





IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

Listagem de presentes - Reunião 27/03/2019		
NOME	CPF	Rubrica
Grauetecha W.C. da Silva	54033691472	BB
Silveira Silviano		BB
Flávia de Souza R.M. Soza	79431500400	BB
Irací Maria Feitosa Nunes Oliveira	023.506.924-74	BB
Paulo Sérgio L. Ferreira	04362900491	BB
Paulo D. M. V. S.	778377179-93	BB
Marcos de Freitas S. da Silva	024869914-84	BB
Alcino Melo Preita	027.191.524-20	BB
Magda José da Silva	244.922.904-06	BB
Edson Fernandes da Silva	021.920.064.01	BB
José Góis Freire	023.614.594-00	BB
Camila Paula Góis Freire	061.972.594.00	BB
Edilson F. de Araújo	820.311.424-53	BB
Eduardo José da Silva	922411.804-34	BB
Maurício da Costa Gomes	186.648304-8	BB
Anderson Soeiro Gomes da Silva	013895874-11	BB
Diego Soeiro da Costa	600.504.714.91	BB
AGRINHO ARAUJO JUNIOR	019166524-03	BB
Helton Carlos de Almeida Ferraz	095.019.444-17	BB
Thiago R. Moreira	065.796.939-94	BB

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94
www.flmpref.ipojuca.pe.gov.br

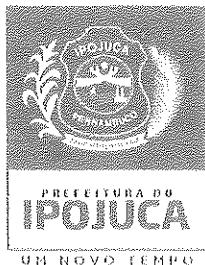


IPOJUCA PREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

Aos 27 dias do mês de Março do ano de 2019, foi realizada uma reunião conjunta entre os órgãos colegiados visando apresentar os resultados da nossa carteira. A mesma não foi organizada de forma individual por enfrentarmos dificuldade no agendamento do espaço e, também, precaver um aumento nos gastos. A reunião foi iniciada às 10h, na sala de reuniões da Secretaria da Mulher, pelo novo Diretor de Investimentos, que foi apresentado e estava acompanhado do Presidente Executivo e do Diretor Financeiro. Os novos membros do Comitê de Investimentos foram apresentados. Após a apresentação o Diretor de Investimentos tomou a apresentação para si informando o acontecido nas assembleias do AGE GERAÇÃO DE ENERGIA e AGE DUNAS, nos dias 30/01/2019 e 26/02/2019. Diante do que foi discutido sobre do AGE GERAÇÃO DE ENERGIA, relatou-se sobre a aprovação dos cotistas para a contratação do escritório Vieira Rezende Advogados para elaboração dos estudos do Fundo e suas Companhias Investidas afim de entender as medidas cíveis e/ou administrativas de responsabilização e reparação contra aqueles que de alguma forma possam ter causado ou contribuído, ainda que indiretamente, para os prejuízos sofridos direta ou indiretamente pelo fundo. Também foi relatado sobre aprovação dos cotistas para a contratação da Thymos Energia para elaboração do laudo de avaliação anual dos ativos do fundo. Também foi citada que as demonstrações financeiras do fundo foram reprovadas pelos cotistas, devido ao parecer adverso da auditoria independente contratada, explicou-se que a base para tal parecer adverso foi a grande volatilidade e subjetividade das premissas para especificação dos ativos do fundo, bem como informações esclarecimentos do Administrador e da Nova Gestora com relação a modificação apresentada no parecer. Ainda foi mencionada a impossibilidade de prorrogação do prazo de duração do fundo, que vence no dia 29/06/2019, por mais 12 (doze) meses, uma vez que com as novas modificações provocadas pela Resolução CMN nº 4.695 de 27 de Novembro de 2018 fizeram com que os Administradores e Gestores do fundo não possam mais receber aportes por parte dos RPPS, e o entendimento da Secretaria de Previdência é que a prorrogação desses fundos desenquadrados não é possível. Referente ao dia 26/02/2019, Assembléia do Dunas, foi esclarecido o andamento da Administração do FIDC Dunas e explicada a ação em três frentes para resarcir os cotistas, sendo elas: 1) Ação judicial contra que objetiva a cobrança de títulos inadimplidos que configurem/caracterizem fraude por parte dos antigos gestores do FIDC Dunas; 2) Apresentação do relatório de cobranças dos títulos que possam vir a serem renegociados; e 3) Proposição de *notitia criminis* contra os antigos gestores do FIDC Dunas, com consequente instauração de inquérito policial para apurar o caso. Quanto a deliberação para inclusão do fundo em processo de "liquidação especial", foi explicado o motivo da abstenção do voto por parte dos cotistas seniores que são RPPS, tendo a proposta sido rejeitada. Também foi feita a cobrança por parte dos cotistas seniores quanto à amortização do fundo e da exigência de recomposição de garantia dos cotistas subordinados. Em seguida, ainda o Diretor de Investimentos explicou que a apresentação do Estudo Atuarial será realizado na reunião de Abril. A reunião foi finalizada com a apresentação de um breve resumo do cenário externo e interno e com a apresentação dos resultados da carteira referente a Janeiro e Fevereiro.



IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

CONSELHO FISCAL - 27/03/2019		
CONSELHEIRO	MEMBRO	ASSINATURA
Paulo Balduíno da Silveira Filho Matrícula nº 682/1	TITULAR	
Paula Deize Gomes do Nascimento Matrícula nº 1098/1	SUPLENTE	
Marcos Bastos Lins Matrícula nº 1408/1	TITULAR	
Joaldo José da Silva Matrícula nº 1176/1	SUPLENTE	
Edson Jerônimo da Silva Matrícula nº 1244/1	TITULAR	
Maria de Lourdes C. M. de Souza Matrícula nº 1081/1	SUPLENTE	
José Severino Lieuthier Ferreira Matrícula nº 114/1	TITULAR	
Maria José da Silva Matrícula nº 61/1	SUPLENTE	



**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
INVEST DUNAS LP ("Fundo")
CNPJ/MF nº 13.633.964/0001-19**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias de fevereiro de 2019, às 11 horas, na sede da Administradora, localizada na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 15º andar e por vídeo conferência na sede do escritório Sérgio Bermudes Advogados.

2 - CONVOCAÇÃO: Realizada via correio eletrônico.

3 - PRESENÇA: Presente (i) a totalidade dos Quotista cujas assinaturas encontram-se apostas na Lista de Presença de Quotista; e os representantes da Administradora, conforme determina o Artigo 78, Parágrafo Terceiro, do Regulamento.

4 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Guaraci Sillos Moreira – Presidente; Mayara Franco Gonçalves – Secretária.

5 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre

- (a) apresentação do andamento das cobranças do Fundo; e
- (b) a inclusão do Fundo em processo de "liquidação especial".

6 - DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, o representante da Administradora informou a ordem do dia, sobre o andamento das cobranças do Fundo e o motivo da inclusão do Fundo em um processo de liquidação especial.

Foi informado ainda que houve o ingresso de mais 4 ações judiciais, as quais foram confirmadas pelo Sr. Vitor Lamas, representante do escritório Sergio Bermurdes Advogados Associados. A ação judicial tem como objetivo a cobrança dos títulos inadimplidos. Também foi esclarecido que mais 3 ações judiciais serão propostas.

Submetido a perguntas sobre o processo de cobrança? O Sr. Alexandre Melo, representante de Ipojucaprev questionou como está sendo a informação das ações aos cotistas? Porque segundo ele, não estão sabendo sobre o ajuizamento das ações. Segundo ele as informações somente são passadas quando solicitadas. Que tem meses que solicitam e que as informações precisam chegar aos cotistas. Para ele sempre é necessário ficar "puxando" informação, tais como, relatório da ação. Sendo assim, solicita que seja criado um canal mais efetivo, ou seja, chegue com mais velocidade essa informação aos cotistas.

H B

*P
S
1*



Segundo o representante da Administradora, foram passadas as informações em janeiro, porém ficou de rever o processo de forma a atualizá-los de forma mais efetiva.

Reiterou o Sr. Alexandre que Ipojucaprev não recebeu, salvo, inclusive pediu ao Sr. Jaligson para o Sr. Jaligson pedir a Administradora.

Sr. Jaligson, representante do cotistas, esclareceu que de fato, a Socopa enviou o relatório em janeiro e que ele encaminhou para os cotistas o relatório processual da ação indenizatória, mas essas novas ações a Administradora não repassou a ciência deles.

Sr. Alexandre Melo reiterou afirmando que recebeu o resumo do andamento, mas que não recebeu um esclarecimento sobre, por exemplo, se houve contestação, quem recebeu a citação.

Sr. Vitor Lamas, representante do escritório Sergio Bermurdes Advogados Associados informou que nem todos receberam e que os mandatos de citação ainda não voltaram todos. Foi esclarecido ainda que na verdade, o que houve é que duas cartas de citação voltaram negativas quais sejam as da Brasil Plus e Carbonagro, e que o escritório fez um pedido de citação por oficial de justiça.

Sr. Alexandre Melo questionou se foi feita a citação no endereço que consta da receita?

Sr. Vitor Lamas disse que sim, e que inclusive no mesmo endereço que consta no site deles, por esse motivo o pedido de entrega via oficial de justiça.

Sr. Alexandre Melo questionou se tais empresas fecharam?

Sr. Guaraci, representante da Administradora, informou que não. E que de alguma forma a portaria é instruída a não receber tais citações.

O Sr. Alexandre Melo questionou se foi considerado o endereço do cartão CNPJ? E se o condomínio é empresarial? Pois acredita ser estranho!

Foi esclarecido que sim é empresarial e a carta de citação foi enviada justamente para o endereço, que consta no cadastro dele na receita federal, endereço que as empresas mesmo informam ser seu endereço. Segundo o Sr. Vitor Lamas, parece que há um indicio de ocultação e então foi solicitada, a citação por oficial de justiça, pedido este que aguarda deferimento e que tem todo um trâmite de distribuição para oficial de justiça.

Foi esclarecido ainda pelo representante da Administradora, que não obstante as ações de indenização, estão realizando a cobrança extrajudicial, que inclusive estiveram na empresa Tejucana fechando acordo de pagamento.

Além disso, em novembro foi proposta uma *notitia criminis* na justiça federal e que em dezembro de 2018, houve uma conversa com o ministério público federal para apresentação de esclarecimentos e que o promotor entendeu as argumentações, bem



como, da análise de farta documentação apresentada entendeu haver indícios de crime e que em janeiro de 2019, foi instaurado um inquérito policial para apurar as responsabilidades de todos os envolvidos na esfera criminal.

Sr. Jaligson tomou a palavra e informou que também teve dificuldades para entregar documentos ao Sr. Tomas na Exten e na Brasil Plus. Segundo informou que a época que estava sendo feito o contrato de permuta de cotas dos mezaninos para os cotistas sêniores, os documentos foram enviados para o endereço indicado e a portaria informou que não funcionava mais lá. Assim diante da insistência, uma vez que a documentação retornou para Recife, houve uma segunda tentativa que retornou positiva.

A representante da Administradora disse que sabe dessa dificuldade, até porque já receberam notificações deste endereço.

Sr. Jaligson questionou o Sr. Vitor Lamas a respeito da ação indenizatória, pois segundo ele o enredo muito forte é a questão da fraude das consultorias de crédito, porém não houve pedido da desconsideração da personalidade jurídica. Segundo o escritório, foi pensado bastante nesse ponto, porém fazer um pedido agora de desconsideração, parece prematuro.

Houve preliminarmente um pedido de liminar de arresto e de bloqueio de bens. Esse pedido foi indeferido em primeira instância, justamente porque se verificou que ele ainda é prematuro o juiz diz que não há elementos suficientes para saber o que aconteceu. Há um agravo pendente de julgamento a respeito desse assunto, está concluso com o desembargador.

Outra observação pelo Sr. Jaligson é que entende que a peça deveria ser aditada para fazer constar que os cotistas são RPPS e que por de traz possuem milhares de beneficiários. Que uma peça com 30 laudas, foi feita uma observação num parágrafo apenas. Segundo ele deveria trazer uma situação mais emblemática, de que esses recursos são recursos públicos na sua maioria, pois segundo entende, o juiz vê a relevância e necessidade de urgência em proteger esse patrimônio, pois ele Jaligson, possui experiência nesse tipo de caso.

Sr. Vitor disse que foi dito na peça, e no agravo houve um reforço maior sobre esse assunto.

Também ficou esclarecido isso na *notitia criminis*, razão essa que o delegado responsável pelo inquérito, pediu a posição de cotista e a aplicação mês a mês.

Sr. Alexandre Melo reforçou que o escritório deve acompanhar o despacho da procedência e envio das citações, que já se passou muito tempo e que é necessário o empenho do escritório na realização dessa citação.

Sobre o apelo dos investidores do Fundo ficou definido que todos passariam a quantidade dos beneficiários dos RPPS para a Administradora.



O representante do cotistas FIC FIDC Brasil Plus, (Brazil Plus Funding Corporation) e Fundo de Investimento Multimercado Riviera participando via telefone da sede da Socopa, informou que não foram comunicados da alteração de local desta assembleia. A respeito da decisão em sede liminar do Agravo de Instrumento, informara a tais cotistas parece bem clara a imputação de responsabilidade à Socopa na mesma medida dos demais processados, conforme pontuado pelo desembargador.

O representante da Administradora esclareceu ao representante do cotistas FIC FIDC Brasil Plus, (Brazil Plus Funding Corporation) e Fundo de Investimento Multimercado Riviera que houve negativa do pedido de liminar e não do agravo. E que a juíza de 1^a Instância não atribuiu nenhuma responsabilidade a Administradora, mas ela , entendeu que naquele momento não tinha elementos para deferir a liminar e que a imputação de responsabilidade e reparação de danos vai depender da análise do processo. Também ficou esclarecido que está pendente de julgamento pelo desembargador o agravo que recorre da decisão da juíza de 1^a instância.

A Riviera antecipando seu voto, solicitou que a liquidação seja feita em outro Administrador em razão de um claro conflito de interesses existente sugerindo que renunciasse à administração do Fundo.

Em relação ao item 2 da ordem do dia, “liquidação do Fundo” a Administradora argumentou que o Fundo em estado de liquidação de forma oficial, pois na prática é o que está acontecendo com o Fundo, uma vez o Fundo não tem mais aquisição de direitos creditórios e basicamente está em um processo de recuperação de créditos.

Além disso, a razão de garantia está desenquadrada e a Administradora já notificou os subordinados sobre o enquadramento, que até questiona o representante dos subordinados neste ato sobre a recomposição da razão de garantia, uma vez que, não recebeu nenhuma resposta e a princípio, o subordinado, além da responsabilização, em relação aos atos, tais como origem do crédito, ele está em mora com relação a subordinação do Fundo.

O Sr. Vinicius representante de um dos cotistas subordinados, informou que, não recebeu nenhuma notificação sobre esse assunto. Além disso, o Sr. Ivan informou que este assunto não foi incluído na pauta da assembleia, motivo pelo qual não foi trazida nenhuma orientação do cotista neste sentido.

A Administradora reforçou sobre a necessidade de o representante passar essa informação aos subordinados ao que o representante assentiu.

Ficou ainda esclarecido que as cotas subordinadas não possuem poder de voto, uma vez que foram todas consumidas.

Questinado pelo Sr. Alexandre Melo qual a proposta da Riviera para indenizar o cotista sênior?



O representante Sr. Ivan informou que não há uma proposta, até porque não se conhece a extensão dos danos causados pelo administrador, por isso a proposta de fazer a liquidação em outro administrador, para que pudesse apurar qual foi sua responsabilidade e, então, requerer de quem for esta indenização.

O representante da Administradora a esse respeito disse que imagina que Consultoria consolidou ao seu patrimônio pelo menos 10 milhões em imóveis o que é evidente a sua responsabilização.

Além disso, a responsabilização deve ser apurada sobre a origem dos créditos.

Sr. Jose Marcos representante da ReciPrev fez questão de consignar em ata o seguinte: Qual é a possibilidade da Socopa, Riviera e Dunas fazerem um acordo e nos pagarem o mais rápido possível? Pois trata-se de recursos públicos e que a vários meses essa questão está se prolongando. Segundo ele agora o representante do cotista subordinado o assustou, porque há várias conversas com ele. Que há mais de 1 ano os cotistas vêm falando com subordinados e que não estão de brincadeira. Segundo afirmou foram fraude. "Não faz "parte do jogo", perder dinheiro com fraude. Faz parte perder em razões de mercado, agora, tem várias figuras envolvidas e acha justo que os cotistas sejam pagos e que a "briga" continue entre gestor, administrador e dunas. Segundo disse é consumidor de boa-fé, e que possui 36 anos desse mercado e que segundo sua análise todos são responsáveis (gestor, administrador, Dunas)" Disse ainda que não errou e que aplicou de boa-fé.

Reiterando sua manifestação de voto, os representantes do FIC FIDC Brasil Plus, (Brazil Plus Funding Corporation) e Fundo de Investimento Multimercado Riviera informaram que a orientação de voto é no sentido de não realizar a liquidação, porque segundo eles uma "liquidação especial" não está prevista em regulamentação específica, e, mediante a gravidade das conclusões contidas na decisão mencionada, desejam a liquidação do Fundo, em outro administrador. Pediram ainda que conste na Ata parte da decisão liminar que foi citada acima, qual seja o excerto que trata da inferência de responsabilidades: "[...]2.2.1) Não se vislumbra de imediato, por exemplo, prova inequívoca no sentido do desvio e apropriação de recursos do fundo que vem atribuído aos réus. De outra parte, embora venham juntados documentos originados de terceiros supostamente devedores contestando a origem de títulos de crédito em que figuram como sacados, títulos esses agregados pelos réus à carteira do fundo, é por ora mera ilação a imputação que lhes faz o agravante de conluio com os cedentes dos créditos correspondentes. Mesmo no tocante à constituição de garantias (como alienações fiduciárias de imóveis) em nome das empresas de consultoria, embora estejam essas situações afim devidamente documentadas nos autos, afigurando-se em princípio incompatíveis com os limites da atuação daquelas, há aspectos não suficientemente esclarecidos a respeito, como por exemplo a remotíssima hipótese de não serem as práticas de conhecimento (ou ao menos suscetíveis de) da administradora e custodiante Socopa; 2.2.2) Chama a atenção, com efeito, que todos os atos supostamente



fraudulentos que o Fundo agora imputa aos réus, ocorridos ao longo dos últimos anos, tenham passados absolutamente imunes aos olhos da gestora, que consta estar no exercício da função desde junho de 2013 e a quem caberia naturalmente fiscalizar e acompanhar a atuação dessas consultoras no tocante à aquisição de créditos, além de controlar os atos de cobrança e não só de constituição como também de realização das garantias. Demanda por tudo abordagem cautelosa a atribuição de responsabilidade aos réus por iniciativa dessa gestora, que, suposta a realidade das fraudes, estaria na melhor das hipóteses inserida em um possível quadro de negligência grave no tocante ao exercício de suas próprias atribuições. E, nessas condições, poderia ser chamada a responder igualmente, com seu patrimônio, por eventuais prejuízos advindos aos quotistas, a diluir a premência da constrição desejada em relação aos bens dos agravados; [...]”.

O representante da Administradora questionou se estava na instrução de voto? Pois podem juntar a instrução de voto na Ata. O represente concordou que seja juntada a procuraçao específica, que contém a instrução de voto.

Tomou a palavra o Sr. José Marcos reiterou que os Cotistas Subordinados Júnior deveriam contribuir para recomposição da razão de garantia do Fundo e que o interessante é que ele peça para não liquidar, mas também não se posicione em relação a razão de garantia.

Os demais cotistas presentes, se abstiveram de votar.

Reiterou o Sr. Jose Marcos que os representantes dos Subordinados Júnior se pronunciem, urgente, porque, vai fazer 1 ano que se conversa com eles sobre a recomposição da razão de garantia e que eles não estão de brincadeira.

Sendo assim, fica rejeitada a liquidação do Fundo.

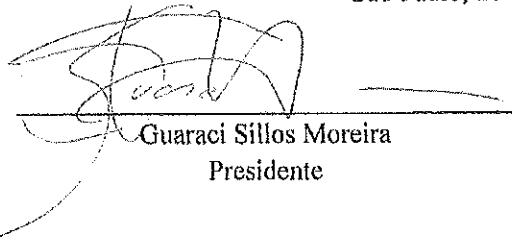
Por fim, foi questionado pelos cotistas se os cotistas seniores ligados a Dunas e Riviera estão recebendo amortizações, o representante da Administradora informou que não sabe informar, pois não conhece o caixa do Fundo e em quais condições estão sendo realizadas. Que além disso, tais informações estão submetidas a sigilo bancário.

Também Sr. Wilton questionou se os cotistas permutantes não terem recebido as amortizações das cotas permutadas no período de janeiro a outubro de 2018. O representante da administradora informou que não era possível repassar tais valores pois no período compreendido amortizações já haviam sido realizadas aos titulares das cotas naquele momento e que os cotistas permutantes somente fariam jus as amortizações após formalizado o instrumento de permuta. Que somente seria possível que esse valor a época fosse repassado, se houvesse algum instrumento que determinasse o repasse do valor no período.



7 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral de Quotistas, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.



Guaraci Sillos Moreira
Presidente



Mayara Franco Gonçalves
Secretária





GERAÇÃO DE ENERGIA
FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ/MF nº 11.490.580/0001-69
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019
(“Assembleia”)

Dia, Hora e Local: No dia 19 de fevereiro de 2019, às 14:00h, na sede social da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ nº 02.201.501/0001-61 (“Administrador”), na qualidade de administrador do Geração de Energia Fundo de Investimento Participações Multiestratégia (“Fundo”), localizada na Av. Presidente Wilson nº 231, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Mesa: Presidente: Silmara Baccani; Secretária: Isabela Bueno.

Convocação: Convocação realizada em 30 de janeiro de 2019 pelo Administrador, por correspondência e correio eletrônico enviado a cada um dos cotistas, observando-se o prazo de antecedência de 15 (quinze) dias previsto no parágrafo 1º do referido artigo, nos termos da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016 (“ICVM 578”).

Ordem do Dia

1. Contratação do escritório Vieira Rezende Advogados, pelos honorários fixos de R\$ 35.000,00 (cinquenta mil reais), para elaboração de estudos do Fundo e suas Companhias Investidas, visando entender o cabimento de adoção de medidas cíveis e/ou administrativas de responsabilização e reparação contra aqueles que de alguma forma possam ter causado ou contribuído, ainda que indiretamente, para os prejuízos sofridos direta ou indiretamente pelo Fundo, nos termos da proposta de honorários que segue anexada à presente convocação.

Para prestação do serviço, a Nova Gestora cotou os escritórios abaixo listados, cujas propostas encontram-se anexadas, tendo optado por aquele que apresentou as melhores condições:

Av. Presidente Wilson, 231/ 11º andar – Rio de Janeiro, RJ
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
Ouvintoria: www.bnymellon.com.br/sf ou 0800 725 3219
Caixa Postal 140, CEP 20.010-974 – Rio de Janeiro, RJ



BNY MELLON

- Sergio Bermudes Advogados: Honorários fixos de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) devidos quando da apresentação do trabalho.
- Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados: Honorários cobrados com base nas horas trabalhadas com limite de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), faturados e cobrados quinzenalmente, com base em relatório dos serviços prestados.
- Vieira Rezende Advogados: Honorários fixos de R\$ 35.000,00 (cinquenta mil reais) devidos 10 (dez) dias após a apresentação do memorando.

Informa a Nova Gestora, desde já, que a adoção de medidas eventualmente recomendadas será objeto de nova aprovação dos cotistas.

2. Contratação da Thymos Energia, pelo valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para elaboração de laudo de avaliação anual dos ativos do Fundo, com data base de junho/2018 e junho/19, nos termos da proposta que segue anexada à presente solicitação.

Para prestação do serviço, a Nova Gestora cotejou as empresas abaixo listadas, cujas propostas encontram-se anexadas, tendo optado por aquele que apresentou as melhores condições:

- Thymos Energia: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mais despesas incorridas para prestação do serviço.
- PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais (PWC): R\$ 349.854,23 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), com gross-up de impostos, mais despesas incorridas na prestação do serviço.
- Deloitte Touche Tohmatsu Consultores: R\$ 223.950,44 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), com gross-up de impostos, mais despesas incorridas na prestação do serviço.

3. Aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, exercício social de 30 de junho de 2017, com parecer adverso, bem como informações esclarecimentos do Administrador e da Nova Gestora com relação a modificação apresentada no parecer;



BNY MELLON

4. Prorrogação do prazo de duração do Fundo por mais 12 (doze) meses, com término em 29 de junho de 2020;
5. Considerando a renúncia já apresentada do BNY Mellon, indicações, apresentações e substituição do BNY Mellon na qualidade de administrador, distribuidor e escriturador e do custodiante do Fundo;
6. Alteração e Consolidação do Regulamento do Fundo, em razão das deliberações acima.

Presença: Cotistas titulares de 64,21% (sessenta e quatro vírgula vinte e um por cento) do total das cotas subscritas do Fundo, sendo que, desse quórum, (i) cotistas titulares de 46,79% (quarenta e seis vírgula setenta e nove por cento) do total das cotas subscritas do Fundo estiveram fisicamente presentes na Assembleia e assinaram a lista de presença que se encontra arquivada na sede do Administrador; e (ii) cotistas titulares de 17,42% (dezessete vírgula quarenta e dois por cento) participaram da Assembleia por conferência telefônica e enviaram suas respectivas manifestações de voto por escrito ao Administrador, as quais se encontram devidamente arquivadas na sede do Administrador.

Em conformidade com a convocação enviada, não houve manifestação de cotistas no sentido de existir: (a) qualquer conflito de interesse com o Fundo que os impeça de votar na presente assembleia; e (b) impedimento de votar nas assembleias do Fundo, de acordo com o Regulamento deste, bem com o previsto no artigo 31, §1º, da Instrução CVM nº 578 de 30 de agosto de 2016.

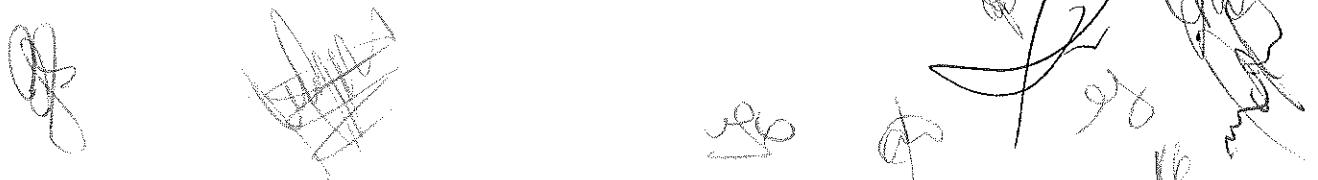
Deliberações: Dando início às apresentações e deliberações, quando aplicável, os cotistas participantes decidiram da seguinte forma.

Quanto ao item 1 da ordem do dia o item, o item restou aprovado por cotistas detentores de 62,96% (sessenta e dois vírgula noventa e dois por cento) das cotas subscritas do Fundo. Cotistas titulares de 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) das cotas subscritas se abstiveram de votar.

Dessa forma, o item restou aprovado.

Conforme aquilo que foi solicitado através de manifestação de voto enviada por cotista detentor de 13,61% (treze vírgula sessenta e um por cento) das cotas subscritas do Fundo, o Atual Gestor irá proceder com

Av. Presidente Wilson, 231/ 11º andar – Rio de Janeiro, RJ
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
Ouvintoria: www.bnymellon.com.br/sf ou 0800 725 3219
Caixa Postal 140, CEP 20.010-974 – Rio de Janeiro, RJ





BNY MELLON

determinadas alterações ao contrato com o Vieira Rezende de forma que seja atendida a solicitação do cotista.

Com relação ao item 2 da ordem do dia o item restou aprovado por cotistas detentores de 62,45% (sessenta e dois vírgula quarenta e cinco por cento) das cotas subscritas do Fundo. Cotistas titulares de 1,76% (um vírgula setenta e seis por cento) das cotas subscritas se abstiveram de votar.

Dessa forma, o item restou aprovado.

Sobre o item 3, foram prestadas as informações acerca do parecer adverso, e o item restou reprovado por 61,07% (sessenta e um vírgula zero sete por cento) das cotas subscritas do Fundo, tendo tido abstenção de cotistas representando 4,14% (tres vírgula quatorze por cento) das cotas subscritas.

Cotista detentor de 13,04% (treze vírgula zero quatro) por cento das cotas solicitou que consignasse em ata que reprovou o item e que o Atual Gestor e o atual Administrador deverão prestar os esclarecimentos necessários para que sejam sanadas as divergências indicadas pela EY na DF de exercício encerrado em 30 de junho de 2017. Dessa forma, o Administrador informou que conforme o que foi exposto, com a contratação de novo laudo de avaliação, com a data base de junho/2018 deverá assim a próxima DF do Fundo ser emitida com parecer limpo.

No que tange ao item 4, o Atual Gestor trouxe como informação a consulta que fez perante à CVM, para saber o entendimento do Ofício Circular Conjunto nº 3/2019/SIN/SPREV, no que tange a possibilidade de fundos de investimento com cotistas caracterizados como RPPS poderem prorrogar seu prazo de duração quando os fundos não atendam aos critérios estabelecidos pela Resolução CMN 3922/2010 e alterações. Nesse sentido, foi informado que conforme aquilo que dispõe o item 5 do Ofício, os RPPS que passem a apresentar aplicações em desacordo com o estabelecido, poderão manter o investimento em carteira por até 180 dias ou, no que se refere a fundos fechados, até a data prevista no regulamento do fundo. Assim, ainda, como informado pela CVM, o Atual Gestor recomendou que o item fosse retirado de pauta e o que deverá ser deliberado e discutido com os cotistas é que, ao final do prazo de duração, por impossibilidade de prorrogação, o Fundo entrará em liquidação de forma organizada e planejada, para viabilizar o plano de



BNY MELLON

desinvestimento das companhias investidas, na forma do plano que o Atual Gestor irá apresentar aos cotistas do Fundo para aprovação em assembleia.

Dessa forma, o item foi retirado de pauta e considerando que também há no Fundo cotistas submetidos a regulamentação própria para Entidades Fechadas de Previdência Complementar, o Atual Gestor e o Administrador irão avaliar com a B3 como viabilizar a manutenção das cotas registradas nesse ambiente, mesmo sem a prorrogação do prazo de duração do Fundo.

Embora item retirado, Cotista detentor de 13,04% (treze vírgula zero quatro) por cento das cotas solicitou que consignasse em ata que a aprovação da matéria, caso tivesse sido deliberada, está condicionada a elaboração, por parte do gestor, de um relatório com periodicidade trimestral contendo o trabalho realizado no período para desinvestimento do Fundo e que sejam adotados os melhores esforços para realização do mesmo no menor prazo possível.

No que tange ao item 5, a matéria restou prejudicada, dado que não houve proposta de novos prestadores de serviço para substituição. Cotista detentor de 13,04% (treze vírgula zero quatro) por cento das cotas solicitou que consignasse em ata que a matéria deve ser prejudicada.

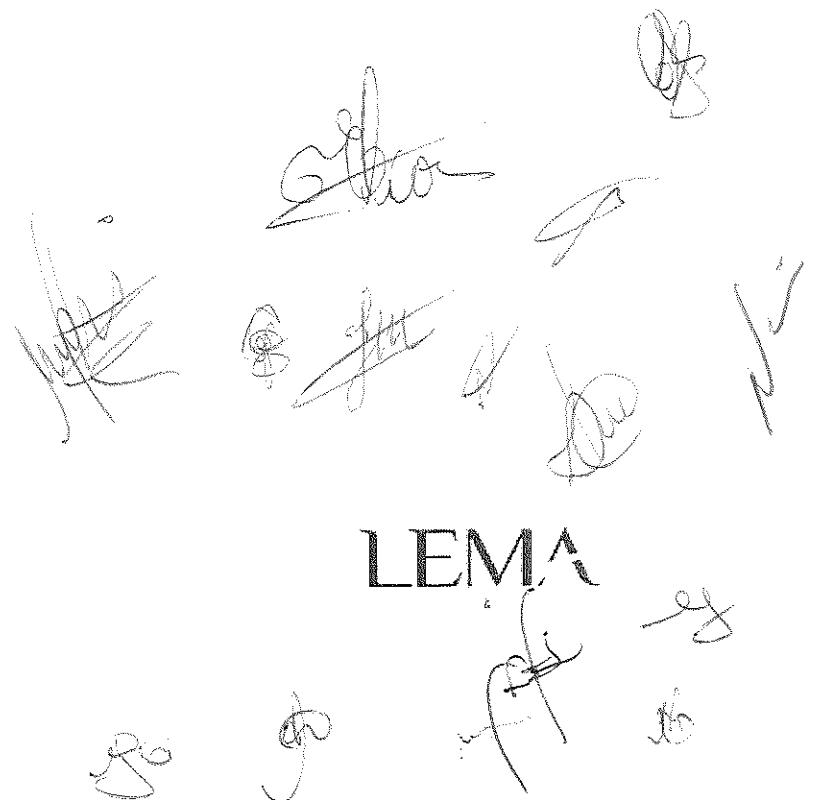
No que tange ao item 6, matéria restou prejudicada.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro 2019.

Silmara Baccani
Presidente

Isabela Bueno
Secretária

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019



LEMA

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
							3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS							
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.970.096,74	0,84%	73	0,16%	Artigo 2º
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.026.221,00	0,86%	751	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	1.982.040,65	0,84%	51	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.430.312,61	0,61%	45	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	2.936.351,78	1,25%	27	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	2.006.592,28	0,85%	6	4,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	13.921.915,32	5,93%	9.366	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.039.728,00	1,29%	104	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	40.052.227,56	17,05%	413	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	546.847,75	0,23%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.219.720,45	0,52%	95	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.573.986,39	1,10%	93	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	50.410.623,73	21,46%	1.463	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.164.295,64	0,50%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.713.444,98	1,58%	93	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.775.574,13	4,16%	327	1,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.000.000,00	0,85%	86	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.185.076,22	0,50%	313	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	14.416.300,53	6,14%	387	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	4.735.733,29	2,02%	782	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	9.872.008,54	4,20%	405	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "

Página 1 de 17

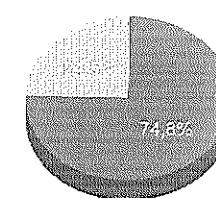
Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	Não se aplica	Não há	97.519,59	0,04%	22	37,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LIBRA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 5	Não se aplica	Não se aplica	555.897,83	0,24%	17	6,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	4.042.859,19	1,72%	4.467	1,06%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	12.547.935,51	5,34%	3.500	3,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	11.839.244,34	5,04%	74	5,84%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	2.284.209,57	0,97%	162	2,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.008.051,58	0,43%	180	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	802.566,65	0,34%	2.489	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	654.702,73	0,28%	116	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	7.280.314,63	3,10%	348	1,25%	Artigo 8º, Inciso III
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	2 anos	4.878.363,09	2,08%	6	20,71%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.082.807,09	0,46%	955	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.847.525,28	1,21%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.152.830,31	0,49%	33	0,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.669.818,25	1,14%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
SOCOPA FII - REIT11	Não se aplica	Não se aplica	2.975.857,77	1,27%		0,44%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII	Não se aplica	Não se aplica	5.573.808,02	2,37%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.518.286,89	0,65%	69	0,36%	Artigo 9º - A, Inciso III
	TOTAL -		234.944.064,54				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (fevereiro / 2019)

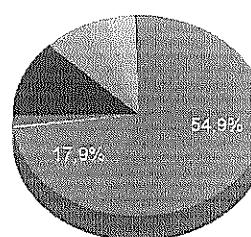
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior	EXTERIOR	1.518.286,89	0,65%
				Inferior %	Alvo %	Superior %				
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	128.994.404,88	54,90%	30,00%	55,00%	100,00%	105.949.659,66	RENDAS FIXAS	175.827.742,83	74,89%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	41.984.692,71	17,87%	0,00%	16,00%	40,00%	51.992.933,11	RENDAS VARIÁVEIS	57.598.034,82	24,53%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	35.241.609,68			
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	653.417,42	0,28%	0,00%	1,00%	5,00%	11.093.785,81			
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4.042.859,19	1,72%	0,00%	2,00%	5,00%	7.704.344,04			
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	70.483.219,36			
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	29.136.710,38	12,40%	0,00%	8,00%	20,00%	17.852.102,53			
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	13.241.484,81	5,64%	0,00%	8,00%	10,00%	10.252.921,64			
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	6.670.173,84	2,84%	0,00%	2,00%	5,00%	5.077.029,39			
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	8.549.665,79	3,64%	0,00%	3,00%	5,00%	3.197.537,44			
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.518.286,89	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.518.286,89			
Total Carteira		234.791.695,91								

Distribuição por Segmento



- EXTERIOR
- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL

Distribuição por Artigo / Resolução



- 7º I b
- 7º IV a
- 7º VII a
- 7º VII b
- 8º II a
- 8º III
- 8º IV a
- 8º IV b
- 9º A III

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	128.994.404,88	54,90%	30,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	41.984.692,71	17,87%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	653.417,42	0,28%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	4.042.859,19	1,72%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	29.136.710,38	12,40%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	13.241.484,81	5,64%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	6.670.173,84	2,84%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	8.549.665,79	3,64%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	234.791.695,91	99,94%	30,00	690,00

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 9º - A, Inciso III	1.518.286,89	0,65%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	234.791.695,91	99,94%	30,00	690,00

LEMA
& Cia

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (fevereiro / 2019)

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/02/2019

Artigo 14º -

O total das aplicações

dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.552.354,27	34,29%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	52.540.868,70	22,36%	0,00%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	48.404.102,68	20,60%	0,15%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	16.593.505,10	7,06%	0,00%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	11.839.244,34	5,04%	2,32%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	7.858.017,59	3,34%	3,62%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.042.859,19	1,72%	0,01%
RIVIERA INVESTIMENTOS	3.073.377,36	1,31%	0,10%
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	2.847.525,28	1,21%	-
LAD Capital	2.669.818,25	1,14%	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	2.006.592,28	0,85%	0,00%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	1.152.830,31	0,49%	-
VINCI PARTNERS	654.702,73	0,28%	0,00%
Tercon Asset Management	555.897,83	0,24%	0,01%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (fevereiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,90%	1,73%	2,36%	4,56%	10,12%	19,97%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	2,44%	4,12%	9,63%	10,68%	24,49%	0,15%	1,078%	4,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	2,47%	4,43%	10,16%	10,96%	24,34%	0,15%	1,332%	4,96%
130% do CDI	0,64%	1,35%	2,00%	4,01%	8,41%	21,19%	-	-	-
LIBRA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 5	0,64%	1,35%	-48,98%	-65,31%	-78,30%	-75,74%	0,60%	0,000%	0,00%
125% do CDI	0,62%	1,30%	1,93%	3,86%	8,07%	20,29%	-	-	-
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	-41,34%	288,69%	-36,91%	-66,78%	-98,63%	-99,22%	0,20%	72,371%	1.714,20%
IMA-B	0,55%	4,94%	6,67%	15,14%	14,11%	26,50%	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,54%	4,83%	6,26%	14,64%	14,59%	29,68%	0,40%	2,268%	5,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	1,87%	3,05%	6,95%	10,05%	22,09%	0,20%	0,631%	2,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,52%	4,88%	6,58%	14,93%	13,70%	25,45%	0,20%	2,412%	5,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	4,93%	6,64%	15,10%	13,92%	26,03%	0,20%	2,409%	5,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	2,33%	3,88%	9,00%	10,36%	23,64%	0,20%	1,044%	4,18%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,81%	3,10%	4,57%	14,06%	8,78%	13,73%	0,20%	5,125%	7,68%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,86%	0,51%	2,32%	8,46%	5,65%	12,02%	0,20%	4,456%	6,74%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,16%	-1,13%	-0,21%	2,85%	3,16%	9,51%	0,20%	4,650%	4,52%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,23%	0,13%	1,94%	8,04%	5,15%	11,51%	0,20%	5,042%	6,92%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (fevereiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	0,55%	2,09%	3,49%	7,79%	10,10%	23,00%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,49%	2,07%	3,47%	7,82%	9,81%	22,63%	0,20%	0,874%	3,20%
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,51%	1,17%	1,80%	3,48%	6,95%	17,23%	1,00%	0,049%	0,15%
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	0,50%	1,27%	1,92%	4,01%	6,67%	17,26%	0,50%	0,311%	1,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,48%	1,02%	1,49%	3,03%	6,31%	15,93%	0,20%	0,007%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	0,90%	1,33%	2,65%	5,52%	14,04%	0,80%	0,000%	0,00%
Selic	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,95%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,46%	1,02%	1,51%	3,03%	6,28%	16,24%	0,20%	0,005%	0,01%
IRF-M 1	0,47%	1,05%	1,61%	3,73%	6,88%	17,40%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,02%	1,57%	3,66%	6,71%	17,04%	0,20%	0,083%	0,55%
IDKA IPCA 5 Anos	0,46%	3,19%	5,20%	12,03%	12,46%	27,01%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	2,43%	4,10%	9,59%	10,67%	24,30%	0,20%	1,078%	4,45%
IMA Geral ex-C	0,44%	2,36%	3,57%	8,62%	9,74%	21,94%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,40%	3,60%	8,69%	9,81%	21,35%	0,30%	1,180%	2,80%
IPCA	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (fevereiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,50%	3,40%	4,77%	7,64%	9,66%	20,69%	0,002	2,407%	2,44%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,84%	-0,35%	1,17%	6,15%	4,64%	11,19%	0,15%	4,838%	5,54%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (fevereiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 8,00% ao ano	1,05%	2,05%	2,83%	5,52%	12,20%	24,51%	-	-	-
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	-	-	-	-	-	-	1,20%	-	-
IFIX	1,03%	3,53%	5,83%	13,80%	5,33%	20,00%	-	-	-
SOCOPA FII - REIT11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,36%	0,000%	16,91%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,000%	-
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	0,52%	1,27%	1,89%	3,70%	6,65%	17,64%	1,00%	0,316%	1,10%
IPCA	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-	-
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,06%	0,88%	1,45%	2,70%	6,22%	17,82%	1,50%	0,866%	1,08%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,30%	0,063%	0,96%
IDIV	-2,03%	10,20%	10,92%	32,82%	17,00%	37,80%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,39%	12,67%	16,31%	36,04%	17,64%	39,10%	1,72%	7,087%	18,43%
Ibovespa	-1,86%	8,76%	6,79%	24,66%	11,99%	43,39%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,21%	1,19%	2,60%	7,35%	-	-	1,60%	0,700%	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,06%	4,77%	5,08%	23,56%	15,04%	55,25%	1,50%	10,296%	21,03%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	-1,83%	9,52%	7,46%	24,98%	16,68%	47,16%	2,00%	9,791%	22,31%
SMLL	-1,82%	7,42%	9,67%	26,86%	11,74%	47,26%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (fevereiro / 2019)

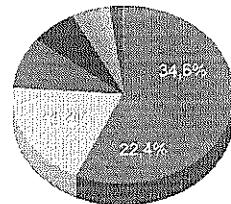
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,50%	7,35%	8,80%	23,80%	8,14%	43,30%	1,50%	7,211%	19,81%
IBX	-1,76%	8,76%	7,36%	25,63%	12,88%	44,58%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-0,99%	8,82%	9,81%	27,36%	15,33%	40,86%	2,00%	7,741%	18,92%
IBX-50	-1,69%	8,57%	6,29%	23,55%	10,83%	43,15%	-	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-1,11%	11,15%	10,44%	26,53%	19,50%	60,65%	1,50%	6,836%	19,83%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (fevereiro / 2019)

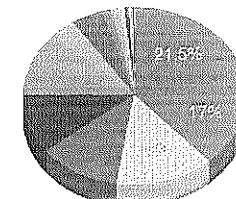
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	5,96%	6,73%	-1,52%	-11,92%	19,14%	47,52%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL / FI AÇÕES	5,80%	6,50%	-1,82%	-12,21%	17,20%	43,17%	0,70%	4,768%	18,28%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (fevereiro / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.207.057,00	34,56%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	52.540.868,70	22,36%
BEM DTVM	45.644.215,51	19,43%
SulAmérica Investimentos	21.934.251,85	9,34%
BANCO BRADESCO	15.585.453,52	6,63%
Planner Corretora	5.573.808,02	2,37%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	4.000.355,59	1,70%
Socopa	3.629.275,19	1,54%
LAD Capital	2.669.818,25	1,14%
BTG Pactual Serviços Financeiros	2.006.592,28	0,85%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	152.368,63	0,06%



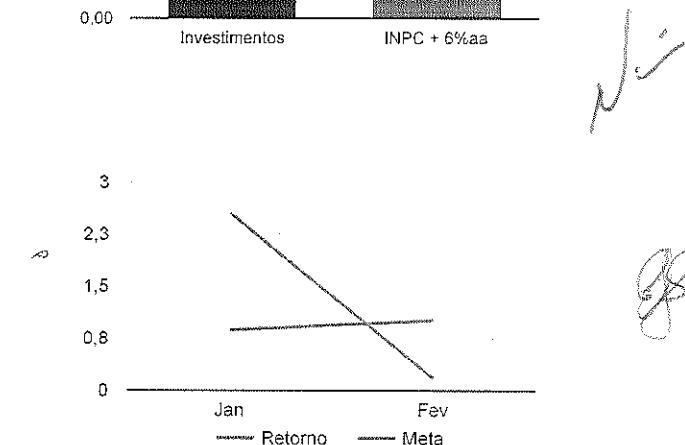
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	50.410.623,73	21,46%
IMA-GERAL EX-C	40.052.227,56	17,05%
IMA-B	33.000.593,56	14,05%
AÇÕES - LIVRES	27.679.441,00	11,78%
CDI	25.568.392,18	10,88%
GESTÃO DURATION	14.416.300,53	6,14%
MULTIMERCADO	13.241.484,81	5,64%
FUNDO IMOBILIÁRIO	8.549.665,79	3,64%
Outro	6.670.173,84	2,84%
CRÉDITO PRIVADO	4.042.859,19	1,72%
IMA-B 5	3.164.295,64	1,35%
IMA-B 5+	2.936.351,78	1,25%
BDR NÍVEL I	1.518.266,89	0,65%
AÇÕES - SETORIAIS	1.457.269,38	0,62%
IDKA IPCA 5A	1.430.312,61	0,61%
FIDC - FECHADO	555.897,83	0,24%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	152.368,63	0,06%
FIDC - ABERTO	97.519,59	0,04%



- IRF-M 1
- IMA-GERAL EX-C
- IMA-B
- AÇÕES - LIVRES
- CDI
- GESTÃO DURATION
- MULTIMERCADO
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- FIP
- CRÉDITO PRIVADO
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- BDR NÍVEL I
- AÇÕES - SETORIAIS
- IDKA IPCA 5A
- FIDC - FECHADO
- Outro

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)	Acumulado no Ano	
										Investimentos	INPC + 6%aa
Janeiro	216.699.358,38	19.919.697,65	14.949.005,14	227.339.203,91	5.669.153,02	2,56%	0,87%	293,35%	2,57%	3,00	
Fevereiro	227.339.203,91	21.314.476,13	14.287.604,28	234.791.695,91	425.620,15	0,18%	1,01%	18,05%	2,12%	2,25	
Acumulado no ano					6.094.773,17	2,74%	1,89%	145,43%		1,50	
										0,75	
										0,00	



Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.044.138,37	0,00	54.071,69	2.006.592,28	16.525,60	0,81%	4,84%	-1,84%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.990.492,11	0,00	73.589,88	2.936.351,78	19.449,55	0,65%	5,12%	-1,81%
LIBRA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 5	552.351,31	0,00	0,00	555.897,83	3.546,52	0,64%	0,00%	0,64%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.189.941,16	0,00	31.970,69	1.164.295,64	6.325,17	0,53%	4,65%	-2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.015.788,48	0,00	0,00	2.026.221,00	10.432,52	0,52%	2,41%	0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	559.182,58	0,00	15.217,31	546.847,75	2.882,48	0,52%	0,63%	0,52%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.022.329,85	0,00	0,00	4.042.859,19	20.529,34	0,51%	0,05%	0,51%
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	9.727.317,44	0,00	0,00	9.775.574,13	48.256,69	0,50%	0,31%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.245.899,64	0,00	32.299,47	1.219.720,45	6.120,28	0,49%	1,08%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.460.554,73	0,00	37.329,49	1.430.312,61	7.087,37	0,49%	1,08%	0,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.712.890,52	0,00	0,00	4.735.733,29	22.842,77	0,48%	0,01%	0,48%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.824.445,63	0,00	0,00	9.872.008,54	47.562,91	0,48%	0,01%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.629.613,21	0,00	67.522,36	2.573.986,39	11.895,54	0,45%	1,04%	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	52.297.988,07	0,00	2.121.158,17	50.410.623,73	233.793,83	0,45%	0,08%	0,45%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	10.863.275,41	3.000.000,00	0,00	13.921.915,32	58.639,91	0,42%	2,27%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	39.897.049,22	0,00	0,00	40.052.227,56	155.178,34	0,39%	1,18%	0,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.978.912,92	2.381.617,72	0,00	14.416.300,53	55.769,89	0,39%	2,41%	0,50%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.007.532,93	0,00	44.576,99	1.970.096,74	7.140,80	0,36%	4,46%	-1,66%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.109.194,00	0,00	80.468,55	3.039.728,00	11.002,55	0,35%	5,04%	-2,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.975.576,20	0,00	0,00	1.982.040,65	6.464,45	0,33%	1,33%	0,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.704.553,29	2.000.000,00	0,00	3.713.444,98	8.891,69	0,24%	2,41%	0,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	891.529,04	11.932.858,41	11.648.967,78	1.185.076,22	9.656,55	0,08%	0,00%	0,43%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,87%	0,49%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR LP	166.250,50	0,00	64.763,66	97.519,59	-3.967,25	-2,39%	72,37%	-41,34%
			Total Renda Fixa			766.027,50	0,44%	1,18%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro / 2019

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SOCOPA FII - REIT11	2.968.031,32	0,00	15.668,24	2.975.857,77	23.494,69	0,79%	0,00%	0,00%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	7.242.453,86	0,00	0,00	7.280.314,63	37.860,77	0,52%	0,32%	0,52%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	652.157,46	0,00	0,00	654.702,73	2.545,27	0,39%	7,09%	0,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.080.574,01	0,00	0,00	1.082.807,09	2.233,08	0,21%	0,70%	0,21%
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	2.847.525,28	0,00	0,00	2.847.525,28	0,00	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	1.153.558,06	0,00	0,00	1.152.830,31	-727,75	-0,06%	0,06%	-0,06%
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4.882.256,20	0,00	0,00	4.878.363,09	-3.893,11	-0,08%	0,87%	0,06%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	2.672.793,48	0,00	0,00	2.669.818,25	-2.975,23	-0,11%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.307.001,11	0,00	0,00	2.284.209,57	-22.791,54	-0,99%	7,74%	-0,99%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.018.843,08	0,00	0,00	1.008.051,58	-10.791,50	-1,06%	10,30%	-1,06%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	12.688.649,63	0,00	0,00	12.547.935,51	-140.714,12	-1,11%	8,84%	-1,11%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII	5.639.857,38	0,00	0,00	5.573.808,02	-66.049,36	-1,17%	0,00%	-
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	12.060.481,70	0,00	0,00	11.839.244,34	-221.237,36	-1,83%	9,79%	-1,83%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	823.136,14	0,00	0,00	802.566,65	-20.569,49	-2,50%	7,21%	-2,50%
Total Renda Variável						-423.615,65	-0,73%	5,23%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro / 2019

Ativos de Investimentos no Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIAÇÕES	1.435.078,59	0,00	0,00	1.518.286,89	83.208,30	5,80%	4,77%	5,80%
			Total Exterior		83.208,30	5,80%	4,77%	

Relatório Analítico dos Investimentos
em janeiro de 2019

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

LEMA

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Ctde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
							3.922 / 4.392 / 4.604
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	39.897.049,22	17,55%	377	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	2.044.138,37	0,90%	6	4,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.109.194,00	1,37%	104	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.704.553,29	0,75%	90	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.015.788,48	0,89%	702	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	2.990.492,11	1,32%	27	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	1.975.576,20	0,87%	51	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	559.182,58	0,25%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.629.613,21	1,16%	93	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.245.899,64	0,55%	95	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	10.863.275,41	4,78%	6.502	1,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.189.941,16	0,52%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.460.554,73	0,64%	45	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	2.007.532,93	0,88%	73	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	52.297.988,07	23,00%	1.466	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	891.529,04	0,39%	306	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	11.978.912,92	5,27%	362	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	4.712.890,52	2,07%	793	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	9.824.445,63	4,32%	419	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.727.317,44	4,28%	316	1,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	Não se aplica	Não há	166.250,50	0,07%	22	37,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "
LIBRA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 5	Não se aplica	Não se aplica	552.351,31	0,24%	17	6,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "

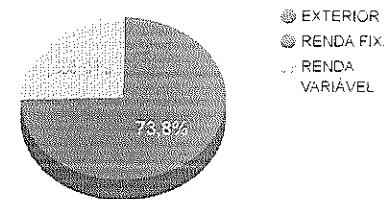
Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	4.022.329,85	1,77%	3.961	1,16%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	12.060.481,70	5,31%	75	5,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	12.688.649,63	5,58%	2.859	4,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	2.307.001,11	1,01%	172	2,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.018.843,08	0,45%	168	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	823.136,14	0,36%	2.342	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	652.157,46	0,29%	114	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	7.242.453,86	3,19%	333	1,26%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.080.574,01	0,48%	955	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	2 anos	4.882.256,20	2,15%	7	17,18%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.153.558,06	0,51%	33	0,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.672.793,48	1,18%			Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.847.525,28	1,25%			Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII	Não se aplica	Não se aplica	5.639.857,38	2,48%			Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "
SOCOPA FII - REIT11	Não se aplica	Não se aplica	2.968.031,32	1,31%		9,42%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.435.078,59	0,63%	71	0,35%	Artigo 9º - A, Inciso III
	TOTAL -		227.339.203,91				

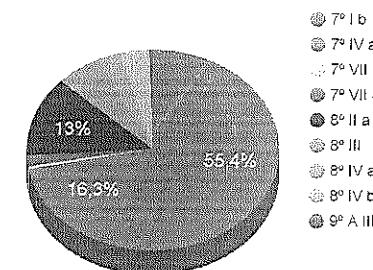
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (janeiro / 2019)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior	EXTERIOR	1.435.078,59	0,63%
				Inferior %	Alvo %	Superior %				
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	125.990.779,40	55,42%	30,00%	55,00%	100,00%	101.348.424,51	RENDAS FIXAS	167.866.806,61	73,84%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	37.135.095,55	16,33%	0,00%	16,00%	40,00%	53.800.586,01	RENDAS VARIÁVEIS	58.037.318,71	26,53%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	34.100.880,59			
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	718.601,81	0,32%	0,00%	1,00%	5,00%	10.648.358,39			
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4.022.329,85	1,77%	0,00%	2,00%	5,00%	7.344.630,35			
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	68.201.761,17			
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	29.550.269,12	13,00%	0,00%	8,00%	20,00%	15.917.571,66			
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	13.205.284,07	5,81%	0,00%	8,00%	10,00%	9.528.636,32			
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	6.673.876,82	2,94%	0,00%	2,00%	5,00%	4.693.083,38			
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	8.607.888,70	3,79%	0,00%	3,00%	5,00%	2.759.071,50			
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.435.078,59	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.435.078,59			
Total Carteira		227.339.203,91								

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alociação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: janeiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Aínea " b "	125.990.779,40	55,42%	30,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Aínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Aínea " a "	37.135.095,55	16,33%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " a "	718.601,81	0,32%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " b "	4.022.329,85	1,77%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Aínea " a "	29.550.269,12	13,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	13.205.284,07	5,81%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Aínea " a "	6.673.876,82	2,94%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Aínea " b "	8.607.888,70	3,79%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	227.339.203,91	100,00%	30,00	690,00

Artigos - Renda Fixa	Base: janeiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 9º - A, Inciso III	1.435.078,59	0,63%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	227.339.203,91	100,00%	30,00	690,00

LEMA
&...

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (janeiro / 2019)

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/01/2019

Artigo 14º -

O total das aplicações

dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.820.167,45	35,11%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	52.480.766,10	23,08%	0,00%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	45.403.952,54	19,97%	0,14%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.547.842,00	5,52%	0,00%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	12.060.481,70	5,31%	2,72%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	7.946.858,49	3,50%	1,80%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.022.329,85	1,77%	0,01%
RIVIERA INVESTIMENTOS	3.134.281,82	1,38%	0,10%
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	2.847.525,28	1,25%	8,54%
LAD Capital	2.672.793,48	1,18%	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	2.044.138,37	0,90%	0,00%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	1.153.558,06	0,51%	3,46%
VINCI PARTNERS	652.157,46	0,29%	0,00%
Tercon Asset Management	552.351,31	0,24%	0,01%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	4,37%	4,37%	7,05%	14,01%	14,11%	30,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,00%	5,00%	7,48%	13,05%	8,42%	18,17%	0,20%	1,913%	7,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,39%	4,39%	7,05%	13,97%	13,95%	30,18%	0,20%	1,781%	5,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4,33%	4,33%	6,96%	13,79%	13,71%	29,56%	0,20%	1,740%	5,49%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	4,26%	4,26%	6,79%	14,26%	14,49%	33,98%	0,40%	1,691%	5,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,42%	2,42%	4,39%	6,91%	5,46%	14,65%	0,20%	1,342%	6,70%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,42%	2,42%	4,39%	6,81%	5,35%	14,59%	0,20%	1,342%	6,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,87%	1,87%	3,60%	8,03%	10,47%	26,23%	0,20%	0,950%	4,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	1,34%	2,69%	6,34%	9,98%	23,39%	0,20%	0,611%	2,09%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	1,05%	2,10%	2,39%	3,40%	10,83%	0,20%	0,429%	4,36%
IDKA IPCA 5 Anos	2,72%	2,72%	4,95%	10,99%	12,51%	29,88%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,93%	1,93%	3,89%	8,32%	10,73%	26,67%	0,20%	1,051%	4,47%
IMA Geral ex-C	1,91%	1,91%	3,92%	7,88%	10,04%	24,12%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	2,01%	3,98%	7,84%	10,21%	23,62%	0,30%	0,839%	2,77%
IPCA + 6,00% ao ano	0,83%	0,83%	1,71%	4,09%	9,95%	19,79%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,14%	2,14%	4,22%	9,36%	11,23%	27,28%	0,15%	1,137%	4,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,94%	1,94%	3,91%	8,36%	10,73%	26,92%	0,15%	1,052%	4,52%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
130% do CDI	0,71%	0,71%	2,00%	4,11%	8,37%	21,77%	-	-	-
LIBRA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR 5	0,71%	0,71%	-48,98%	-65,28%	-78,31%	-75,62%	0,60%	0,000%	0,01%
125% do CDI	0,68%	0,68%	1,93%	3,95%	8,04%	20,85%	-	-	-
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR LP	562,63%	562,63%	84,14%	-14,43%	-98,70%	-98,66%	0,20%	911,218%	1.720,54%
IRF-M 1	0,58%	0,58%	1,69%	3,70%	6,96%	18,04%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	0,57%	1,65%	3,62%	6,80%	17,67%	0,20%	0,099%	0,55%
Selic	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,39%	16,38%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,53%	0,53%	1,51%	3,10%	6,29%	16,69%	0,20%	0,001%	0,02%
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	0,77%	0,77%	2,02%	4,06%	6,85%	18,01%	0,50%	0,413%	1,20%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,66%	0,66%	1,80%	3,55%	6,93%	17,75%	1,00%	0,065%	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	0,53%	1,49%	3,10%	6,29%	16,40%	0,20%	0,003%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	0,47%	1,33%	2,72%	5,50%	14,47%	0,80%	0,000%	0,01%
IPCA	0,32%	0,32%	0,26%	1,10%	3,78%	6,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,88%	2,88%	4,64%	7,26%	9,82%	21,96%	0,002	1,382%	2,03%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,51%	1,51%	3,16%	4,70%	4,27%	12,86%	0,15%	0,814%	5,52%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	12,48%	12,48%	21,45%	30,55%	18,70%	50,50%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12,23%	12,23%	22,22%	31,91%	17,58%	44,71%	1,72%	6,076%	18,61%
Ibovespa	10,82%	10,82%	11,40%	22,94%	14,70%	50,60%	-	-	-
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	11,56%	11,56%	11,35%	23,53%	20,36%	54,74%	2,00%	7,660%	22,51%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	5,89%	5,89%	7,32%	21,95%	18,37%	63,61%	1,50%	8,536%	21,27%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,99%	0,99%	3,21%	-	-	-	1,60%	0,784%	-
IBX	10,71%	10,71%	12,20%	23,89%	15,39%	52,03%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	9,91%	9,91%	13,08%	22,30%	17,68%	46,34%	2,00%	6,741%	18,92%
IBX-50	10,44%	10,44%	10,44%	21,80%	13,22%	49,74%	-	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	12,40%	12,40%	14,53%	22,43%	23,29%	69,86%	1,50%	7,297%	20,10%
SMILL	9,41%	9,41%	17,06%	23,72%	13,39%	58,58%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10,10%	10,10%	15,87%	21,98%	10,56%	55,53%	1,50%	6,738%	19,94%
IFIX	2,47%	2,47%	7,46%	11,85%	5,45%	24,55%	-	-	-
SOCOPA FII - REIT11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,36%	19,530%	16,91%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII	-	-	-	-	-	-	0,12%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano	1,00%	1,00%	2,18%	5,07%	12,01%	24,31%	-	-	-
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	-	-	-	-	-	-	1,20%	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

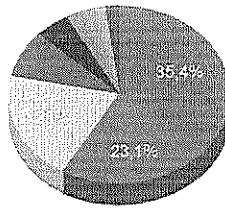
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	0,74%	0,74%	1,81%	3,78%	6,82%	18,48%	1,00%	0,460%	1,16%
IPCA	0,32%	0,32%	0,26%	1,10%	3,78%	6,74%	-	-	-
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,82%	0,82%	1,34%	3,15%	6,68%	19,49%	1,50%	0,214%	0,97%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,30%	1,535%	0,96%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

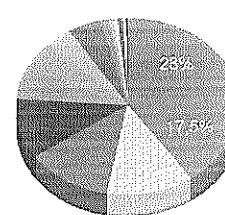
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	0,72%	0,72%	-2,63%	-5,99%	11,01%	43,91%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,66%	0,66%	-2,76%	-6,33%	9,21%	40,02%	0,70%	8,720%	18,82%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (janeiro / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.472.324,91	35,40%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	52.480.766,10	23,08%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	45.403.952,54	19,97%
BEM DTVM	19.408.655,74	8,54%
BANCO BRADESCO	11.528.998,92	5,07%
Planner Corretora	5.639.857,38	2,48%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	4.001.083,34	1,76%
Socopa	3.686.633,13	1,62%
LAD Capital	2.672.793,48	1,18%
BTG Pactual Serviços Financeiros	2.044.138,37	0,90%

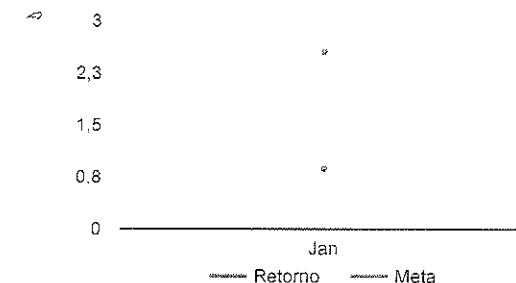


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	52.297.988,07	23,00%
IMA-GERAL EX-C	39.897.049,22	17,55%
IMA-B	28.154.754,11	12,38%
AÇÕES - LIVRES	28.074.975,52	12,35%
CDI	25.156.182,63	11,07%
MULTIMERCADO	13.205.284,07	5,81%
GESTÃO DURATION	11.978.912,92	5,27%
FUNDO IMOBILIÁRIO	8.607.888,70	3,79%
FIP	6.673.876,82	2,94%
CRÉDITO PRIVADO	4.022.329,85	1,77%
IMA-B 5+	2.990.492,11	1,32%
AÇÕES - SETORIAIS	1.475.293,60	0,65%
IDKA IPCA 5A	1.460.554,73	0,64%
BDR NÍVEL I	1.435.078,59	0,63%
IMA-B 5	1.189.941,16	0,52%
FIDC - FECHADO	552.351,31	0,24%
FIDC - ABERTO	166.250,50	0,07%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)	Acumulado no Ano	
										Investimentos	INPC + 6%aa
Janeiro	216.699.358,38	19.919.697,65	14.949.005,14	227.339.203,91	5.669.153,02	2,56%	0,87%	293,35%	2,57%	3,00	
Acumulado no ano					5.669.153,02	2,56%	0,87%	293,35%	2,25	2,56%	1,50
									0,75	0,87%	0,00



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR LP	25.089,33	0,00	40.813,89	166.250,50	181.975,06	725,31%	911,22%	761,19%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.848.002,90	0,00	0,00	2.990.492,11	142.489,21	5,00%	1,91%	5,00%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	10.419.044,53	0,00	0,00	10.863.275,41	444.230,88	4,26%	1,69%	4,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.643.474,99	0,00	0,00	11.978.912,92	335.437,93	2,88%	1,38%	2,88%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.960.097,26	0,00	0,00	2.007.532,93	47.435,67	2,42%	1,34%	2,42%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.035.728,00	0,00	0,00	3.109.194,00	73.466,00	2,42%	1,34%	2,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.934.273,80	0,00	0,00	1.975.576,20	41.302,40	2,14%	1,14%	2,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	39.111.628,20	0,00	0,00	39.897.049,22	785.421,02	2,01%	0,84%	2,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.222.223,58	0,00	0,00	1.245.899,64	23.676,06	1,94%	1,05%	1,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.432.886,28	0,00	0,00	1.460.554,73	27.668,45	1,93%	1,05%	1,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.581.319,82	0,00	0,00	2.629.613,21	48.293,39	1,87%	0,95%	1,87%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.013.704,00	0,00	0,00	2.044.138,37	30.434,37	1,51%	0,81%	1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	551.781,16	0,00	0,00	559.182,58	7.401,42	1,34%	0,61%	1,34%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.177.581,20	0,00	0,00	1.189.941,16	12.359,96	1,05%	0,43%	1,05%
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	9.652.673,52	0,00	0,00	9.727.317,44	74.643,92	0,77%	0,41%	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.000.944,40	0,00	2.015.788,48	14.844,08	0,74%	1,78%	4,39%
LIBRA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR 5	548.476,27	0,00	0,00	552.351,31	3.875,04	0,71%	0,00%	0,71%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.996.096,36	0,00	0,00	4.022.329,85	26.233,49	0,66%	0,07%	0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	54.492.176,49	0,00	2.500.000,00	52.297.988,07	305.811,58	0,56%	0,10%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.688.032,11	0,00	0,00	4.712.890,52	24.858,41	0,53%	0,00%	0,53%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.785.339,47	3.000.000,00	0,00	9.824.445,63	39.106,16	0,40%	0,00%	0,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	4.055.244,61	9.214.199,96	12.408.191,25	891.529,04	30.275,72	0,23%	0,00%	0,47%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	1.704.553,29	0,00	1.704.553,29	0,00	0,00%	1,74%	4,33%
			Total Renda Fixa	2.721.240,22		1,65%	1,54%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.288.871,08	0,00	0,00	12.688.649,63	1.399.778,55	12,40%	7,30%	12,40%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	581.080,47	0,00	0,00	652.157,46	71.076,99	12,23%	6,08%	12,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	747.628,69	0,00	0,00	823.136,14	75.507,45	10,10%	6,74%	10,10%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.099.064,19	0,00	0,00	2.307.001,11	207.936,92	9,91%	6,74%	9,91%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	8.121.036,53	3.000.000,00	0,00	12.060.481,70	939.445,17	8,45%	7,66%	11,56%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.018.843,08	18.843,08	1,88%	8,54%	5,89%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII	5.537.671,08	0,00	0,00	5.639.657,38	102.186,30	1,85%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.070.023,47	0,00	0,00	1.080.574,01	10.550,54	0,99%	0,78%	0,99%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	1.143.005,44	0,00	0,00	1.153.558,06	10.552,62	0,92%	1,54%	0,92%
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4.842.610,65	0,00	0,00	4.882.256,20	39.645,55	0,82%	0,21%	0,82%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	7.189.340,48	0,00	0,00	7.242.453,86	53.113,38	0,74%	0,46%	0,74%
SOCOPA FII - REIT11	2.955.104,28	0,00	0,00	2.968.031,32	12.927,04	0,44%	19,53%	0,00%
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	2.847.525,28	0,00	0,00	2.847.525,28	0,00	0,00%	-	-
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	2.675.861,58	0,00	0,00	2.672.793,48	-3.068,10	-0,11%	-	-
Total Renda Variável					2.938.495,49	5,33%	6,05%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

Ativos de Investimentos no Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FII AÇÕES	1.425.661,28	0,00	0,00	1.435.078,59	9.417,31	0,66%	8,72%	0,66%
			Total Exterior		9.417,31	0,66%	8,72%	