



ATA N° 02/2020

Ata da 2º Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 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 onze horas, na sala de reuniões da Secretaria Especial da Mulher do Ipojuca, localizada na Rua do Comércio, 232, Centro, Ipojuca/PE, reuniram-se os membros do comitê de investimentos para sua segunda reunião ordinária do ano vigente. Estiveram presentes: Márcio Fernando Soares da Silva, Presidente do conselho fiscal do Ipojuca; Ednaldo Justino dos Santos e João Luiz da Silva, membros suplentes do conselho fiscal; Ricardo Marlon de Oliveira Pereira, membro titular do conselho deliberativo; José Ricardo Curato, membro suplente do conselho deliberativo e os membros suplentes e titulares do comitê de investimentos: Agrinaldo Araújo Júnior; Diego Sostenes da Costa; Eduardo José da Silva, Presidente do comitê de investimentos; Maurison da Costa Gomes, Presidente Executivo do IpojucaPrev e Marcelo Marinheiro, o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev. Salienta-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando sempre o continuo desenvolvimento do IpojucaPrev e consequentemente da diretoria de investimentos, também estavam convidados todos os membros titulares e suplentes do conselho deliberativo e do conselho fiscal. Com o quorum suficiente de membros, a reunião foi iniciada. A reunião 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 do Ipojuca. Além disso, também foi informado que a posse dos novos conselheiros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal tinha ocorrido no mesmo dia 03 de Março de 2020 às 09h, e que os mesmos tinham sido designados pelas Portarias 253/2020 e 254/2020, respectivamente. A reunião tem como objetivo principal informar fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos, visando à maior transparência da mesma e conteve as seguintes pautas: **1) Apresentação dos resultados de janeiro de 2020 2) Informações sobre o relatório prévio da Avaliação Atuarial 3) Fato Relevante do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - GERAÇÃO DE ENERGIA -CNPJ nº 11.490.580/0001-69 4) FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA CNPJ nº 17.213.821/0001-09 aprovação de contas do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 e Fato Relevante 5) Informações sobre o processo de auditoria da Controladoria Geral do Ipojuca na Diretoria de Investimentos; 6) Deliberação do calendário de reuniões para o ano de 2020.** Abordando a pauta **1) Apresentação dos resultados de janeiro de 2020;** foi feita uma apresentação sobre o cenário econômico e político externo e interno e como esses fatos impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, além de evidenciar as expectativas do mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. Foi salientado que houve uma grande volatilidade dos ativos do país, notadamente na renda variável, fazendo com que o Ibovespa tenha chegado na sua máxima durante o mês de Janeiro, mas fechou o mês com desvalorização de 1,63% no período. O principal fator que impactou esse aumento da percepção de risco foi a instabilidade causada a partir do agravamento do surto do novo coronavírus o Covid-19. Dentro os índices de renda fixa, os que apresentaram as melhores rentabilidades foram o IRFM-1+ com 1,11% e o Ima-B5 com 0,56%. Além disso, foi apresentada a carteira no mês de janeiro, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de janeiro, a participação do fundo previdenciário sobre o total das aplicações do fundo de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o investimento e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu enquadramento de acordo com as Resoluções CMN 3.922/4.392/4.604/4964 e a política de investimentos do IpojucaPrev. Ademais, também foi mostrada, a distribuição por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, a estratégia de alocação para os próximos 5 anos, o retorno dos investimentos e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks, o retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de janeiro, das aplicações e resgates que foram feitos, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a evolução patrimonial do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a



rentabilidade mensal da carteira do FUNPREI e da meta atuarial, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade anual da carteira do FUNPREI que finalizou o mês de janeiro com um desempenho de 0,49% contra a meta atuarial de 0,71%. Também foi apresentado um resumo do Boletim FOCUS de 26 de Fevereiro de 2020, no qual foram destacadas as seguintes previsões dos analistas do mercado para o ano de 2020: IPCA 3,20%, oito semanas de queda seguidas, PIB 2,20%, duas semanas de quedas seguidas, Taxa de câmbio R\$/US\$ 4,15, uma semana de alta. Diante do cenário exposto e da possibilidade de novas quedas da taxa Selic, o Sr. Marcelo Marinheiro alertou novamente aos membros do comitê de investimento sobre o grande desafio em continuar atingindo a meta atuarial no ano de 2020. Seguindo para a pauta **2) Informações sobre o relatório prévio da Avaliação Atuarial:**

foi explicado novamente o conceito, o objetivo e a importância do estudo atuarial realçando que é um procedimento obrigatório, e exigido que seja realizado anualmente. Além disso, foi informado que o atuário contratado já apresentou uma prévia do estudo para posterior apresentação e deliberação dos órgãos colegiados competentes do IpojucaPrev e que o mesmo já foi enviado para o e-mail dos conselheiros para uma prévia análise. Um dos membros suplentes do Conselho Deliberativo, o Sr José Ricardo Curato aproveitou a oportunidade para perguntar se iria haver alguma mudança na contribuição do servidor. O diretor de investimentos, Marcelo Marinheiro, informou que o aumento das alíquotas será obrigatório, conforme previsto na EC nº 103/2019 e regulamentado pela Portaria nº 1.348/2019. Também ficou definido que o atuário responsável irá fazer um detalhamento desse ponto, na reunião de apresentação do estudo atuarial para os conselheiros, a qual está prevista para ser realizada no dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte. Diante disto, também foi informada a necessidade e importância da participação dos membros dos órgãos colegiados na data da apresentação.

Seguindo para a pauta **3) Fato Relevante do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - GERAÇÃO DE ENERGIA - CNPJ nº 11.490.580/0001-69** divulgado no dia 21 de fevereiro de 2020, o Administrador divulgou que 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. 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). 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. Inclusive foi informado que este fato implicará em retificações no DAIR e nos relatórios analíticos das datas mencionadas.

4) FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA CNPJ nº 17.213.821/0001-09 aprovação de contas do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 e Fato Relevante.

O Sr. Marcelo Marinheiro ainda informou sobre a convocação e a consequente Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Cais Mauá realizada pela LAD Capital Gestora de Recursos LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.376.231/0001-13, na qualidade de Administradora e Gestora do Fundo mencionado. A Assembleia foi realizada através de envio de manifestação de voto pela internet e aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2020, em São Paulo, cujo objetivo era deliberar sobre os seguintes itens a seguir: Item 1) Aprovação de Contas do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2018; Item 2) Autorização para que o Administrador do fundo praticue todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima. Item 1) Os acionistas aprovaram o presente item; Item 2) Aprovado. Também foi apresentado que no dia 17 de Fevereiro de 2020, a LAD Capital Gestora de Recursos LTDA, administradora e gestora do referido fundo divulgou um fato relevante aos Cotistas e ao Mercado no qual apresentava sua renúncia com efeitos imediatos à Administração e Gestão do Fundo Cais Mauá. A empresa ainda informou que oportunamente convocará uma 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 indicarem em até 180 (cento e oitenta) dias, será necessário que a LAD Capital proceda com a liquidação do Fundo e com a consequente entrega dos ativos nos termos do artigo 42, §2º da Instrução CVM 578/16. **5) Informações sobre o processo de auditoria da Controladoria Geral do Ipojuca na Diretoria de Investimentos;** A Diretoria de Investimentos passou por um processo de auditoria realizado pela Controladoria Geral do Município referente ao ano de 2019, em que as informações foram todas prestadas tempestivamente. O relatório prévio foi recebido pela Autarquia no



IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

final de novembro eo Ofício de resposta nº 35 de 2020 contendo a CI nº 02 de 2020 da Diretoria de Investimentos com os levantamentos e justificativas aos pontos abordados no relatório foi enviada no dia 23 de janeiro de 2020. Atualizando o andamento da mesma, foi informado que a Controladoria enviou o ofício CGM/DA nº 28/2020 no dia 28 de fevereiro de 2020 ao IpojucaPrev com ponderações sobre os esclarecimentos prestados e abriu novo prazo para a resposta. Segundo para a pauta **6) Deliberação do calendário de reuniões para o ano de 2020**; conforme já comunicado e mostrado na reunião passada o calendário com as possíveis datas das reuniões para o ano de 2020 foi relembrado aos membros presentes. Este ponto foi aceito por unanimidade pelos membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados presentes na reunião. 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.



Eduardo Jose da Silva
Matrícula nº 7999383/2

Presidente do Comitê de Investimentos



Agrinaldo Araújo Júnior
Matrícula nº 67185/1

Membro Suplente do Comitê de Investimentos

Tacyto Themystocles M. de Azevedo
Matrícula nº 69724

Membro Titular do Comitê de Investimentos

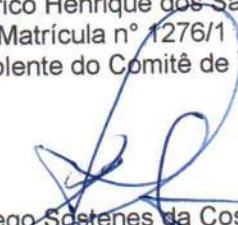
Liliana Correia de Araújo
Matrícula nº 635

Membro Suplente do Comitê de Investimentos



Marcelo Vilas Boas Marinheiro da Silva
Matrícula nº 66614/1

Membro Titular do Comitê de Investimentos

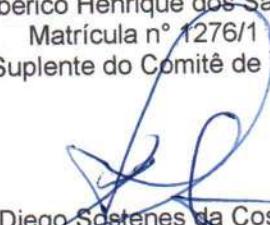


Vanusa Souza Nascimento
Matrícula nº 66613/1

Membro Suplente do Comitê de Investimentos

Aline Melo de Freitas
Matrícula nº 1286/1

Membro Titular do Comitê de Investimentos



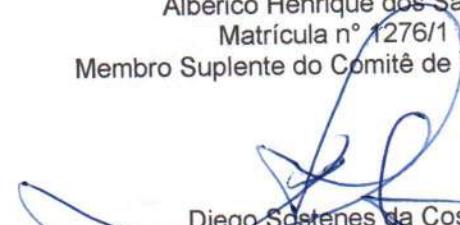
Albérico Henrique dos Santos
Matrícula nº 1276/1

Membro Suplente do Comitê de Investimentos



Mauricio da Costa Gomes
Matrícula nº 2950/3

Membro Titular do Comitê de Investimentos



Diego Sostenes da Costa
Matrícula nº 66997/1

Membro Suplente do Comitê de Investimentos



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	
Joalt José Leal	
Tiago F. FERREIRA LINS	
José MARCELO DE OLIVEIRA	
SEVERINO FAUZO DA FONSECA	
Adriano Marques de Amorim Guerra	
José Ricardo Cunha	
RICARDO MARLON DE O. PEREIRA	
Edmílio Severino Gonçalves Almeida GUERRA	
MARCELO RICARDO DE SOUZA	
Rafael D'Sousa J. Almeida	
Edinaldo Justino dos Santos	
João Luiz da Silva	
Maria de Freitas Oliveira Almeida de Souza	
Maurison Gomes	

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;

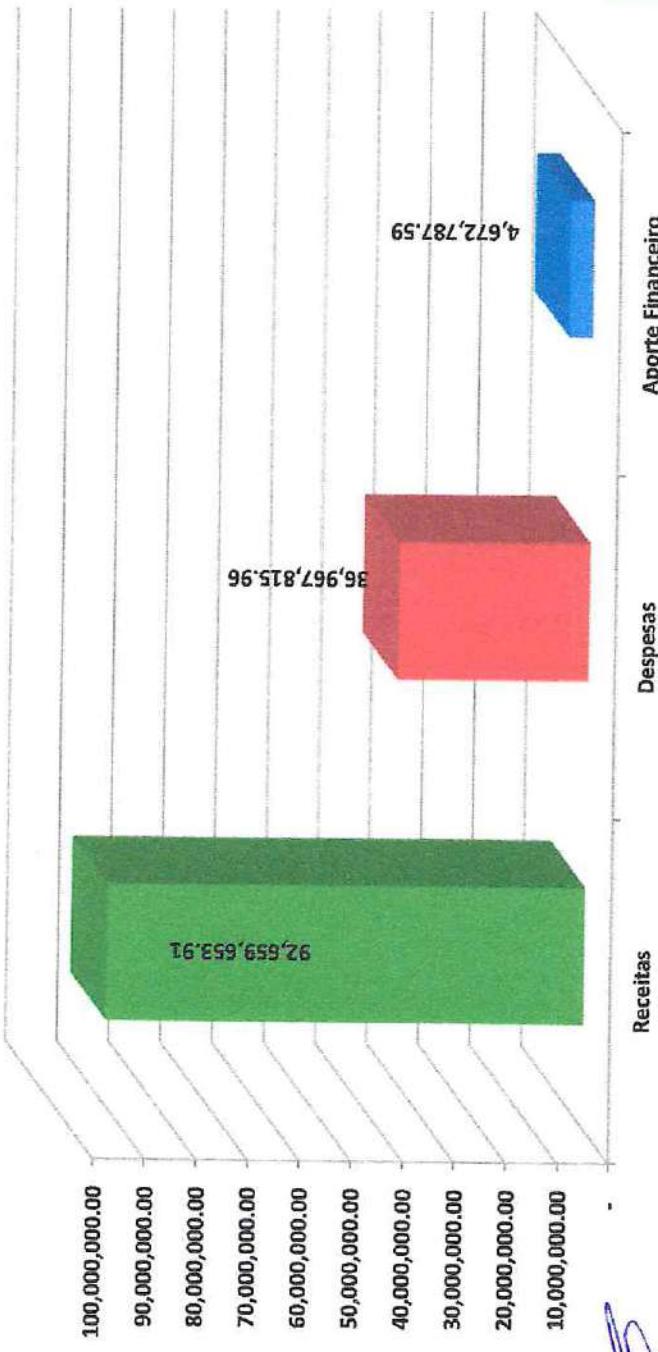
Despesas (Inativos e Pensionistas Poder Executivo) - R\$ 32.294.807,04;

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



[Handwritten signatures]

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

UNIVERSO INFINITO

Handwritten signatures are present along the bottom right edge of the document, including several blue ink signatures and one red ink signature.

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

X

Despesa Previdenciária (Inativos e Pensionistas)

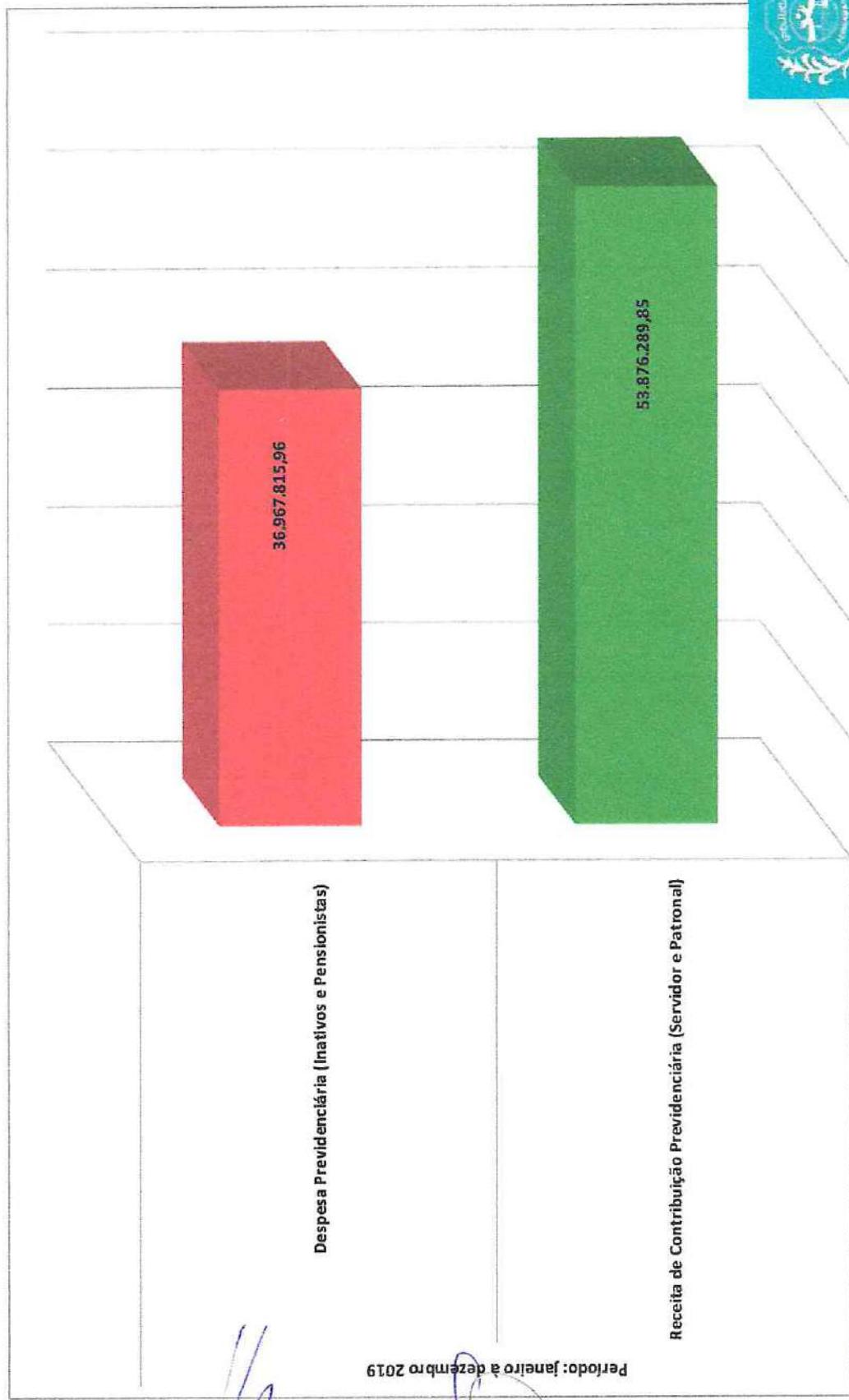
Receita de Contribuições R\$ 53.876.289,85

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 "G.S." further down on the right.
- A blue signature with initials "B.P." at the bottom right.

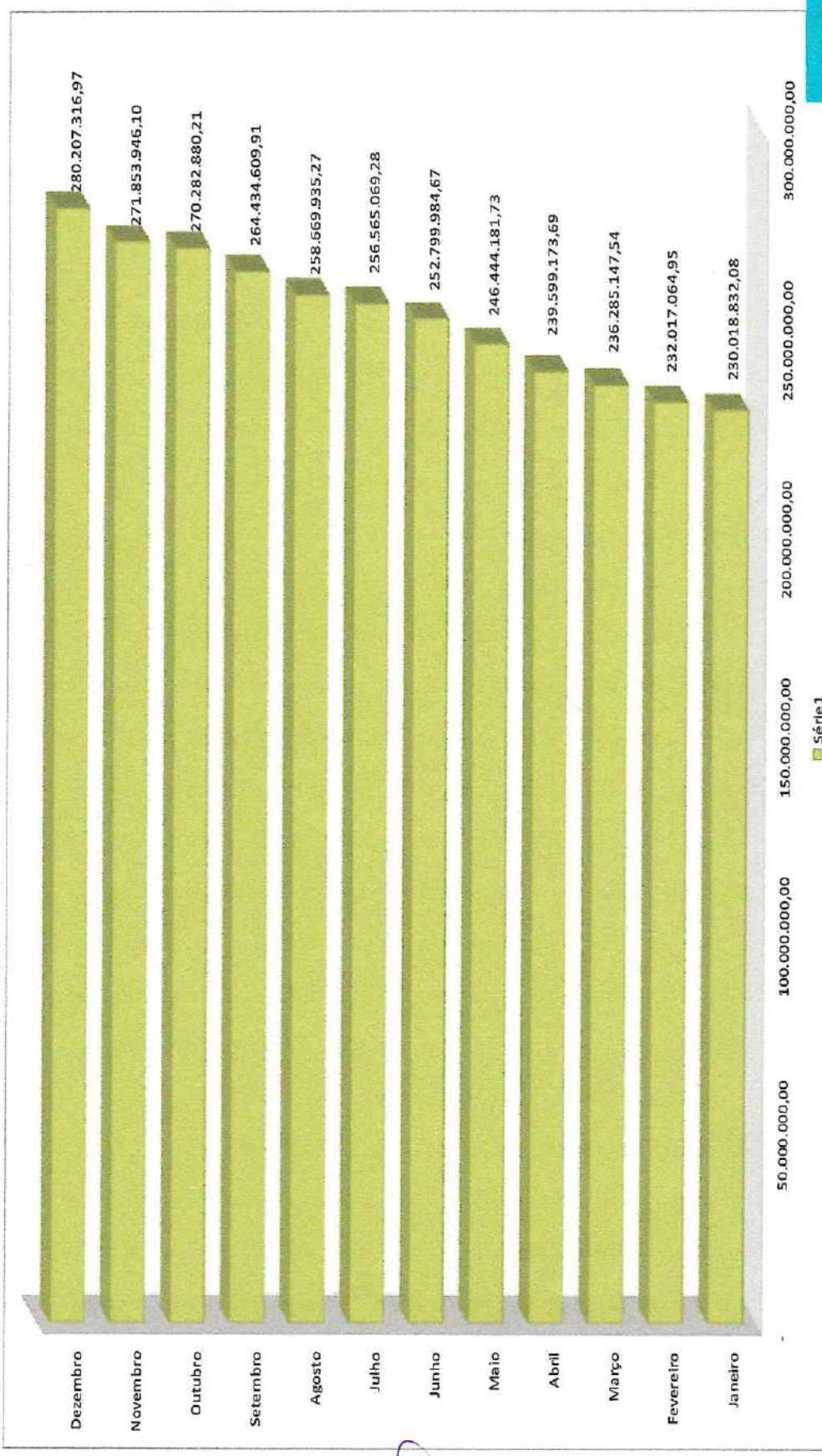
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

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

Adriano Queiroz
Edilson
Wagner
Paulo
Wagner
Adriano Queiroz
Edilson
Wagner
Paulo

**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

Mo. Faf

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%)	Despesas Administrativas Pagas (2%)	Percentual Gasto (%)
	Remuneração Servidores Ativos	Remuneração dos Inativos	Salário-Família e Benefícios				
jan/18	9.846.003,72	1.992.842,82	298.246,22	12.137.092,76	242.741,86	115.915,41	242.741,86 0,07%
fev/18	10.448.695,19	2.004.024,09	305.683,50	12.758.402,78	255.168,06	155.361,79	255.168,06 0,09%
mar/18	10.411.475,48	2.006.463,59	298.571,20	12.716.510,27	254.330,21	243.105,30	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	197.563,67	274.342,76 0,12%
mai/18	10.860.891,81	2.129.126,51	316.858,72	13.306.876,04	266.137,52	205.888,45	266.137,52 0,12%
jun/18	10.697.512,96	3.213.864,89	458.461,53	14.369.839,38	287.396,79	191.480,58	287.396,79 0,11%
jul/18	10.945.520,62	2.035.884,56	324.822,02	13.306.207,20	266.124,14	214.819,37	266.124,14 0,13%
ago/18	10.569.624,26	2.409.382,22	321.999,56	13.301.006,04	266.020,12	521.627,62	266.020,12 0,31%
set/18	10.571.403,14	1.976.972,58	320.227,22	12.868.502,94	257.370,06	236.020,14	257.370,06 0,14%
out/18	10.533.073,21	1.894.995,94	336.763,26	12.764.834,81	255.296,70	296.429,90	255.296,70 0,17%
nov/18	10.461.863,53	1.925.896,72	595.276,61	12.983.036,86	259.640,74	290.975,63	259.640,74 0,17%
dez/18	10.505.100,07	4.381.222,53	650.231,65	15.536.554,25	310.731,09	411.402,99	310.731,09 0,13%
13º Salárdio/18	10.719.078,82	-	-	10.719.078,82	214.381,58	-	214.381,58 0,00%
Total	137.564.750,09	28.355.600,98	4.564.729,27	170.485.080,34	3.409.701,61	Total	3.080.597,85 3.088.970,52 1,57%

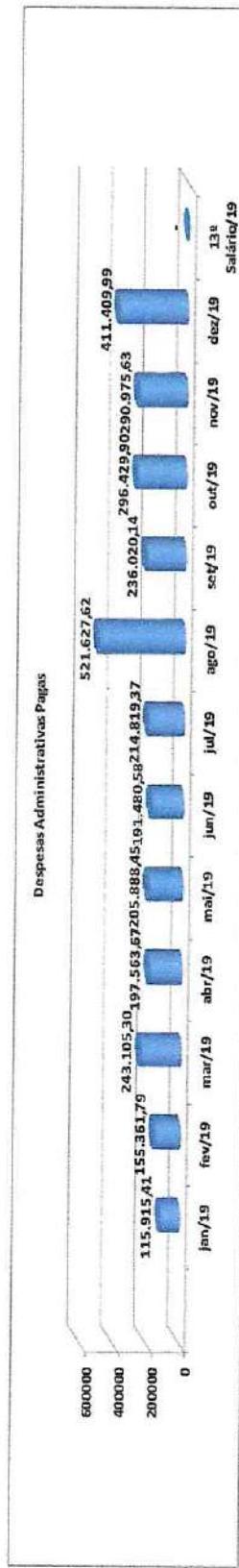
União Anual para Despesas Administrativas

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%



(Handwritten signatures and initials are present across the bottom of the page, including 'Helder Júnior', 'Neri', 'Luis', 'Silvana', and 'Dra. Sônia' in blue ink.)

Obrigado!

Helton Carlos

Diretor Administrativo Financeiro

FUNPREI/IPOJUCAPREV



Adriano Júnior



UM NOVO TEMPO

IP

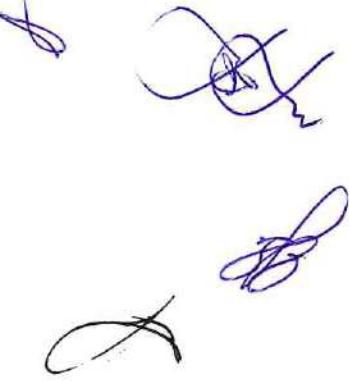
[Signature]

[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)

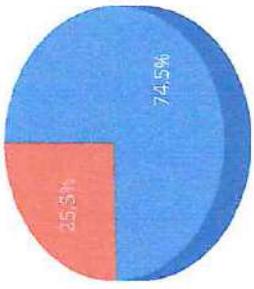
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	41.963.480,11	14,70%	583	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	3.419.570,00	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)

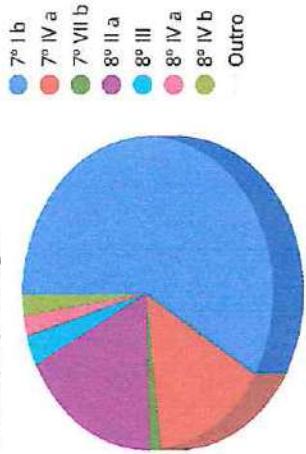
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior	Distribuição por Segmento
				Inf	Alvo	Sup		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	285.387.298,95	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	100,00%	166.880.619,78	58,48%	40,00%	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 ● RENDA VARIÁVEL
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	40,00%	41.472.215,06	14,53%	0,00%	8,00%	40,00%	72.682.704,52	
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%		



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%	



[Handwritten signatures]

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	0,00	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

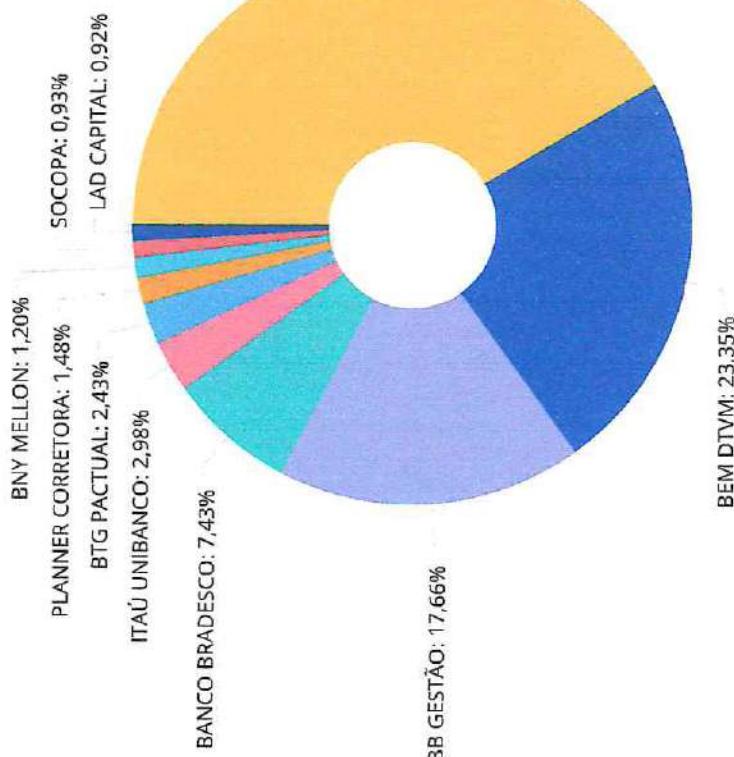
Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	VaR 12M
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP							
-0,35%	-0,35%	-0,11%	5,52%	17,41%	34,43%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	0,80%	1,29%	3,14%	10,00%	16,01%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	1,15%	-0,42%	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%

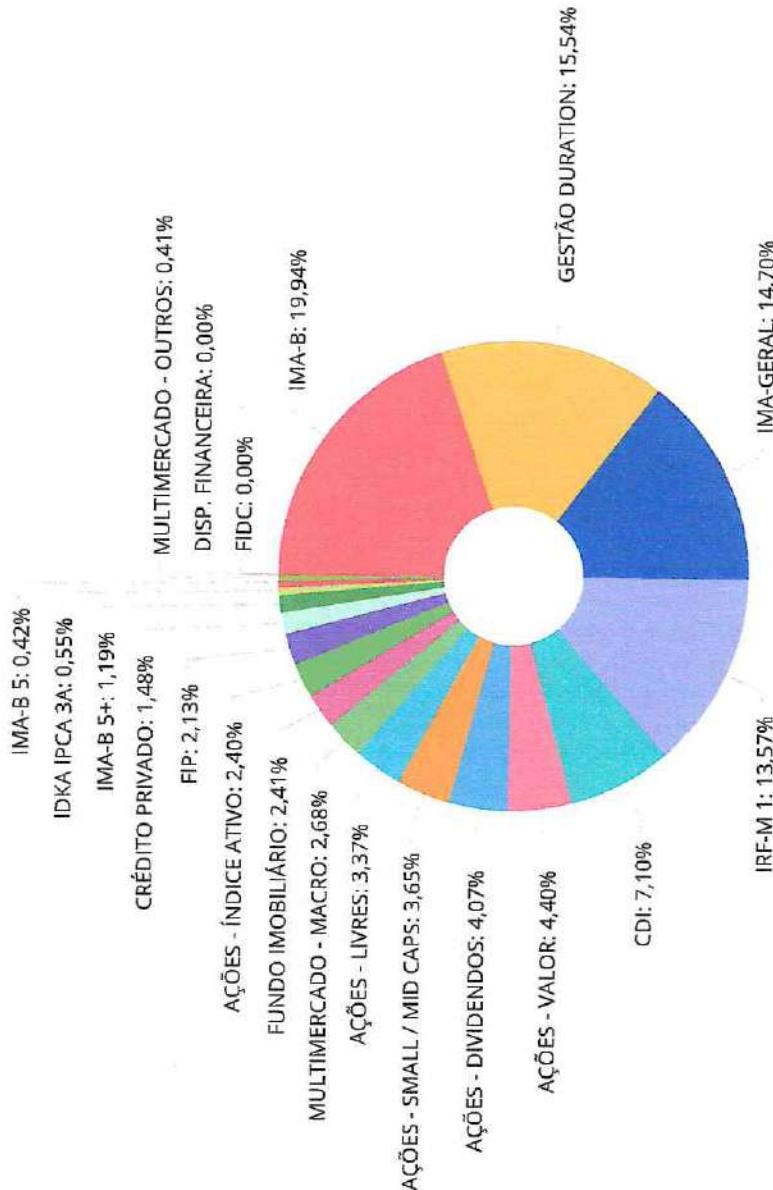
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	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)

CAIXA ECONÔMICA	118.756.081,78
BEM DTVM	66.643.409,85
BB GESTÃO	50.387.258,92
BANCO BRADESCO	21.203.125,96
ITAU UNIBANCO	8.503.676,54
BTG PACTUAL	6.935.921,13
PLANNER CORRETORA	4.227.917,80
BNY MELLON	3.436.083,11
SOCOPA	2.654.248,04
LAD CAPITAL	2.639.575,82

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



 IMA-B	56.896,859,24
 GESTÃO DURATION	44.341.544,91
 IMA-GERAL	41.963.480,11
 IRF-M 1	38.718.932,01
 CDI	20.269.089,10
 AÇÕES - VALOR	12.563.084,01
 AÇÕES - DIVIDENDOS	11.607.074,39
 AÇÕES - SMALL / MID CAPS	10.415.142,98
 AÇÕES - LIVRES	9.603.782,77
 MULTIMERCADO - MACRO	7.655.821,74
 FUNDO IMOBILIÁRIO	6.882.165,83
 AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.838.806,10
 FIP	6.075.658,93
 CRÉDITO PRIVADO	4.233.858,30
 IMA-B 5+	3.387.966,16
 IDKA IPCA 3A	1.563.080,97
 IMA-B 5	1.211.882,34
 MULTIMERCADO - OUTROS	1.159.069,05
 DISP. FINANCEIRA	642,20

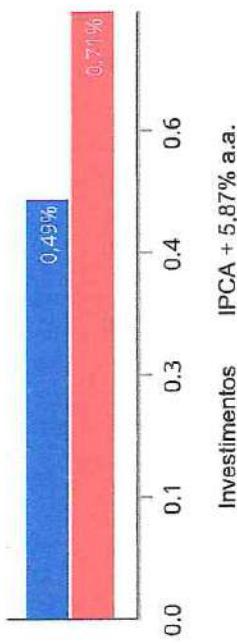
Página 11 de 16

LEM

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



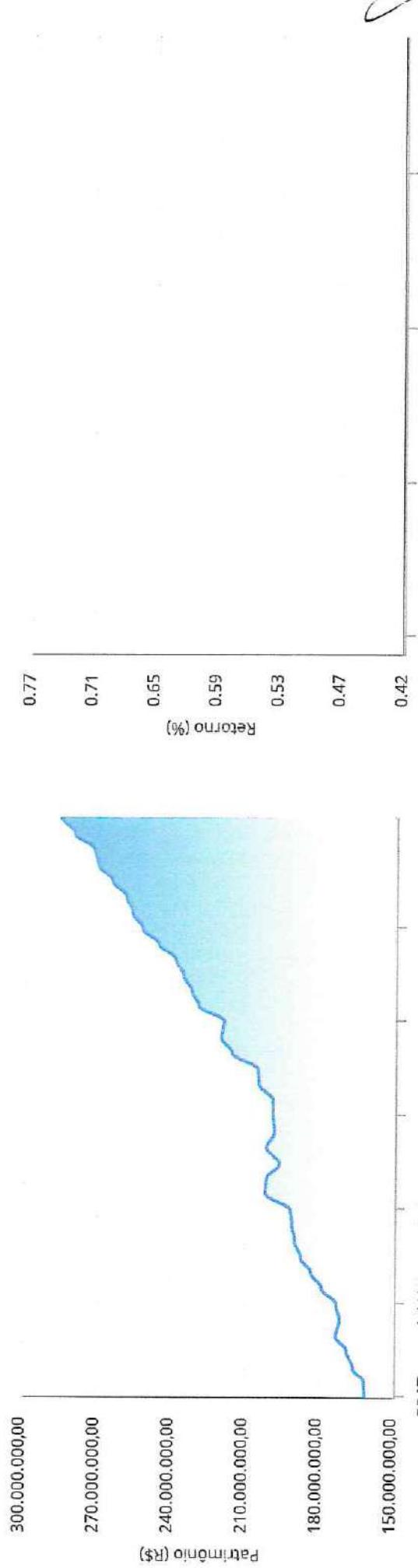
AULARQUIA PREVIDENCIARIA DO IFUJCA - IFUJCA/PR

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

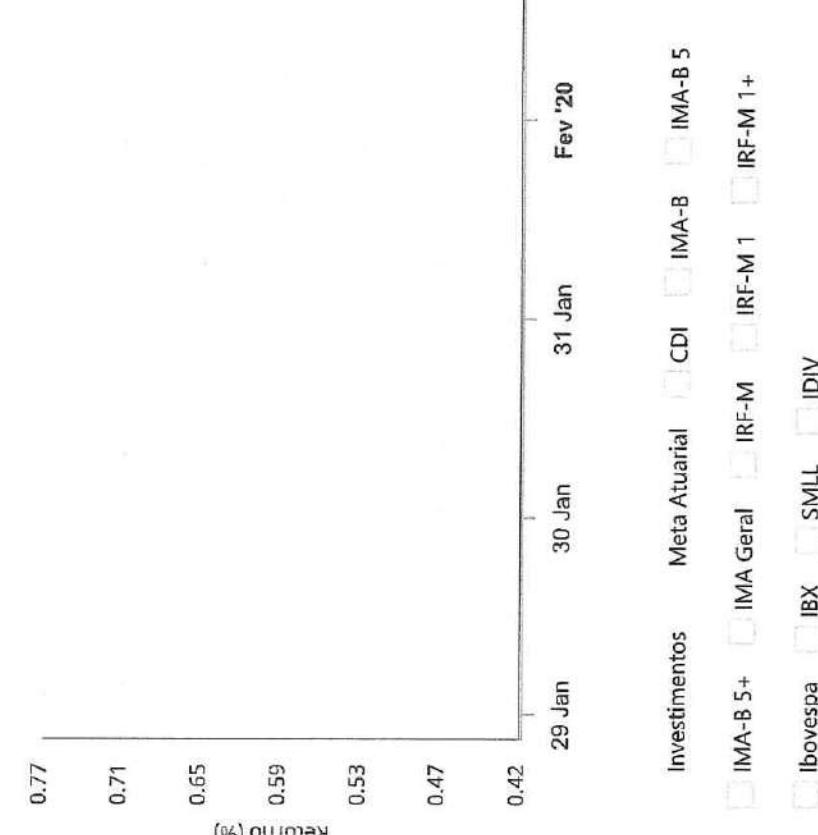


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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%

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



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 FII 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 FII 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 FII 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 FII AÇÕES	6.928.115,75	0,00	0,00	6.838.806,10	-89.309,65	-1,29%	-1,29%	10,86%
ITAU DIVIDENDOS FII 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

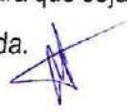
GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CNPJ nº 11.490.580/0001-69 ("Fundo")

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.