



IPOJUCA PREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

ATA N° 01/2020

Ata de posse e da 1º Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2020, realizada no dia 03 de março de 2020;

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala de reuniões da Secretaria Especial da Mulher do Ipojuca, localizada na Rua do Comércio, 232, Centro, Ipojuca/PE, conforme previa convocação, reuniram-se para tomar posse os novos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, após serem designados pelas Portarias 253/2020 e 254/2020, respectivamente, publicadas no dia cinco de fevereiro do ano de dois mil e vinte. Estiveram presentes: o Presidente Executivo do IpojucaPrev Sr. Maurison da Costa Gomes; os servidores: Rafael D'Albuquerque Vaz de Oliveira, Paula Deize Gomes do Nascimento, Maria de Lourdes C. Muniz de Souza, Marcos Bastos Lins, Joaldo José da Silva, Adriano Marques de Assis Guerra, Marcelo Ricardo de Santana, Ricardo Marlon de Oliveira Pereira, José Ricardo Curato, José Marcelo de Oliveira, José Severino Lieuthier Ferreira, Tiago Figueiredo Ferreira Lins, Marcio Fernando Soares da Silva, Severino Paulo da Fonseca, Ednaldo Justino dos Santos, Severino Gonçalves de Assis Guerra, João Luiz da Silva, o Diretor Administrativo-Financeiro Helton Carlos Albuquerque Ferreira e o Diretor de Investimentos, Marcelo Marinheiro. A reunião inicialmente foi conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente justificou que a reunião não ocorreu no mês de fevereiro devido à impossibilidade de utilização do auditório da Prefeitura Municipal do Ipojuca e da sala de reuniões da Secretaria Especial da Mulher. Quanto ao mês de Janeiro, foi informado que não teve o quorum mínimo dos antigos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. A reunião teve as seguintes pautas: **1) Apresentação da estrutura do IpojucaPrev; 2) Apresentação das atribuições e informações referentes aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 3) Informações sobre os requisitos para os Conselheiros; 4) Posse dos Conselheiros; 5) Apresentação das informações contábeis, orçamentárias e financeiras do IpojucaPrev no exercício de 2019; 6) Proposta do calendário de reuniões para o ano de 2020.** Abordando a pauta **1) Apresentação da estrutura do IpojucaPrev;** Foi apresentado toda a estrutura administrativa do Ipojucaprev, de acordo com o que está previsto na Lei nº 1.794 de 27 de Fevereiro de 2015, incluindo informações sobre a sua personalidade jurídica e informando que o Ipojucaprev tem como finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, exercendo a administração do FUNPREI juntamente com o Conselho Deliberativo e com o Conselho Fiscal. **2) Apresentação das atribuições e informações referentes aos Conselhos Deliberativo e Fiscal;** Foram apresentadas as informações sobre os Conselhos Deliberativo e Fiscal, tais como: atribuições, responsabilidades, direitos e deveres, conforme previsto na Lei nº 1.442 de 04 de setembro de 2006 e suas posteriores alterações. Também foram apresentadas as exigências para que os conselheiros possam receber o pagamento do jeton. **3) Informações sobre os requisitos para os Conselheiros;** Foi dado ciência aos conselheiros que, de acordo com a Lei nº 13.846/2019, os novos parâmetros e exigências para participar desses órgãos seriam "I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar; II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros gerais;". Também foi informado que as condições e formas de se cobrar esses parâmetros gerais serão disponibilizadas em breve, por enquanto, o que existe é uma minuta indicando como vai ser regulamentado, mas ainda não foi validada pelos órgãos competentes. Além disso, foi apresentado um panorama geral dos conselheiros que já são certificados, sendo 4 do Conselho Deliberativo e 1 do Conselho Fiscal. **4) Posse dos Conselheiros;** Seguindo a pauta, foi dada a posse pelo Presidente Executivo do IpojucaPrev, Maurison da Costa Gomes, aos seguintes servidores: Anderson Jofre Gomes da Silva, CPF nº 013.595.874-11, matrícula nº 66615, membro titular do Conselho Deliberativo e indicado pelo Poder Executivo para ser Presidente do seu respectivo conselho; Rafael D'Albuquerque Vaz De Oliveira, CPF nº 042.225.704-43, matrícula nº 66988, membro suplente do Conselho Deliberativo; Paula Deize Gomes do Nascimento, CPF nº 023.614.594-00, matrícula nº 1098, membro titular do Conselho Deliberativo; Maria De Lourdes C. Muniz De Souza, CPF nº 794.315.004-00, matrícula nº 1081, membro suplente do Conselho Deliberativo; Marcos Bastos Lins, CPF nº 078.502.224-40, matrícula nº 180042/6, membro titular do Conselho Deliberativo; Joaldo José Da Silva, CPF nº 879.517.204-

Rua do Comércio, nº 152 - Centro, Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94
Ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

Página 1 de 3



IPOJUCA PREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

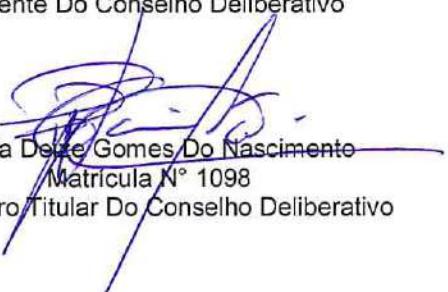
10, matrícula nº 180061/2, membro suplente do Conselho Deliberativo; Adriano Marques De Assis Guerra, CPF nº 857.765.054-53, matrícula nº 1104, membro titular do Conselho Deliberativo; Marcelo Ricardo De Santana, CPF nº 921.574.164-04, matrícula nº 67964, membro suplente do Conselho Deliberativo; Ricardo Marlon De Oliveira Pereira, CPF nº 698.230.814-68, matrícula nº 1252, membro titular do Conselho Deliberativo; José Ricardo Curato, CPF nº 433.812.354-00, matrícula nº 1032, membro suplente do Conselho Deliberativo e José Marcelo de Oliveira, CPF nº 509.075.064-53, matrícula nº 782, membro titular do Conselho Deliberativo, designados para o **Conselho Deliberativo** através da Portaria 253 de 05 de Fevereiro de 2020, os mesmos tomaram posse e prestaram o compromisso de desempenhar com zelo, lealdade e exatidão as atribuições inerentes à função de conselheiro, bem como cumprir com fidelidade e observância as leis e regulamentos vigentes e suas posteriores alterações. Depois, foi dada a posse pelo Presidente Executivo do IpojucaPrev, Maurison da Costa Gomes aos seguintes servidores: Tiago Figueiredo Ferreira Lins, CPF nº 059.932.274-86, matrícula nº 66641, membro titular do Conselho Fiscal ; Marcio Fernando Soares Da Silva, CPF nº 024.869.914-84, matrícula nº 180006/0, membro titular do Conselho Fiscal; Jimmy De Lima Pessoa, CPF nº 089.313.664-69, matrícula nº 180047/7, membro suplente do Conselho Fiscal; Severino Paulo Da Fonseca, CPF nº 770.434.724-15, matrícula nº 650, membro titular do Conselho Fiscal; Ednaldo Justino Dos Santos, CPF nº 421.608.714-00, matrícula nº 1251, membro suplente do Conselho Fiscal; Severino Gonçalves De Assis Guerra, CPF nº 051.408.894-04, matrícula nº 013, membro titular do Conselho Fiscal e João Luiz Da Silva, CPF nº 760.211.308-04, matrícula nº 591, membro suplente do Conselho Fiscal, designados para o **Conselho Fiscal** através da Portaria 254 de 05 de Fevereiro de 2020, os mesmos tomaram posse e prestaram compromisso de desempenhar com zelo, lealdade e exatidão as atribuições inerentes à função de conselheiro, bem como cumprir com fidelidade e observância as leis e regulamentos vigentes e suas posteriores alterações. De acordo com o previsto no artigo 66, §6º "o Conselho Fiscal elegerá seu presidente na primeira reunião ordinária após a sua posse, dentre seus membros, por dois anos, podendo ser reconduzida por igual período." Os membros presentes elegeram o conselheiro **MÁRCIO FERNANDO SOARES DA SILVA** CPF nº 879.517.204-10 e matrícula nº **180061/2** como presidente do Conselho Fiscal por unanimidade. Seguindo para a pauta **5) Apresentação das informações contábeis, orçamentárias e financeiras do IpojucaPrev no exercício de 2019;** Neste ponto, foi passada a palavra para o Diretor Administrativo-Financeiro o Sr. Helton Carlos de Albuquerque o qual primeiramente apresentou que no ano de dois mil e dezenove a Autarquia registrou uma receita de R\$92.659.653,91 (noventa e dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), sendo R\$ 53.876.289,85 (cinquenta e três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) provenientes das contribuições previdenciárias do servidor, da alíquota patronal e adicional. Também, registrou um aporte de R\$ 4.672.787,59 (quatro milhões, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e uma despesa de R\$ 36.967.815,96 (trinta e seis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e noventa e seis centavos) das quais R\$ 101.394,75 (cento e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) foram gastos com inativos e pensionistas do Poder Legislativo, R\$ 32.294.807,04 (tinta e dois milhões, duzentos e noventa e quatro reais, oitocentos e sete reais e quatro centavos) para gastos com inativos e pensionistas do Poder Executivo e R\$ 4.571.614,17 (quatro milhões, quinhentos e setenta e um mil, seiscientos e quatorze reais e dezessete centavos) para pagamento de inativos e pensionistas anteriores. Além disso, foram demonstrados os saldos contábeis e financeiros em dezembro, salientando as contas bancárias e todas as aplicações de investimento do FUNPREI e sua evolução patrimonial no ano de dois mil e dezenove. Conforme mostrado pelo Sr. Helton Carlos dos Ingressos e dispêndios orçamentários as receitas totalizaram R\$ 161.264,95 (cento e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), os aportes foram R\$ 3.427.017,94 (três milhões, quatrocentos e vinte e sete reais, dezessete reais e noventa e quatro centavos), já as despesas totalizaram R\$ 3.080.597,85 (três milhões, oitenta mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) sendo o limite de utilização definido de R\$ 3.409.703,63 (três milhões quatrocentos e nove reais, setecentos e três reais e sessenta e três centavos). Ademais, o diretor Helton, também apresentou aos conselheiros a ferramenta Tome Conta do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco nele os mesmos podem acompanhar com detalhe e fidedignidade as informações financeiras e administrativas de maneira fácil e prática. **6) Proposta do calendário de reuniões para o ano de 2020;** Foi



IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

mostrado um calendário com as possíveis datas das reuniões para o ano de 2020. Este ponto foi aceito por unanimidade pelos membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados presentes na reunião. Ademais, também foi informado a todos os presentes que às onze horas seria realizada a reunião mensal da diretoria de investimentos com os órgãos colegiados do IpojucaPrev a qual todos os presentes também estavam convidados a participar e que no dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte seria realizada a reunião de apresentação da política de investimentos e da avaliação atuarial do ano de dois mil e vinte aos novos conselheiros. Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou à reunião.

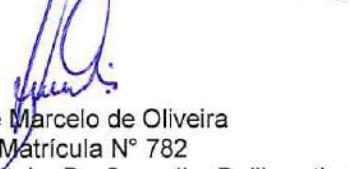
Anderson Jofre Gomes Da Silva
Matrícula N° 66615
Presidente Do Conselho Deliberativo


Paula Deise Gomes Do Nascimento
Matrícula N° 1098
Membro Titular Do Conselho Deliberativo

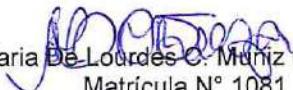

Marcos Bastos Lins
Matrícula N° 180042/6
Membro Titular Do Conselho Deliberativo

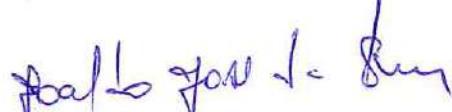

Adriano Marques De Assis Guerra
Matrícula N° 1104
Membro Titular Do Conselho Deliberativo

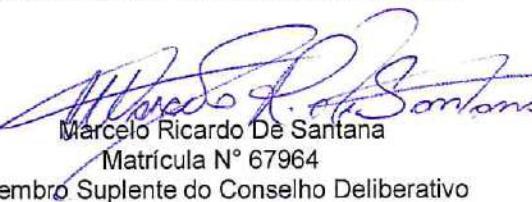

Ricardo Marlon De Oliveira Pereira
Matrícula N° 1252
Membro Titular Do Conselho Deliberativo


José Marcelo de Oliveira
Matrícula N° 782
Membro Titular Do Conselho Deliberativo

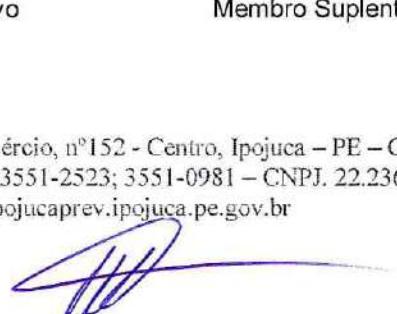
Rafael D' Albuquerque Vaz De Oliveira
Matrícula N° 66988
Membro Suplente do Conselho Deliberativo


Maria De Lourdes C. Muniz De Souza
Matrícula N° 1081
Membro Suplente do Conselho Deliberativo


Joaldo José Da Silva
Matrícula N° 180061/2
Membro Suplente do Conselho Deliberativo


Marcelo Ricardo Dê Santana
Matrícula N° 67964
Membro Suplente do Conselho Deliberativo


José Ricardo Curato
Matrícula N° 1032
Membro Suplente do Conselho Deliberativo


José Severino Lieuthier Ferreira
Matrícula N° 114
Membro Suplente do Conselho Deliberativo



IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

Lista de Presença – Reunião do Conselho Deliberativo e Fiscal – Data: 03/03/2020

NOME	RUBRICA
Isaías Deize Gómez do Nascimento	
José Severino Lourenço Ferreira	
Marcos Bezerra Lins	
Fábio Fávero S. da Silva	
João José Leitura	
Tiago F. FERREIRA LINS	
José MARCELO DE OLIVEIRA	
SEVERINO FAUZO DA FONSECA	
Adriano Marques de Amorim Guerra	
José Ricardo Coutinho	
Ricardo MARLON DE O. PEREIRA	
Edmílio Severino GONÇALVES GUERRA	
MARCELO RICARDO DE SOUZA	
Rafael D'Sousa J. Almeida	
Edinaldo Justino dos Santos	
João Luiz da Silva	
Maria de Fátima Oliveira Almeida Soeza	
Maurison Gomes	

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

www.funprev.ipajuca.pe.gov.br

Informações Contábeis, Orçamentárias e Financeiras FUNPREI - Exercício de 2019



IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

DE NOVO TEMPO

Assinaturas

RECEITAS - R\$ 92.659.653,91

APORTE - R\$ 4.672.787,59

DESPESAS - R\$ 36.967.815,96

Despesas (Inativos e Pensionistas Poder Legislativo) - R\$ 101.394,75;

Despesas (Inativos e Pensionistas Poder Executivo) - R\$ 32.294.807,04;

Despesas (Inativos e Pensionistas Anteriores) - R\$ 4.571.614,17;



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

UNIVERSO INFINITO

Handwritten signatures are present across the bottom right of the document, including "Giovane Queiroz", "Márcio", "Márcia", "Márcia", "Márcia", "Márcia", "Márcia", and "Márcia".

Receita de Contribuição Previdenciária
(Servidor, Patronal e Alíquota Adiciona)

X

Despesa Previdenciária (Inativos e Pensionistas)

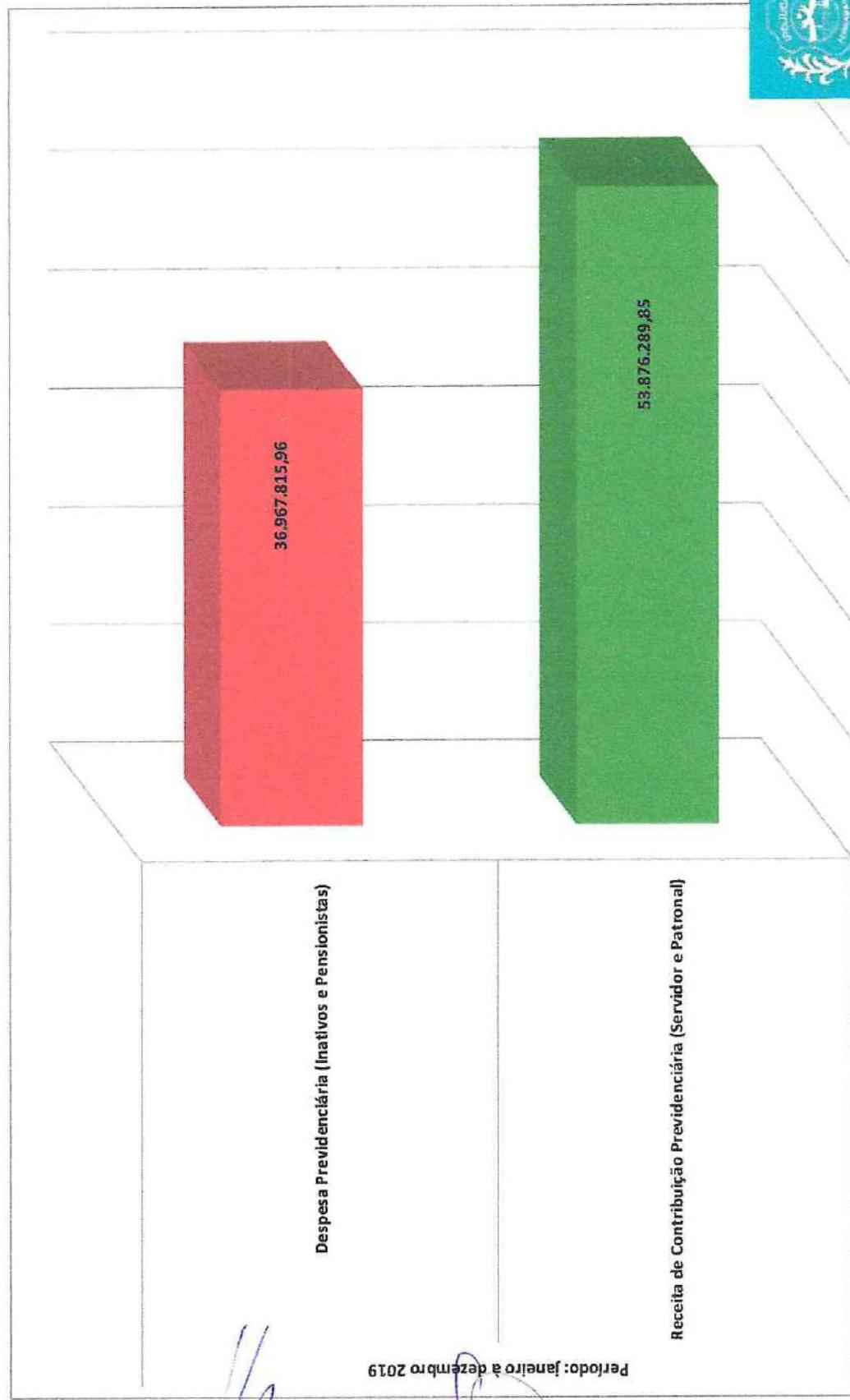
Receita de Contribuições R\$ 53.876.289,85

Despesa Previdenciária R\$ 36.967.815,96



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

GRÁFICO - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (Servidor e Patronal) X DESPESA PREVIDENCIÁRIA (Inativos e Pensionistas)



IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA
UM NOVO LÍDER

Handwritten signatures are present at the bottom of the document, including:

- A large blue signature on the left.
- A blue signature with initials "C.R." in the center.
- A blue signature with initials "M.B." on the right.
- A blue signature with initials "M.M." below it.
- A blue signature with initials "B.S." at the bottom right.
- A blue signature with initials "M.C." at the bottom right.
- A blue signature with initials "M.J." at the bottom right.

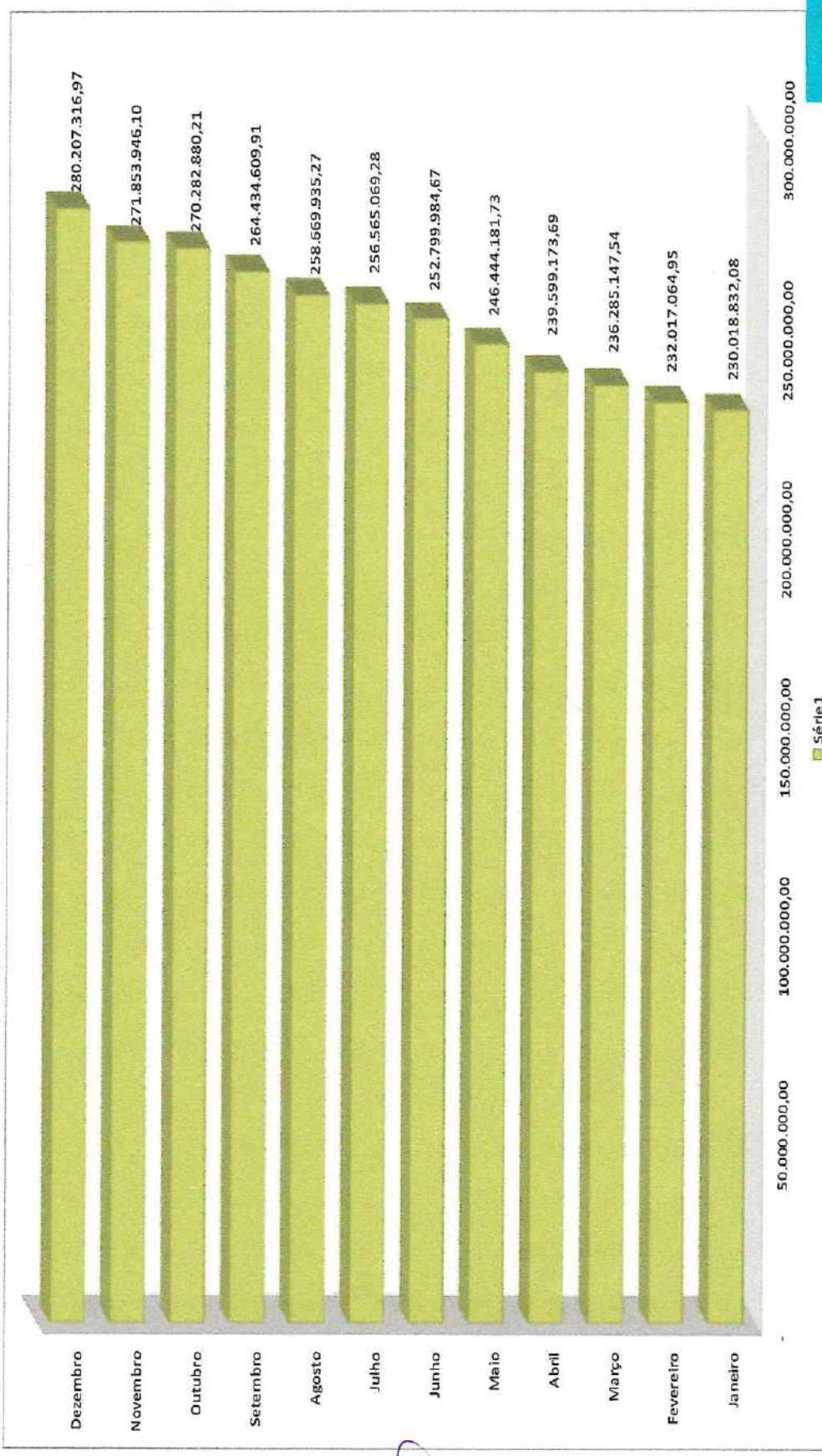
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Saldos Contábeis Financeiros: Período: janeiro à dezembro

Bancos Conta Movimento	Saldo Financeiro	%
Bancos Conta Movimento.....	9.664.355,95	3,45%
Bancos Conta - Taxa de Administração.....	2.923.870,32	1,04%
Aplicações do RPPS - FUNPREI		
Investimentos e Aplicações Financeiras Renda Fixa	Saldo Financeiro	%
Aplicações Caixa Econômica Federal.....	101.431.825,47	36,20%
Aplicações NSG Capital.....	2.642.326,19	0,94%
Aplicações BTG PACTUAL 2024 FI RF.....	6.829.970,35	2,44%
Aplicações ATICO FLERESTAL FIP	3.439.712,51	1,23%
Aplicações REIT RIVIERA FI	2.728.960,55	0,97%
Aplicações BANCO DO BRASIL	50.135.895,43	17,89%
	31.997.030,74	11,42%
Aplicações de Investimentos em Direitos Creditórios		
Banco Cruzeiro do Sul - Aplicações FDIC SOCOPA.....	-	0,00%
Aplicações em Segmento de Renda Variável		
Aplicações AZ LEGAN BRASIL FA.....	4.216.434,99	1,50%
Aplicações QUELUZ	-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO		
Aplicações SUL AMÉRICA HIGH YIELD FIM CP	51.365.192,99	18,33%
Aplicações ITAU	8.627.192,06	3,08%
Aplicações FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	4.204.549,42	1,50%
Total Geral	280.207.316,97	100%

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

GRAFICO - Evolução do Saldo Financeiro - FUNPREI 2019



IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

OURO PRETO / MG

(Handwritten signatures of officials involved in the document, including Aluísio Queiroz, Raimundo, and others, are visible across the bottom right corner.)

**Autarquia de Previdência
Municipal
IPOJUCAPREV**

**Informações Contábeis,
Orçamentárias e
Financeiras - Exercício de
2019**

INGRESSOS E DISPÊNDIOS ORÇAMENTÁRIOS

RECEITAS - R\$ 161.264,95

APORTES - R\$ 3.427.017,94

DESPESAS - R\$ 3.080.597,85

José Gómez

Ass.

Ass. *Ass.* *Ass.*
Ass. *Ass.* *Ass.*

DESPESA ADMINISTRATIVA 2019

► LIMITES PARA UTILIZAÇÃO

R\$ 3.409.703,63

UTILIZADO ATÉ DEZEMBRO

R\$ 3.080.597,85

► PERCENTUAL DE APLICAÇÃO 1,81%

Antônio Quen

Mo. Faf

z

z

z

z

z

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPOJUCAPREV

Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro 2019

Competência	Servidores vinculados ao RPPS			Total Geral	Limite para Despesas Administrativas (2%)	Percentual Gasto (%)
	Remuneração Servidores Ativos	Remuneração dos Inativos	Salário-Família e Benefícios			
janeiro/18	9.846.003,72	1.992.842,82	298.246,22	12.137.092,76	242.741,86	0,07%
fevereiro/18	10.448.695,19	2.004.024,09	305.683,50	12.758.402,78	255.168,06	0,09%
março/18	10.411.475,48	2.006.463,59	298.571,20	12.716.510,27	254.330,21	0,14%
abril/18	10.994.507,28	2.385.043,13	337.587,78	13.717.138,19	274.342,76	0,12%
maio/18	10.860.891,81	2.129.126,51	316.858,72	13.306.876,04	266.137,52	0,12%
junho/18	10.697.512,96	3.213.864,89	458.461,53	14.369.839,38	287.396,79	0,11%
julho/18	10.945.520,62	2.035.884,56	324.822,02	13.306.207,20	266.124,14	0,13%
agosto/18	10.569.624,26	2.409.382,22	321.999,56	13.301.006,04	266.020,12	0,31%
<td>10.571.403,14</td> <td>1.976.972,58</td> <td>320.227,22</td> <td>12.868.502,94</td> <td>257.370,06</td> <td>0,14%</td>	10.571.403,14	1.976.972,58	320.227,22	12.868.502,94	257.370,06	0,14%
<td>10.533.073,21</td> <td>1.894.995,34</td> <td>336.763,26</td> <td>12.764.834,81</td> <td>255.296,70</td> <td>0,17%</td>	10.533.073,21	1.894.995,34	336.763,26	12.764.834,81	255.296,70	0,17%
novembro/18	10.461.863,53	1.925.896,72	595.276,61	12.983.036,86	259.640,74	0,17%
dezembro/18	10.505.100,07	4.381.222,53	650.231,65	15.536.554,25	310.731,09	0,17%
13º Salárdio/18	10.719.078,82	-	-	10.719.078,82	214.381,58	0,09%
Total	137.564.750,09	28.355.600,98	4.564.729,27	170.485.080,34	3.409.701,61	3,080.597,85
					Total	3.088.970,52
						1,57%

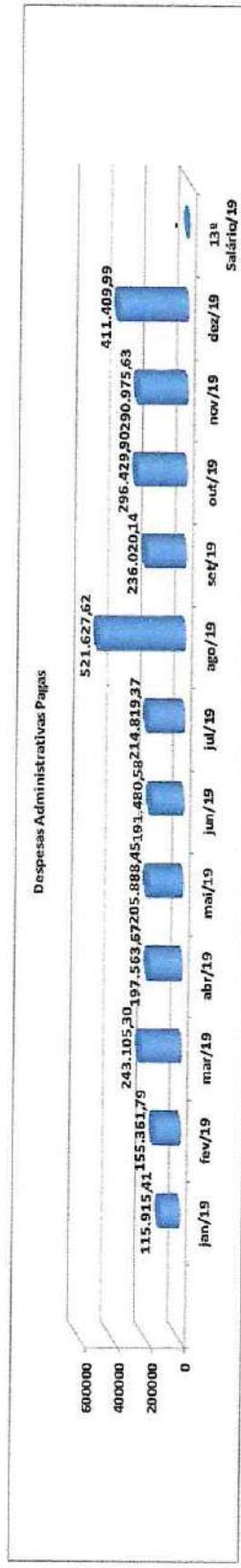
Único Anual para Despesas Administrativas

Despesas Administrativas Realizadas em 2019

Diferença de Despesas Administrativas a ser Realizada

Percentual Aplicado

3.409.701,61
3.080.597,85
329.103,76
1,81%



Obrigado!

Helton Carlos

Diretor Administrativo Financeiro

FUNPREI/IPOJUCAPREV



Adriano Júnior



AUTORIDADE PREGOERIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

UM NOVO TEMPO

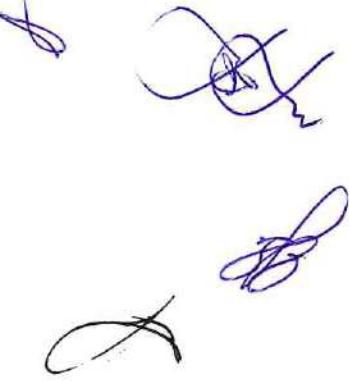
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Relatório Analítico dos Investimentos
em janeiro de 2020



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 (Janeiro / 2020)

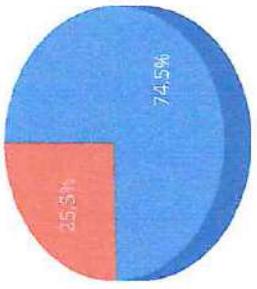
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	41.963.480,11	14,70%	583	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	3.419.570,00	1,20%	104	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	2.181.680,79	0,76%	6	4,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.333.313,33	0,47%	95	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	21.023.418,18	7,37%	32.281	1,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.208.366,47	0,77%	74	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	38.718.932,01	13,57%	1.361	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.806.800,93	0,98%	93	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.387.966,16	1,19%	27	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	44.341.544,91	15,54%	717	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	1.563.080,97	0,55%	45	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.142.283,21	0,75%	51	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	578.300,37	0,20%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	1.211.882,34	0,42%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	21.203.125,96	7,43%	118	1,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DILP	D+0	Não há	2.934.067,66	1,03%	684	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.341.181,21	3,62%	2.789	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.993.840,23	2,45%	324	1,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR LP	Não se ...	Não há	0,01	0,00%	23	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	4.233.858,30	1,48%	5.586	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Gestoras	% SI / PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	D+4	Não há	12.563.084,01	4,40%	17.285	1,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
ITAU DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	3.654.134,11	1,28%	411	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	D+4	Não há	6.838.806,10	2,40%	211	0,70%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	6.427.902,67	2,25%	18.810	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	7.952.940,28	2,79%	147	0,84%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.849.542,43	1,70%	58.612	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	4.754.240,34	1,67%	6.534	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
BRADESCO MID SMALL CAPS FIAÇÕES	D+4	Não há	3.987.240,31	1,40%	1.956	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	7.655.821,74	2,68%	839	1,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	1.159.069,05	0,41%	955	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	2.282.042,26	0,80%	21	1,97%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	Não se ...	Não se aplica	2.639.575,82	0,92%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	1.154.040,85	0,40%	33	0,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	4.227.917,80	1,48%		7,21%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "
SOCOPA FII - REIT11	Não se ...	Não se aplica	2.654.248,03	0,93%		7,99%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução			285.387.298,95				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			642,20				Artigo 6º
PL Total			285.387.941,15				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior	Distribuição por Segmento
				Inf	Alvo	Sup		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	285.387.298,95	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	100,00%	166.880.619,78	58,48%	40,00%	55,00%	100,00%	118.506.679,17	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	285.387.298,95	
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	14.269.364,95	
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	171.232.379,37	
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " b "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	171.232.379,37	● RENDA FIXA
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	40,00%	41.472.215,06	14,53%	0,00%	8,00%	40,00%	72.682.704,52	● RENDA FIXA
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " b "	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	114.154.919,58	
Artigo 7º, Inciso V, Alinea " b "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	57.077.459,79	
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	42.808.094,84	
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " b "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	42.808.094,84	
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	14.269.364,94	
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	5,00%	4.233.858,30	1,48%	0,00%	3,00%	5,00%	10.035.506,65	
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.269.364,95	
Total Renda Fixa	100,00%	212.586.693,15	74,49%	40,00%	70,00%	57,00%		



Distribuição por Segmento

● RENDA FIXA

● RENDA VARIÁVEL

[Handwritten signatures]

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira ¢	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alinea "a"	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	85.616.189,69
Artigo 8º, Inciso I, Alinea "b"	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	85.616.189,69
Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"	20,00%	51.027.890,25	17,88%	0,00%	16,00%	20,00%	6.049.569,54
Artigo 8º, Inciso II, Alinea "b"	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	57.077.459,79
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.814.890,79	3,09%	0,00%	3,00%	10,00%	19.723.839,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea "a"	5,00%	6.075.658,93	2,13%	0,00%	2,00%	5,00%	8.193.706,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea "b"	5,00%	6.882.165,83	2,41%	0,00%	3,00%	5,00%	7.387.199,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea "c"	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.269.364,95
Total Renda Variável	30,00%	72.800.605,80	25,51%	0,00%	27,00%	125,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira ¢	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	28.538.729,90
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	28.538.729,90
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	28.538.729,90
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	



J *J* *C* *S*

LEMA

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Janeiro / 2020)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% \$/ Carteira	% \$/ PL Gestão	Artigos	Carteira \$	Carteira %	Límite Inferior (%)	Límite Superior (%)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.803.141,50	38,83	0,02	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "a"	0,00	0,00	0,00	100,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	51.583.505,14	18,07	0,15	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	166.880.619,78	58,48	40,00	100,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	50.387.258,92	17,66	0,00	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "c"	0,00	0,00	0,00	100,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	32.029.172,37	11,22	0,00	Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
ITAU UNIBANCO	8.503.676,54	2,98	0,00	Artigo 7º, Inciso III, Alinea "a"	0,00	0,00	0,00	5,00
VINCI PARTNERS	7.952.940,28	2,79	0,03	Artigo 7º, Inciso III, Alinea "b"	0,00	0,00	0,00	60,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	6.935.921,13	2,43	0,01	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	41.472.215,06	14,53	0,00	40,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	6.509.960,06	2,28	1,48	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "b"	0,00	0,00	0,00	40,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.233.858,30	1,46	0,01	Artigo 7º, Inciso V, Alinea "a"	0,00	0,00	0,00	20,00
RIVIERA INVESTIMENTOS	2.654.248,03	0,93	0,43	Artigo 7º, Inciso V, Alinea "b"	0,00	0,00	0,00	15,00
LAD CAPITAL	2.639.575,82	0,92	-	Artigo 7º, Inciso VI, Alinea "a"	0,00	0,00	0,00	15,00
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	1.154.040,85	0,40	4,86	Artigo 7º, Inciso VI, Alinea "b"	4.233.858,30	1,48	0,00	5,00
SOCOPA	0,01	0,00	0,00	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "c"	0,00	0,00	0,00	5,00
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)								
Artigo 8º, Inciso I, Alinea "a"	0,00	0,00	0,00	Artigo 8º, Inciso I, Alinea "b"	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"	51.027.890,25	17,88	0,00	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "b"	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso III	8.814.890,79	3,09	0,00	Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	10,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea "a"	6.075.658,93	2,13	0,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea "b"	6.882.165,83	2,41	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea "c"	0,00	0,00	0,00	Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 3 Anos (Benchmark)	0,69%	0,69%	1,52%	5,42%	13,46%	26,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	0,63%	1,43%	5,01%	12,62%	24,71%	0,01%	0,02%
125% do CDI (Benchmark)	0,47%	0,47%	1,42%	3,27%	7,28%	15,90%	-	-
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	113,35%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,50%	0,50%	0,70%	4,08%	11,07%	22,22%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	0,49%	0,50%	3,93%	11,38%	22,76%	0,01%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,72%	0,72%	3,37%	5,14%	10,47%	21,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,67%	1,36%	5,48%	14,05%	26,86%	0,01%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,44%	0,44%	1,20%	3,05%	6,61%	14,04%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42%	0,42%	1,14%	2,93%	6,40%	13,64%	0,00%	0,00%
IMA-B (Benchmark)	0,26%	0,26%	-0,24%	5,64%	18,11%	34,79%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	0,80%	1,29%	3,49%	9,98%	15,87%	0,01%	0,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,27%	0,27%	-0,33%	5,66%	17,92%	34,49%	0,02%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	0,20%	1,55%	3,91%	9,21%	20,11%	0,00%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	0,53%	1,43%	4,95%	12,36%	24,12%	0,01%	0,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA FIXA

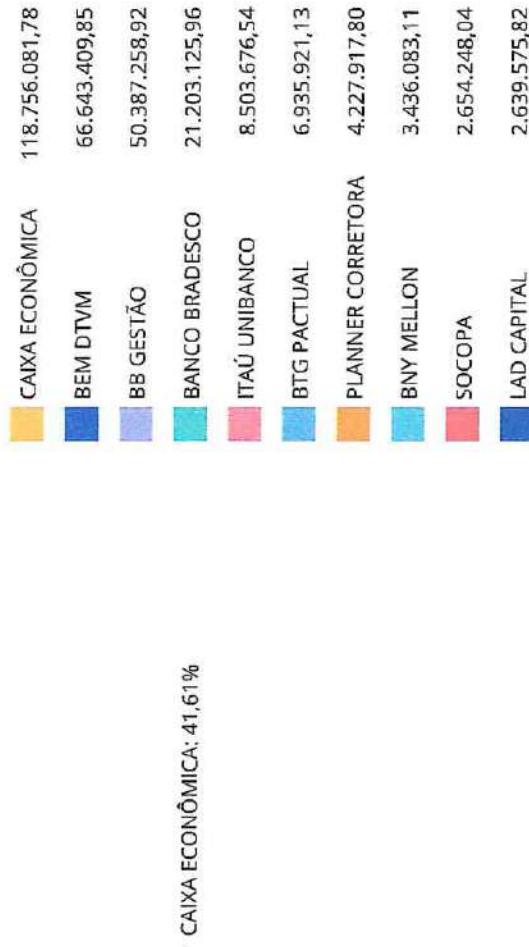
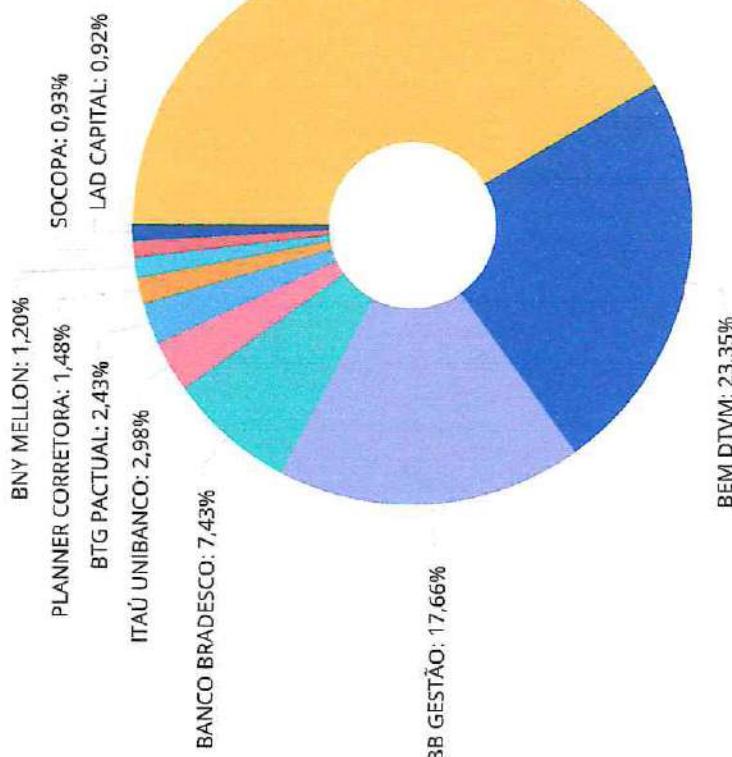
Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	VaR 12M
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP							
-0,35%	-0,35%	-0,11%	5,52%	17,41%	34,43%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	0,80%	1,29%	3,14%	10,00%	16,01%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	1,15%	-0,42%	3,87%	13,29%	22,83%	0,02%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,03%	-0,03%	1,62%	0,60%	1,84%	5,31%	0,00%
CDI (Benchmark)							
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,38%	0,38%	1,14%	2,60%	5,78%	12,53%	-
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	0,30%	0,30%	0,92%	2,17%	4,90%	10,67%	0,00%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,34%	0,34%	0,96%	2,57%	6,31%	13,59%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,41%	0,41%	0,79%	2,00%	5,26%	12,56%	0,00%
0,37%	0,37%	1,03%	2,44%	5,55%	12,08%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)							
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	0,21%	1,88%	2,05%	4,19%	8,13%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,64%	0,64%	1,44%	5,05%	12,70%	24,79%	0,01%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	0,52%	1,29%	2,14%	6,73%	11,28%	0,01%
							0,05%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA VARIÁVEL

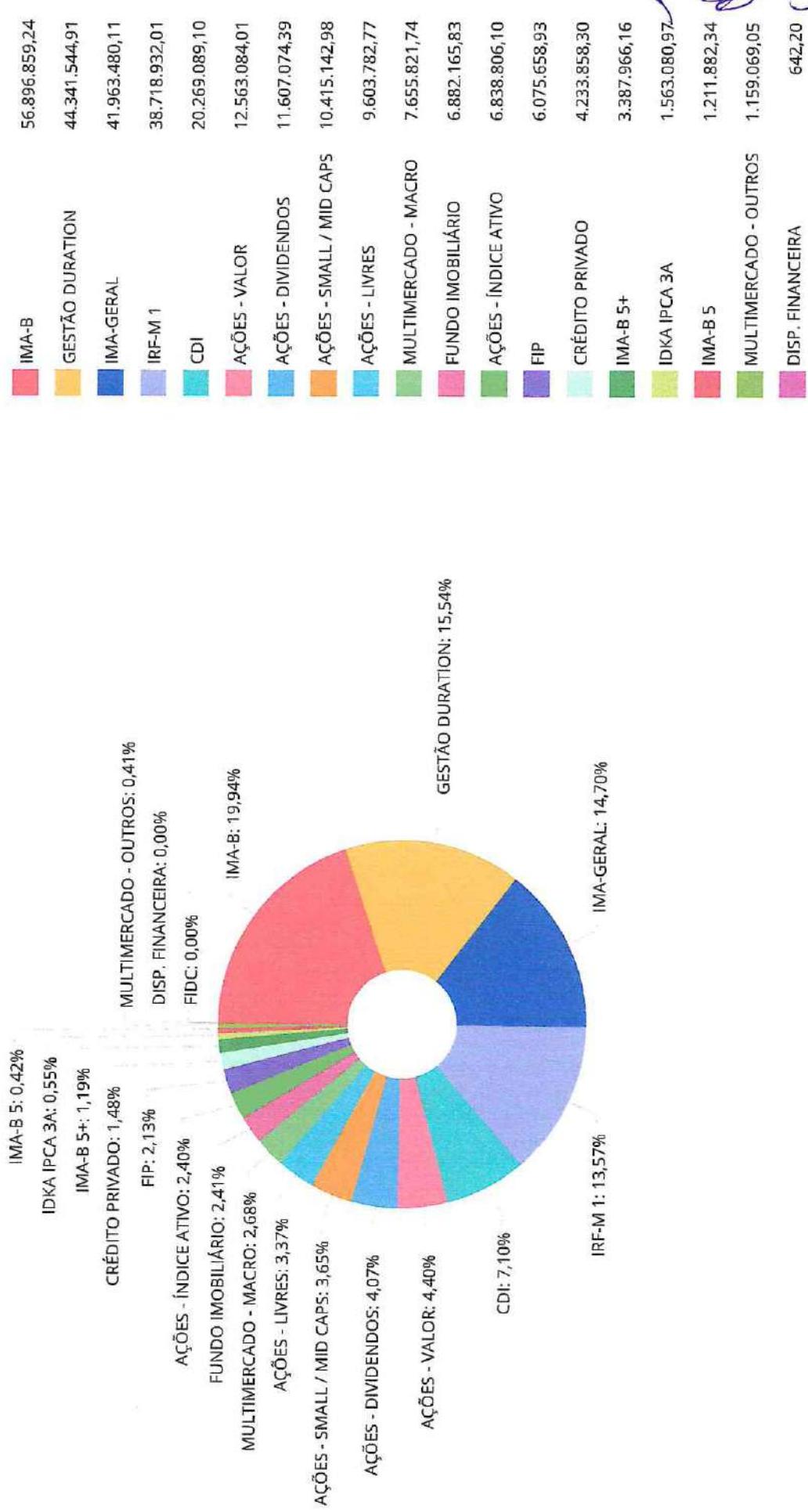
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,09%	1,09%	4,45%	7,40%	15,18%	31,97%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,97%	0,97%	4,10%	6,66%	13,61%	28,42%	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,89%	0,89%	3,86%	6,15%	12,56%	26,08%	-	-
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
IDIV (Benchmark)	-1,58%	-1,58%	10,79%	17,45%	27,01%	50,76%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,53%	1,53%	10,76%	17,94%	28,52%	51,11%	0,08%	0,09%
Ibovespa (Benchmark)	-1,63%	-1,63%	6,10%	11,74%	16,80%	33,97%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,03%	2,03%	9,64%	15,80%	32,00%	59,43%	0,08%	0,09%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,28%	-1,29%	4,28%	11,26%	18,91%	40,76%	0,11%	0,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,32%	0,32%	1,50%	3,09%	7,26%	-	0,00%	0,01%
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,03%	-3,03%	6,88%	9,19%	18,04%	43,11%	0,08%	0,12%
ITAU DYNAMIS FIC AÇÕES	-0,19%	-0,19%	9,98%	18,27%	31,46%	59,14%	0,09%	0,10%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	1,92%	1,92%	13,33%	19,18%	34,04%	65,26%	0,10%	0,09%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)								
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,45%	0,45%	18,98%	24,82%	45,25%	64,69%	-	-
CDI (Benchmark)								
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	0,38%	0,38%	1,14%	2,60%	5,78%	12,53%	-	-
Não Informado (Benchmark)								
SOCOPA FII - REIT ¹¹	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,03%	0,42%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1,31%	1,31%	-18,36%	108,71%	108,71%	108,71%	-	-
Não definido (Benchmark)								
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,61%	1,61%	15,57%	21,71%	35,76%	71,51%	0,09%	0,11%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2020)

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2020)



LEMA

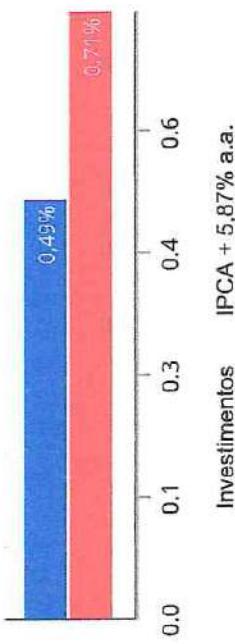
AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/01/2020

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	280.092.175,58	12.032.253,03	8.125.053,34	285.387.298,95	1.387.923,68	1.387.923,68	0,49%	0,49%	0,71%	0,71%	68,81%	2,33%

Investimentos x Meta Atuarial

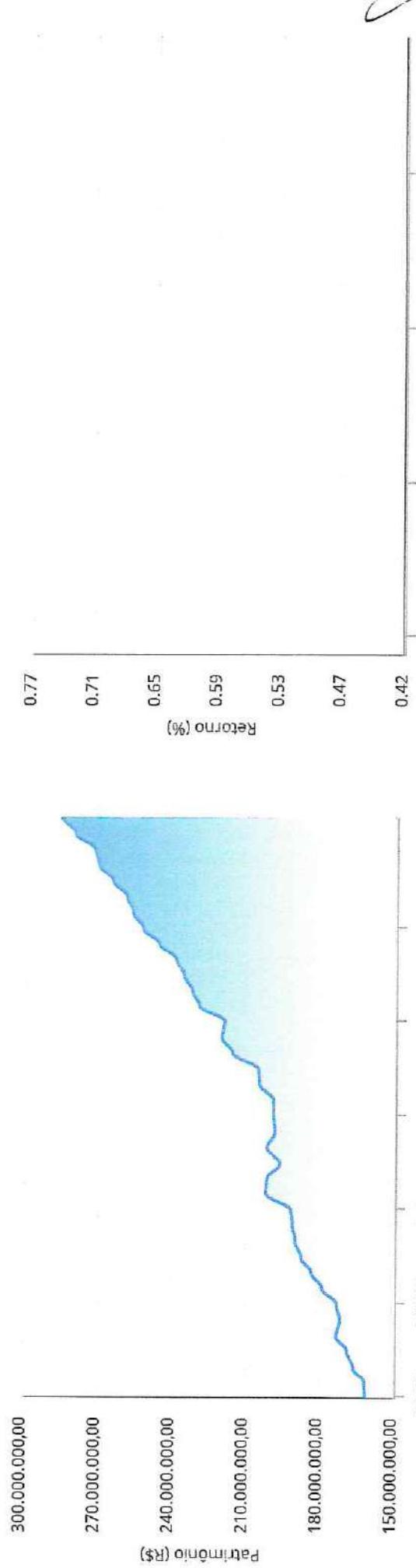


Investimentos IPCA + 5,87% a.a.

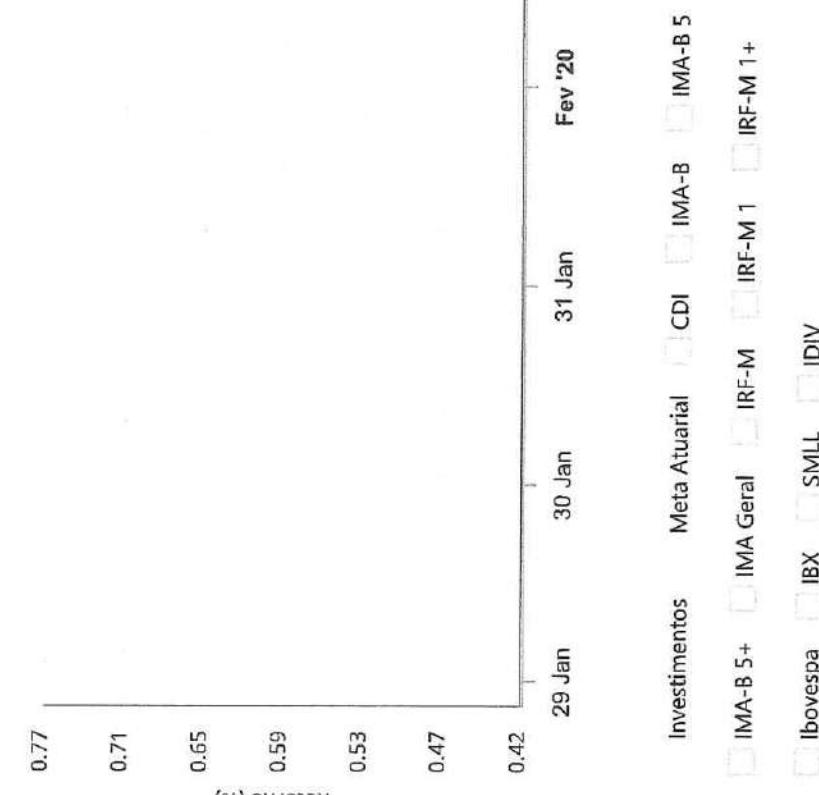
[Handwritten signature]

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
 - IMA-B 5+
 - IMA Geral
 - IRF-M
 - IRF-M 1
 - IRF-M 1+
- Meta Atuariai
 - CDI
 - IMA-B
 - IMA-B 5
- Ibovespa
 - IBX
 - SMILL
 - IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var + Mês
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.349.344,70	0,00	0,00	3.387.966,16	38.621,46	1,15%	1,15%	1,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	43.981.206,50	0,00	0,00	44.341.544,91	360.338,41	0,82%	0,82%	0,64%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	2.190.823,39	0,00	0,00	2.208.366,47	17.543,08	0,80%	0,80%	1,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.392.440,00	0,00	0,00	3.419.570,00	27.130,00	0,80%	0,80%	1,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIA...	2.128.094,89	0,00	0,00	2.142.283,21	14.188,32	0,67%	0,67%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDÊNC...	1.324.826,00	0,00	0,00	1.333.313,33	8.487,33	0,64%	0,64%	0,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIA...	1.553.218,63	0,00	0,00	1.563.080,97	9.862,34	0,63%	0,63%	0,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIA...	2.792.000,12	0,00	0,00	2.806.800,93	14.800,81	0,53%	0,53%	0,64%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.170.402,47	0,00	0,00	2.181.680,79	11.278,32	0,52%	0,52%	0,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO	41.760.590,19	0,00	0,00	41.963.480,11	202.869,92	0,49%	0,49%	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	38.556.004,87	0,00	0,00	38.718.932,01	162.927,14	0,42%	0,42%	0,09%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.216.434,99	0,00	0,00	4.233.658,30	17.423,31	0,41%	0,41%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.923.228,12	0,00	0,00	2.934.067,66	10.839,54	0,37%	0,37%	0,01%
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	10.305.926,89	0,00	0,00	10.341.181,21	35.254,32	0,34%	0,34%	0,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIG RENDA FIXA	21.145.011,30	0,00	0,00	21.203.125,96	58.114,66	0,27%	0,27%	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁR...	577.165,60	0,00	0,00	578.300,37	1.134,77	0,20%	0,20%	0,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	6.379.152,38	8.622.549,40	8.029.659,83	6.993.840,23	21.798,28	0,15%	0,30%	0,00%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	1.212.296,43	0,00	0,00	1.211.882,34	-414,09	-0,03%	-0,03%	0,31%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	21.096.755,37	0,00	0,00	21.023.418,18	-73.337,19	-0,35%	-0,35%	1,82%

LEMA

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2020

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	211.054.922,85	8.622.549,40	8.029.659,83	212.586.693,15	938.880,73	0,44%	0,76%	

FUNDOS DE RENDA FIXA

J *L* *S* *C*

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SOCOPA FII - REIT11	2.618.362,41	0,00	95.393,51	2.654.248,03	131.279,13	5,01%	5,43%	3,37%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.669.567,88	0,00	0,00	4.754.240,34	94.672,46	2,03%	2,03%	8,44%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	12.326.610,68	0,00	0,00	12.563.084,01	236.473,33	1,92%	1,92%	9,87%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.923.903,69	0,00	0,00	3.987.240,31	63.336,62	1,61%	1,61%	9,02%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5.855.535,07	2.000.000,00	0,00	7.952.940,28	97.405,21	1,24%	1,53%	8,42%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	4.204.549,42	0,00	0,00	4.227.917,80	23.368,38	0,56%	0,56%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	1.155.410,22	0,00	0,00	1.159.069,05	3.658,83	0,32%	0,32%	0,13%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	7.635.900,05	0,00	0,00	7.655.821,74	19.921,69	0,26%	0,26%	0,65%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.020.067,80	1.409.703,63	0,00	6.427.902,67	-1.868,76	-0,03%	0,50%	9,31%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIFESTRATEGIA FIP	1.154.408,87	0,00	0,00	1.154.040,85	-368,02	-0,03%	-0,03%	0,01%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	2.642.326,19	0,00	0,00	2.639.575,82	-2.750,37	-0,10%	-0,10%	-
BRASIL FLORESTAL MULTIFESTRATEGIA FIP	2.285.302,64	0,00	0,00	2.282.042,26	-3.260,38	-0,14%	-0,14%	0,01%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	4.858.720,86	0,00	0,00	4.849.542,43	-9.178,43	-0,19%	-0,19%	8,70%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	6.928.115,75	0,00	0,00	6.838.806,10	-89.309,65	-1,29%	-1,29%	10,86%
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.768.471,20	0,00	0,00	3.654.134,11	-114.337,09	-3,03%	-3,03%	8,07%
Total Renda Variável	69.037.252,73	3.409.703,63	95.393,51	72.800.605,80	449.042,95	0,62%	7,39%	



IPOJUCA PREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2020

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Reuniões	Data	Referente à competencia de
1ª Reunião de 2020	29/01/2020	dez/19
2ª Reunião de 2020	03/03/2020	jan/20
3º Reunião de 2020	25/03/2020	fev/20
4ª Reunião de 2020	29/04/2020	mar/20
5ª Reunião de 2020	27/05/2020	abr/20
6ª Reunião de 2020	29/06/2020	mai/20
7ª Reunião de 2020	29/07/2020	jun/20
8ª Reunião de 2020	27/08/2020	jul/20
9ª Reunião de 2020	29/09/2020	ago/20
10ª Reunião de 2020	28/10/2020	set/20
11ª Reunião de 2020	25/11/2020	out/20
12ª Reunião de 2020	22/12/2020	nov/20

* As reuniões serão realizadas às 10h na sala de reuniões da Secretaria da Mulher do Ipojuca.

* Para mais informações entre em contato tel.
(81) 3551-0981



FATO RELEVANTE

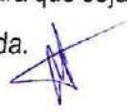
GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CNPJ nº 11.490.580/0001-69 ("Fundo")

Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 578, de 30 de agosto de 2016 ("Instrução CVM nº 578"), vimos na qualidade de administrador fiduciário do **Geração de Energia - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.490.580/0001-69 ("Fundo"), comunicar à V.Sas. que o Administrador concluiu a validação dos laudos de avaliação a valor justo dos investimentos do Fundo na Bolt Energias e Stig Energia e Projetos S.A. ("Stig", em conjunto com a Bolt Energias, "Companhias Investidas") para as datas-bases de 29 de junho de 2018 e 28 de junho de 2019. Lembramos a atipicidade dos eventos ocorridos no exercício de 2017 com a destituição do antigo gestor e complexo processo de substituição, que dificultou demasiadamente o processo de avaliação do Fundo e a elaboração das demonstrações financeiras da Bolt Energias S.A. ("Bolt Energias").

A fim de reconhecer os impactos da reavaliação em 29 de junho de 2018 ("Data-Base 2018"), o patrimônio do Fundo foi recalculado naquela data, o que ocasionou um impacto negativo de 76,61% (setenta e seis vírgula sessenta e um por cento), equivalente a R\$ 202.988.242,34 (duzentos e dois milhões novecentos e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

As cotas do Fundo serão reprocessadas a partir da Data-Base 2018 até 28 de junho de 2019 ("Data- Base 2019), momento em que a cota será novamente calculada, a fim de reconhecer os impactos da reavaliação na Data-Base 2019, o que resultará em novo reprocessamento.

Por fim, ressaltamos que todas as diligências estão sendo empregadas pelo Administrador na conclusão dos reprocessamentos, para que a auditoria do Fundo dos exercícios findos 29 de junho de 2018 e 28 de junho de 2019 seja retomada e as demonstrações financeiras divulgadas no menor prazo possível, para que sejam submetidas à deliberação dos cotistas em assembleia a ser oportunamente convocada.



O Administrador divulgará novo Fato Relevante com o detalhamento do impacto da reavaliação na Data-Base 2019.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA
CNPJ/MF nº 17.213.821/0001-09
("FUNDO")

DATA: 13 de fevereiro de 2020; **HORÁRIO:** 11H00min em segunda chamada; **LOCAL:** Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 180, 1º andar, Itaim Bibi, CEP: 04543-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação regularmente encaminhada a todos os Cotistas no dia 29 de janeiro de 2020, enviaram manifestações escritas cotistas representantes de 45,82% (quarenta e cinco vírgula oitenta e dois por cento) das cotas em circulação do Fundo, presentes representantes da Administradora e da Gestora.

MESA: Presidente: Augusto Frigo de Carvalho Marciano; e
Secretário: André Fernandez;

ORDEM DO DIA:

1. Aprovação de Contas do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2018; e
2. Autorização para que a Administradora do Fundo pratique todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima.

MANIFESTAÇÕES INICIAIS:

Inicialmente, a Administradora sugeriu que a Presidência e a Secretaria da Assembleia fossem ocupadas pelo Sr. Augusto Frigo de Carvalho Marciano, na qualidade de Presidente, e o Sr. André Fernandez, na qualidade de Secretário.

Antes da abertura dos trabalhos o representante da Administradora e Gestora, informou que até o momento não recebeu qualquer remuneração que faz jus decorrente da Taxa de Administração, sendo que tais valores estão devidamente provisionados na carteira do Fundo.

Encerradas as manifestações, passou-se então à condução dos Trabalhos, conforme itens constantes da Ordem do Dia, nos termos abaixo.

DELIBERAÇÕES:

1. A maioria dos Cotistas representando 34,77% (trinta e quatro vírgula setenta e sete por cento), aprovou as Contas do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2018, o presente item contou com abstenção de 11,05% (onze vírgula zero cinco por cento).

2. A Administradora informou que tomará todas as medidas necessárias para o cumprimento das deliberações desta Assembleia Geral, em especial para o encaminhamento à CVM de todo e qualquer documento exigido pela regulamentação aplicável. Ressaltando que não foram deliberadas, ou autorizadas quaisquer alterações no regulamento.

ENCERRAMENTO: A assembleia teve seu encerramento às 11H40 min, tendo sido a presente ata lida por todos que a acharam conforme sendo ac final assinada pelo Presidente da Mesa, Secretário, pelos membros da Administradora e da Gestora, e por todos os Cotistas Presentes, sendo que a folha de assinatura dos Cotistas segue apartada, restando dispensada a sua divulgação pública.

ASSINATURAS:


Augusto Frigo de Carvalho Mariano
Presidente


André Fernandez
Secretário


LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora e Gestora

FATO RELEVANTE

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA
CNPJ/ME sob o nº. 17.213.821/0001-09
("FUNDO")

A LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2081, 1º andar, conj. 11, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.376.231/0001-13, devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 15.996, de 29 de novembro de 2017 ("LAD Capital"), na qualidade de Administradora e Gestora do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº. 17.213.821/0001-09 vem informar aos Cotistas e ao Mercado que nesta Data apresentou renúncia com efeitos imediatos a Administração e Gestão do FUNDO.

Ainda, informa que oportunamente convocará Assembleia Geral de Cotistas, oportunidade em que os Cotistas poderão apresentar novos prestadores de serviço aptos a assumirem as obrigações junto ao Fundo (Administração e Gestão), sob pena de não os indicando em até 180 (cento e oitenta), que a LAD Capital proceda com a liquidação do Fundo com entrega de ativos nos termos do artigo 42,§2º da Instrução CVM 578/16.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.