435,50	3,10%		10,00%
	Total Investimentos no Exterior	930.435,50	3,10%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					Ganhos Financeiros	
Artigo	Moeda	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	% do CDI	-1,15	2,65	--	Artigo 7º I, Alínea b	-247.349,60
		-711,9	117,0	--		
Artigo 7º IV, Alínea a	% do CDI	0,27	2,00	--	Artigo 7º IV, Alínea a	4.089,96
		130,5	96,0	--		
Artigo 8º I, Alínea a	% do CDI	-1,16	-14,59	--	Artigo 8º I, Alínea a	-87.965,35
		-1.965,2	-705,1	--		
Artigo 8º II, Alínea a	% do CDI	-4,37	-18,30	--	Artigo 8º II, Alínea a	-233.064,40
		-2.590,3	-861,1	--		
Artigo 9º A III	Ver. Dolar Comercial p/p	15,16	55,87	--	Artigo 9º A III	123.689,21
		-10,0	20,1	--		
					Total	-425.603,68

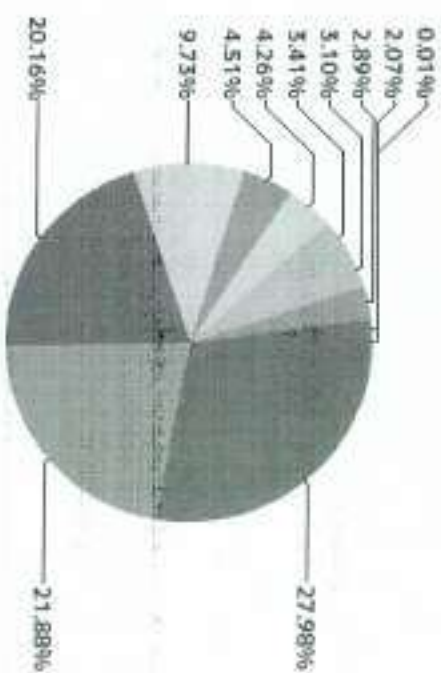


REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23 / 2012
CNPJ: 06.234.755/0001-37

Alocação por Estratégia



- Artigo 9 A III (3,10%)
- Artigo 8º I, Alínea a (7,74%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (8,35%)
- Artigo 8º II, Alínea a (16,93%)
- Artigo 7º I, Alínea b (63,88%)



Indexadores

- IMA - B (27,98%)
- IMA - GERAL (21,88%)
- IBOVESPA (20,16%)
- IPCA (9,73%)
- SMALL CAP (4,51%)
- IPCA + 6% (4,26%)
- IMA - B 5 (3,41%)
- Dólar Comercial (3,10%)
- IMA - B 5+ (2,89%)
- IRF - M 1 (2,07%)
- CDI (0,01%)

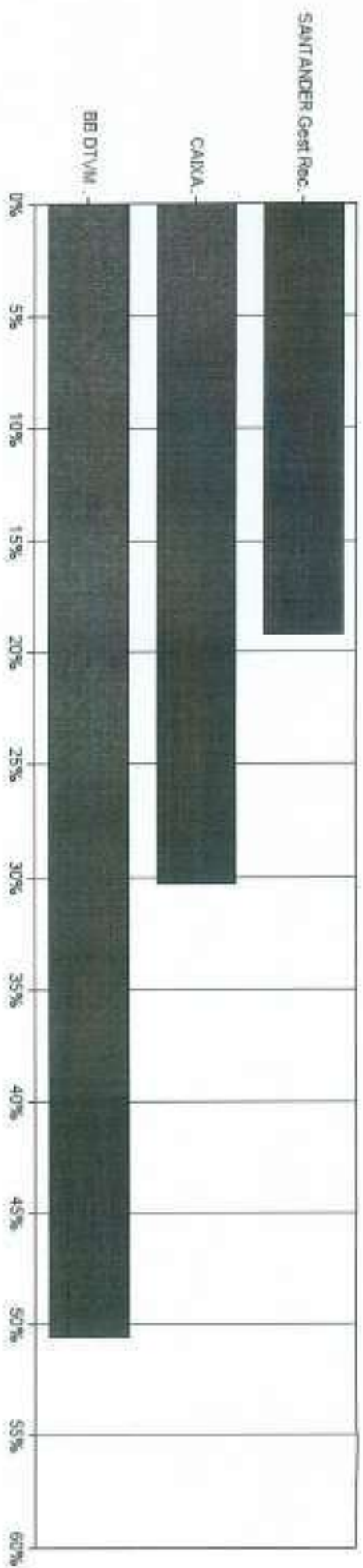


Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARETO DE MENEZES LEITE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52237435-b280-43cc-86f7-acd2899cd19d



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

Alocação por Gestor



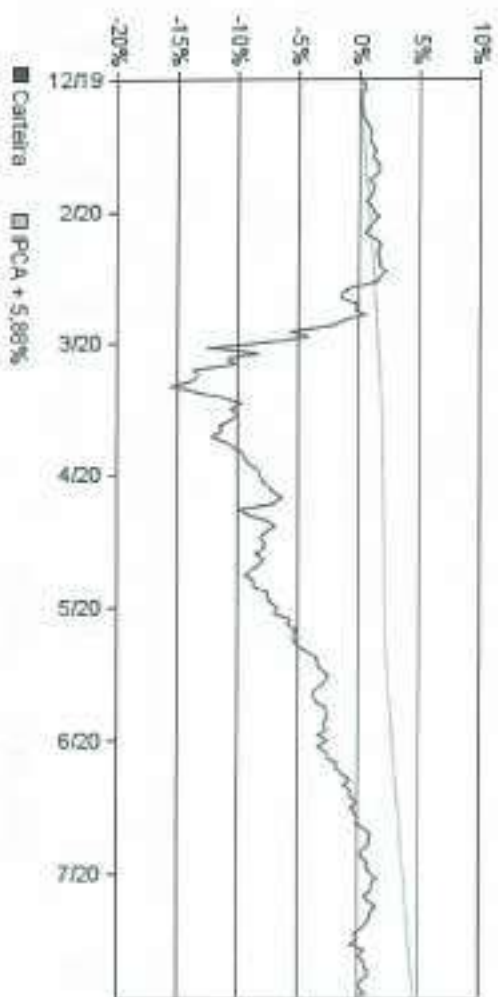


REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
 IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 23 / 2012
 CNPJ: 06.234.755/0001-37

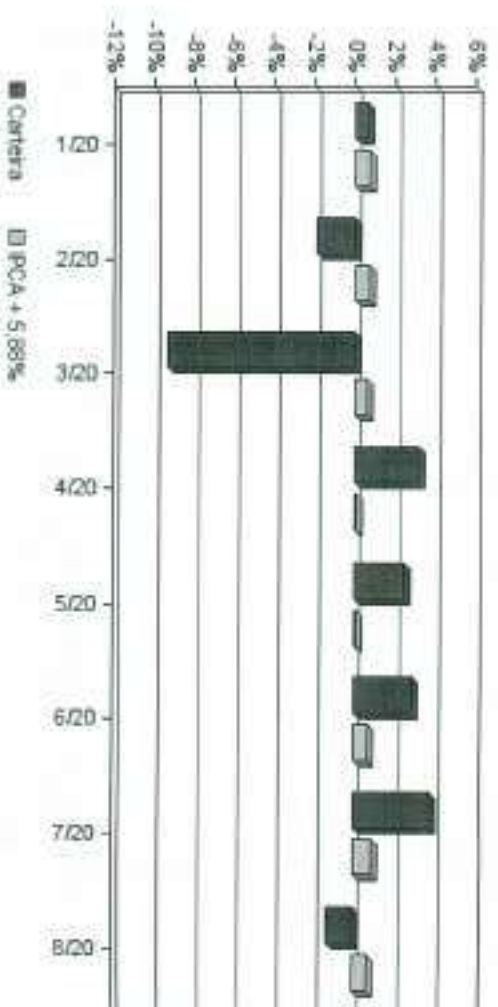
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. Anô
2020	0,57	-1,92	-9,27	3,24	2,48	2,90	1,81	-1,31	--	--	--	--	-0,18
IMCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	--	--	--	--	4,59
p-p. Índex	-0,14	-2,58	-9,84	3,09	2,41	2,16	2,92	-2,02	--	--	--	--	-4,76

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





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

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd	Perce
Meses acima do Benchmark	4	50,0%
Meses abaixo do Benchmark	4	50,0%

	Retornab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,81%	Jul/20
Menor rentabilidade da Carteira	-9,23%	Mar/20

Período	Carteira	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
		IPCA + 5,00%	P.P. Ind.		
03 meses	5,93	2,38	3,11	7,537	
06 meses	1,20	3,17	-2,0	18,666	
12 meses	--	--	--	--	
24 meses	--	--	--	--	
36 meses	--	--	--	--	
Desde o início	-0,18	4,59	-4,6	16,675	

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 JMA-B 5 LP FIC FI Var. do JMA-B 5 LP	0,37 -0,06	4,46 -0,17	2,43 -0,13	3,21 -0,18	4,46 -0,17	4,46 -0,17	4,46 -0,17				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP JNCA III FI Var. do JNCA + 6% a.a.	0,42 -0,30	3,69 -0,97	2,25 -0,14	2,69 -0,53	1,69 -0,97	3,69 -0,97	3,69 -0,97				
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do JMA-GERAL TOTAL d.a.	-0,89 0,29	2,63 0,39	1,82 -0,31	1,87 -0,32	2,63 -0,39	2,63 -0,39	2,63 -0,39				
CAIXA FIC SRA56 GISTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do JMA-GERAL TOTAL d.a.	0,56 0,04	5,06 2,04	1,17 -0,96	3,57 1,58	5,06 2,04	5,06 2,04	5,06 2,04				
BB PREVIDENCIÁRIO RF JMA-B5+ TP FI Var. do JMA-B 5+ P.P.	-3,69 -0,07	2,23 -0,22	6,21 -0,16	-2,57 -0,22	-2,23 -0,22	-2,23 -0,22	-2,23 -0,22				
SANTANDER FIC FI JMA-B 5 TIT RUD RF Var. do JMA-B 5 P.P.	0,40 -0,02	4,52 -0,11	2,47 -0,09	3,32 -0,08	4,52 -0,11	4,52 -0,11	4,52 -0,11				
SANTANDER FIC FI JMA-B INST TIT RUD RF LU Var. do JMA-B TOTAL a.p.	-1,82 -0,03	0,38 -0,43	4,51 -0,10	-0,29 -0,38	0,38 -0,43	0,38 -0,43	0,38 -0,43				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TPFI-M 1 TP FIC FI Var. do BSE-M 1 P.P.	0,00 -0,03	2,78 -0,18	0,58 -0,06	1,95 -0,13	2,78 -0,18	2,78 -0,18	2,78 -0,18				



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

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Federeador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB (R- L)	-1,05	0,18	4,43	-0,44	0,10	0,38	0,18
Var. do IMA-B TOTAL, p.a.	-0,05	-0,63	-0,18	-0,53	-0,63	-0,03	-0,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	-1,05	0,64	4,50	-0,05	0,64	0,64	0,64
Var. do IMA-B TOTAL, p.a.	-0,06	-0,17	-0,11	-0,15	-0,17	-0,17	-0,17
SANTANDER FIC FI IBC-F 1 TP RF	0,07	2,63	9,53	1,88	2,03	2,03	2,63
Var. do IBC-F 1, p.a.	-0,05	-0,33	-0,11	-0,26	-0,33	-0,33	-0,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDMA 2	0,69	4,43	2,75	3,38	4,43	4,43	4,43
Var. do IDMA 2, p.a.	0,45	3,73	1,87	3,14	3,73	3,73	3,73
FI CAIXA BRASIL DISPOSITIVOS RIF	0,09	1,55	0,35	1,01	1,75	1,95	1,55
Var. do CDI	56,28	72,91	61,57	70,01	72,91	72,91	72,91
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,22	2,00	0,95	1,38	2,00	2,00	2,00
Var. do FICX p.a.	-0,02	1,10	0,09	1,14	1,30	1,30	1,30
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	-3,25	-14,62	-4,97	-4,97	-14,62	-14,62	-14,62
Var. do IBX-50 p.a.	0,16	-0,52	0,37	-0,02	-0,52	-0,52	-0,52
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	-3,27	-14,47	18,23	-9,10	-14,47	-14,47	-14,47
Var. do IBOVESPA, p.a.	0,16	-0,11	0,54	-0,49	-0,11	-0,11	-0,11
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO DISTT AÇÕES	-2,91	-17,75	13,62	-8,74	-17,75	-17,75	-17,75
Var. do IBOVESPA, p.a.	0,54	-3,67	0,07	-4,13	-3,67	-3,67	-3,67
FI CAIXA BRASIL IBOVESPA	-3,43	-14,10	13,42	-4,74	-14,10	-14,10	-14,10
Var. do IBOVESPA, p.a.	0,03	-0,03	-0,27	-0,13	-0,03	-0,03	-0,03
CADIA FI AÇÕES DIVIDENDOS	-6,01	-22,50	0,60	-16,67	-22,50	-22,50	-22,50
Var. do IBOVESPA, p.a.	-2,57	8,42	-13,09	-12,06	-8,42	-8,42	-8,42
CADIA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,99	-31,42	16,16	-25,94	-31,42	-31,42	-31,42
Var. do IBOVESPA, p.a.	-4,55	-17,35	2,57	-21,33	-17,35	-17,35	-17,35
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	-3,55	-16,80	10,13	-6,32	-16,80	-16,80	-16,80
Var. do IBOVESPA, p.a.	0,11	-2,44	-1,46	-1,73	-2,44	-2,44	-2,44
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-1,38	-15,36	21,66	-7,86	-15,36	-15,36	-15,36
Var. do Índice Small Cap - SNL, p.a.	-0,13	-1,09	-2,10	-0,90	-1,09	-1,09	-1,09
CADIA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	-3,64	-12,31	12,41	-4,94	-12,31	-12,31	-12,31
Var. do IBOVESPA, p.a.	-0,23	1,76	-1,28	0,07	1,76	1,76	1,76



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

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Investidor	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 Var. do Balan. Comercial p.p.	15,16 30,01	55,87 20,12	22,45 21,62	55,15 13,53	39,87 20,12	55,87 20,12	55,87 20,12
CDI	0,16	2,12	0,57	1,64	3,06	10,40	17,95
JMA - B	-1,80	0,60	4,81	0,09	6,64	26,00	42,20
JMA - B 5	0,47	4,63	2,58	3,79	9,24	25,01	33,33
JMA - B 5+	-3,62	-2,41	6,38	-2,35	4,71	44,71	48,52
JMA - GERAL	-0,60	3,02	2,13	1,99	6,52	23,37	30,97
JRF - M	-0,25	5,20	1,71	3,62	8,70	26,82	29,39
JRF - M 1	0,12	2,96	0,64	2,12	5,06	12,88	20,62
JRF - M 1+	-1,13	6,17	1,76	4,37	10,64	11,26	40,59
IBOVESMA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
FTV	1,79	-12,99	6,68	-6,23	4,72	30,04	33,50
SMALL CAP	-1,23	-14,22	23,28	-6,96	6,02	60,12	56,43
JPCA + 4,81%	0,62	3,75	2,04	2,54	7,16	15,89	26,25
JPCA + 4,81%	0,63	3,88	2,09	2,64	7,37	16,32	26,90
JPCA + 5,06%	0,65	4,05	2,15	2,78	7,62	16,80	27,89



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

Análise dos Fundos & Ativos de Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidade em Períodos Fechados (%)									
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses			
JPCA + 5,27%	0,67	4,19	2,21	2,67	7,84	17,34	20,65			
JPCA + 5,43%	0,68	4,29	2,25	2,94	8,08	17,70	20,29			
JPCA + 5,5%	0,69	4,34	2,27	2,98	8,07	17,85	20,49			
JPCA + 5,54%	0,69	4,36	2,28	3,00	8,11	17,94	20,64			
JPCA + 5,61%	0,70	4,41	2,29	3,03	8,19	18,10	20,80			
JPCA + 5,67%	0,70	4,45	2,31	3,06	8,25	18,23	20,11			
JPCA + 5,71%	0,70	4,47	2,32	3,08	8,29	18,32	20,26			
JPCA + 5,74%	0,71	4,49	2,32	3,10	8,33	18,38	20,37			
JPCA + 5,77%	0,71	4,51	2,33	3,11	8,35	18,45	20,48			
JPCA + 5,78%	0,71	4,52	2,33	3,12	8,36	18,49	20,52			
JPCA + 5,80%	0,71	4,53	2,34	3,13	8,38	18,52	20,59			
JPCA + 5,82%	0,71	4,54	2,34	3,13	8,39	18,54	20,63			
JPCA + 5,82%	0,71	4,55	2,34	3,14	8,40	18,56	20,66			
JPCA + 5,83%	0,71	4,55	2,35	3,14	8,41	18,58	20,70			
JPCA + 5,84%	0,72	4,56	2,35	3,15	8,42	18,61	20,74			



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LC 28/2012
CNPJ: 06.234.755/0001-37

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Prazos Fechados (%)									
	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses			
ZPCA + S.935%	0,72	4,57	2,75	3,45	8,43	16,03	30,77			
ZMCA + S.805%	0,72	4,57	2,35	3,70	8,44	18,65	30,07			
ZPCA + S.817%	0,72	4,58	2,36	3,16	8,45	18,67	30,85			
ZPCA + S.889%	0,72	4,59	2,36	3,27	8,46	18,70	30,89			
ZPCA + S.804%	0,72	4,59	2,36	3,17	8,47	18,72	30,92			
ZPCA + 0%	0,72	4,66	2,39	3,22	8,56	18,96	31,33			
ZMPC + 4,641%	0,74	4,25	2,79	3,12	7,69	16,29	26,03			
ZMPC + 4,811%	0,75	4,26	2,34	3,22	7,89	16,73	26,75			
ZMPC + S.007%	0,77	4,53	2,40	3,34	8,15	17,28	27,66			
ZMPC + S.278%	0,79	4,67	2,45	3,44	8,37	17,75	28,42			
ZMPC + S.343%	0,80	4,77	2,49	3,52	8,53	18,11	29,00			
ZMPC + S.549%	0,81	4,81	2,52	3,58	8,64	18,35	29,40			
ZMPC + S.079%	0,82	4,89	2,54	3,61	8,72	18,51	29,66			
ZMPC + S.679%	0,82	4,93	2,55	3,64	8,76	18,60	29,88			
ZMPC + S.771%	0,83	4,96	2,56	3,66	8,82	18,73	30,07			



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

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indicador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)									
	No Mês	No Anu	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses			
JMPC + 5,74%	0,83	4,98	2,57	3,68	8,55	16,80	20,12			
JMPC + 5,72%	0,83	5,00	2,48	3,59	8,60	16,81	20,24			
JMPC + 5,78%	0,87	5,00	2,58	3,70	8,69	16,89	20,26			
JMPC + 5,60%	0,83	5,01	2,59	3,71	8,91	18,03	20,35			
JMPC + 5,62%	0,87	5,02	2,59	3,71	8,92	18,95	20,39			
JMPC + 5,62%	0,83	5,09	2,59	3,72	8,93	18,98	20,43			
JMPC + 5,83%	0,84	5,03	2,59	3,72	8,94	18,99	20,46			
JMPC + 5,69%	0,84	5,04	2,60	3,73	8,95	19,02	20,50			
JMPC + 5,69%	0,84	5,05	2,60	3,73	8,96	19,04	20,54			
JMPC + 5,85%	0,84	5,05	2,60	3,73	8,96	19,07	20,57			
JMPC + 5,46%	0,84	5,05	2,60	3,74	8,97	19,09	20,61			
JMPC + 5,97%	0,84	5,06	2,60	3,74	8,98	19,09	20,61			
JMPC + 5,407%	0,84	5,07	2,61	3,75	8,99	19,11	20,65			
JMPC + 5,89%	0,84	5,07	2,61	3,75	8,99	19,13	20,68			
JMPC + 6%	0,85	5,15	2,64	3,80	9,12	19,38	21,09			