



ATA Nº 02 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata de reunião realizada na sede do PREVIG, ao 18 dia do mês de fevereiro de 2016, às 16 horas se reuniram para discutirem e decidirem sobre as aplicações financeiras do PREVIG, com todos presentes dado início a reunião, foi entregue pelo Sr. Ronan documentos referentes as aplicações financeiras do PREVIG, onde apresenta todo patrimônio da Autarquia conforme suas aplicações em fundos de investimentos, que foi passado aos presentes que o PREVIG mantem praticamente 100% de seus recursos em Títulos do Governo Federal, que o Presidente somente faça aplicações financeiras em Fundos que não apresentam indícios de fraudes, que só pode aplicar em novos fundos que não compõe a Carteira de Investimentos existentes, após análise da Consultoria de Investimentos. O Sr. Ronan relatou que o mercado financeiros encontra sobre tensão por causa das incertezas políticas vividas em nosso País e a inflação que não recua mesmos com as medidas tomadas pelo Governo, que este ano deveremos ficar atentos para possíveis modificações no mercado financeiro por causa das constantes notas de rebaixamentos que o País, os Bancos e as Empresas tem tido, como ninguém mais quis acrescentar algo, foi dado como encerrado a reunião, sendo já agendado a próxima para o dia 21 de março de 2016. Nada mais havendo a tratar eu Vanessa da Silva Ferreira dos Santos, lavrei e assino a presente Ata juntamente com os demais presentes que assim quiseram assinar, Iguaba Grande/RJ, 18 de janeiro de 2016.

Vanessa da Silva Ferreira dos Santos – Secretaria

Rosana Aparecida Rodrigues Alves – Membro

Rogério Maia Vieira – Diretor de Finanças

Ronan Canellas Tavares – Presidente do Comitê



Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Iguaba Grande RJ

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 15/02/2016

Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (15/02/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	3,04%	0,93%	197,43%	3,98%	2.754.012,59	6,90%	5.505.475.257,60	0,05%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	12,84%	2,11%	-0,05%	3,24%	395.253,22	0,99%	693.724.114,86	0,06%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	12,65%	2,15%	-0,01%	3,25%	390.112,08	0,98%	287.755.789,32	0,14%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	9,13%	1,71%	-0,01%	3,57%	9.456.562,76	23,69%	4.099.707.692,29	0,23%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,54%	0,51%	0,01%	2,14%	7.050.188,80	17,66%	9.167.299.062,61	0,08%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,38%	1,05%	-0,01%	3,99%	5.073.508,44	12,71%	4.317.294.690,79	0,12%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKA)										
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3,52%	1,05%	-0,00%	2,76%	814.582,28	2,04%	179.079.829,83	0,45%
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	8,37%	1,54%	-0,18%	3,21%	3.810.382,77	9,55%	2.308.658.878,87	0,17%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDKA)										
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	0,06%	0,47%	100,32%	1,06%	202.116,63	0,51%	1.531.042.265,75	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,22%	0,47%	99,70%	1,61%	4.937.650,67	12,37%	409.204.471,58	1,21%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,06%	0,46%	96,62%	1,52%	2.298.116,69	5,76%	6.602.756.324,79	0,03%
INFINITY ADM REC	BRB DTVM	INFINITY LOTUS FI RF	6,81%	-0,05%	-10,35%	1,21%	1.970.436,76	4,94%	42.515.847,05	4,63%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO										
PETRA CTVM	PETRA CTVM	FIDC PREMIUM SEN I	7,48%	-0,29%	-0,94%	0,61%	347.803,27	0,87%	123.909.692,40	0,28%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO										
Sub-total Renda Fixa - FIDC FECHADO							39.500.726,94	98,95%		
Renda Variável										
GER FUT GEST REC	GER FUT GEST REC	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	19,08%	-5,59%	-4,81%	-11,08%	246.911,12	0,62%	241.374.342,45	0,10%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	18,34%	0,36%	1,13%	-4,42%	125.538,04	0,31%	68.417.147,23	0,18%
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	24,46%	-1,06%	-0,28%	-9,76%	44.697,26	0,11%	26.115.192,25	0,17%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO							417.146,41	1,05%		



Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Iguaba Grande RJ

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 15/02/2016

Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol *	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (15/02/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Renda Variável							417.146,41	1,05%		
Total							39.917.873,36	100%		



Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Iguaba Grande RJ

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 15/02/2016

Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKA)	25.119.637,89	62,93%	90,00%	100,00%
Artigo 7º II, Alínea a	RENDA FIXA (IMA ou IDKA)	4.624.965,04	11,59%	50,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	9.408.320,75	23,57%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	347.803,27	0,87%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa		39.500.726,94	98,96%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	417.146,41	1,05%	15,00%	15,00%
Total Renda Variável		417.146,41	1,05%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,16 246,1	3,28 213,8	--	--	Artigo 7º I, Alínea b	289.119,18
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,48 311,8	3,20 208,5	--	--	Artigo 7º III, Alínea a	63.375,77
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,36 75,8	1,50 97,6	--	--	Artigo 7º IV, Alínea a	33.629,88
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,47 -100,2	0,42 27,5	--	--	Artigo 7º VII, Alínea a	-1.009,95
Artigo 8º III Ver. IBOVESPA p.p	-3,39 -2,6	-9,03 -1,5	--	--	Artigo 8º III	-14.644,72
Total						370.470,16



Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Iguaba Grande RJ

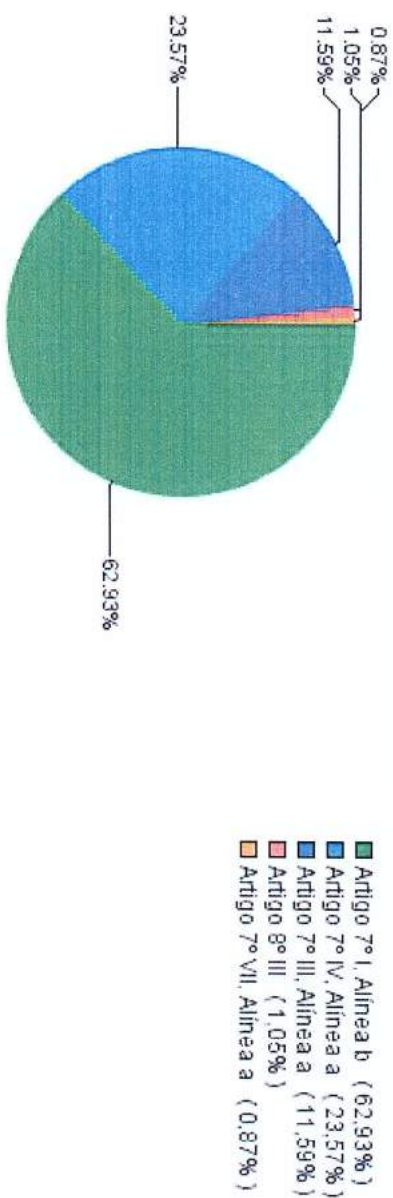
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 15/02/2016

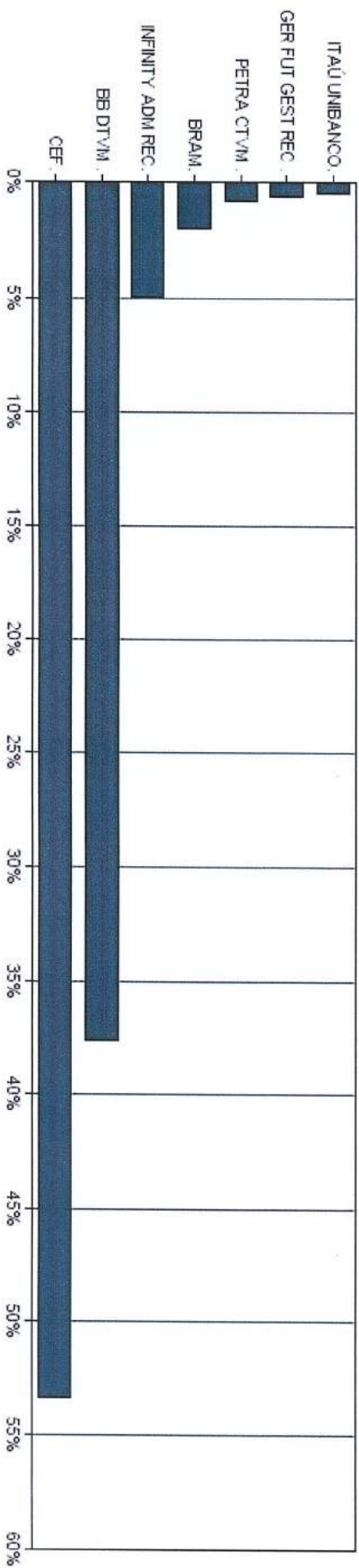
Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor





Consultoría de Inversiones

Cliente: Iguaba Grande RJ

Data Início: 31/12/2015

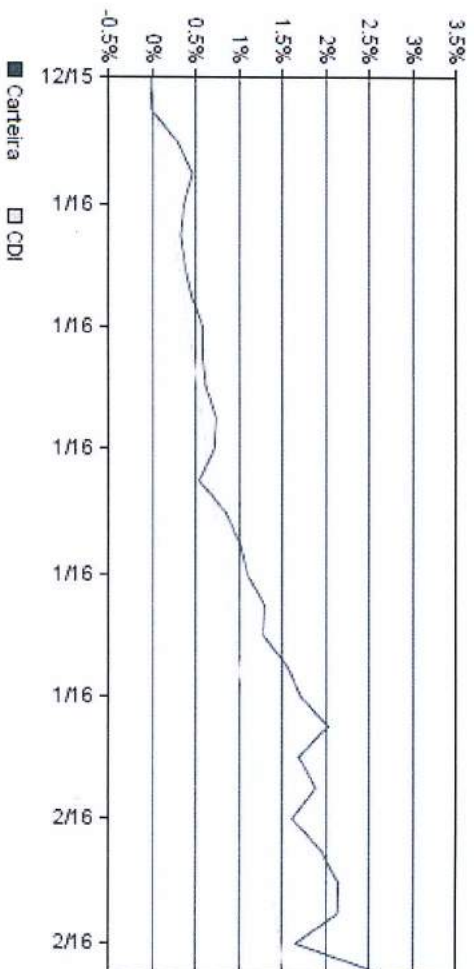
Data Extrato: 15/02/2016

Índice de comparação: CDI

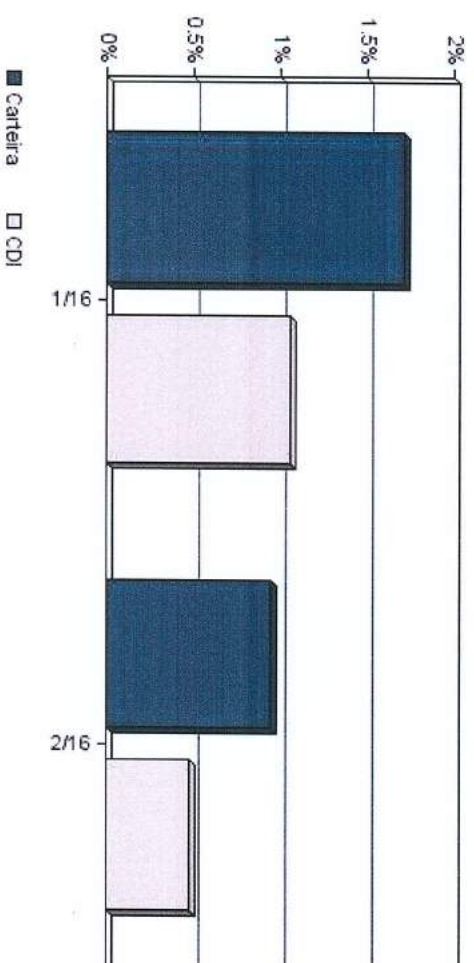
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

[illegible]

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Iguaba Grande RJ

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 15/02/2016

Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)					
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	0,47	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
% do CDI	100,32	100,35	100,35	100,35	100,35	100,35
FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,47	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
% do CDI	99,70	105,02	105,02	105,02	105,02	105,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,46	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
% do CDI	96,62	98,85	98,85	98,85	98,85	98,85
INFINITY LOTUS FI RF	-0,05	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
% do CDI	-10,35	78,74	78,74	78,74	78,74	78,74
FIDC PREMIUM SEN I	-0,29	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,94	-1,79	-1,79	-1,79	-1,79	-1,79
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	-5,59	-11,08	-11,08	-11,08	-11,08	-11,08
Var. do IBOVESPA p.p.	-4,81	-3,57	-3,57	-3,57	-3,57	-3,57
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	0,36	-4,42	-4,42	-4,42	-4,42	-4,42
Var. do IBOVESPA p.p.	1,13	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
FIA CAIXA DIVIDENDOS	-1,06	-9,76	-9,76	-9,76	-9,76	-9,76
Var. do IBOVESPA p.p.	-0,28	-2,24	-2,24	-2,24	-2,24	-2,24
CDI	0,47	1,53	3,31	6,72	13,39	25,84
IBOVESPA	-0,77	-7,51	-13,81	-15,61	-20,82	-16,82
DOLAR COMERCIAL	-1,34	2,14	4,90	14,74	40,48	66,72
INPC + 6%	0,00	1,98	4,32	7,86	16,88	33,15
IPCA + 6%	0,65	2,40	4,75	8,33	16,96	33,27