



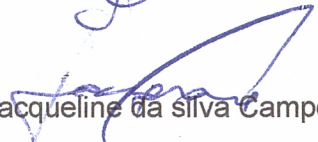
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

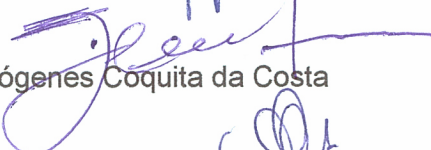
JANEIRO/2020

Aos quatro dias do mes de fevereiro 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-gerente aplicações, 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 JANEIRO/2020. O cenário econômico apresenta um risco moderado de recessão global marcado pela guerra comercial entre China e EUA, mas a recuperação da atividade no cenário nacional, acrescidos às Novas PECs fiscais, sustenta expectativas positivas para crescimento do PIB 2020 e revisões para cima. Assim, nesta perspectiva, vê-se como positivo o cenário apesar das incertezas. O desempenho da carteira no mês de janeiro foi no Plano Financeiro 0,68%, no Plano Previdenciário 0,29% e na reserva da taxa administrativa 0,68%, acumulando rendimentos nominais de R\$ 258.081,69 e saldo financeiro global R\$ 43.451.916,46. Ainda em janeiro, foi realizado o credenciamento de fundos distribuídos, administrados e geridos pelas instituições financeiras do Banco Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica federal com validade de 12 meses. Foram autorizados FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES, SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL R, SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP e SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF seguindo a estratégia de resgates no curto prazo para pagamento de obrigações previdenciárias e aplicações no médio e longo prazo para investimentos no plano previdenciário. 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





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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed57a368-ec63-41c3-8e08-792c59840a79

RELATÓRIO GERENCIAL

JANEIRO/2020



JANEIRO 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEB
 Acesso em: https://ste.foe.pe.gov.br/ep/ajuda/Docs/semCodigo.do?documento=ed577d658-b6f3-41c3-808-792c59540a79

CONTA CORRENTE / FUNDOS	PLANOS	C/CORRENTE	FUNDOS	APLICACAO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO
CONTA CORRENTE 13000015-5	FINANCEIRO	10.942,55	-	-	-	-	111.507,52
FIC IMA-B TIT PUB RF LP	FINANCEIRO	-	111.176,01	-	-	231,54	111.507,52
IMA-B INST TIT PUB RF LP	FINANCEIRO	-	161.005,98	100.000,00	-	393,33	261.799,31
FIC FI INSTITUCIONAL RF	FINANCEIRO	-	524.863,70	3.102.370,51	2.468.833,52	8.436,89	-
CONTA CORRENTE 13000104-2	ADMINISTRATIVA	8.349,73	-	-	-	-	-
FIC IMA-B TIT PUB RF LP	ADMINISTRATIVA	-	765.648,77	-	-	1.594,58	767.243,35
FIC FI INSTITUCIONAL RF	ADMINISTRATIVA	-	766.495,76	-	20.000,00	2.781,99	749.775,75
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	ADMINISTRATIVA	-	417.298,55	-	-	2.255,85	419.554,44
IMA-B INST TIT PUB RF LP	ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE 45000502-6	PREVIDENCIARIO	-	-	-	-	-	-
FIC IRF-M 1 TIT PUB RF	PREVIDENCIARIO	-	100.196,47	-	-	405,59	100.602,06
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	PREVIDENCIARIO	-	200.595,22	38.184,36	-	1.074,86	239.555,44
IBOVESPA ATIVO INST ACOES	PREVIDENCIARIO	-	804.324,77	-	-	8.635,52	812.960,29
IMA-B INST TIT PUB RF LP	PREVIDENCIARIO	-	366.576,31	378.032,01	-	2.539,58	697.440,00
TOTAL BANCO SANTANDER	-	20.292,28	4.298.181,54	3.568.586,88	2.488.833,52	11.078,73	4.222.700,55
CONTA CORRENTE 15537-6	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
BB PREVID RF IMA-B 5	FINANCEIRO	-	975.519,67	-	-	5.422,33	980.942,00
BB PREVID IMA-B TP	FINANCEIRO	-	7.760.335,03	-	-	20.175,91	7.780.510,94
BB PREV TP IPCA III	FINANCEIRO	-	2.023.320,88	-	-	8.598,00	2.031.918,88
BB PREV RF IRF-M1	FINANCEIRO	-	2.501.909,56	-	-	10.491,63	2.512.401,19
BB PREVID RF IMA-B 5+	FINANCEIRO	-	803.276,57	-	-	380,71	803.657,28
BB PREVID RF IDKA 2	FINANCEIRO	-	2.580.100,99	-	-	0.933,11	2.580.934,10
BB PREV RF ALOC	FINANCEIRO	-	5.759.635,91	-	-	27.982,65	5.787.618,56
CONTA CORRENTE 53041-7	PREVIDENCIARIO	-	-	-	-	-	-
BB PREVID IMA-B 5	PREVIDENCIARIO	-	823.733,43	-	-	4.578,64	828.312,07
BB PREVID IMA-B TP	PREVIDENCIARIO	-	1.744.255,61	-	-	4.534,85	1.748.790,46
BB PREVID RF IRF-M1	PREVIDENCIARIO	-	400.305,53	-	-	1.678,66	401.984,19
BB PREV RF IMA-B 5+	PREVIDENCIARIO	-	62.651,20	-	-	43,91	62.695,11
BB PREV RF IDKA 2	PREVIDENCIARIO	-	401.102,62	-	-	1.544,20	402.646,82
TOTAL BANCO DO BRASIL	-	-	25.866.156,00	-	-	95.364,60	25.961.520,60
CONTA CORRENTE 000065-0	FINANCEIRO	1.058,70	-	-	-	-	-
5390-FI ACOES DIVIDENDOS	FINANCEIRO	-	2.060.557,24	-	-	31.290,80	2.111.848,04
5398-FI ACOES INFRAESTRUTURA	FINANCEIRO	-	1.521.045,75	-	-	17.042,44	1.538.088,19
5396 - FI ACOES BRASIL IBX 50	FINANCEIRO	-	1.175.006,60	-	-	18.926,84	1.193.933,44
5397 - FI ACOES CONSTRUÇÃO CIVIL	FINANCEIRO	-	584.334,57	-	-	21.280,96	605.615,53
5841-FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	FINANCEIRO	-	1.614.775,35	-	-	8.106,28	1.622.881,63
5445 - CADIA BRASIL IBOVESPA	FINANCEIRO	-	1.085.007,91	-	-	18.084,39	1.103.092,30
5826-FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	-	2.415,39	105.851,56	105.850,14	80,08	2.640,68
5893-FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	FINANCEIRO	-	2.500.413,87	-	-	20.485,92	2.520.899,79
FXA CX INST BDI NIVEL I	FINANCEIRO	-	1.386.185,77	-	-	90.362,05	1.476.547,82
TOTAL CAIXA ECONOMICA	-	1.058,70	11.940.742,45	105.851,56	105.850,14	151.638,36	12.101.523,13
CONTA CORRENTE / FUNDOS		C/CORRENTE	FUNDOS	APLICACAO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO A 31/01/2020
Santander		20.292,28	4.298.181,54	3.568.586,88	2.488.833,52	11.078,73	4.222.700,55
Brasil		-	25.866.156,00	-	-	95.364,60	25.961.520,60
Caixa		1.058,70	11.940.742,45	105.851,56	105.850,14	151.638,36	12.101.523,13
TOTAL GERAL		29.350,98	42.114.079,99	3.674.438,44	2.594.683,66	258.081,69	42.285.699,88
PLANO PREVIDENCIARIO		-	5.013.741,16	366.216,37	-	7.764,77	5.387.712,30
PLANO FINANCEIRO		21.001,25	35.150.895,75	3.308.222,07	2.574.683,66	243.684,46	34.961.211,04
TAXA ADMINISTRATIVA		8.349,73	1.949.443,08	-	20.000,00	6.632,46	1.936.655,54



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed57a368-ec63-41c3-8e08-792c59840a79



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

RENTABILIDADE JANEIRO/2020

PLANOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2020
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,29%												-0,29%
RESERVA ADMINISTRATIVA	0,34%												0,34%
PLANO FINANCEIRO	0,68%												0,68%
RENTABILIDADE GLOBAL	0,57%												-0,57%
IPCA + 5,88%	0,71%												0,71%
P.P. INDX	-0,14%												-0,14%

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

FONE: (81) 3543-1190 – igoprev@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: ed57a368-ec63-41c3-8e08-792c59840a79

APLICAÇÕES E RESGATES – JANEIRO/2020

Data	Fundo	Aplicações	Resgates
03/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	52.926,49	0,00
03/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-108.524,91
03/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-60.308,61
07/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	303.370,51	0,00
08/01/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	204.775,56	0,00
10/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	1.870.000,00	0,00
13/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	929.000,00	0,00
14/01/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	79.444,44	0,00
14/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-250.000,00
15/01/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	43.812,01	0,00
16/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	52.925,07	0,00
16/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	-52.925,07
17/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	-52.925,07
20/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-20.000,00
24/01/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	100.000,00	0,00
27/01/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	38.184,36	0,00
27/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-20.000,00
29/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-1.339.365,44
29/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-660.634,56
30/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-30.000,00
TOTAL		3.674.438,44	-2.594.683,66

Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Saldo
jan/20	R\$ 3.674.438,44	-R\$ 2.594.683,66	R\$ 1.079.754,78
TOTAL	R\$ 3.674.438,44	-R\$ 2.594.683,66	R\$ 1.079.754,78



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



Posição de Ativos

Grupos	Administrador	Ativos	Vol%	Mes	Ano	Quil/Resp	Valor (R\$)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF DEF-H 1 TR FIC FI	0,26%	0,41%	0,41%	D0/D0	2.914.113,44	6,66%	100%	7.301.295.256,80	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF DVA-B 5 LP FIC FI	1,98%	0,57%	0,57%	D0/D+1	1.809.538,18	4,15%	100%	4.490.014.040,93	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP FCA III FI	1,87%	0,44%	0,44%	D0/D0	2.032.328,72	4,66%	100%	898.149.407,92	0,23%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,36%	0,53%	0,53%	D0/D0	5.790.373,06	13,12%	100%	10.449.619.438,08	0,08%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,71%	0,82%	0,82%	D0/D0	2.521.038,29	5,78%	100%	10.144.036.800,69	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI DVA-B 5 TRT PUB RF	1,00%	0,55%	0,55%	D0/D0	659.474,82	1,51%	100%	1.150.838.046,34	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI DVA-B 5 TRT PUB RF LP	4,92%	0,38%	0,38%	D0/D0	959.933,49	2,20%	100%	1.296.134.682,57	0,07%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI DVA-B 5 TRT PUB RF LP	4,92%	0,39%	0,39%	D0/D0	879.915,87	2,02%	100%	11.037.146,75	5,85%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF DVA-B 7P FI	4,93%	0,41%	0,41%	D0/D+1	9.542.220,00	21,88%	100%	6.485.043.260,81	0,15%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI DEF-H 1 TR RF	0,25%	0,39%	0,39%	D0/D0	100.591,79	0,23%	100%	165.198.981,70	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF DVA 2	1,50%	0,39%	0,39%	D0/D+1	2.992.919,69	6,86%	100%	6.852.537.786,87	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF DVA-B5+ TP FI	7,30%	0,29%	0,29%	D0/D+2	898.523,53	2,00%	100%	2.327.423.552,29	0,04%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Traquea TM												
							31.101.766,88	71,30%				
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,20%	0,36%	0,36%	D0/D0	1.915.983,10	4,39%	20%	701.862.192,25	0,25%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04%	0,29%	0,29%	D0/D0	2.495,53	0,01%	20%	1.171.300.407,86	0,00%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral												
							1.018.479,64	4,40%				
Sub-total Renda Fixa												
							33.020.246,51	75,70%				
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBC-50	28,02%	0,05%	0,05%	D+1/D+1	1.175.560,72	2,69%	30%	1.256.081.646,94	0,09%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FI INVESTIM ATIVO INSTT AÇÕES	17,31%	0,56%	0,56%	D+1/D+1	809.265,94	2,04%	30%	996.150.737,98	0,08%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL INVESTISA	17,56%	-0,15%	-0,15%	D+1/D+1	1.083.560,34	2,49%	30%	580.917.271,94	0,19%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI em Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações												
							3.148.187,40	7,22%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVERSOS	14,63%	3,24%	2,26%	D+1/D+1	2.347.975,33	4,92%	30%	349.848.120,86	0,61%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI CONSTRUÇÃO CIVIL	23,03%	5,28%	5,28%	D+1/D+1	615.100,55	1,41%	30%	1.108.595.387,13	0,08%	15%



Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mes	Ano	Contratação Aplic./Ano	Valor(R\$) (30/01/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	CAIXA-FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	16,87%	2,43%	2,43%	D+1/D+1	1.558.323,13	3,57%	20%	649.463.526,17	0,24%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA-FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	16,67%	2,20%	2,20%	D+1/D+1	1.651.560,91	3,79%	20%	1.588.168.415,66	0,10%	15%
		Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral					5.973.048,11	13,69%				
		Sub-total Banda Variável					9.121.235,61	20,91%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA-FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	14,56%	6,79%	6,79%	D+1/D+1	1.480.351,68	3,37%	10%	799.640.829,71	0,19%	15%
		Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1					1.480.351,68	3,39%				
		Sub-total Investimentos no Exterior					1.480.351,68	3,39%				
Total							43.621.833,80	100%				

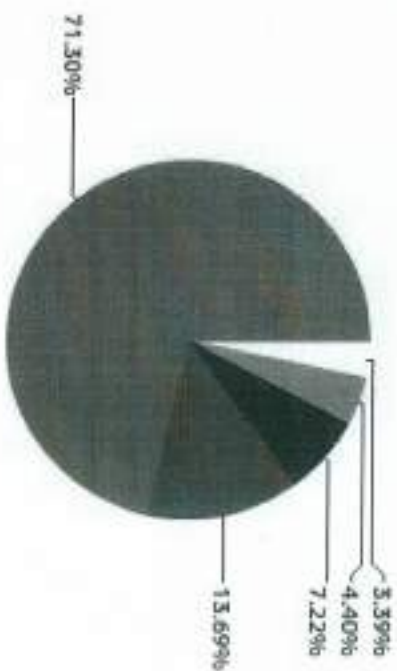


Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Titulos TN	31.101.765,08	71,30%	46,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	1.918.679,64	4,40%	2,00%	40,00%
Total Renda Fixa		33.020.444,72	75,70%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Investe q/ no mínimo 50 ações	3.148.167,49	7,22%	0,00%	90,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	5.973.048,11	13,59%	20,00%	20,00%
Total Renda Variável		9.121.215,60	20,91%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações RDR Mvd 1	1.490.351,68	3,39%	10,00%	-10,00%
Total Investimentos no Exterior		1.490.351,68	3,39%		

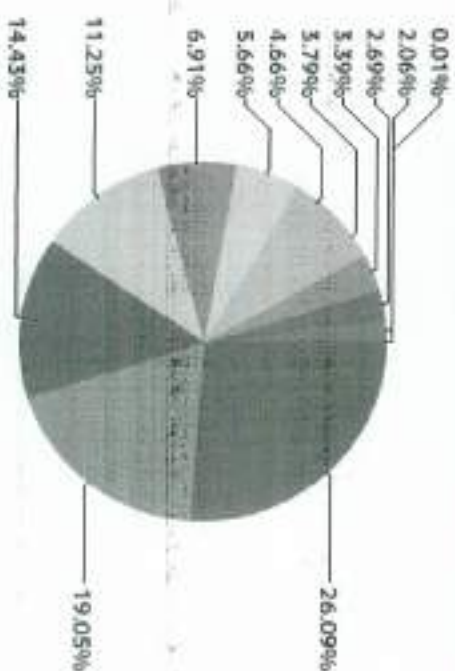
Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					Ganhos Financeiros	
Estratégia	30 Mês	12 meses	24 meses	Estratégia	Ganho Bruto (R\$)	
Artigo 7º I, Alínea b	0,47	0,47	--	Artigo 7º I, Alínea b	146.483,33	
% de CDI	132,0	132,0	--	Artigo 7º IV, Alínea a	11.166,38	
Artigo 7º IV, Alínea a	0,36	0,36	--	Artigo 8º I, Alínea a	3.049,21	
% de CDI	99,6	99,6	--	Artigo 8º II, Alínea a	122.335,20	
Artigo 8º I, Alínea a	0,12	0,12	--	Artigo 9 A III	94.105,91	
% de CDI	34,0	34,0	--	Total	427.095,03	
Artigo 8º II, Alínea a	2,97	2,97	--			
% de CDI	876,4	876,4	--			
Artigo 9 A III	4,79	6,79	--			
Var. Difer. Comercial F.P.	1,3	1,3	--			



Alocação por Estratégia



- Artigo 9º A, III (3,39%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (4,40%)
- Artigo 8º I, Alínea a (7,22%)
- Artigo 8º II, Alínea a (13,69%)
- Artigo 7º I, Alínea b (71,30%)

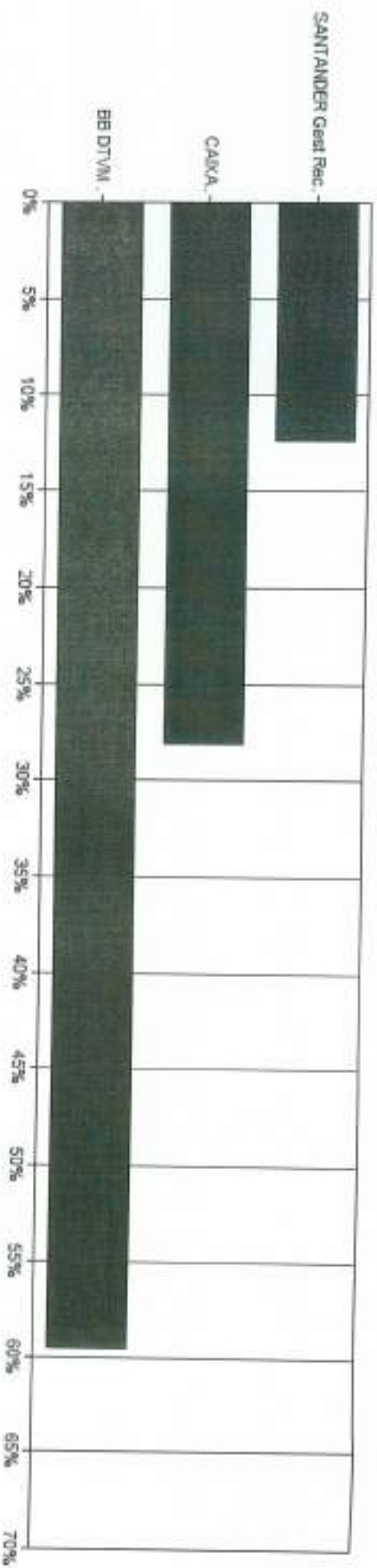


- IMA - B (26,09%)
- IMA - GERAL (19,05%)
- IBOVESPA (14,43%)
- IPCA (11,25%)
- IRF - M 1 (6,91%)
- IMA - B 5 (5,66%)
- IPCA + 6% (4,66%)
- SMALL CAP (3,79%)
- Dólar Comercial (3,39%)
- IBRX 50 (2,69%)
- IMA - B 5+ (2,06%)
- CDI (0,01%)

Indexadores



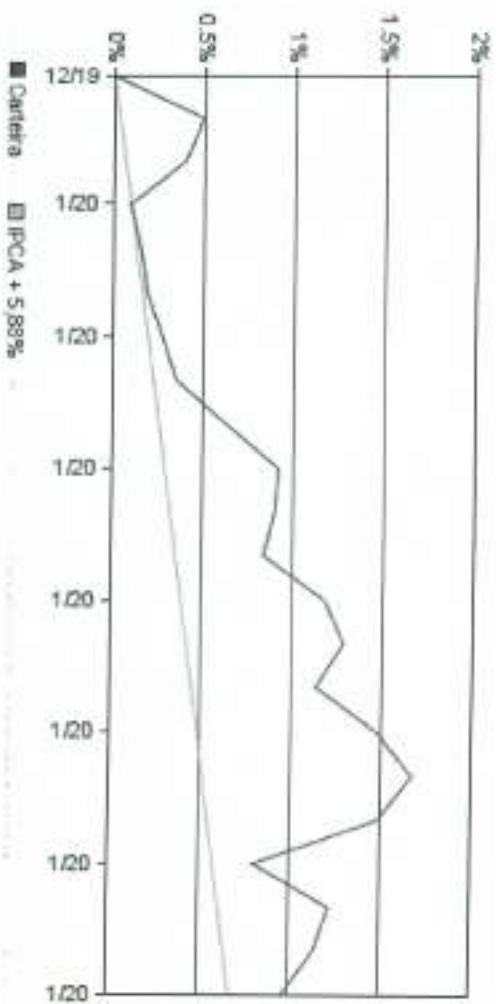
Alocção por Gestor



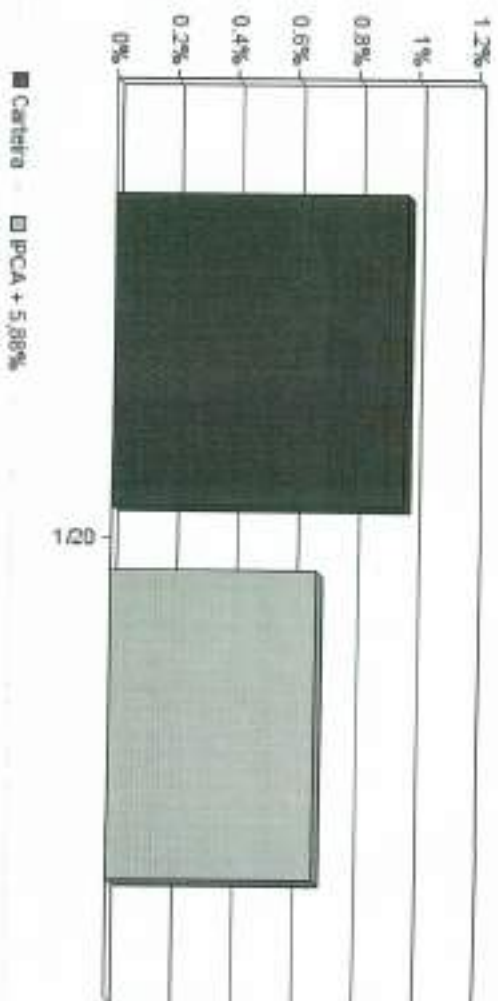


Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. Anó
2020	0,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,97
IPCA + 5,88%	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,88
P.P. Índx	0,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,29

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP F1 Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,41 0,00	0,41 0,00	0,41 0,00	0,41 0,00	0,41 0,00	0,41 0,00	0,41 0,00
SANTANDER FIC/CI IRE-F1 1 TP RF Var. do IRE-F1 p.p.	0,39 -0,04	0,39 -0,04	0,39 -0,04	0,39 -0,04	0,39 -0,04	0,39 -0,04	0,39 -0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IDKA p.p.	0,39 0,15	0,39 0,19	0,39 0,19	0,39 0,19	0,39 0,19	0,39 0,19	0,39 0,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-BG-4 TP F1 Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,29 0,01	0,29 0,01	0,29 0,01	0,29 0,01	0,29 0,01	0,29 0,01	0,29 0,01
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF Var. do IICA p.p.	0,36 0,16	0,36 0,16	0,36 0,16	0,36 0,16	0,36 0,16	0,36 0,16	0,36 0,16
FI CAIXA BRASIL DISPOSITIVO DE REND. FIXO CDI % do CDI	0,29 80,30	0,29 80,30	0,29 80,30	0,29 80,30	0,29 80,30	0,29 80,30	0,29 80,30
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IIRX-52 Var. do IIRX 50 p.p.	0,05 0,11	0,05 0,11	0,05 0,11	0,05 0,11	0,05 0,11	0,05 0,11	0,05 0,11
SANTANDER FI IROVESPA ATIVO INSTI AÇÕES Var. do IROVESPA s.d.	0,56 0,66	0,56 0,66	0,56 0,66	0,56 0,66	0,56 0,66	0,56 0,66	0,56 0,66
FI CAIXA BRASIL IROVESPA Var. do IROVESPA p.p.	-0,15 -0,05	-0,15 -0,05	-0,15 -0,05	-0,15 -0,05	-0,15 -0,05	-0,15 -0,05	-0,15 -0,05
CAIXA FI AÇÕES CONVENCIONAIS Var. do IROVESPA p.p.	1,24 1,34	3,24 3,34	3,24 3,34	3,24 3,34	3,24 3,34	3,24 3,34	3,24 3,34
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. do IROVESPA p.p.	5,28 5,38	5,28 5,38	5,28 5,38	5,28 5,38	5,28 5,38	5,28 5,38	5,28 5,38
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA Var. do IROVESPA p.p.	2,45 2,55	2,45 2,55	2,45 2,55	2,45 2,55	2,45 2,55	2,45 2,55	2,45 2,55
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO Var. do Índice Small Cap - small p.p.	2,28 0,11	2,28 0,11	2,28 0,11	2,28 0,11	2,28 0,11	2,28 0,11	2,28 0,11
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDE NIVEL 1 Var. do Dolar Comercial p.p.	6,79 1,30	6,79 1,30	6,79 1,30	6,79 1,30	6,79 1,30	6,79 1,30	6,79 1,30
CDI	0,36	0,36	1,14	2,62	5,80	12,55	23,26



Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Partidos Fechados (%)						
	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	180 Dias	240 Dias	
INRA - B	0,40	0,40	-0,00	5,58	19,09	35,04	54,62
INRA - B 5	0,57	0,57	1,32	4,93	12,36	23,41	39,05
INRA - B 5 I	0,28	0,28	-1,01	6,01	23,69	43,94	66,57
INRA - GERAL	0,59	0,59	0,78	4,08	11,71	23,77	38,46
INRF - M	0,88	0,88	0,98	4,41	11,91	23,60	41,03
INRF - M 1	0,43	0,43	1,16	3,03	6,05	14,06	25,99
INRF - M 1+	1,13	1,13	0,93	5,13	14,19	27,29	47,48
INOVESPA	-0,10	0,10	6,57	12,24	19,11	30,75	78,07
INOV	-3,80	-3,80	10,22	16,07	28,27	35,05	59,71
SMALL CAP	2,17	2,17	20,43	30,59	47,40	68,27	117,91
INRA + 4,03%	0,58	0,58	3,03	4,43	9,02	18,31	27,23
INRA + 4,81%	0,59	0,59	3,09	4,54	9,23	18,76	27,96
INRA + 5,06%	0,61	0,61	3,14	4,56	9,49	19,33	28,97
INRA + 5,22%	0,63	0,63	3,19	4,77	9,71	19,80	29,64
INRA + 5,43%	0,64	0,64	3,23	4,85	9,90	20,17	30,22



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
JPCA + 5,65%	0,65	0,65	3,25	4,89	6,99	20,33	30,40
JPCA + 5,54%	0,65	0,65	3,26	4,91	6,99	21,42	31,64
JPCA + 5,61%	0,66	0,66	3,27	4,94	7,07	20,58	30,90
JPCA + 5,67%	0,66	0,66	3,29	4,97	7,13	20,71	31,12
JPCA + 5,71%	0,67	0,67	3,30	4,99	7,17	20,80	31,27
JPCA + 5,74%	0,67	0,67	3,31	5,01	7,20	20,87	31,30
JPCA + 5,77%	0,67	0,67	3,31	5,02	7,23	21,94	31,49
JPCA + 5,79%	0,67	0,67	3,31	5,03	7,24	20,96	31,53
JPCA + 5,80%	0,67	0,67	3,32	5,04	7,26	21,01	31,60
JPCA + 5,81%	0,67	0,67	3,32	5,04	7,28	21,03	31,64
JPCA + 5,82%	0,67	0,67	3,33	5,05	7,29	21,06	31,68
JPCA + 5,83%	0,67	0,67	3,33	5,06	7,30	21,09	31,71
JPCA + 5,84%	0,68	0,68	3,33	5,06	7,31	21,10	31,75
JPCA + 5,85%	0,68	0,68	3,33	5,06	7,32	21,12	31,79
JPCA + 5,86%	0,68	0,68	3,33	5,07	7,33	21,15	31,82



Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Tarefaador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
JPCA + 5,62%	0,68	0,58	3,34	5,08	10,34	21,17	31,85
JPCA + 5,88%	0,60	0,68	3,34	5,08	10,35	21,19	31,90
JPCA + 5,89%	0,68	0,58	3,34	5,08	10,30	21,22	31,94
JPCA + 6%	0,69	0,60	3,37	5,14	10,47	21,47	32,34
JMPC + 4,61%	0,56	0,56	3,11	4,45	9,14	18,20	25,94
JMPC + 4,81%	0,57	0,57	3,16	4,55	9,35	18,65	26,63
JMPC + 5,00%	0,59	0,59	3,22	4,68	9,64	19,21	27,53
JMPC + 5,27%	0,67	0,64	3,27	4,78	9,83	19,69	28,29
JMPC + 5,43%	0,62	0,62	3,31	4,87	10,00	20,05	28,87
JMPC + 5,54%	0,63	0,63	3,34	4,92	10,12	20,30	29,29
JMPC + 5,61%	0,64	0,64	3,35	4,96	10,19	20,46	29,53
JMPC + 5,67%	0,64	0,64	3,37	4,99	10,25	20,60	29,75
JMPC + 5,72%	0,65	0,65	3,38	5,01	10,26	20,60	29,90
JMPC + 5,74%	0,65	0,65	3,38	5,03	10,32	20,75	30,02
JMPC + 5,77%	0,65	0,65	3,38	5,04	10,35	20,83	30,12



Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Portefólios Fundados (%)

Fundo / Indexador	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
JWNC + 5,70%	0,65	0,65	3,40	5,05	10,37	20,85	30,15
JWNC + 5,80%	0,65	0,65	3,40	5,06	10,39	20,90	30,23
JWNC + 5,01%	0,65	0,65	3,40	5,00	10,40	20,92	30,27
JWNC + 5,82%	0,65	0,65	3,41	5,07	10,41	20,94	30,30
JWNC + 5,03%	0,66	0,66	3,41	5,07	10,42	20,96	30,34
JWNC + 5,84%	0,66	0,66	3,41	5,08	10,47	20,99	30,38
JWNC + 5,05%	0,66	0,66	3,41	5,08	10,44	21,01	30,41
JWNC + 5,86%	0,66	0,66	3,41	5,09	10,45	21,03	30,45
JWNC + 5,87%	0,66	0,66	3,42	5,10	10,46	21,06	30,49
JWNC + 5,88%	0,66	0,66	3,42	5,10	10,47	21,09	30,52
JWNC + 5,89%	0,66	0,66	3,42	5,10	10,48	21,10	30,56
JWNC + 0%	0,67	0,67	3,45	5,16	10,60	21,35	30,96