



IPOJUCA PREV

A PREVIDÊNCIA DA CENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

Relatório Analítico dos Investimentos

Resultados:

abr/18



1. Introdução

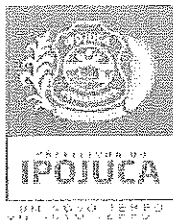
Este Relatório objetiva apresentar de forma resumida as informações relativas aos investimentos do FUNPREI, visando a transparência da gestão e o fornecimento de informações úteis ao acompanhamento dos Comitê de Investimentos, Conselhos Deliberativo e Fiscal e demais interessados. As informações utilizadas constam nos extratos dos fundos de investimentos e sítios eletrônicos das instituições financeiras e órgãos reguladores, em especial a CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

2. Informações Gerais da Carteira de Investimentos

O presente relatório tem como base o último dia útil do mês 4 de 2018, no qual o FUNPREI possuía um Patrimônio aplicado de R\$198.571.396,63, distribuído entre 51 Fundos de Investimentos, conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1:

CNPJ	FUNDOS	VLR	% Carteira	Rentabilidade	
				abr/18	2018
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2	6.409.048,86	3,23%	0,69%	3,75%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B5+	6.943.674,19	3,50%	-0,64%	5,15%
07.111.384/0001-69	BB IRFM	8.876.533,42	4,47%	0,43%	4,18%
19.523.305/0001-06	BB TP VII	912.119,14	0,46%	0,57%	3,51%
10.740.658/0001-93	CEF IMA-B	8.011.424,57	4,03%	-0,16%	4,72%
18.598.288/0001-03	CEF 2024 I	2.945.648,00	1,48%	-0,29%	2,86%
10.577.519/0001-90	CEF IRFM 1+	11.350.049,99	5,72%	0,31%	5,00%
11.328.882/0001-35	BB IRFM 1	12.448.984,41	6,27%	0,48%	2,24%
20.734.931/0001-20	BB TP X	2.514.256,95	1,27%	0,23%	4,85%
10.740.670/0001-06	CEF IRFM 1	6.471.820,13	3,26%	0,49%	2,25%
20.139.595/0001-78	CEF 2024 IV	1.900.033,14	0,96%	-0,29%	2,85%
20.139.534/0001-00	CEF 2030 III	2.709.896,29	1,36%	-0,33%	2,62%
19.768.733/0001-07	CEF 2018 II	4.308.223,36	2,17%	0,42%	-0,43%
21.919.953/0001-28	CEF 2020 IV	1.157.736,70	0,58%	0,93%	1,62%
21.918.953/0001-03	CEF 2018 IV	599.607,50	0,30%	0,41%	-0,43%
23.176.675/0001-91	BTG 2024	1.962.843,64	0,99%	0,55%	2,10%



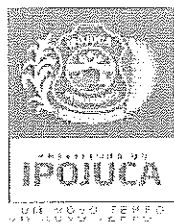
IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

CNPJ	FUNDOS	VLR	% Carteira	abr/18	2018
24.117.278/0001-01	BB TP XI	1.393.532,67	0,70%	0,19%	4,62%
10.577.503/0001-88	CEF IMA B5+	7.418.229,55	3,74%	-0,64%	5,17%
09.326.708/0001-01	SUL AM. INFLATIE	9.591.190,97	4,83%	-0,08%	5,21%
03.543.447/0001-03	BB IMA B5	10.301.362,19	5,19%	0,40%	3,89%
15.486.093/0001-83	BB IPCA	1.921.485,76	0,97%	-0,03%	4,79%
19.303.793/0001-46	BB IPCA I	1.189.284,95	0,60%	0,19%	4,72%
03.399.411/0001-90	BRAD DI PREMIUM	6.515.966,27	3,28%	0,51%	2,11%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL	4.452.133,59	2,24%	0,52%	2,11%
03.737.206/0001-97	CEF DI LP	1.416.731,91	0,71%	0,51%	2,05%
07.381.653/0001-07	SUL AM. RF ATIVO	7.311.777,10	3,68%	0,56%	2,70%
23.215.097/0001-55	CEF FIC GESTÃO ES	6.627.614,71	3,34%	0,33%	3,19%
13.098.860/0001-51	FIDC GFM	-	0,00%		
19.425.700/0001-56	FIDC RDF	-	0,00%		
13.633.964/0001-19	FIDC DUNAS	840.621,39	0,42%	-56,79%	-93,90%
14.239.052/0001-20	FIDC FIC BRAZIL PLI	-	0,00%		
12.400.421/0001-99	FIDC LIBRA	2.077.960,41	1,05%	36,00%	5,13%
19.782.311/0001-88	AZ VALORE	1.864.313,79	0,94%	0,55%	2,28%
03.473.193/0001-96	BRAD IBRX ATIVO	3.748.455,22	1,89%	0,72%	14,74%
15.154.220/0001-47	CEF SMALL CAPS	752.066,01	0,38%	1,86%	5,63%
17.502.937/0001-68	CEF BDR I	550.346,09	0,28%	6,76%	10,34%
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA	3.081.566,85	1,55%	0,70%	7,40%
08.973.948/0001-35	BB SETOR FIN.	3.818.546,55	1,92%	-4,13%	20,13%
17.116.227/0001-08	BB PIPE	1.122.896,12	0,57%	-2,31%	-4,33%
10.551.382/0001-03	CEF INFRA	2.660.177,29	1,34%	1,85%	8,08%
10.577.512/0001-79	CEF CONSUMO	2.513.795,04	1,27%	-1,45%	-4,52%
14.550.994/0001-24	AZ FIA	4.529.190,37	2,28%	1,23%	14,95%
09.289.072/0001-75	QUELUZ FIA	2.046.503,01	1,03%	0,66%	12,38%
11.458.144/0001-02	SUL AM. EQUITIES	630.972,18	0,32%	2,70%	16,32%
15.154.441/0001-15	CEF DIVIDENDOS V	556.673,65	0,28%	-0,61%	6,10%
19.225.709/0001-13	SUL AM. HIGH YIEL	4.661.746,17	2,35%	0,52%	2,95%
13.823.084/0001-05	SUL AM. CREDITO F	-	0,00%	0,43%	2,06%
12.839.769/0001-87	SUL AM. EVOLUTIO	4.945.403,84	2,49%	0,57%	2,77%
17.213.821/0001-09	CAIS MAUÁ	2.704.187,60	1,36%	-0,02%	-0,31%
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO ENERGIA	1.145.108,08	0,58%	-0,03%	-0,29%
12.312.767/0001-35	FLORESTAL	2.854.812,62	1,44%	-0,13%	-0,51%
16.841.067/0001-99	SOCOPA FII	2.838.630,17	1,43%	1,23%	2,70%
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LA	5.298.714,42	2,67%	0,32%	2,52%
17.797.426/0001-10	SUL AM. QUALITY	2.944.681,87	1,48%	-1,50%	1,20%

R6



IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

A Tabela 2 expressa como se dá a distribuição do PL por ADMINISTRADOR, enquanto que a Tabela 3 expressa a distribuição por GESTOR de FUNDOS DE INVESTIMENTOS.

Tabela 2

Administrador	Valor	%
BB DTVM	65.385.425,65	32,93%
CEF	64.672.891,86	32,57%
BTG DTVM	1.962.843,64	0,99%
SULAMÉRICA DTVM	30.085.772,14	15,15%
BRABESCO	6.515.966,27	3,28%
SOCOPA	5.757.211,97	2,90%
BEM DTVM	12.188.462,39	6,14%
ICLA TRUST	-	0,00%
BNY MELLON	3.999.920,70	2,01%
PLANNER	5.298.714,42	2,67%
REAG	2.704.187,60	1,36%
TOTAL	198.571.396,63	

Tabela 3

Gestor	Valor	%
BB DTVM	65.385.425,65	32,93%
CEF	64.116.218,21	32,29%
BTG DTVM	1.962.843,64	0,99%
SULAMÉRICA GESTÃO	30.085.772,14	15,15%
BRAM DTVM	10.264.421,49	5,17%
TERCON	2.918.581,80	1,47%
RIVIERA	2.838.630,17	1,43%
AZ QUEST	1.864.313,79	0,94%
QUELUZ	11.874.407,80	5,98%
VINCI	556.673,65	0,28%
MHFT	-	0,00%
ÁTICO	2.854.812,62	1,44%
BRASIL PLURAL	1.145.108,08	0,58%
REAG	2.704.187,60	1,36%
TOTAL	198.571.396,63	



3. Resolução 3.922/10 e alterações

A Tabela 4 aponta como está a carteira do IPOJUCAPREV em confronto com os limites de aplicação da Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e suas alterações.

Tabela 4

Carteira	PL FI	Renda Fixa - 7º	abr/18		
			Vlr	%	
			145.166.923,48	73%	
100%	100%	Títulos TN SELIC	-	0,0%	
		FI Referenciado 100% TP	101.035.624,19	50,9%	
		FI índices 100% TP	-	0,0%	
	5%	Op compromissadas	-	0,0%	
	60%	FI Referenciado R.Fixa	-	0,0%	
		FI índices indicadores TP	-	0,0%	
	40%	Renda Fixa em geral	39.348.403,70	19,8%	
		FI índices indicadores RF	-	0,0%	
	20%	Letras Imob. Garantidas	-	0,0%	
	15%	CDB	-	0,0%	
		Poupança	-	0,0%	
		5%	Fidc	2.918.581,80	1,5%
		5%	Crédito Privado	1.864.313,79	0,9%
		5%	FI 85% debêntures	-	0,0%
Carteira	PL FI	Renda Variável - 8º	53.404.473,15	27%	
30%	30%	FI Ações - Min 50	752.066,01	0,4%	
		F. índices (EFT) - Min 50	550.346,09	0,3%	
	20%	FI Ações em geral	27.653.458,15	13,9%	
		F. índices (EFT) em geral	-	0,0%	
	10%	FI Multimercado	9.607.150,01	4,8%	
	5%	FIP	6.704.108,30	3,4%	
	5%	FII	8.137.344,58	4,1%	
TOTAL			198.571.396,63	100%	



IPOJUCAPREV

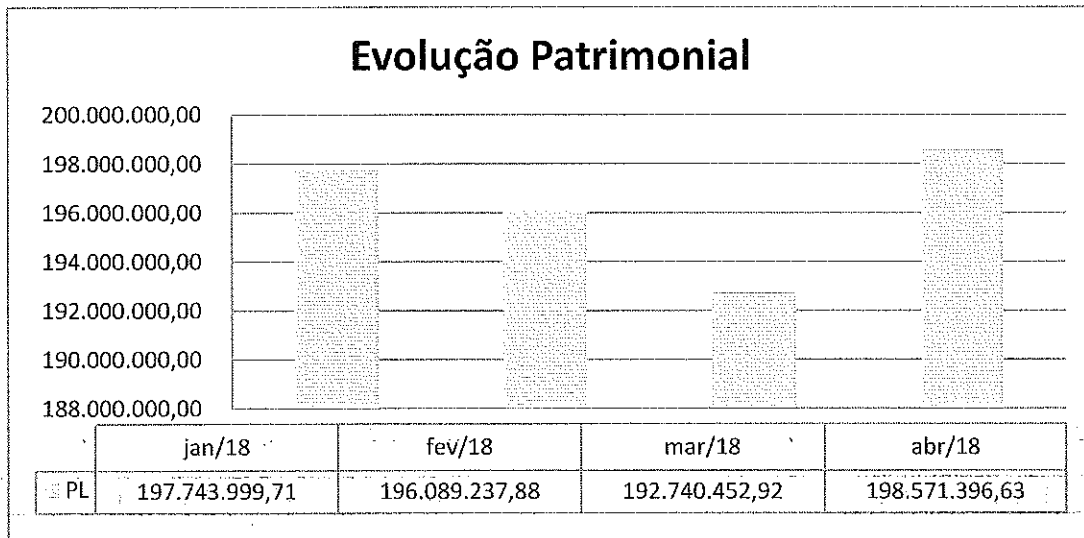
A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

4. Resultados

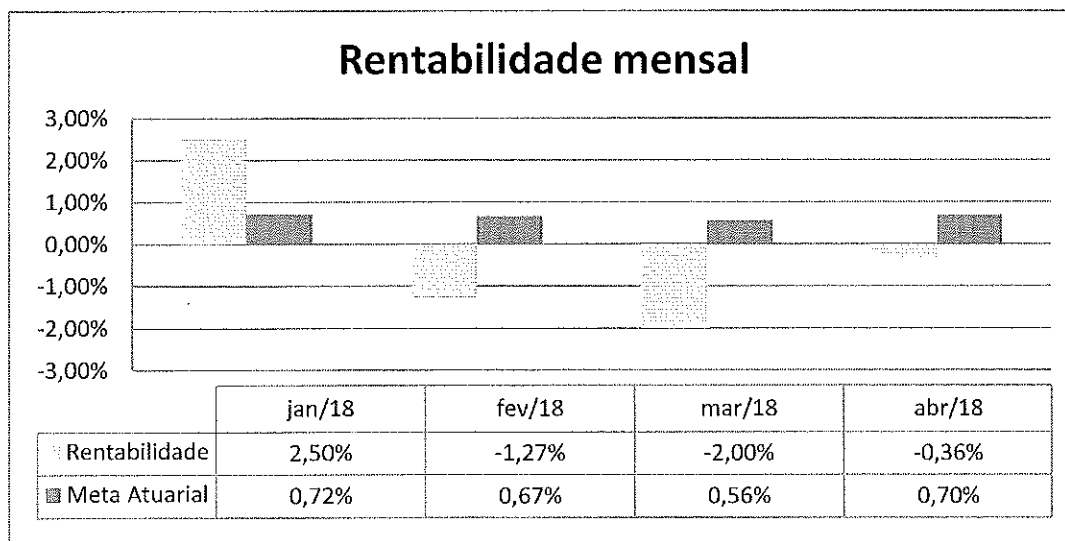
O gráfico 1 aponta como se deu a evolução patrimonial no ano até o mês referência.

Gráfico 1



O gráfico 2 aponta o comparativo entre a rentabilidade da carteira e a Meta Atuarial (INPC + 6%)

Gráfico 2



Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be 'ga' and another that looks like 'M.A.'.



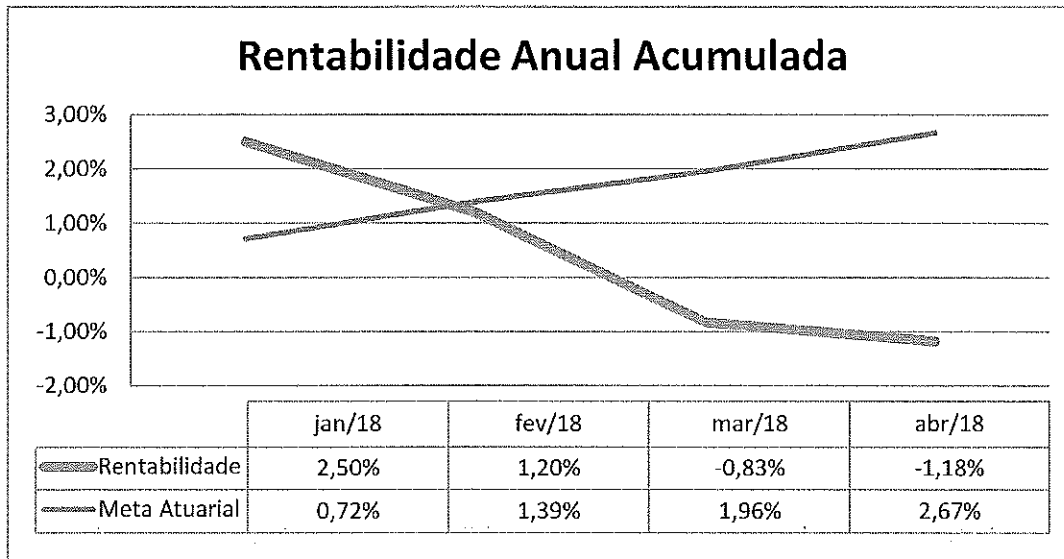
IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

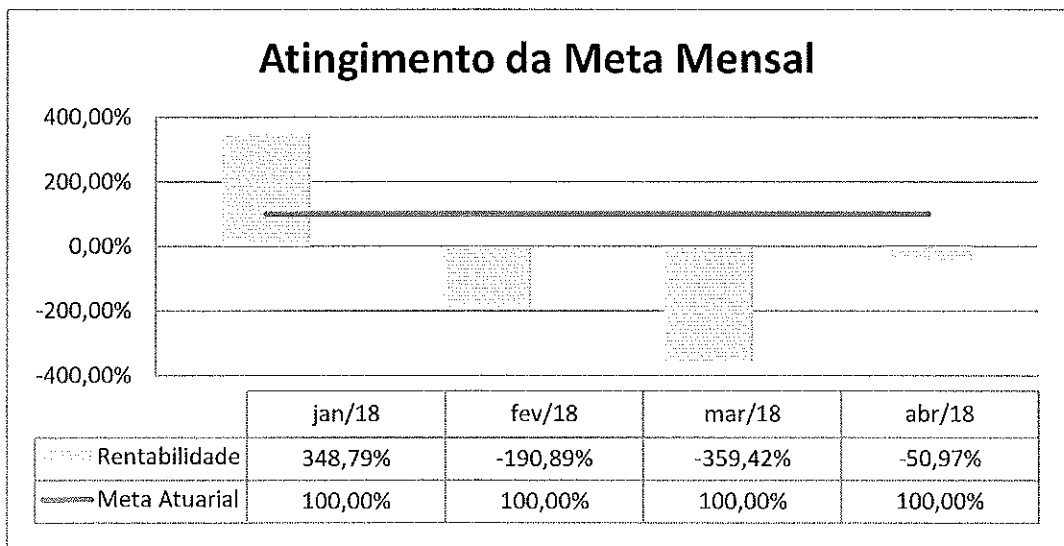
O gráfico 3 aponta o acumulado da rentabilidade da carteira e da meta atuarial no ano.

Gráfico 3



O gráfico 4 aponta o atingimento da meta atuarial mês a mês.

Gráfico 4

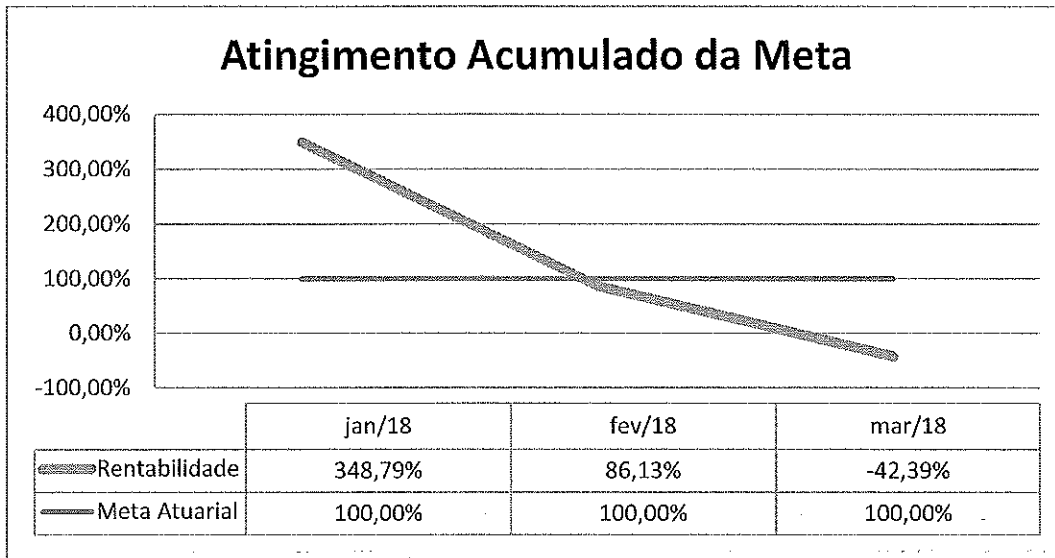


Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'M. A. S. G. S. G.' and other initials like 'J. M. S.' and 'M. A. S.'.



O gráfico 5 aponta o atingimento da meta atuarial no no ano.

Gráfico 5



4. Metas para a gestão (Base: Estudo Atuarial 2017)

Tabela 5

Exercício	Saldo Financeiro	Meta Gestão Ipojucaprev
2016	156.833.910,83	
2017	190.334.320,50	190.500.000,00 ok
2018	220.071.587,81	
2019	254.365.841,63	
2020	293.279.534,12	300.000.000,00
2021	360.186.221,08	
2022	428.255.858,58	
2023	497.816.239,89	
2024	567.037.397,04	600.000.000,00

Francisco H. R. de Barros Barreto
 Diretor de Investimento - IPOJUCAPREV
 Matrícula: 71239

Francisco Barros Barreto
 Diretor de Investimentos

(Handwritten signatures and initials are present throughout the bottom section of the page, including 'gob', 'RFB', and others.)