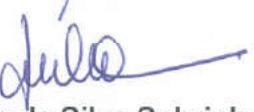




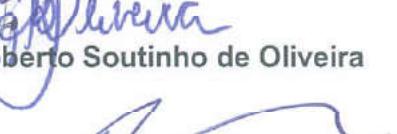
Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social  
Conselho Previdenciário

**ATA nº 17/2019 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO do dia 19/08/2019** – Ata de Reunião extraordinária do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia dezenove de agosto de dois mil e dezenove, estando presentes os membros: **Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Flávio Mancebo de Azevedo, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Ana Beatriz Rangel Cooper Erichelli de Souza, Junir de Miranda Gomes e Rodolfo Tanus Madeira**, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Iniciada a reunião, pelo administrador do fundo previdenciário foi informado o vencimento do cupom semestral de juros relativo ao Fundo de Vértice NTN 2020, 2022 e 2024, da CEF com montante disponibilizado como crédito aos ativos do Instituto na data de hoje, o valor de R\$ 11.069.662,03 (onze milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e três centavos), surgindo então, a necessidade de aplicação desse valor. Pelo Conselho foi decidido, por comum acordo, seguindo em parte a sugestão do Comitê de Investimentos (cópia da ata em anexo), a aplicação desse valor nos investimentos de alto risco com foco no rendimento e tendo em vista as maiores concentrações dos investimentos do Instituto em aplicações de baixo e médio risco (34,65 e 55,74% respectivamente, frente a 9,61 em alto risco). Sendo assim, entendeu o Conselho que esse valor deve ser diversificado entre os Fundo de Renda Fixa BB Previd. IMA B TP, do Banco do Brasil (por apresentar melhor rendimento) e Caixa Alocação Macro Multimercado (que também presenta boa performance), na porcentagem de 50% em cada (rentabilidades dos fundos em anexo). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

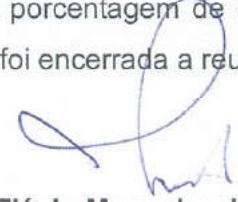
  
Júlio César Marques de Carvalho

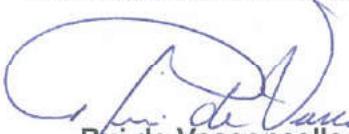
  
Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

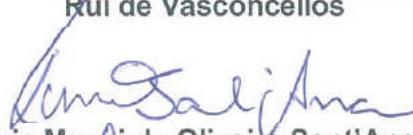
  
Ana Beatriz Rangel Cooper Erichelli de Souza

  
Surama Roberto Soutinho de Oliveira

  
Rodolfo Tanus Madeira

  
Flávio Mancebo de Azevedo

  
Rui de Vasconcellos

  
Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

  
Junir de Miranda Gomes



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Município de Macaé**  
**Instituto de Previdência Social**  
**Conselho Previdenciário**

**ATA nº 18/2019 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO do dia 21/08/2019** – Ata de Reunião ordinária do

Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e um de agosto de dois mil e dezenove, estando presentes os membros: **Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Flávio Mancebo de Azevedo, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Ana Beatriz Rangel Cooper Errichelli de Souza, Junir de Miranda Gomes e Rodolfo Tanus Madeira**, para em conjunto deliberarem sobre os temas apresentados. A Conselheira Surama Roberto Soutinho justificou sua ausência por motivo de saúde. A reunião teve início com a apresentação do comportamento da carteira de investimentos de julho/2019 e cenário econômico pelo Economista Augusto Romulo Fauaz de Andrade (planilha em anexo). A Carteira do Macaeprev, de julho, teve a média ponderada total ficando em +0,99%, ainda assim superior a meta atuarial do mesmo mês, pois esta fechou em +0,68%. Isso ainda devido a expectativa positiva do mercado pela aprovação da reforma da Previdência, a Reforma Tributária e posteriormente o pacote de privatizações. Com o resultado, superou em 45,59% a meta atuarial. Com isso a média ponderada total da carteira no acumulado do ano (janeiro à julho), de 2019, ficou em +8,49%, enquanto a meta atuarial, para o mesmo período, ficou em + 5,46%. Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto nos sete meses do ano, superasse a meta atuarial, em 55,47%, criando uma expectativa positiva de ultrapassar a meta ao final do exercício de 2019, mostrando uma carteira de investimentos do Instituto, com uma boa diversificação e estratégia dos seus investimentos. Em relação ao comportamento da inflação oficial em julho, esta ficou em +0,19%, a menor taxa para o mês em 5 (cinco) anos. Em 12 (doze) meses, IPCA acumulado, recuou para 3,22%, bem abaixo da meta de 4,25%, definida pelo governo para o ano. Segundo o IBGE, a baixa demanda em relação aos serviços, segura a alta de preços, isto é, a queda dos preços de vestuário (-0,52%), transportes (-0,17%) e saúde e cuidados pessoais (-0,20), pois ainda há muita informalidade no mercado de trabalho e um contingente muito grande de desempregados. Como a renda dessa informalidade é muito incerta, as famílias acabam priorizando alimentação, habitação e transporte. Então para os serviços acaba não sobrando nada. Todos os fundos de renda fixa, multimercado e renda variável, com exceção do Fidc Multisetorial Itália e dos fundos atrelados ao DI, superaram a meta atuarial, conforme planilha em anexo. O melhor desempenho no mês, foi o fundo de renda variável, ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO, com uma rentabilidade positiva de + 2,21%. Em seguida foi o fundo multimercado CAIXA ALOCAÇÃO MACRO, que teve uma rentabilidade de +1,32%. Também vale destacar o fundo de renda fixa do Banco do Brasil, o BB PREVID. IMA-B TP, atrelado ao IMA-B, que teve uma rentabilidade no mês de +1,27%. Já o pior desempenho do mês, foi o FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA, com uma rentabilidade negativa de -2,02%. Já os fundos de renda fixa de baixo risco, sem carência, somente os atrelados ao DI, ficaram abaixo da meta atuarial, com a rentabilidade média respectiva de + 0,50%. Já os fundos atrelados ao IDKA2 e IRF-M1, que também são de baixo risco, superaram a meta atuarial no mês de julho, com as rentabilidades médias respectivas de: +0,95% e +0,70%. Já os fundos de renda fixa de médio risco como os atrelados ao IMA-B5, IRF-M, IMA GERAL, todos superaram a meta atuarial, apresentando as rentabilidades médias respectivas de: +0,96%, +1,08% e + 0,96% Falando de outro fundo de renda fixa, de médio risco, o CEF IRF-M1+, também superou a meta atuarial, com rentabilidade em julho de +1,28%. Em relação aos fundos de renda fixa, com carência, vencimentos em 2020, 2022 e 2024, da CEF, apresentaram uma boa rentabilidade, sendo que uns atingiram e outros superaram a meta atuarial de julho, apresentando as seguintes rentabilidades respectivas: 2020I com +0,68%, 2020IV com +0,74%, 2022I com +0,68% e 2024IV com +0,95%. Em relação ao fundo de renda variável, da carteira, o ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO e o fundo multimercado, o CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO, ambos superaram a meta atuarial de julho, com as rentabilidades respectivas de: + 2,21% e +1,32%. Fica a próxima reunião ordinária designada para o dia 18 do próximo mês. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

  
Júlio César Marques de Carvalho

  
Flávio Mancebo de Azevedo



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social  
Conselho Previdenciário

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Ana Beatriz Rangel Cooper Erricheli de Souza

Junir de Miranda Gomes

Rui de Vasconcellos

Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Rodolfo Tanus Madeira



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social  
Comitê de Investimentos

1 **ATA N° 30/2019 de 14/08/2019 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS** – Ata de Reunião  
2 Extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de  
3 Macaé inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, sediado na Rua Tenente Rui Lopes  
4 Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, às dezessete horas do  
5 quatorze de agosto de dois mil e dezenove, estando presentes os membros do Comitê de  
6 Investimentos: **Alfredo Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta**  
7 **da Silva Júnior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria**  
8 **Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e Rose Mary Gomes,**  
9 instituídos através da portaria de nomeação nº 208/2016. I – **CARTEIRA DO MACAEPREV:**  
10 Pelo membro **Augusto** foi informado que a Carteira do Macaeprev referente ao mês de  
11 **julho** teve a média ponderada total ficando em +0,99%, ainda superior à meta atuarial do  
12 mesmo mês, pois essa fechou em +0,68%. Isso, devido à expectativa positiva do mercado  
13 pela aprovação da reforma da Previdência, a Reforma Tributária e posteriormente, ao pacote  
14 de privatizações. Com o resultado, superou em 45,59% a meta atuarial. Com isso a média  
15 ponderada total da carteira no acumulado do ano (janeiro a julho) de 2019 ficou em +8,49%,  
16 enquanto a meta atuarial, para o mesmo período, ficou em + 5,46%. Isso fez com que a  
17 carteira de investimentos do Instituto nos sete meses do ano superasse a meta atuarial em  
18 55,47%, criando uma expectativa positiva de ultrapassar a meta ao final do exercício de  
19 2019, mostrando uma carteira de investimentos do Instituto, com uma boa diversificação e  
20 estratégia dos seus investimentos. Em relação ao **comportamento da inflação** oficial em  
21 julho, esta ficou em +0,19%, a menor taxa para o mês em 5 (cinco) anos. Em 12 (doze)  
22 meses, o IPCA acumulado recuou para 3,22%, bem abaixo da meta de 4,25%, definida pelo  
23 governo para o ano. Segundo o IBGE, a baixa demanda em relação aos serviços, segura a  
24 alta de preços, isto é, a queda dos preços de vestuário (-0,52%), transportes (-0,17%) e  
25 saúde e cuidados pessoais (-0,20), pois ainda há muita informalidade no mercado de  
26 trabalho e um contingente muito grande de desempregados. Como a renda dessa  
27 informalidade é muito incerta, as famílias acabam priorizando alimentação, habitação e  
28 transporte. Então para os serviços acaba não sobrando nada. Todos os fundos de renda  
29 fixa, multimercado e renda variável, com exceção do Fidc Multisetorial Itália e dos fundos  
30 atrelados ao DI, superaram a meta atuarial, conforme planilha em anexo. O **melhor**  
31 **desempenho no mês** foi o fundo de renda variável, Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo,  
32 com uma rentabilidade positiva de + 2,21%. Em seguida foi o fundo multimercado Caixa  
33 Alocação Macro, que teve uma rentabilidade de +1,32%. Também vale destacar o fundo de



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social  
Comitê de Investimentos

34 renda fixa do Banco do Brasil, o BB Previd. IMA-B TP, atrelado ao IMA-B, que teve uma  
35 rentabilidade no mês de +1,27%. Já o pior desempenho do mês foi o FIDC Multisetorial  
36 Itália, com uma rentabilidade negativa de -2,02%. Com relação aos fundos de renda fixa de  
37 baixo risco, sem carência, somente os atrelados ao DI, ficaram abaixo da meta atuarial, com  
38 a rentabilidade média respectiva de + 0,50%. Já os fundos atrelados ao IDKA2 e IRF-M1,  
39 que também são de baixo risco, superaram a meta atuarial no mês de julho, com as  
40 rentabilidades médias respectivas de: +0,95% e +0,70%. Já os fundos de renda fixa de  
41 médio risco como os atrelados ao IMA-B5, IRF-M, IMA GERAL, todos superaram a meta  
42 atuarial, apresentando as rentabilidades médias respectivas de: +0,96%, +1,08% e +0,96%.  
43 Falando de outro fundo de renda fixa, de médio risco, o CEF IRF-M1+, também superou a  
44 meta atuarial, com rentabilidade em julho de +1,28%. Em relação aos fundos de renda fixa,  
45 com carência, vencimentos em 2020, 2022 e 2024, da CEF, apresentaram uma boa  
46 rentabilidade, sendo que uns atingiram e outros superaram a meta atuarial de julho,  
47 apresentando as seguintes rentabilidades respectivas: 2020I com +0,68%, 2020 IV com  
48 +0,74%, 2022 I com +0,68% e 2024 IV com +0,95%. Referente ao fundo de renda variável,  
49 da carteira, o Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo e o fundo multimercado, o Caixa Alocação  
50 Macro Multimercado, ambos superaram a meta atuarial de julho, com as rentabilidades  
51 respectivas de: +2,21% e +1,32%. Acerca do **acumulado do ano** (janeiro a julho), o fundo  
52 de maior rentabilidade da carteira é o FIDC Multisetorial Itália com +733,71%, seguido pelo  
53 fundo de variável, atrelado ao IBOVESPA, o Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo, com uma  
54 rentabilidade acumulada de +17,04%, conforme planilha em anexo. Com relação ao **FIDC**  
55 **Multisetorial Itália**, apresentou rentabilidade negativa no mês de -2,02%. No acumulado  
56 dos últimos 12 meses, apresenta uma rentabilidade negativa de -3,32%. No acumulado do  
57 ano, apresenta uma rentabilidade positiva de +733,71%. Já foram resgatados do FIDC  
58 Multisetorial Itália até 31 de julho de 2019, o montante total de R\$ 7.812.695,04, cerca de  
59 78,13%, do valor principal investido (R\$ 10.000.000,00). O saldo em 31 de julho de 2019 é  
60 de R\$ 248.577,99 (duzentos e quarenta e cito mil, quinhentos e setenta e sete reais e  
61 noventa e nove centavos). O Patrimônio Líquido do FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA em 31  
62 de julho de 2019 é de R\$ 6.820.682,98 (seis milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e  
63 oitenta e dois reais e noventa e oito centavos). Além disso, em relação ao rendimento, foi  
64 positivo em julho de 2019 de R\$ 13.208,48 (treze mil, duzentos e oito reais e quarenta e oito  
65 centavos). Em relação ao **resultado dos rendimentos** no mês de julho de 2019 da carteira  
66 de investimentos do Macaeprev, foi de R\$ 29.202.205,43 (vinte e nove milhões, duzentos e



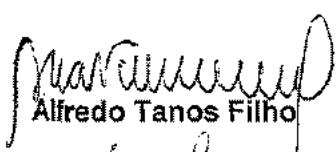
Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social  
Comitê de Investimentos

67 dois mil, duzentos e cinco reais e quarenta e três centavos), sem o cupom de juros. No  
68 acumulado do ano (janeiro a julho), o rendimento está em R\$ 222.977.946,81 (duzentos e  
69 vinte e dois milhões, novecentos e setenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e  
70 oitenta e um centavos). Em relação à **composição da carteira por classificação de risco**,  
71 ficou assim no mês de julho de 2019: Baixo Risco 34,65%, Médio Risco 55,74% e 9,61% de  
72 Alto Risco. Com relação à **alocação de recursos por Instituições Financeiras** em julho de  
73 2019, a carteira do Macaeprev ficou composta da seguinte maneira: Caixa Econômica  
74 Federal com R\$ 1.543.917.930,15 (51,95%), Banco do Brasil com R\$ 1.258.233.859,59  
75 (42,34%), Bradesco com R\$ 109.469.556,85 (3,68%), Itaú com R\$ 60.007.889,90 (2,02%), e  
76 BRL TRUST DTVM com R\$ 248.577,99 (0,01%). Com isso, os recursos alocados em  
77 Bancos Oficiais Públicos são de: R\$ 2.802.151.789,74 (94,29%) e Instituições Privadas de  
78 R\$ 169.726.024,74 (5,71%). Já com relação à **alocação de recursos por índices de**  
79 **referência** em julho de 2019, ficou da seguinte maneira: Marcação na curva e a mercado  
80 com carência, com vértice do BB, CEF e FIDC: R\$ 411.507.131,14 (13,84%) e sem  
81 carência, R\$ 2.560.370.683,34 (86,16%), distribuído da seguinte forma: IDKA2A: R\$  
82 539.253.917,00 (18,15%), IMA-B5: R\$ 473.217.618,90 (15,92%), IRF-M: R\$ 437.991.699,11  
83 (14,74%), IMA GERAL: R\$ 299.835.050,28 (10,09%), IRFM1+: R\$ 279.859.178,66 (9,42%)  
84 IMA-B: R\$ 250.322.811,01 (8,42%), IRFM1: R\$ 169.616.788,76 (5,71%), DI: R\$  
85 75.272.680,91 (2,53%), Ibovespa Ativo: R\$ 24.633.091,68 (0,83%) e Multimercado: R\$  
86 10.367.847,03 (0,35%). O **Patrimônio Líquido** do Macaeprev, em 31 de julho de 2019  
87 apresentou novamente crescimento e fechou em R\$ 2.971.877.814,48 (dois bilhões,  
88 novecentos e setenta e um milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e quatorze  
89 reais e quarenta e oito centavos). **II – CUPOM DE JUROS:** Foi informado pelo membro  
90 **Augusto**, que de acordo com o gerente Vinícius, da Caixa Econômica Federal deve entrar  
91 entre sexta-feira e segunda-feira o cupom de juros semestrais referente aos fundos de  
92 vértice NTN 2020, 2022 e 2024 cerca de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). O  
93 membro **Eduardo** disse que considerando ser um bom momento de entrada em renda  
94 variável em função da queda da Bolsa, proporcionado pelo cenário político da Argentina e  
95 cenário de recessão econômica dos Estados Unidos e alta concentração do Macaeprev em  
96 renda fixa (99%), e buscando uma maior diversificação, considera ser uma boa oportunidade  
97 para aplicar no Multimercado. Opinião que houve a concordância do membro **Erenildo**. O  
98 membro **Patric** sugeriu manter o mesmo percentual da composição da carteira atual por  
99 classificação de risco, mas aplicando no melhor produto de cada esfera de risco: Alto:



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social  
Comitê de Investimentos

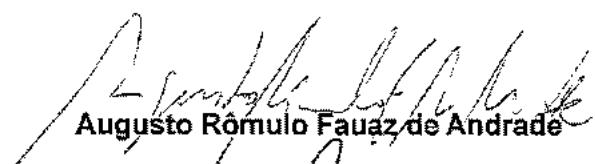
100 Multimercado, Médio: Ima Geral e Baixo: IDK 2A. O membro **Augusto** sugeriu, para a  
101 diversificação, proteção e alongamento da carteira aplicar 50% do montante a ser recebido  
102 no IDK2A (baixo risco) devido as prévias eleitorais da Argentina, indicando a vitória da  
103 oposição e que não foi bem aceito pelo mercado, e mais 50% no Multimercado. Os membros  
104 **Maria Auxiliadora** e **Isabella** concordam com a opinião do membro Augusto, mas com o  
105 percentual diferente: 75% em Multimercado e 25% em IDK 2A. **III - ENCERRAMENTO:**  
106 Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo a ata sido lida e assinada por  
107 todos os membros presentes.



Alfredo Tanos Filho



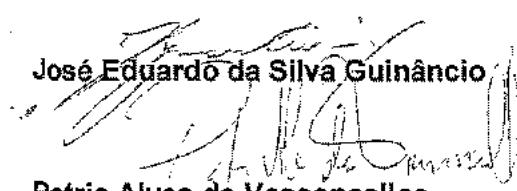
Erenildo Motta  
Erenildo Motta da Silva Júnior



Augusto Rômulo Fauaz de Andrade



Isabella Felix Viana



José Eduardo da Silva Guinâncio

Patrícia Alves de Vasconcellos



Maria Auxiliadora de Moura Ferreira



Rose Mary Gomes

RESERVA Administrativa

POSIÇÃO EM: 31-jul-19

BANCO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	RENTAB. MENSAL	VALOR APLICADO	100% PL	15% PL/FI	PL/FI	RESGATE	TAXA DE ADM %/A/A	HORÁRIO
BB PREVIO. RIF (RF-M TP (6750-0))	[RF-M]	R\$ 9,430,57	R\$ 9.365,581,25	5,80	0,18	5.091.371.276,85	D + 1	0,20	ATÉ 15/00H
BB PREVIDECARIO RF (RF-M TP (6750-0))	[RF-M]	R\$ 74.030,44	R\$ 10.662.010,51	6,61	0,13	8.177.407.176,13	D + 0	0,10	ATÉ 15/00H
CAIXA FIBRASIL (RF-M-1 TIRF-0C 7.02-1)	[RF-M1]	R\$ 70.284,21	R\$ 10.112.715,72	6,27	0,09	11.753.865.364,60	D + 0	0,20	ATÉ 17:00H
BB PREVIO. RIF IDKA-2 (CFC 0/050-0)	[IDKA2]	R\$ 45.889,69	R\$ 46.871.999,05	29,05	0,50	7.763.207.980,98	D + 0	0,20	ATÉ 17:00H
<b>TOTAL RENTAB.</b>									
MENSAL(FINDO%) DO PL DO MACAEPREV		<b>R\$ 699.634,91</b>	<b>R\$ 77.012.306,53</b>	<b>47,73</b>			<b>R\$ 32735.851.798,56</b>		

BANCO		RENTAB. MENSAL	VALOR APLICADO	60 %PL	15% PL FI	PL FI	RESGATE	TAXA DE ADM % A.A.	HORÁRIO
	BB PREVÍD. RF / MA-BE/FIC/DE FI + d/67/050-0	MA-BG	R\$ 617.329,53	R\$ 64.535.583,36	39,99	1,57	4.14.827.361,37	D+1	0,20 ATÉ 15:00H
<b>TOTAL RENTAB. MENSAL/FUNDOS/PL DO MACAE/PREV</b>									
		<b>R\$ 617.329,53</b>	<b>R\$ 64.535.583,36</b>	<b>39,99</b>			<b>R\$ 4.14.827.361,37</b>		

APLICAÇÕES EM FUNDOS DE RENDA VARAVEL - ART. 8, III, DA 46/2017 DO CMN								
BANCO	RENTAB. MENSAL	VALOR APLICADO	10 %PL MACPREV	15%PLFI	PLFI	RESGATE	TAXA DE ADM %A.A.	HORÁRIO
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MUL.TIMERCAO - CAC 7102-1	Multimercado	R\$ 135.509,30	R\$ 10.367.847,03	6,43	0,55	1.898.044,424,40	D+3 0,50	ATÉ 15:00h
TOTAL RENTAB. MENSAL/FUNDO/MPL DOMACAEPREV		R\$ 135.509,30	R\$ 10.367.847,03	6,43	-	R\$ 1.898.044,424,40	-	
APLICAÇÕES EM FUNDOS TÍTULOS PÚBLICOS - ART. 7, IºDº 3922/10 DO CMN								
BANCO	RENTAB. MENSAL	VALOR APLICADO	100%PL MACPREV	15%PLFI	PLFI	RESGATE	TAXA DE ADM %A.A.	HORÁRIO
TAXA (BB-59359-8)	IRF-M1	23.298,62	7.964.022,95	4,94	0,10	8.127.407,176,13	D+0 0,10	ATÉ 15:00H
TAXA (BB-59350-8)	RF-M	12.982,24	1.222.825,32	0,76	0,02	5.091.371,276,85	D+1 0,20	ATÉ 15:00H
TOTAL RENTAB. MENSAL/FUNDO/MPL		36.280,86	9.186.848,17			13.218.778,452,98		

APLICAÇÕES EM FUNDOS TÍTULOS PÚBLICOS - FII, CDB, JAZZEO DO CHIN								
BANCO		RENTAB. MENSAL	VALOR APLICADO	100% PL	15% PL FI	PL FI	RESGATE	TAXA DE ADM % A.A.
TASA (BB-59350-8)	IRF-M1	23.298,62	7.964,022,95	4,94	0,10	8.127.407,17B,13	D + 0	0,10 ATÉ 15:00H
TASA (BB-59330-8)	RF-M	12.982,24	1.222.825,32	0,76	0,02	5.091.371.276,85	D + 1	0,20 ATÉ 15:00H
TOTAL RENTAB. MENSAL/FUNDO%PL DO MACAEPREV		36.280,86	9.186.848,27			13.218.778.452,98		
<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS TÍTULOS PÚBLICOS - Tesouro Direto e DI - Art. 7, IV "g" 4604/17 do CMN</b>								
BANCO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	RENTAB. MENSAL	VALOR APLICADO	40% PL	15% PL FI	PL FI	RESGATE	TAXA DE ADM % A.A.
BB PREVIO RF FLUXO FICFI 59350-8	DI	924,30	263.862,16	0,16	0,02	1.113.168.697,85	D + 0	1,00 ATÉ 23:00H
TOTAL RENTAB. MENSAL/FUNDO%PL DO MACAEPREV		924,30	263.862,16			1.113.168.697,85		

**Valor Total Fundo Previdenciário Aplicado:** R\$ 161.366.447,35

EVOLUÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
MESSES	VALOR APLICADO	% EVOLUÇÃO ACUMULADA	% EVOLUÇÃO MENSAL
JANEIRO	R\$ 100,00	-	-
FEVEREIRO	R\$ 100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
MARÇO	R\$ 100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
ABRIL	R\$ 100,00	#DIV/0!	#DIV/0!

MARÇO			#DIV/0!	#DIV/0!
JUNHO		R\$ 161.365.447,35	#DIV/0!	#DIV/0!
JULHO			#DIV/0!	#DIV/0!
AGOSTO			#DIV/0!	#DIV/0!
SETEMBRO			#DIV/0!	#DIV/0!
OUTUBRO			#DIV/0!	#DIV/0!
NOVEMBRO			#DIV/0!	#DIV/0!
DEZEMBRO			#DIV/0!	#DIV/0!

120.980.715,78

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MES: julho/19

O PRODUTO	TOTAL APLICADO em 31/07/19	ALOCAÇÃO (%) PL Macaprev	ÚLTIMOS 36 MESES	ÚLTIMOS 24 MESES	ÚLTIMOS 12 MESES	Meta Atuarial jul/19	No Mês Ago	Rentab Atuarial Ano	Meta Ano	Mês Anterior 30/06/2019	RENT.MENSAL ÚLTIMOS 12 MESES	RISCO
											MENOR	MAIOR
ITÁU PRE LP FICFI (IRE-M)	4.394.000,26	0,15	45,08%	23,58%	14,85%	0,68%	1,07%	7,95%	5,46%	4,317.534,78	0,02%	3,56% X
ITÁU RE INFILIAÇÃO (IMA-B)	15.851.931,68	0,53	53,81%	34,43%	26,84%	0,68%	1,25%	16,44%	5,46%	15.654.314,99	-0,49%	7,08% X
ITÁU RE INFILIAÇÃO CÂMARA (IMA-B)	15.128.866,28	0,51	53,81%	34,43%	26,84%	0,68%	1,25%	16,44%	5,46%	14.913.623,52	-0,49%	7,08% X
ITAU FOF RP FICFIA (AÇÕES)	24.633.091,68	0,83	75,81%	53,91%	31,73%	0,68%	2,21%	17,04%	5,46%	24.101.178,64	-0,59%	11,97%
<b>TOTAL</b>	<b>60.007.889,90</b>									<b>59.043.292,03</b>		
BRADESCO RF IMA GERAL	109.469.556,85	3,68	44,04%	24,26%	15,55%	0,68%	1,00%	9,11%	5,46%	<b>108.386.673,26</b>	-0,35%	3,62% X
CEF FIBRASIL 2020 I TP RF	34.745.825,00	1,17	29,40%	20,10%	9,23%	0,68%	0,68%	5,91%	5,46%	34.509.750,00	-2,15%	1,38% X
CEF FI BRASIL 2020 IV TP RF	196.818.025,77	6,62	33,36%	17,86%	9,16%	0,68%	0,74%	5,02%	5,46%	195.380.814,66	-2,59%	1,71% X
CEF FI BRASIL 2022 ITP RF	14.040.750,00	0,47	29,11%	19,91%	9,14%	0,68%	0,68%	5,87%	5,46%	13.946.370,00	-2,17%	1,37% X
CEF FI BRASIL 2024 IV TP RE	165.653.972,38	5,57	43,22%	26,51%	19,07%	0,68%	0,95%	11,51%	5,46%	164.987.828,16	-3,25%	6,15% X
CEF FIC NOVO BRASIL RF REF. IMA-B	3.584.202,42	0,12	56,42%	27,08%	0,68%	1,25%	16,40%	5,46%	3.339.628,44	-0,45%	7,05%	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP	136.778.797,53	4,60	40,04%	24,22%	13,88%	0,68%	0,95%	8,18%	5,46%	135.495.395,80	-0,27%	3,10% X
CEF FI BRASIL IRI-M1 TERF	29.943.849,06	1,01	30,40%	15,14%	7,11%	0,68%	0,70%	3,95%	5,46%	29.735.736,85	0,41%	0,94% X
CEF FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	279.859.118,66	9,42	53,27%	28,57%	18,26%	0,68%	1,28%	9,50%	5,46%	276.321.485,06	-1,65%	5,07% X
CAIXA FI BRASIL IOKA IPCA 2A RF LP	370.588.667,86	12,47	38,02%	22,27%	11,87%	0,68%	0,92%	6,95%	5,46%	367.219.719,43	0,00%	2,08% X
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	190.365.493,43	6,41	42,32%	23,67%	14,89%	0,68%	0,93%	8,58%	5,46%	188.165.325,62	-0,30%	3,51% X
CAIXA FI BRASIL DISPOONIBILADE RF	2.278,68	0,00	25,31%	12,16%	5,46%	0,68%	0,49%	3,15%	5,46%	2.267,52	0,40%	0,49% X
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	111.169.062,33	3,74	46,58%	24,99%	14,99%	0,68%	1,09%	7,94%	5,46%	109.912.608,98	-1,08%	3,86% X
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL MULT	10.367.847,03	0,35	42,63%	28,57%	17,52%	0,68%	1,32%	11,43%	5,46%	10.232.337,73	-0,01%	3,68% X
<b>TOTAL</b>	<b>1.543.917.930,15</b>									<b>1.529.059.266,30</b>		
BB PREVID RF IMAB-BS5	336.438.821,37	11,32	39,74%	23,03%	13,86%	0,68%	0,97%	8,20%	5,46%	328.931.960,26	-0,26%	3,07% X
BB PREVID RF IMA-B	134.275.816,13	4,52	55,60%	35,09%	27,06%	0,68%	1,25%	16,44%	5,46%	132.612.145,27	-0,40%	7,09% X
BB PREVID RF IRF-M	321.205.811,20	10,81	45,98%	24,05%	15,04%	0,68%	1,07%	8,01%	5,46%	317.795.699,71	-0,66%	3,58% X
BB PREVID IMA-B TP	81.481.994,50	2,74	54,85%	34,97%	27,11%	0,68%	1,27%	16,50%	5,46%	77.249.341,54	-0,46%	7,07% X
BB PREVID RF IRF-M1	131.708.916,75	4,43	29,86%	14,72%	7,06%	0,68%	3,93%	139.598.375,64	5,46%	139.598.375,64	0,40%	0,93% X
BB PREVID RF FLUXO (DI)	3.581.612,12	0,12	24,36%	11,47%	5,21%	0,68%	0,47%	3,01%	5,46%	281.007,99	0,39%	0,47% X
BB PREVID RF PERFL (DI)	71.324.977,95	2,40	28,20%	13,77%	6,22%	0,68%	0,55%	3,57%	5,46%	70.935.365,49	0,46%	0,55% X
BB PREVID RF IDKA2	168.665.249,14	5,68	37,57%	21,08%	11,65%	0,68%	0,93%	6,80%	5,46%	157.014.765,48	-0,08%	2,09% X
<b>TOTAL</b>	<b>1.248.783.149,16</b>									<b>1.234.938.823,38</b>		
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	9.450.710,43											
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.971.877.814,48</b>									<b>2.936.316.691,22</b>		
	248.577,99	0,01	2598,99%	6296,36%	-3,32%	0,68%	-2,02%	733,71%	5,46%	253.698,93	-92,43%	248,84%

CARTERA DE INVESTIMENTOS  
mês: Junho/19

O PRODUTO	TOTAL APLICADO	ALOCAÇÃO (%)	ÚLTIMOS 36 MESES	ÚLTIMOS 24 MESES	ÚLTIMOS 12 MESES	Meta Atualiz.	No Mês	Rentab. Mês	Mês Anterior	MENOR	MAIOR	RENT. MENSAL ÚLTIMOS 12 MESES	Gráfi. RISCO
IHAJ PREV IP FICHI (IHA-J) em 34/07/19	4.304.000,26	0,15	45,08%	23,58%	14,86%	Jul/19	AUG	5,46%	4,307,534,73	0,02%	3,56%	X	
IHAJ RF INFLAÇÃO (IHA-B)	15.851.931,68	0,55	53,81%	34,43%	26,81%	(10%)	(10%)	5,46%	15.651,314,99	-0,41%	7,08%	X	
IHAJ RF INFLAÇÃO CÂMARA (IHA-B)	15.128,286,28	0,51	53,81%	34,43%	26,81%	(16,41%)	(16,41%)	5,46%	14.910,263,62	-0,19%	7,08%	X	
IHAJ RF PREV FICHI (IHC-J)	26.633.030,68	0,83	75,81%	53,91%	31,73%	(17,04%)	(17,04%)	5,46%	24.101,378,64	-1,53%	11,37%	X	
<b>TOTAL</b>	<b>60.007.839,90</b>								<b>59.043,292,03</b>				
<b>BIADESCO IPF IMA GERAL</b>	<b>109.469.556,85</b>												
CFP FI BRASIL 2020 IPF RF	31.745.825,00	1,17	29,40%	20,10%	9,23%	0,68%	0,68%	5,46%	34.509,750,00	-2,15%	1,38%	X	
CFP FI BRASIL 2020 IW IPF RF	6.622	33,36%	17,89%	9,16%	0,68%	0,68%	0,68%	5,46%	195.380,014,65	-2,53%	1,71%	X	
CFP FI BRASIL 2022 IW IPF RF	0,47	26,11%	19,91%	9,16%	0,68%	0,68%	0,68%	5,46%	13.945,370,00	-2,11%	1,37%	X	
CFP FI BRASIL 2024 IW IPF RF	115.553.972,38	5,57	43,22%	26,41%	19,07%	0,68%	0,95%	11,51%	161.087,828,16	-3,26%	6,15%	X	
CFP FI NOVO BRASIL RF REF. IMA-B	0,42	56,42%	36,52%	27,05%	0,68%	0,68%	0,68%	5,46%	3.539,626,44	-0,45%	7,05%	X	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP IPF	4,60	40,04%	24,22%	13,88%	0,68%	0,68%	0,68%	5,46%	135.435,395,80	-0,27%	3,10%	X	
CFP FI BRASIL IMA-B5 TP IPF	1,01	30,01%	15,14%	7,11%	0,68%	0,68%	0,68%	5,46%	29.795,736,85	-0,41%	0,94%	X	
CFP FI BRASIL IMA-M1+ TP IPF	9,42	53,27%	28,57%	18,26%	0,68%	0,68%	0,68%	5,46%	276.321,428,06	-1,65%	5,07%	X	
CAIXA FI BRASIL IMA-PCPA 2A IP	12,47	38,02%	22,27%	11,87%	0,68%	0,68%	0,68%	5,46%	367.239,719,43	-0,00%	2,08%	X	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL IPF	6,41	42,52%	23,67%	16,89%	0,68%	0,68%	0,68%	5,46%	188.645,325,62	-0,30%	3,51%	X	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL IPF	0,90	25,31%	12,16%	5,46%	0,68%	0,68%	0,68%	5,46%	2.267,57	-0,10%	0,49%	X	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE IPF	3,74	46,58%	24,69%	14,99%	0,68%	0,68%	0,68%	5,46%	109.972,608,98	-1,48%	3,86%	X	
CAIXA FI BRASIL IMA IPF	0,35	42,63%	23,57%	17,52%	0,68%	0,68%	0,68%	5,46%	10.322,337,72	-0,11%	3,68%	X	
CAIXA FIC ALLOCACAO MACRO MINT TOTAL	1.513.917.930,15								<b>1.529.069.266,84</b>				
BB PREVID IPF IMA-B5	336.438.821,37	11,32	39,70%	23,03%	13,86%	0,68%	0,68%	5,46%	328.921.960,26	-0,36%	3,07%	X	
BB PREVID IPF IMA-B	334.275.816,13	4,52	55,60%	35,08%	27,00%	0,68%	0,68%	5,46%	132.622,145,27	-0,41%	7,09%	X	
BB PREVID IPF IMA-B2	321.205.811,20	10,81	45,98%	24,05%	15,04%	0,68%	0,68%	5,46%	312.795,659,71	-0,06%	3,58%	X	
BB PREVID IMA-B IP	81.481.994,50	2,74	54,65%	34,97%	27,11%	0,68%	0,68%	5,46%	77.249,341,54	-0,18%	7,07%	X	
BB PREVID IPF IMA-M1	131.708.916,57	4,43	29,86%	14,72%	7,03%	0,68%	0,68%	5,46%	139.695,537,64	-0,40%	0,93%	X	
BB PREVID IPF LUXO (0)	3.681.612,12	0,12	24,36%	11,47%	5,21%	0,68%	0,68%	5,46%	281.007,39	-0,39%	0,47%	X	
BB PREVID IPF VITELIN (0)	71.324.923,75	2,01	28,20%	13,77%	6,22%	0,68%	0,68%	5,46%	70.935,355,49	-0,46%	0,55%	X	
BB PREVID IPF IMA-Z	358.665.249,14	5,68	37,75%	21,08%	11,69%	0,68%	0,68%	5,46%	167.024,765,48	-0,10%	2,09%	X	
<b>TOTAL</b>	<b>1.248.783.149,16</b>								<b>1.254.558.823,88</b>				
BB PREVID IPF IMA-B5	7.154.032,55	0,27	29,86%	14,72%	7,03%	0,68%	0,68%	5,46%	3.384.182,54	-0,40%	0,93%	X	
BB PREVID IPF IMA - CTA 53350-8	1.722.825,32	0,04	45,98%	24,05%	15,04%	0,68%	0,68%	5,46%	1.109.013,09	-0,56%	3,58%	X	
BB PREVID IPF FLEUXO (0) - CTA 53350-8	263.382,16	0,01	24,36%	11,47%	5,21%	0,68%	0,68%	5,46%	285.913,60				
<b>TOTAL</b>	<b>9.450.770,43</b>								<b>4.879.937,32</b>				
FMD MULTISECTORIAL ITAMIA	248.577,91								<b>253.630,93</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.971.877.814,46</b>								<b>2.956.161.694,22</b>				