

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV.
Ata da Reunião do Conselho Administrativo.

Aos 19 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 08h30min na sala de reuniões nas dependências do IPSPMP – PIRAPREV, sito à Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, nº 170, Bairro Vista Alegre, nesta Comarca de Piracaia, no Estado de São Paulo, reuniram-se o Senhor Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP Piraprev assim como os membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. Presentes os membros Senhores Norberto Lapelligrini; Sr. Luciano Afaz de Oliveira, Sr. Júlio César Ferreira Gama da Rocha, Sr. Marcelo Tadeu de Souza, Sr. Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, e as Senhoras Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira, Luzia das Graças Oliveira Nascimento e Sheila Prado Bernardini Martins.

Ordem do Dia: Apreciação dos mapas dos Investimento agosto/2019 frente aos cenários; Estratificação dos Investimentos;

Encaminhamentos:

Constatada a existência legal de quórum, o senhor gestor abrindo os trabalhos agradeceu a presença de todos e, apresentou os mapas de controle dos investimentos e o resultado da carteira frente aos cenários vivenciados:

Relatório Analítico dos Investimentos
em agosto de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			20.082.701,72	24,00%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	10.677.735,45	12,81%	78	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.311,44	0,00%	962	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.187.905,41	3,82%	940	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	344.130,77	0,41%	1.300	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	626.196,10	0,75%	164	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.327.766,61	1,59%	915	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.456.676,00	1,75%	73	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.281.082,61	5,14%	115	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	3.882.999,88	4,67%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	70.201,67	0,08%	57	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	53.860,98	0,06%	300	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	6.821.696,99	8,18%	71	1,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.655.533,30	7,99%	271	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	713.895,03	0,86%	76	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	260.052,79	0,31%	6	0,41%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	559.934,20	0,67%	51	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	261.706,19	0,31%	4.051	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.285.934,35	3,94%	151	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	4.753.387,14	5,70%	116	1,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	6.612.457,32	7,93%	46.226	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	374.085,27	0,45%	1.449	0,02%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2019)

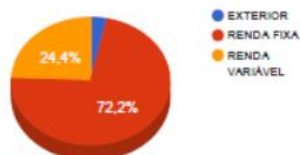
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	2.211.296,36	2,65%	955	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.206.630,23	1,45%	36	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIESTRATÉGIA II FIP	Não se aplica	Não se aplica	447.204,56	0,54%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI - KNRE11	Não se aplica	Não se aplica	388.492,69	0,47%		0,33%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	2.791.713,36	3,35%	66	0,49%	Artigo 8º - A, Inciso III
Total			83.348.602,42				

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

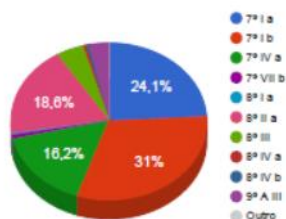
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	20.082.701,72	24,09%	0,00%	29,00%	100,00%	63.265.900,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	25.868.017,94	31,04%	0,00%	35,00%	100,00%	57.480.584,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	53.860,98	0,06%	0,00%	1,00%	60,00%	49.955.300,47
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	13.477.230,29	16,17%	0,00%	10,00%	40,00%	19.862.210,68
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	713.895,03	0,86%	0,00%	1,00%	5,00%	3.453.535,09
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	260.052,79	0,31%	0,00%	5,00%	30,00%	24.744.527,94
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	15.473.419,20	18,56%	0,00%	10,00%	20,00%	1.198.301,28
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.792.013,86	4,55%	0,00%	5,00%	10,00%	4.542.846,38
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	447.204,56	0,54%	0,00%	4,00%	5,00%	3.720.225,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	388.492,69	0,47%	0,00%	1,00%	5,00%	3.778.937,43
Artigo 8º - A, Inciso III	10,00%	2.791.713,36	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.791.713,36
Total Carteira		83.348.602,42					

EXTERIOR	2.791.713,36	3,35%
RENDA FIXA	60.166.705,96	72,22%
RENDA VARIÁVEL	20.361.183,10	24,43%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



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

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

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
ITAÚ UNIBANCO	24.332.072,52	29,19%	0,00%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	20.082.701,72	24,09%	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.352.266,15	14,82%	0,00%
BANCO J. SAFRA S/A	11.894.365,68	14,28%	0,01%
Vinci Gestão de Patrimônio Ltda	4.753.387,14	5,70%	0,02%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	4.281.092,61	5,14%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.892.999,88	4,67%	0,00%
ITAÚ DTVM	559.934,20	0,67%	0,00%
KINEA INVESTIMENTOS	388.492,69	0,47%	0,00%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	374.055,27	0,45%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 0,00% ao ano	0,62%	6,60%	1,81%	4,78%	9,56%	20,95%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,12%	8,31%	2,62%	6,00%	14,83%	31,60%	0,20%	0,893%	3,16%
IRF-M 1	0,55%	4,63%	1,86%	3,55%	7,40%	14,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	4,50%	1,81%	3,45%	7,24%	14,42%	0,20%	0,181%	0,46%
CDI	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,87%	7,37%	3,49%	6,45%	11,37%	-	0,50%	0,655%	2,62%
IRF-M	0,26%	8,42%	3,54%	6,03%	16,67%	23,59%	-	-	-
ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,24%	8,21%	3,48%	6,40%	16,26%	22,62%	0,18%	1,042%	3,22%
IPCA	0,11%	2,54%	0,31%	1,77%	3,43%	7,77%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	9,73%	3,85%	6,83%	13,26%	21,71%	0,40%	0,534%	2,80%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,02%	10,97%	3,78%	8,46%	16,05%	22,03%	0,20%	1,640%	3,06%
IDKA IPCA 2 Anos	0,08%	7,42%	2,35%	5,52%	12,59%	21,63%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,10%	7,06%	2,25%	5,13%	11,96%	20,25%	0,20%	0,743%	1,87%
IMA-B 5	0,05%	8,38%	2,76%	6,16%	14,43%	22,05%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,04%	8,18%	2,71%	6,04%	14,06%	21,16%	0,18%	1,025%	2,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,03%	8,22%	2,70%	6,03%	14,23%	21,57%	0,20%	1,039%	2,82%
IMA-B	-0,40%	16,22%	4,65%	10,75%	27,53%	33,35%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-	-
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,58%	4,28%	1,70%	3,07%	6,97%	13,43%	0,50%	0,443%	0,71%
SMLL	0,46%	27,92%	14,76%	19,08%	51,06%	47,54%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,68%	26,04%	14,28%	17,42%	45,37%	42,46%	1,50%	11,894%	16,07%
IGCT	0,44%	16,91%	5,64%	7,65%	37,71%	44,80%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	0,37%	16,40%	5,44%	7,26%	36,90%	43,54%	0,90%	11,526%	14,75%
S&P 500	-1,81%	16,74%	6,34%	5,10%	0,86%	18,40%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-1,45%	18,77%	7,05%	6,78%	4,00%	27,70%	1,00%	11,800%	18,00%
Ibovespa	-0,67%	15,07%	4,23%	5,81%	31,90%	42,77%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,56%	22,66%	11,81%	15,00%	47,57%	64,39%	2,50%	11,807%	15,46%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,57%	24,51%	12,99%	14,33%	46,36%	62,65%	1,90%	11,003%	14,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,36%	5,45%	2,13%	4,21%	11,87%	-	1,80%	0,467%	2,66%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,23%	17,31%	7,24%	8,50%	37,67%	44,60%	1,50%	11,387%	14,47%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	0,10%	17,28%	6,73%	8,22%	35,73%	49,06%	0,97%	10,591%	14,20%
Não informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	2,28%	-33,44%	-27,45%	-36,72%	-36,01%	569,15%	2,00%	12,517%	21,81%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIESTRATÉGIA II FIP	-	-	-	-	-	-	4,14%	-	-

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

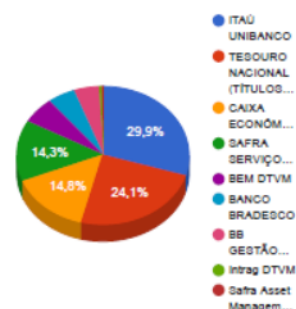
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,42%	16,06%	4,57%	10,60%	27,30%	32,79%	0,20%	2,483%	7,74%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,43%	15,90%	4,54%	10,50%	27,09%	32,83%	0,20%	2,487%	7,59%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,43%	15,95%	4,56%	10,55%	27,06%	32,43%	0,20%	2,459%	7,68%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,50%	16,26%	4,09%	10,27%	30,40%	34,91%	0,30%	2,702%	8,56%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,69%	6,30%	1,16%	5,76%	14,70%	14,00%	0,20%	4,432%	8,01%

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

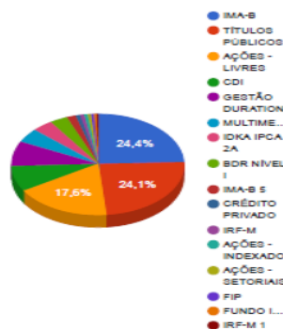
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	6,08%	24,76%	11,52%	16,91%	2,97%	60,77%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6,02%	24,10%	11,56%	16,53%	2,30%	56,43%	0,70%	9,287%	22,94%

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

Administrador	Valor	%
ITAÚ UNIBANCO	24.892.006,72	29,86%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	20.082.701,72	24,09%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.352.266,15	14,82%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	11.884.365,68	14,26%
BEM DTVM	5.200.591,70	6,24%
BANCO BRADESCO	4.281.082,61	5,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.892.999,88	4,67%
Intrag DTVM	388.492,60	0,47%
Safra Asset Management	374.085,27	0,45%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	20.365.676,36	24,43%
TÍTULOS PÚBLICOS	20.082.701,72	24,09%
AÇÕES - LIVRES	14.651.778,81	17,58%
CDI	6.621.696,99	8,18%
GESTÃO DURATION	6.655.533,30	7,99%
MULTIMERCADO	3.792.013,86	4,55%
IDKA IPCA 2A	3.187.905,41	3,82%
BDR NÍVEL I	2.791.713,36	3,35%
IMA-B 5	1.397.970,28	1,68%
CRÉDITO PRIVADO	713.895,03	0,86%
IRF-M	626.196,10	0,75%
AÇÕES - INDEXADO	559.934,20	0,67%
AÇÕES - SETORIAIS	521.758,98	0,63%
FIP	447.204,56	0,54%
FUNDO IMOBILIÁRIO	388.492,69	0,47%
IRF-M 1	344.130,77	0,41%



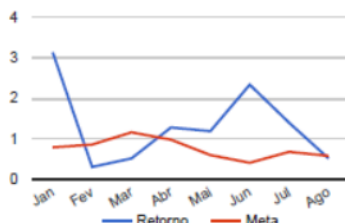
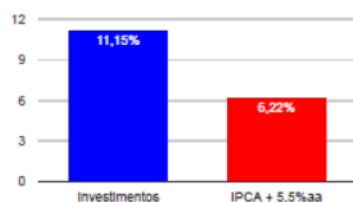
Carteira de Títulos Públicos - base (agosto / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	10/08/2018	6020	3.322,372636	3.335,996994	20.000.665,07	20.082.701,72

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	71.699.792,23	1.131.450,91	534.369,16	74.558.041,83	2.261.167,85	3,13%	0,79%	395,89%	2,67%
Fevereiro	74.558.041,83	1.882.878,09	1.324.231,08	75.347.742,71	231.053,87	0,31%	0,86%	35,86%	3,38%
Março	75.347.742,71	914.245,94	885.612,01	75.767.516,59	391.139,95	0,52%	1,16%	44,83%	5,13%
Abril	75.767.516,59	709.180,85	644.252,43	76.802.838,78	970.393,77	1,28%	0,98%	130,61%	2,84%
Mai	76.802.838,78	4.780.488,58	4.106.800,55	78.397.597,52	921.070,71	1,19%	0,60%	198,43%	3,65%
Junho	78.397.597,52	779.104,52	333.896,00	80.682.920,06	1.840.114,02	2,33%	0,41%	563,01%	3,37%
Julho	80.682.920,06	11.852.122,08	11.838.600,00	81.823.289,28	1.126.847,14	1,40%	0,68%	205,11%	2,54%
Agosto	81.823.289,28	1.557.557,56	1.326.797,43	82.478.821,27	424.771,86	0,52%	0,58%	89,40%	4,52%
Acumulado no ano					8.166.559,17	11,15%	6,22%	179,22%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.124.050,39	1.644.857,56	0,00	6.821.696,99	52.789,04	0,78%	0,65%	0,87%
TÍTULOS PÚBLICOS	20.534.925,78	0,00	575.828,21	20.082.701,72	123.604,15	0,60%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	342.333,62	0,00	0,00	344.130,77	1.797,15	0,52%	0,18%	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.296.549,14	0,00	662.307,00	6.655.533,30	21.291,16	0,29%	0,53%	0,32%
ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	804.672,43	0,00	180.000,00	626.196,10	1.523,67	0,19%	1,04%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.989.928,23	0,00	101.657,21	3.892.999,88	4.728,86	0,12%	0,69%	0,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.184.719,73	0,00	0,00	3.187.905,41	3.185,68	0,10%	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.496.989,00	0,00	41.005,01	1.456.676,00	692,01	0,05%	4,43%	-2,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	70.176,96	0,00	0,00	70.201,67	24,71	0,04%	1,02%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.327.305,18	0,00	0,00	1.327.768,61	463,43	0,03%	1,04%	0,03%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	714.006,40	0,00	0,00	713.895,03	-111,37	-0,02%	1,64%	-0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.325,51	0,00	0,00	3.311,44	-14,07	-0,42%	2,48%	-0,42%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	54.091,99	0,00	0,00	53.880,98	-231,01	-0,43%	2,49%	-0,43%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4.299.543,14	0,00	0,00	4.281.082,61	-18.460,53	-0,43%	2,46%	-0,43%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.731.648,98	0,00	0,00	10.677.735,45	-53.913,53	-0,50%	2,70%	-0,50%
Total Renda Fixa					137.379,35	0,23%	1,58%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retomo (R\$)	Retomo (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.234.862,81	0,00	0,00	3.285.934,35	51.041,54	1,56%	11,81%	1,56%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.510.537,42	0,00	0,00	6.612.457,32	101.919,90	1,57%	11,00%	1,57%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	259.933,63	0,00	0,00	261.706,19	1.772,56	0,68%	11,80%	0,68%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	371.941,65	0,00	0,00	374.085,27	2.143,62	0,58%	0,44%	0,58%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	259.096,50	0,00	0,00	260.052,79	956,29	0,37%	11,53%	0,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	2.203.407,69	0,00	0,00	2.211.298,36	7.890,67	0,36%	0,49%	0,36%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	558.636,64	0,00	0,00	559.934,20	1.297,56	0,23%	11,39%	0,23%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	4.748.763,79	0,00	0,00	4.753.367,14	4.623,35	0,10%	10,56%	0,10%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIESTRATÉGIA II FIP	357.036,92	92.700,00	0,00	447.204,56	-2.532,36	-0,56%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.224.413,70	0,00	0,00	1.206.630,23	-17.783,47	-1,45%	11,80%	-1,45%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	407.751,67	0,00	0,00	388.492,69	-19.258,98	-4,72%	12,52%	2,28%
Total Renda Variável					132.070,68	0,65%	9,78%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retomo (R\$)	Retomo (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.633.118,19	0,00	0,00	2.791.713,36	158.595,17	6,02%	9,29%	6,02%
Total Exterior					158.595,17	6,02%	9,29%	

Os resultados aferidos se deram por força dos cenários vivenciados, Nada mais e, tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pelo Senhor Gestor para deliberação dos pares, os Membros do Conselho Administrativo no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e, depois de avaliados os atos financeiros praticados relativos bem como cenários econômicos e os relatórios de índices e mapas de controle dos investimentos e avaliado o desempenho obtido pelas aplicações nos segmentos de Renda Fixa e Variável, Var e Vol., por unanimidade referendaram os atos praticados na gestão administrativa e dos investimentos nos produtos eleitos, as diretrizes para os investimentos bem como as rentabilidades aferidas no mês de agosto de 2019, Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada.

Piracaia, em 19 de setembro de 2019.

Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira

Luciano Afaz de Oliveira

Luzia das Graças Oliveira Nascimento

Júlio Cesar Ferreira Gama da Rocha

Marcelo Tadeu de Souza

Maria Aparecida Dutra C. de Oliveira

Norberto Lapellegrini

Ipsmp – Piraprev -

Osmar Giudice