



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.sp.gov.br

Relatório do Controle Interno nº 12/2018

Período verificado: Dezembro/2018

SITUAÇÃO FÍSICA

A situação física da sede do CAPIVARIPREV encontra-se em perfeito estado, assim como equipamentos de uso pessoal e coletivo. Os extintores de incêndio estão dentro do prazo de validade.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Foram examinadas as despesas efetuadas no período e constatado a sua regularidade, que as despesas administrativas estão dentro dos limites legais.

CONTRATOS

Foi celebrado contrato, conforme descrição abaixo:

Contrato nº 07/2018: com a empresa EC2G, para prestação de serviços técnicos atuariais, com período de 6 (seis) meses.

LICITAÇÕES/PREGÕES

Foi celebrado contrato licitações ou pregão.

Contrato nº 08/2018: com a empresa TGP SOLUÇÕES LTDA, para prestação de serviços em Gestão Documental para implantar Gestão Documental com a reorganização do arquivo público, com período de 12 (doze) meses.

COMPRAS OU SERVIÇOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO

Houve despesa por dispensa de licitação, conforme descrição abaixo:

Dispensa de Licitação: Processo Nº 38/2018, Contratação de Seguro Automotivo, da empresa ISOLINO & CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME.

TERMO ADITIVO:

Foi celebrado Termo Aditivo, conforme descrição abaixo:

Termo Aditivo nº 07/2018: com a empresa GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, para prestação de serviços de leitura e clipping eletrônico, com período de 12 (doze) meses.

BENEFÍCIOS

Houve concessão de benefício de aposentadoria, conforme descrição abaixo:

- **Adenir Paskevics de Moraes**, pensão por morte com paridade, conforme processo do Capivariprev nº 723/2018, parecer jurídico Capivariprev nº 86/2018 e Portaria nº 052/2018,



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.sp.gov.br

retroagindo seu efeito para a data do óbito da ex-servidor Sr. João de Moraes, ocorrido na data de 05/11/2018.

- **Bernadete Albieiro Vilares**, aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição, com proventos integrais e com paridade, conforme processo de aposentadoria Capivariprev nº 699/2018 e parecer jurídico Capivariprev nº 085/2018 e Portaria nº 053/2018.
- **Diva Ferreira Nunes Mariano**, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais e com paridade, conforme processos de aposentadoria Capivariprev nº 553/2018 e parecer jurídico Capivariprev nº 079/2018 e Portaria nº 057/2018.
- **Edna Maria Correa Pedro**, aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição, com proventos integrais e com paridade, conforme processo de aposentadoria Capivariprev nº 195/2018 e parecer jurídico Capivariprev nº 035/2018 e Portaria nº 054/2018.
- **Maria Bernadete Vaz**, aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição, com proventos integrais e com paridade, conforme processo de aposentadoria Capivariprev nº 379/2018 e parecer jurídico Capivariprev nº 084/2018 e Portaria nº 055/2018.
- **Rita de Cassia Almeida Polidoro** aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais e sem paridade, conforme processos de aposentadoria Capivariprev nº 646/2018 e parecer jurídico Capivariprev nº 078/2018 e Portaria nº 056/2018.
- **Vanderlei Benedito Belfante**, aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição, com proventos integrais e com paridade, conforme processo de aposentadoria Capivariprev nº 443/2018 e parecer jurídico Capivariprev nº 068/2018 e Portaria nº 051/2018.

CONTABILIDADE E FINANÇAS

Todas as receitas e despesas do Instituto estão sendo registradas de acordo com a legislação vigente, as informações ao sistema AUDESP estão cumprindo o cronograma estipulado. O patrimônio está contabilizado a valor justo. O Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR), o Demonstrativo de Informações Previdenciários e Repasses (DIPR), Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) e o Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) estão cumprindo o cronograma estipulado.

COMITÊ DE INVESTIMENTO

Os Membros do Comitê de Investimentos se reúnem toda vez que há necessidade de recomendações de alocações e resgates nos investimentos financeiros. Os investimentos estão de acordo com a Resolução CMN n.º 3922/2010, Resolução nº 4.604, de 19 de outubro de 2017 e pela Política de Investimentos para o exercício de 2018. Sendo auxiliados pela Consultoria de Investimentos Credito & Mercado.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.sp.gov.br

CONSELHOS

As reuniões dos conselhos estão sendo mensal em conformidade a Lei Municipal nº 4.692/2015. As demonstrações financeiras e investimentos do período em exame foram aprovados pelo conselho Fiscal e ratificada pelo Conselho Administrativo as demonstrações financeiras, sendo deliberado as movimentações (aplicações e resgates) dos recursos financeiros do CAPIVARIPREV, pelo Conselho Administrativo.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA

O município está com o CRP vigente: Nº 986309-169977, emitido em 30/10/2018, estará vigente até 28/04/2019, em cumprimento a decisão judicial.

TRANSPARÊNCIA

O CAPIVARIPREV mantém seu site no endereço: <http://capivariprev.sp.gov.br/> onde podemos encontrar o Portal de Transparência.

DÍVIDA ATIVA

Verificado a inscrição da dívida ativa. Não foi constatada nenhuma irregularidade ou inconsistência da inscrição da dívida ativa. São inscritos em dívida em Longo Prazo (Parcelamentos consolidados por lei municipal) e a Curto prazo (valores não repassados até o encerramento do exercício). Os valores inscritos em dívida ativa são devidamente contabilizados no fechamento do balanço patrimonial em 31 de dezembro.

RESTOS A PAGAR

Não houve resto a pagar.

INVESTIMENTOS/META ATUARIAL

De acordo com a Política de Investimentos/2018, a Meta Atuarial do RPPS é considerada o IPCA + 6,00 % a.a. A Meta Atuarial do 4º Trimestre/2018 foi de 9,92% e a rentabilidade obtida pelo RPPS neste período foi de 10,82%, encerrando o 4º Trimestre de 2018, com um superávit em relação a meta Atuarial, de 0,90%. Segue em anexo Relatório.

RECOMENDAÇÕES E RESSALVAS

Recomendo ao Gestor do CAPIVARIPREV, que continue fazendo as cobranças, das contribuições em atraso, e que sejam cobrados juros dos repasses realizados em atraso, conforme estabelecida em lei (nº 4.692/2015), continuo constatando a ausência de repasse pela Prefeitura Municipal de Capivari, referente aos repasses Aposentados e Pensionistas competência Dezembro e 13º salário/2018, sendo que continuam em abertos as competências de maio a novembro, repasse Parte Patronal do Auxílio doença competência



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.sp.gov.br

Dezembro e 13º Salário/2018, sendo que continuam em abertos as competências de setembro, outubro e novembro/2018, o repasse Parte Patronal competência Dezembro e 13º Salário/2018, sendo que continuam em abertos as competências de setembro, outubro e novembro/2018 e o repasse Patronal dos servidores afastados sem remuneração das competências de Janeiro a Dezembro e 13º Salário/2018. A falta de pagamento das Parcelas do mês de Dezembro dos Termos de Parcelamentos de nº 664, 673, 699 e 1009/2017. Ausência de repasse do Aporte do Déficit Técnico Atuarial do exercício de 2018. Ausência de repasse Parte Segurado Dezembro e 13º Salário/2018. Deixar de repassar contribuição previdenciária é CRIME. O empregador que não repassa a contribuição previdenciária do empregado comete crime previdenciário. O nome deste crime é apropriação indébita previdenciária, previsto pelo art. 168-A do Código Penal. Devemos deixar claro que este valor que a empresa deixar de repassar pertence ao empregado, e não ao empregador. Por isso, deve repassá-lo e pronto, não havendo qualquer justificativa que o exima deste crime. O que diz o Código Penal:

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem deixar de:

I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público;

(...)

Oriento a Vossa Senhoria juntamente com o Conselho Administrativo tomarem as providências cabíveis em relação à ausência de repasses, propondo ações judiciais visando quitações dos débitos, e com a ausência de pagamento dos Parcelamentos, que o Gestor cumpra a determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde determina que o gestor, na hipótese de obrigações contraídas pelo ente em virtude de acordos de parcelamentos deixem de ser recolhidas no prazo superior a 30 (trinta) dias, o administrador faça uso imediato da Clausula 4º dos seu termo de acorde de débito previdenciárias. Afim de que faça a retenção em conta corrente do município (FPM) com posterior repasse ao RPPS. **Segue em anexo planilha dos repasses do exercício de 2018, realizados pela Prefeitura Municipal de Capivari.**

MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR IRREGULARIDADES

Com relação à ausência de repasse o CAPIVARIPREV ingressou com ações cíveis em face da Prefeitura Municipal de Capivari, por ausência de repasses. Esta deliberação tem anuência do Conselho Administrativo. Conforme os Processos:



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.sp.gov.br

Processo nº 1002921-98.2018.8.26.0125, referente a repasses Aposentados e Pensionistas das competências de maio a dezembro e 13º salário/2018.

Processo nº 1002933-15.2018.8.26.0125, referente a Parte Patronal das competências de setembro, outubro e novembro/2018.

Processo nº 1002923-68.2018.8.26.0125, referente a Parte Patronal do Auxílio doença das competências de setembro, outubro e novembro e 13º Salário/2018.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o sistema de Controle Interno é de parecer favorável no que se refere à legalidade dos atos praticados pelo CAPIVARIPREV.

Capivari, 4 de fevereiro de 2018.

CESAR ROGERIO GARCIA CALUINI
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

Ciente

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno, declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno nº 12/2018 período verificado: Dezembro/2018.

Agnaldo Aparecido Tempesta
Presidente do CAPIVARIPREV

Mário Henrique Martins
Diretor Financeiro do CAPIVARIPREV

Luciana Cristina Forte Aranha
Diretora Adm. e de Benefícios



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.sp.gov.br

do CAPIVARIPREV

Repasses Prefeitura Municipal de Capivari

EXERCICIO 2018				
PARTE SERGURADO				
MÊS/2018	DEVIDO	ARRECADADO	DATA REPASSE	DIFERENÇA
JANEIRO	R\$ 393.433,91	R\$ 393.433,91	22/02/2018	R\$ -
FEVEREIRO	R\$ 395.565,34	R\$ 395.565,34	20/03/2018	R\$ -
MARÇO	R\$ 397.319,63	R\$ 397.319,63	10/04/2018	R\$ -
ABRIL	R\$ 422.088,84	R\$ 422.088,84	10/05/2018	R\$ -
MAIO	R\$ 448.527,16	R\$ 448.527,16	11/07/2018	R\$ -
JUNHO	R\$ 453.560,47	R\$ 453.560,47	30/08/2018	R\$ -
JULHO	R\$ 476.948,78	R\$ 476.948,78	25/09/2018	R\$ -
AGOSTO	R\$ 478.846,24	R\$ 478.846,24	30/10/2018	R\$ -
SETEMBRO	R\$ 487.553,40	R\$ 487.553,40	28/12/2018	R\$ -
OUTUBRO	R\$ 484.824,78	R\$ 484.824,78	28/12/2018	R\$ -
NOVEMBRO	R\$ 484.087,65	R\$ 484.087,65	18/01/2019	R\$ -
DEZEMBRO	R\$ 483.892,73			R\$ 483.892,73
13º	R\$ 457.918,97			R\$ 457.918,97
TOTAL	R\$ 5.864.567,90	R\$ 4.922.756,20		R\$ 941.811,70

PARTE PATRONAL				
MÊS/2018	DEVIDO	ARRECADADO	DATA REPASSE	DIFERENÇA
JANEIRO	R\$ 576.339,40	R\$ 164.624,12	21/02/2018	R\$ 411.715,28
FEVEREIRO	R\$ 578.216,08	R\$ 165.516,97	13/03/2018	R\$ 412.699,11
MARÇO	R\$ 575.862,28	R\$ 163.719,50	17/04/2018	R\$ 412.142,78
ABRIL	R\$ 618.205,31	R\$ 198.811,46	25/05/2018	R\$ 419.393,85
MAIO	R\$ 648.610,14	R\$ 232.551,06	17/07/2018	R\$ 416.059,08
JUNHO	R\$ 654.381,58	R\$ 239.106,01	15/08/2018	R\$ 415.275,57
JULHO	R\$ 691.549,61	R\$ 275.305,77	09/10/2018	R\$ 416.243,84
AGOSTO	R\$ 690.093,94	R\$ 270.800,94	09/10/2018	R\$ 419.293,00
SETEMBRO	R\$ 714.262,74	R\$ 281.843,27	28/12/2018	R\$ 432.419,47
OUTUBRO	R\$ 712.841,56	R\$ 279.038,32	28/12/2018	R\$ 433.803,24
NOVEMBRO	R\$ 715.980,83	R\$ 278.506,11	31/01/2019	R\$ 437.474,72
DEZEMBRO	R\$ 711.315,87			R\$ 711.315,87
13º	R\$ 695.204,21			R\$ 695.204,21
TOTAL	R\$ 8.582.863,55	R\$ 2.549.823,53		R\$ 6.033.040,02

Parcelamento
1215/2018

PARTE PATRONAL AUXILIO DOENÇA				
MÊS/2018	DEVIDO	ARRECADADO	DATA REPASSE	DIFERENÇA
JANEIRO	R\$ 14.989,64	R\$ 900,23	21/02/2018	R\$ 14.089,41
FEVEREIRO	R\$ 14.399,52	R\$ 587,81	13/03/2018	R\$ 13.811,71
MARÇO	R\$ 15.022,02	R\$ -		R\$ 15.022,02
ABRIL	R\$ 15.642,88	R\$ -		R\$ 15.642,88
MAIO	R\$ 16.035,46	R\$ -		R\$ 16.035,46
JUNHO	R\$ 15.918,04	R\$ 410,66	18/07/2018	R\$ 15.507,38
JULHO	R\$ 15.310,15	R\$ 795,57	15/08/2018	R\$ 14.514,58
AGOSTO	R\$ 15.841,51			R\$ 15.841,51
SETEMBRO	R\$ 18.515,08	R\$ 1.475,16	30/10/2018	R\$ 17.039,92
OUTUBRO	R\$ 18.720,74	R\$ 1.475,16	28/12/2018	R\$ 17.245,58
NOVEMBRO	R\$ 19.253,87			R\$ 19.253,87
DEZEMBRO	R\$ 19.579,64			R\$ 19.579,64
13º	R\$ 14.861,40			R\$ 14.861,40
TOTAL	R\$ 214.089,96	R\$ 5.644,59		R\$ 208.445,37

Parcelamento
1215/2018

Q

P

m ll



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.sp.gov.br

PARCELAMENTO 664/2017 Prefeitura Municipal de Capivari					
MÊS/ANO	DEVIDO	ARRECADADO	DATA REPASSE	DIFERENÇA	Parcelas
JANEIRO	R\$ 53.426,06	R\$ 53.426,06	20/02/2018	R\$ -	3
FEVEREIRO	R\$ 53.689,24	R\$ 53.689,24	28/02/2018	R\$ -	4
MARÇO	R\$ 54.520,34	R\$ 54.520,34	04/04/2018	R\$ -	5
ABRIL	R\$ 54.834,76	R\$ 54.834,76	15/05/2018	R\$ -	6
MAIO	R\$ 55.100,95	R\$ 55.100,95	20/06/2018	R\$ -	7
JUNHO	R\$ 55.715,05	R\$ 55.715,05	17/07/2018	R\$ -	8
JULHO	R\$ 55.982,91	R\$ 55.982,91	28/09/2018	R\$ -	9
AGOSTO	R\$ 57.145,38	R\$ 57.145,38	30/10/2018	R\$ -	10
SETEMBRO	R\$ 57.367,87	R\$ 57.367,87	30/10/2018	R\$ -	11
OUTUBRO	R\$ 57.916,79	R\$ 57.916,79	30/11/2018	R\$ -	12
NOVEMBRO	R\$ 58.451,62	R\$ 58.451,62	30/11/2018	R\$ -	13
DEZEMBRO	R\$ 58.603,00			R\$ 58.603,00	14
TOTAL	R\$ 672.753,97	R\$ 614.150,97		R\$ 58.603,00	
PARCELAMENTO 673/2017 Prefeitura Municipal de Capivari					
MÊS/ANO	DEVIDO	ARRECADADO	DATA REPASSE	DIFERENÇA	Parcelas
JANEIRO	R\$ 44.049,36	R\$ 44.049,36	20/02/2018	R\$ -	3
FEVEREIRO	R\$ 44.266,35	R\$ 44.266,35	28/02/2018	R\$ -	4
MARÇO	R\$ 44.951,58	R\$ 44.951,58	04/04/2018	R\$ -	5
ABRIL	R\$ 45.210,81	R\$ 45.210,81	15/05/2018	R\$ -	6
MAIO	R\$ 45.430,28	R\$ 45.430,28	21/06/2018	R\$ -	7
JUNHO	R\$ 45.936,60	R\$ 45.936,60	17/07/2018	R\$ -	8
JULHO	R\$ 46.157,45	R\$ 46.157,45	28/09/2018	R\$ -	9
AGOSTO	R\$ 47.115,89	R\$ 47.115,89	30/10/2018	R\$ -	10
SETEMBRO	R\$ 47.299,34	R\$ 47.299,34	30/10/2018	R\$ -	11
OUTUBRO	R\$ 47.751,92	R\$ 47.751,92	30/11/2018	R\$ -	12
NOVEMBRO	R\$ 48.192,89	R\$ 48.192,89	30/11/2018	R\$ -	13
DEZEMBRO	R\$ 48.317,69	R\$ 48.317,69		R\$ -	14
TOTAL	R\$ 554.680,16	R\$ 554.680,16		R\$ -	
PARCELAMENTO 699/2017 Prefeitura Municipal de Capivari					
MÊS/ANO	DEVIDO	ARRECADADO	DATA REPASSE	DIFERENÇA	Parcelas
JANEIRO	R\$ 54.759,64	R\$ 54.759,64	20/02/2018	R\$ -	3
FEVEREIRO	R\$ 55.029,39	R\$ 55.029,39	28/02/2018	R\$ -	4
MARÇO	R\$ 55.881,24	R\$ 55.881,24	19/04/2018	R\$ -	5
ABRIL	R\$ 56.203,48	R\$ 56.203,48	15/05/2018	R\$ -	6
MAIO	R\$ 56.476,32	R\$ 56.476,32	20/06/2018	R\$ -	7
JUNHO	R\$ 57.105,76	R\$ 57.105,76	17/07/2018	R\$ -	8
JULHO	R\$ 57.380,30	R\$ 57.380,30	28/09/2018	R\$ -	9
AGOSTO	R\$ 58.571,78	R\$ 58.571,78	30/10/2018	R\$ -	10
SETEMBRO	R\$ 58.799,83	R\$ 58.799,83	30/10/2018	R\$ -	11
OUTUBRO	R\$ 59.362,45	R\$ 59.362,45	30/11/2018	R\$ -	12
NOVEMBRO	R\$ 59.910,64	R\$ 59.910,64	30/11/2018	R\$ -	13
DEZEMBRO	R\$ 60.065,79			R\$ 60.065,79	14
TOTAL	R\$ 689.546,62	R\$ 629.480,83		R\$ 60.065,79	

B

P

um



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.sp.gov.br

PARCELAMENTO 1009/2017 Prefeitura Municipal de Capivari					
MÊS/2016	DEVIDO	ARRECADADO	DATA REPASSE	DIFERENÇA	Parcelas
JANEIRO	R\$ 81.849,91	R\$ 81.849,91	20/02/2018	R\$ -	3
FEVEREIRO	R\$ 82.255,10	R\$ 82.255,10	28/02/2018	R\$ -	4
MARÇO	R\$ 83.534,05	R\$ 83.534,05	19/04/2018	R\$ -	5
ABRIL	R\$ 84.018,08	R\$ 84.018,08	15/05/2018	R\$ -	6
MAIO	R\$ 84.427,93	R\$ 84.427,93	20/06/2018	R\$ -	7
JUNHO	R\$ 85.364,71	R\$ 85.364,71	17/07/2018	R\$ -	8
JULHO	R\$ 85.777,10	R\$ 85.777,10	28/09/2018	R\$ -	9
AGOSTO	R\$ 87.557,58	R\$ 87.557,58	30/10/2018	R\$ -	10
SETEMBRO	R\$ 87.900,15	R\$ 87.900,15	30/10/2018	R\$ -	11
OUTUBRO	R\$ 88.745,01	R\$ 88.745,01	30/11/2018	R\$ -	12
NOVEMBRO	R\$ 89.568,21	R\$ 89.568,21	30/11/2018	R\$ -	13
DEZEMBRO	R\$ 89.801,35			R\$ 89.801,35	14
TOTAL	R\$ 1.030.799,18	R\$ 940.997,83		R\$ 89.801,35	
PARCELAMENTO 1215/2018 Prefeitura Municipal de Capivari					
MÊS/2016	DEVIDO	ARRECADADO	DATA REPASSE	DIFERENÇA	Parcelas
JANEIRO				R\$ -	
FEVEREIRO				R\$ -	
MARÇO				R\$ -	
ABRIL				R\$ -	
MAIO				R\$ -	
JUNHO				R\$ -	
JULHO				R\$ -	
AGOSTO				R\$ -	
SETEMBRO				R\$ -	
OUTUBRO				R\$ -	
NOVEMBRO	R\$ 61.049,05	R\$ 61.049,05	03/12/2018	R\$ -	1
DEZEMBRO	R\$ 61.807,53			R\$ 61.807,53	2
TOTAL	R\$ 122.856,58	R\$ 61.049,05		R\$ 61.807,53	
REPASSE APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
Mês/ano	DEVIDO	ARRECADADO	DATA REPASSE	DIFERENÇA	
jan/18	R\$ 14.527,81	R\$ 14.527,81	14/05/2018	R\$ 0,00	
jan/18	R\$ 14.153,08	R\$ 14.153,08	14/05/2018	R\$ 0,00	
fev/18	R\$ 14.527,81	R\$ 14.527,81	03/05/2018	R\$ 0,00	
fev/18	R\$ 14.153,08	R\$ 14.153,08	03/05/2018	R\$ 0,00	
mar/18	R\$ 14.527,81	R\$ 14.527,81	15/05/2018	R\$ 0,00	
mar/18	R\$ 14.153,08	R\$ 14.153,08	15/05/2018	R\$ 0,00	
abr/18	R\$ 14.527,81	R\$ 14.527,81	31/08/2018	R\$ 0,00	
abr/18	R\$ 14.153,08	R\$ 14.153,08	31/08/2018	R\$ 0,00	
mai/18	R\$ 14.527,81	R\$ -		R\$ 14.527,81	
mai/18	R\$ 14.153,08	R\$ -		R\$ 14.153,08	
jun/18	R\$ 14.527,81	R\$ -		R\$ 14.527,81	
jun/18	R\$ 14.153,08	R\$ -		R\$ 14.153,08	
1ª parc 13º	R\$ 7.263,91	R\$ -		R\$ 7.263,91	
1ª parc 13º	R\$ 7.076,54	R\$ -		R\$ 7.076,54	
jul/18	R\$ 14.527,81	R\$ -		R\$ 14.527,81	
jul/18	R\$ 14.153,08	R\$ -		R\$ 14.153,08	

R

Φ

U m



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.sp.gov.br

ago/17	R\$ 14.527,81	R\$ -		R\$ 14.527,81
ago/17	R\$ 14.153,08	R\$ -		R\$ 14.153,08
set/17	R\$ 14.527,81	R\$ -		R\$ 14.527,81
set/17	R\$ 14.153,08	R\$ -		R\$ 14.153,08
out/17	R\$ 14.527,81	R\$ -		R\$ 14.527,81
out/17	R\$ 14.153,08	R\$ -		R\$ 14.153,08
nov/17	R\$ 14.527,81	R\$ -		R\$ 14.527,81
nov/17	R\$ 14.153,08	R\$ -		R\$ 14.153,08
2ª parc 13º	R\$ 7.263,91	R\$ -		R\$ 7.263,91
2ª parc 13º	R\$ 7.076,54	R\$ -		R\$ 7.076,54
dez/17	R\$ 14.527,81	R\$ -		R\$ 14.527,81
dez/17	R\$ 14.153,08	R\$ -		R\$ 14.153,08
TOTAL	R\$ 344.170,69	R\$ 86.042,67		R\$ 258.128,02
Patronal servidores Afastados				
MÊS/2018	DEVIDO	ARRECADADO	DATA REPASSE	DIFERENÇA
Jan a dez e 13º/2018	R\$ 21.640,21	R\$ -		R\$ 21.640,21
TOTAL	R\$ 21.640,21	R\$ 0,00		R\$ 21.640,21
Déficit téc. atuarial/ 2018				
MÊS/2018	DEVIDO	ARRECADADO	DATA REPASSE	DIFERENÇA
2018	R\$ 6.592.604,68	R\$ -		R\$ 6.592.604,68
TOTAL	R\$ 6.592.604,68	R\$ 0,00		R\$ 6.592.604,68
TOTAL	R\$ 24.690.573,50	R\$ 10.364.625,83		R\$ 14.325.947,67

Q

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI/SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105, Centro CEP 13360-000 Capivari/SP
Fones: (19) 3492 3012 / 3492 3578
e-mail: presidencia@capivariprev.sp.gov.br

MEMO Nº 02/2019 aat.
Da: Diretoria Executiva
Para: Controle Interno.

Referente: Relatórios sob nºs. 09 a 11/2019.

Ilmo. Sr.


Vimos através do presente, informar Vossa Senhoria, que com relação aos apontamentos nos referidos relatórios, temos a expor o seguinte:

Com relação aos repasses em atraso, foram impetradas Ações Judiciais, tendo em vista o não recebimento por esta Autarquia dos valores devido pelo Poder Executivo, sendo elas: repasses dos valores referentes aos Aposentados e Pensionistas dos meses de maio a dezembro mais o 13º terceiro, foi proposta a Ação Judicial de Cobrança Processo nº 10029219820188260125; o mesmo aconteceu com a Parte Patronal dos meses de setembro, outubro e novembro, onde foi movida a Ação Judicial de Cobrança Processo nº10029331520188260125, em relação a Parte Patronal do Auxílio Doença, referente aos meses de setembro, outubro novembro mais 13º terceiro, foi movida a Ação Judicial de Cobrança Processo nº10029236820188260125.

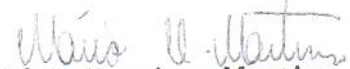
Quanto a Parte Patronal de novembro a mesma foi repassada e os juros pelo atraso já estão sendo apurados, para cobrança junto ao Poder Executivo.

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossos protestos de estima e consideração.




Capivari, 22 de janeiro de 2019.


Agnaldo Aparecido Tempesta
Presidente
Matrícula Funcional nº 10650
CAPIVARIPREV


Luciana Cristina Forte Aranha
Diretora Administrativa e de
Benefícios
CAPIVARIPREV


Mário Henrique Martins
Diretor Financeiro
Matrícula Funcional nº 19107
CAPIVARIPREV

Ao Ilmo Sr.
César Rogério Garcia Caluini
Controlador Interno.

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018



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

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
TÍTULOS PÚBLICOS			5.025.324,98	4,47%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.816.256,79	5,18%	115	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.230.202,05	5,55%	301	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	571.203,30	0,51%	165	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.041.014,11	5,38%	732	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.740.628,90	6,89%	351	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.148.631,79	2,80%	508	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.839.951,68	17,66%	724	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	19.771.645,43	17,60%	265	1,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.267.525,31	9,14%	668	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	18.503.917,37	16,47%	196	0,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.196.698,16	2,85%	57	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	457.491,42	0,41%	827	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	2.163.076,06	1,93%	55	0,28%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.971.725,69	2,65%	151	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	582.008,45	0,52%		0,37%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
TOTAL -			112.327.301,49				



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2018)

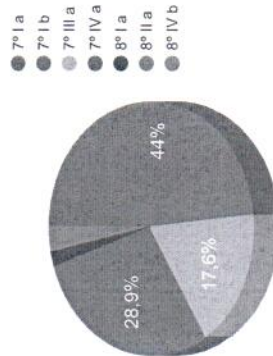
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " a "	100,00%	5.025.324,98	4,47%	0,00%	5,00%	10,00%	6.207.405,17
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	100,00%	49.387.888,62	43,97%	15,00%	30,00%	70,00%	29.241.222,42
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	33.698.190,45
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "	60,00%	19.771.645,43	17,60%	5,00%	10,00%	60,00%	47.624.735,46
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " b "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	33.698.190,45
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	40,00%	32.425.632,26	28,87%	5,00%	20,00%	40,00%	12.505.288,34
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " b "	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	16.849.095,22
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	16.849.095,22
Artigo 8º, Inciso I, Alinea " a "	30,00%	2.163.076,06	1,93%	0,00%	5,00%	30,00%	31.535.114,39
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "	20,00%	2.971.725,69	2,65%	0,00%	0,00%	10,00%	8.261.004,46
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	11.232.730,15
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "	5,00%	582.008,45	0,52%	0,00%	0,00%	5,00%	5.034.356,62
Total Carteira		112.327.301,49					

RENDA FIXA	106.610.491,29	94,91%
RENDA VARIÁVEL	5.716.810,20	5,09%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



(Handwritten signatures and initials)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: dezembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	5.025.324,98	4,47%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49.387.888,62	43,97%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19.771.645,43	17,60%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	32.425.632,26	28,87%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	2.163.076,06	1,93%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.971.725,69	2,65%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	582.008,45	0,52%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	112.327.301,49	100,00%	25,00	370,00



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (dezembro / 2018)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.692.111,09	41,57%	0,01%
ITAU UNIBANCO	24.672.341,22	21,96%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.276.720,78	15,38%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	16.497.727,36	14,69%	0,00%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	5.025.324,98	4,47%	-
ITAU DTVM	2.163.076,06	1,93%	0,00%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	1,65%	13,06%	9,89%	11,77%	13,06%	27,52%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,63%	12,94%	9,79%	11,66%	12,94%	26,90%	0,20%	1,208%	5,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,62%	12,76%	9,79%	11,61%	12,76%	26,88%	0,20%	1,222%	5,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	9,80%	3,85%	5,99%	9,80%	23,13%	0,20%	0,465%	2,08%
IMA-B 5	1,36%	9,87%	4,65%	6,86%	9,87%	23,68%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	9,67%	4,66%	6,81%	9,67%	23,25%	0,20%	0,598%	3,05%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,34%	9,65%	4,62%	6,77%	9,65%	23,22%	0,10%	0,586%	3,05%
IDKA IPCA 2 Anos	1,25%	9,75%	3,40%	6,58%	9,75%	24,69%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,16%	9,30%	3,40%	5,84%	9,30%	22,79%	0,20%	0,419%	2,35%
IMA Geral ex-C	1,18%	9,80%	5,47%	7,33%	9,80%	23,95%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	9,90%	5,50%	7,17%	9,90%	23,38%	0,30%	0,652%	2,77%
IPCA + 6,00% ao ano	0,61%	9,92%	1,84%	4,10%	9,92%	19,87%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,80%	24,94%	12,15%	18,70%	24,94%	36,12%	0,20%	0,789%	4,54%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,50%	6,35%	1,55%	3,13%	6,35%	17,16%	0,20%	0,013%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	6,23%	1,51%	3,06%	6,23%	16,79%	0,20%	0,006%	0,02%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-

M

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,51%	8,22%	2,78%	4,19%	8,22%	22,15%	0,40%	0,943%	1,40%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1,50%	8,23%	2,78%	4,18%	8,23%	22,14%	0,40%	0,937%	1,40%

B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

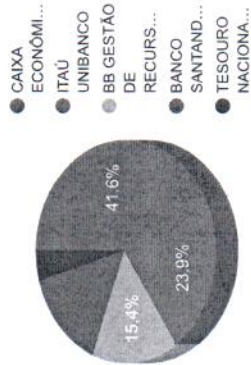
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,22%	5,62%	10,16%	10,65%	5,62%	26,12%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,65%	-5,67%	5,69%	10,19%	-5,67%	-1,04%	1,20%	7,989%	21,23%
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3,67%	26,02%	21,85%	23,04%	26,02%	68,49%	2,50%	7,843%	19,23%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,06%	16,10%	15,46%	20,55%	16,10%	47,10%	1,50%	7,289%	20,11%

Handwritten signature and initials in blue ink.

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.692.111,09	41,57%
ITAÚ UNIBANCO	26.835.417,28	23,89%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.276.720,78	15,38%
BANCO SANTANDER	16.497.727,36	14,69%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	5.025.324,98	4,47%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	29.307.737,31	26,09%
IMA-B 5	26.070.153,73	23,21%
GESTÃO DURATION	21.700.615,53	19,32%
CDI	10.725.016,73	9,55%
IMA-GERAL EX-C	7.740.628,90	6,89%
IDKA IPCA 2A	6.041.014,11	5,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	5.025.324,98	4,47%
AÇÕES - LIVRES	2.971.725,69	2,65%
AÇÕES - INDEXADO	2.163.076,06	1,93%
FUNDO IMOBILIÁRIO	582.008,45	0,52%



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Carteira de Títulos Públicos - base (dezembro / 2018)

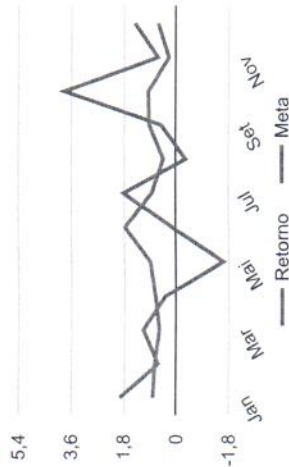
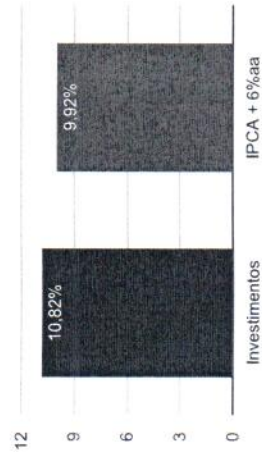
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	28/07/2005	1450	1.422,157732	3.465,741364	2.062.128,71	5.025.324,98	2.963.196,27

EL 

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	103.969.359,36	1.069.923,03	1.294.510,00	105.750.889,37	2.006.116,98	1,93%	0,80%	240,75%	1,12%
Fevereiro	105.750.889,37	10.938.585,00	10.528.529,63	106.830.567,18	669.622,44	0,63%	0,74%	85,42%	1,38%
Março	106.830.567,18	1.453.151,79	1.431.150,49	108.063.024,90	1.210.456,42	1,13%	0,58%	196,27%	1,09%
Abril	108.063.024,90	953.850,00	993.850,00	108.415.997,38	392.972,48	0,36%	0,71%	51,38%	0,89%
Mai	108.415.997,38	1.086.953,64	1.253.850,00	106.495.416,61	-1.753.684,41	-1,62%	0,89%	-182,01%	1,63%
Junho	106.495.416,61	7.700,00	1.163.850,00	105.480.528,89	141.262,28	0,13%	1,75%	7,57%	2,57%
Julho	105.480.528,89	1.293.850,00	1.443.850,00	107.236.547,44	1.906.018,55	1,81%	0,84%	214,69%	1,49%
Agosto	107.236.547,44	6.789.544,60	7.479.971,90	106.195.061,14	-351.059,00	-0,33%	0,44%	-73,94%	2,18%
Setembro	106.195.061,14	844.029,76	704.550,00	106.880.962,97	546.422,07	0,51%	0,92%	55,71%	1,44%
Outubro	106.880.962,97	1.089.503,92	1.453.850,00	110.598.219,58	4.081.602,69	3,82%	0,96%	396,85%	2,41%
Novembro	110.598.219,58	9.828.057,53	10.501.907,53	110.612.370,38	688.000,80	0,62%	0,25%	246,32%	1,55%
Dezembro	110.612.370,38	1.640.000,00	1.483.850,00	112.327.301,49	1.558.781,11	1,41%	0,61%	229,11%	1,12%
Acumulado no ano					11.096.512,41	10,82%	9,92%	109,06%	

Acumulado no Ano



R

W

3

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
TÍTULOS PÚBLICOS	4.935.424,20	0,00	0,00	5.025.324,98	89.900,78	1,82%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	19.454.977,00	0,00	0,00	19.771.645,43	316.668,43	1,63%	1,21%	1,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.098.577,44	0,00	0,00	3.148.631,79	50.054,35	1,62%	1,22%	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.728.530,21	0,00	0,00	5.816.256,79	87.726,58	1,53%	0,79%	1,53%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.149.052,41	0,00	0,00	3.196.698,16	47.645,75	1,51%	0,94%	1,51%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	18.230.222,08	0,00	0,00	18.503.917,37	273.695,29	1,50%	0,94%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.570.200,47	0,00	0,00	19.839.951,68	269.751,21	1,38%	0,60%	1,38%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	6.147.545,91	0,00	0,00	6.230.202,05	82.656,14	1,34%	0,59%	1,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.651.157,69	0,00	0,00	7.740.628,90	89.471,21	1,17%	0,65%	1,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	564.643,35	0,00	0,00	571.203,30	6.559,95	1,16%	0,46%	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.971.851,76	0,00	0,00	6.041.014,11	69.162,35	1,16%	0,42%	1,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	455.301,49	0,00	0,00	457.491,42	2.189,93	0,48%	0,01%	0,48%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.054.517,17	1.640.000,00	1.480.000,00	10.267.525,31	53.008,14	0,45%	0,01%	0,50%
				Total Renda Fixa	1.438.490,11	1,37%	0,75%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.866.511,17	0,00	0,00	2.971.725,69	105.214,52	3,67%	7,84%	3,67%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	571.996,40	0,00	3.850,00	582.008,45	13.862,05	2,42%	7,99%	-0,65%
ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	2.161.861,63	0,00	0,00	2.163.076,06	1.214,43	0,06%	7,29%	0,06%
Total Renda Variável					120.291,00	2,15%	7,65%	

B







Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	18.008.578,03	0,00	0,00	19.771.645,43	1.763.067,40	9,79%	9,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.956.720,57	0,00	0,00	19.839.951,68	883.231,11	4,66%	4,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	13.032.712,46	5.014.310,64	0,00	18.503.917,37	456.894,27	2,66%	2,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.337.092,18	0,00	0,00	7.740.628,90	403.536,72	5,50%	5,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.642.088,87	0,00	0,00	5.025.324,98	383.236,11	8,26%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.506.196,87	0,00	0,00	5.816.256,79	310.059,92	5,63%	12,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.867.922,25	0,00	0,00	3.148.631,79	280.709,54	9,79%	9,79%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5.955.063,65	0,00	0,00	6.230.202,05	275.138,40	4,62%	4,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.842.160,24	0,00	0,00	6.041.014,11	198.853,87	3,40%	3,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.906.089,16	0,00	4.053.250,81	0,00	147.161,65	3,77%	6,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.532.915,38	7.543.250,81	4.950.000,00	10.267.525,31	141.359,12	1,36%	1,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.326.049,75	0,00	4.424.806,72	0,00	98.756,97	2,28%	3,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.110.122,13	0,00	0,00	3.196.698,16	86.576,03	2,78%	2,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	550.026,69	0,00	0,00	571.203,30	21.176,61	3,85%	3,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	450.703,83	0,00	0,00	457.491,42	6.787,59	1,51%	1,51%
			Total Renda Fixa		5.456.545,31	5,36%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.438.765,73	0,00	0,00	2.971.725,69	532.959,96	21,85%	21,85%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.873.472,91	0,00	0,00	2.163.076,06	289.603,15	15,46%	15,46%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	544.282,27	0,00	11.550,00	582.008,45	49.276,18	9,10%	5,69%
			Total Renda Variável		871.839,29	17,96%	

G

W P

M

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	17.506.577,11	0,00	0,00	19.771.645,43	2.265.068,32	12,94%	12,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.211.221,11	10.000.000,00	0,00	19.839.951,68	1.628.730,57	9,72%	9,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.234.712,33	0,00	310.476,34	5.816.256,79	892.020,80	17,69%	24,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	3.158.518,26	14.633.855,24	0,00	18.503.917,37	711.543,87	7,84%	8,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.043.066,18	0,00	0,00	7.740.628,90	697.562,72	9,90%	9,90%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	15.545.260,74	0,00	10.000.000,00	6.230.202,05	684.941,31	9,34%	9,65%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.718.517,81	11.587.607,74	10.617.300,49	10.267.525,31	578.700,25	6,05%	6,35%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.740.513,72	0,00	265.271,95	5.025.324,98	550.083,21	12,06%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.526.852,21	0,00	0,00	6.041.014,11	514.161,90	9,30%	9,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.792.276,19	0,00	0,00	3.148.631,79	356.355,60	12,76%	12,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.097.423,81	0,00	4.424.806,72	0,00	327.382,91	7,99%	9,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.237.459,72	0,00	4.553.250,81	0,00	315.791,09	8,05%	10,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.953.934,37	0,00	0,00	3.196.698,16	242.763,79	8,22%	8,22%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.183.414,13	0,00	3.344.572,49	0,00	161.158,36	5,17%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.310.020,46	121.686,29	4.100.700,00	457.491,42	126.484,67	6,14%	6,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.558.243,42	0,00	1.637.341,47	0,00	79.098,05	5,19%	7,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	937.350,22	0,00	436.714,28	571.203,30	70.567,36	9,94%	9,80%
			Total Renda Fixa		10.202.414,78	10,40%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

	Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES		1.818.626,34	576.000,00	0,00	2.971.725,69	577.099,35	26,58%	26,02%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		1.795.954,74	76.000,00	0,00	2.163.076,06	291.121,32	16,02%	16,10%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		599.416,49	0,00	43.285,00	582.008,45	25.876,96	4,64%	-5,67%
				Total Renda Variável		894.097,63	19,33%	

G

[Handwritten signature]