

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

01/2018

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	88	0,00 %	212.712.882,80	Art 8º , III	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	17.673,68	0,01 %	648	0,00 %	1.250.937.272,81	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	200.274,68	0,12 %	648	0,02 %	1.250.937.272,81	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.277.590,29	5,47 %	720	0,16 %	5.633.824.262,86	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	332.677,24	0,20 %	236	0,03 %	1.072.547.291,88	Art 7º , III "a"	Médio	0,60 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	8.553.354,85	5,05 %	1220	0,07 %	12.260.945.818,60	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	26.277.048,91	15,50 %	756	0,64 %	4.094.151.480,09	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	939.842,45	0,55 %	143	0,09 %	1.067.358.823,11	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.159.453,94	1,86 %	199	0,40 %	788.290.975,29	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	3.066.141,50	1,81 %	163	0,23 %	1.336.682.662,13	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.446.014,60	2,62 %	734	0,10 %	4.249.583.705,83	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , IV	Alto	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	22.384.581,02	13,20 %	1418	0,13 %	17.470.086.690,73	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	18.108.474,37	10,68 %	309	0,66 %	2.759.142.861,03	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.959.209,50	4,11 %	736	0,11 %	6.349.465.352,27	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	8.165.195,98	4,82 %	310	0,32 %	2.539.443.158,40	Art 7º , III "a"	Médio	1,72 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	870.739,50	0,51 %	13	20,03 %	4.348.051,86	Art 8º , IV	Alto	2,50 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	6.982.626,66	4,12 %	47	6,71 %	103.989.974,98	Art 8º , III	Alto	3,00 %
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	90	0,00 %	451.995.384,08	Art 8º , III	Alto	2,00 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	4.403.714,92	2,60 %	353	5,26 %	83.786.269,17	Art 8º , III	Alto	2,00 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	15	0,00 %	355.120.173,38	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	11.110.937,17	6,55 %	66	6,45 %	172.190.699,12	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	13.244.265,20	7,81 %	49	9,84 %	134.554.611,17	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.543.160,27	0,91 %	50	1,53 %	100.976.338,82	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	612.792,35	0,36 %	15	0,40 %	154.686.568,03	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,40 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.292.125,69	1,35 %	13704	0,17 %	1.364.986.237,18	Art 8º , IV	Alto	1,00 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	16.578.724,72	9,78 %	31	14,49 %	114.400.761,86	Art 8º , III	Alto	2,00 %

TOTAL SALDO: R\$ 169.526.619,49

Relatório competência: 01/2018

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	66.542.261,42	39,25 %	ENQUADRADO
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	34.396.235,86	20,29 %	ENQUADRADO
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	37.460.190,72	22,10 %	ENQUADRADO

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
Art 8º, III	15 %	%	27.965.066,30	16,50 %	DESENQUADRADO
Art 8º, IV	5 %	%	3.162.865,19	1,87 %	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	27.965.066,30	16,50
CDI	33.454.206,77	19,73
IDKA 2	9.277.590,29	5,47
IMA-B	24.054.824,99	14,19
IMA-B 5	612.792,35	0,36
IPCA	4.005.983,95	2,36
IRF-M	19.651.634,64	11,59
IRF-M1	47.341.655,01	27,93
MULTIMERCADO	3.162.865,19	1,87

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	4.403.714,92	2,60
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	25.898.362,64	15,28
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	24.432.090,88	14,41
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 07437241000141	2.904.918,04	1,71
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	45.598.462,10	26,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	63.129.616,97	37,24
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	3.159.453,94	1,86

Relatório competência: 01/2018

RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,12516 %	8,12516 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 16.799,71	R\$ 92.188,99	R\$ 91.446,87	R\$ 17.673,68	R\$ 131,85	0,48737 %	0,48737 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.428.554,52	R\$ 39.563,62	R\$ 1.273.826,36	R\$ 200.274,68	R\$ 5.982,90	0,48737 %	0,48737 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.189.139,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.277.590,29	R\$ 88.451,26	0,96256 %	0,96256 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 321.903,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332.677,24	R\$ 10.773,97	3,34696 %	3,34696 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 8.503.588,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.553.354,85	R\$ 49.766,06	0,58523 %	0,58523 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 26.127.847,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.277.048,91	R\$ 149.201,61	0,57105 %	0,57105 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 929.753,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 939.842,45	R\$ 10.088,51	1,08507 %	1,08507 %
BRAPRESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.141.430,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.159.453,94	R\$ 18.023,46	0,57373 %	0,57373 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 3.033.842,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.066.141,50	R\$ 32.298,90	1,06462 %	1,06462 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.300.896,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.446.014,60	R\$ 145.117,72	3,37413 %	3,37413 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 22.257.743,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.384.581,02	R\$ 126.837,80	0,56986 %	0,56986 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 17.863.682,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.108.474,37	R\$ 244.791,79	1,37033 %	1,37033 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.919.900,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.959.209,50	R\$ 39.308,98	0,56806 %	0,56806 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 7.904.133,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.165.195,98	R\$ 261.062,39	3,30286 %	3,30286 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 844.530,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870.739,50	R\$ 26.209,06	3,10339 %	3,10339 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 6.313.061,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.982.626,66	R\$ 669.564,85	10,60602 %	10,60602 %
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,16779 %	11,16779 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.090.468,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.403.714,92	R\$ 313.246,04	7,65795 %	7,65795 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,56919 %	0,56919 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 10.742.511,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.110.937,17	R\$ 368.425,62	3,42960 %	3,42960 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 13.166.974,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.244.265,20	R\$ 77.290,21	0,58700 %	0,58700 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.522.969,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.543.160,27	R\$ 20.191,20	1,32578 %	1,32578 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 603.162,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 612.792,35	R\$ 9.630,25	1,59663 %	1,59663 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 2.175.039,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.292.125,69	R\$ 117.086,26	5,38318 %	5,38318 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 14.917.169,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.578.724,72	R\$ 1.661.555,08	11,13854 %	11,13854 %
TOTAIS	R\$ 166.315.104,34	R\$ 131.752,61	R\$ 1.365.273,23	R\$ 169.526.619,49	R\$ 4.445.035,77	2,8087 %	2,8087 %

RETORNOS ACUMULADO

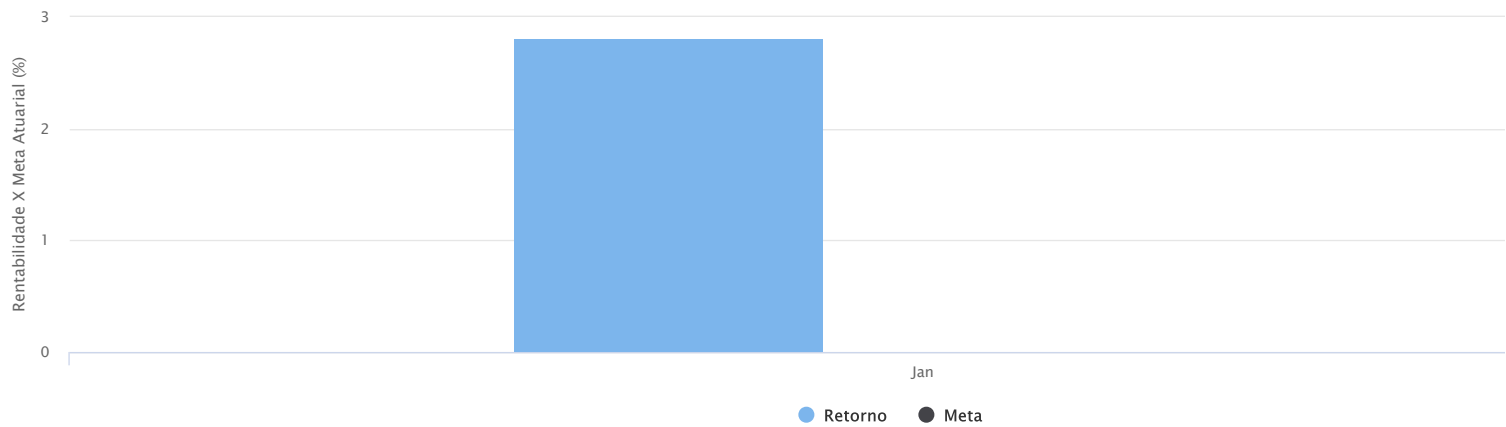
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 166.315.104,34	R\$ 131.752,61	R\$ 1.365.273,23	R\$ 169.526.619,49	R\$ 4.445.035,77	2,8087 %	0,78 %	360,92 %
TOTAIS		R\$ 131.752,61	R\$ 1.365.273,23		R\$ 4.445.035,77	2,81	0,78	360,92

Relatório competência: 01/2018



Gráfico

Retorno Acumulado no Ano



Relatório competência: 01/2018

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	4.445.035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)

R\$

Relatório competência: 01/2018



REFERENTE AO RETORNO (R\$)

R\$ 4 445 035.77

Jan

Relatório competência: 01/2018

MEDIDA DE RISCO

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: *Value-at-risk* ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	AÇÕES	6,81 %	2,08 %	17,01 %	14,35 %	17,41%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,06 %	-1,58 %	0,20 %	0,38 %	0,62%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,06 %	-1,58 %	0,20 %	0,38 %	0,62%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	1,30 %	1,15 %	1,07 %	2,53 %	1,96%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,38 %	0,47 %	2,95 %	5,99 %	5,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,32 %	1,13 %	0,09 %	0,68 %	0,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,06 %	0,24 %	0,21 %	0,36 %	0,60%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	0,15 %	-0,92 %	0,31 %	0,71 %	0,62%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0,32 %	1,20 %	0,11 %	0,68 %	0,75%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	1,87 %	-1,78 %	0,29 %	3,61 %	3,65%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	4,37 %	0,44 %	2,88 %	5,94 %	5,80%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,04 %	1,34 %	0,41 %	0,34 %	0,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,32 %	1,23 %	0,09 %	0,66 %	0,75%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	2,17 %	1,56 %	2,30 %	3,02 %	2,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,06 %	0,02 %	0,24 %	0,39 %	0,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	4,18 %	0,42 %	2,84 %	5,67 %	5,62%
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	2,99 %	-1,54 %	3,85 %	4,06 %	4,11%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	8,80 %	2,50 %	21,17 %	18,53 %	23,08%
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	6,30 %	2,26 %	15,10 %	13,26 %	15,96%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	5,53 %	1,87 %	13,02 %	11,65 %	13,91%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M1	0,52 %	1,41 %	0,05 %	0,77 %	0,91%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	IMA-B	4,32 %	0,40 %	2,92 %	5,88 %	5,82%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M1	0,32 %	1,36 %	0,10 %	0,63 %	0,73%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	2,26 %	1,57 %	2,37 %	3,00 %	2,85%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	0,54 %	0,07 %	8,79 %	6,69 %	5,25%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	3,02 %	4,42 %	2,81 %	2,77 %	3,77%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	6,30 %	2,26 %	15,04 %	13,26 %	15,96%

Relatório competência: 01/2018

PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	AÇÕES	0,00	6,81 %	17,41 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	17.673,68	0,06 %	0,62 %	10,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	200.274,68	0,06 %	0,62 %	120,16
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	9.277.590,29	1,30 %	1,96 %	120.608,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	332.677,24	4,38 %	5,88 %	14.571,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	8.553.354,85	0,32 %	0,75 %	27.370,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	26.277.048,91	0,06 %	0,60 %	15.766,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	939.842,45	0,15 %	0,62 %	1.409,76
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	3.159.453,94	0,32 %	0,75 %	10.110,25
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.299/0001-77	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.598.256/0001-08	IPCA	3.066.141,50	1,87 %	3,65 %	57.336,85
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	4.446.014,60	4,37 %	5,80 %	194.290,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.236/0001-76	MULTIMERCADO	0,00	0,04 %	0,34 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	22.384.581,02	0,32 %	0,75 %	71.630,66
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	18.108.474,37	2,17 %	2,83 %	392.953,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	6.959.209,50	0,06 %	0,62 %	4.175,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	8.165.195,98	4,18 %	5,62 %	341.305,19
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	870.739,50	2,99 %	4,11 %	26.035,11
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	6.982.626,66	8,80 %	23,08 %	614.471,15
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.309.539/0001-80	AÇÕES	0,00	6,30 %	15,96 %	0,00
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	4.403.714,92	5,53 %	13,91 %	243.525,44
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	0,00	0,52 %	0,91 %	0,00
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	11.110.937,17	4,32 %	5,82 %	479.992,49
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	13.244.265,20	0,32 %	0,73 %	42.381,65
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	1.543.160,27	2,26 %	2,85 %	34.875,42
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	612.792,35	0,54 %	5,25 %	3.309,08
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	2.292.125,69	3,02 %	3,77 %	69.222,20
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	16.578.724,72	6,30 %	15,96 %	1.044.459,66

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 169.526.619,49
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 3.809.932,82
% Provisão de Perda:	2,247%

Relatório competência: 01/2018

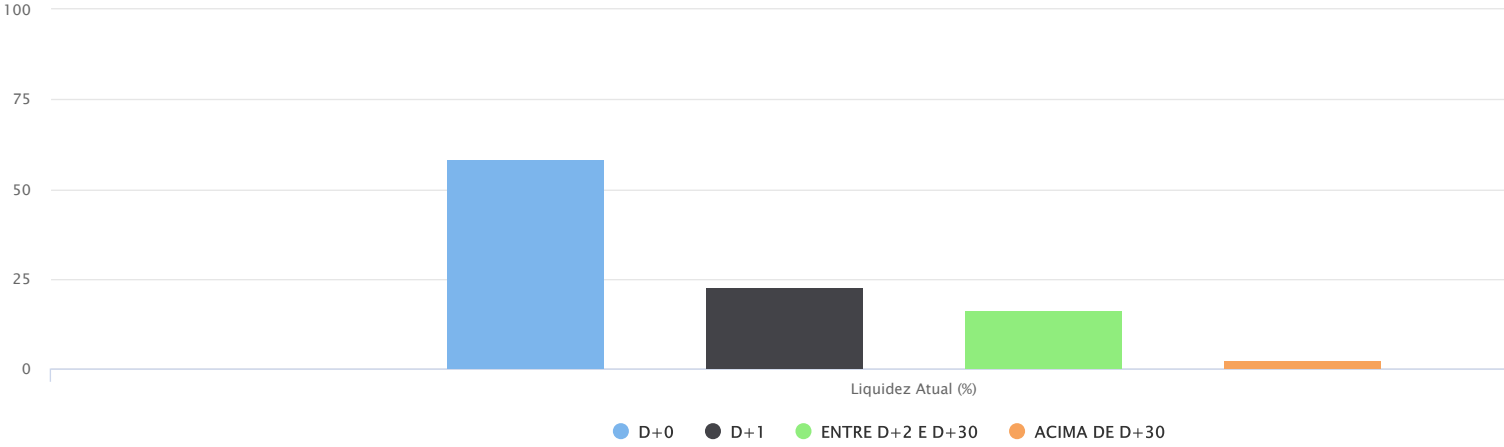
RISCO DE LIQUIDEZ

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	17.673,68	0,01 %	648	0,00 %	1.250.937.272,81	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	200.274,68	0,12 %	648	0,02 %	1.250.937.272,81	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.277.590,29	5,47 %	720	0,16 %	5.633.824.262,86	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	332.677,24	0,20 %	236	0,03 %	1.072.547.291,88	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	8.553.354,85	5,05 %	1220	0,07 %	12.260.945.818,60	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	26.277.048,91	15,50 %	756	0,64 %	4.094.151.480,09	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	939.842,45	0,55 %	143	0,09 %	1.067.358.823,11	Art 7º, IV "a"	Médio
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.159.453,94	1,86 %	199	0,40 %	788.290.975,29	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	3.066.141,50	1,81 %	163	0,23 %	1.336.682.662,13	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.446.014,60	2,62 %	734	0,10 %	4.249.583.705,83	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	22.384.581,02	13,20 %	1418	0,13 %	17.470.086.690,73	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	18.108.474,37	10,68 %	309	0,66 %	2.759.142.861,03	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.959.209,50	4,11 %	736	0,11 %	6.349.465.352,27	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	8.165.195,98	4,82 %	310	0,32 %	2.539.443.158,40	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	870.739,50	0,51 %	13	20,03 %	4.348.051,86	Art 8º, IV	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	6.982.626,66	4,12 %	47	6,71 %	103.989.974,98	Art 8º, III	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	4.403.714,92	2,60 %	353	5,26 %	83.786.269,17	Art 8º, III	Alto
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	11.110.937,17	6,55 %	66	6,45 %	172.190.699,12	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	13.244.265,20	7,81 %	49	9,84 %	134.554.611,17	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.543.160,27	0,91 %	50	1,53 %	100.976.338,82	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	612.792,35	0,36 %	15	0,40 %	154.686.568,03	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.292.125,69	1,35 %	13704	0,17 %	1.364.986.237,18	Art 8º, IV	Alto
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	16.578.724,72	9,78 %	31	14,49 %	114.400.761,86	Art 8º, III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 169.526.619,49

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	15	59%
D+1	7	23%
ENTRE D+2 E D+30	5	16%
ACIMA DE D+30	2	2%

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	66.542.261,42	39,25
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	34.396.235,86	20,29
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	37.460.190,72	22,10
			169.526.619,49	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	39,25%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	42,39%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,00%

Relatório competência: 01/2018

CAPITAL PROTEGIDO

TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL	
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo)	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais)	50%
Fundos de Investimentos Crédito Privado	0%
FIDC	0%
Fundos de Ações	0%
Fundos de Índices - ETF	0%
Fundos Multimercados	0%
Fundos Imobiliários	0%
Fundos de Participação	0%

PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 01/2018

O gráfico de linhas apresenta o Índice de Produção Industrial (IPI) para o setor de bens de capital em janeiro e fevereiro de 2020. O eixo vertical, rotulado 'Índice', varia de 0 a 3. O eixo horizontal mostra os meses 'Janeiro' e 'Fevereiro'. Três séries são plotadas: 'MÊS' (linha azul com pontos circulares), 'ANO' (linha preta com pontos em forma de losango) e 'ÚLT. 12 MESES' (linha verde com pontos quadrados). A série 'ÚLT. 12 MESES' permanece constante em aproximadamente 2,9. A série 'MÊS' permanece constante em aproximadamente 0,3. A série 'ANO' aumenta de aproximadamente 0,3 em janeiro para 0,6 em fevereiro.

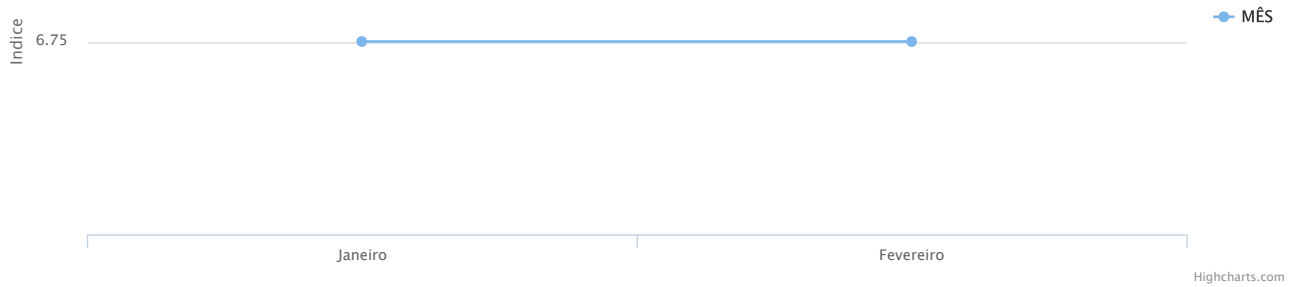
Período	Janeiro	Fevereiro
MÊS	0,3	0,3
ANO	0,3	0,6
ÚLT. 12 MESES	2,9	2,9

[illegible]

[illegible]

SELIC

2018



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
6.75	6.75										

Relatório competência: 01/2018

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 01/2018: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,185655968	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 212.712.882,80
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 01/2018: R\$ 17.673,68
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 1,893997000	Quantidade de Cotas: 9.331,4192	PL do Fundo: R\$ 1.250.937.272,81
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 01/2018: R\$ 200.274,68
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 1,893997000	Quantidade de Cotas: 105.741,8148	PL do Fundo: R\$ 1.250.937.272,81
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,12%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 01/2018: R\$ 9.277.590,29
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,227093642	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6541	PL do Fundo: R\$ 5.633.824.262,86
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 5,47%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 01/2018: R\$ 332.677,24
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2017
Valor da Cota: R\$ 4,093827868	Quantidade de Cotas: 81.263,1236	PL do Fundo: R\$ 1.072.547.291,88
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 0,20%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 01/2018: R\$ 8.553.354,85
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,330249000	Quantidade de Cotas: 3.670.575,4836	PL do Fundo: R\$ 12.260.945.818,60
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 5,05%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 01/2018: R\$ 26.277.048,91
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,010556000	Quantidade de Cotas: 13.069.543,4049	PL do Fundo: R\$ 4.094.151.480,09
% do PL do Fundo: 0,64%	Limite Cumulativo: 15,50%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35	Saldo em 01/2018: R\$ 939.842,45
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 2705	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,642982437	Quantidade de Cotas: 572.034,3863	PL do Fundo: R\$ 1.067.358.823,11
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 0,55%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ: 11.484.558/0001-06	Saldo em 01/2018: R\$ 3.159.453,94
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,202936400	Quantidade de Cotas: 1.434.201,1599	PL do Fundo: R\$ 788.290.975,29
% do PL do Fundo: 0,40%	Limite Cumulativo: 1,86%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 20.139.299/0001-77	Saldo em 01/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%

Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.922.168/0001-24	Saldo em 01/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 18.598.256/0001-08	Saldo em 01/2018: R\$ 3.066.141,50
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 425	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,333105000	Quantidade de Cotas: 2.300.000,0000	PL do Fundo: R\$ 1.336.682.662,13
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 1,81%	Limite do Fundo: 30%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 01/2018: R\$ 4.446.014,60
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,602853000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2698	PL do Fundo: R\$ 4.249.583.705,83
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 2,62%	Limite do Fundo: 100%
Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.120.236/0001-76	Saldo em 01/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 01/2018: R\$ 22.384.581,02
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,228261000	Quantidade de Cotas: 10.045.762,6014	PL do Fundo: R\$ 17.470.086.690,73
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 13,20%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.508.605/0001-00	Saldo em 01/2018: R\$ 18.108.474,37
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,814237000	Quantidade de Cotas: 9.981.316,8676	PL do Fundo: R\$ 2.759.142.861,03
% do PL do Fundo: 0,66%	Limite Cumulativo: 10,68%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 01/2018: R\$ 6.959.209,50
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,269727000	Quantidade de Cotas: 2.128.376,3140	PL do Fundo: R\$ 6.349.465.352,27
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 4,11%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ: 10.646.895/0001-90	Saldo em 01/2018: R\$ 8.165.195,98
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,770499000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2601	PL do Fundo: R\$ 2.539.443.158,40
% do PL do Fundo: 0,32%	Limite Cumulativo: 4,82%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 79.670.830/0013-1	Saldo em 01/2018: R\$ 870.739,50
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,493396200	Quantidade de Cotas: 249.253,0049	PL do Fundo: R\$ 4.348.051,86
% do PL do Fundo: 20,03%	Limite Cumulativo: 0,51%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 78.992.380/0014-0	Saldo em 01/2018: R\$ 6.982.626,66
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,494084770	Quantidade de Cotas: 2.799.674,9525	PL do Fundo: R\$ 103.989.974,98
% do PL do Fundo: 6,71%	Limite Cumulativo: 4,12%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 10.309.539/0001-80	Saldo em 01/2018: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,554128250	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 451.995.384,08
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%
Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 01/2018: R\$ 4.403.714,92
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,346832300	Quantidade de Cotas: 1.876.450,6181	PL do Fundo: R\$ 83.786.269,17
% do PL do Fundo: 5,26%	Limite Cumulativo: 2,60%	Limite do Fundo: 15%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.787.647/0001-69	Saldo em 01/2018: R\$ 0,00
Administrador: JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A	CNPJ: 43.826.833/0001-19	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 243,423919000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 355.120.173,38
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	CNPJ: 11.087.118/0001-15	Saldo em 01/2018: R\$ 11.110.937,17
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,761077900	Quantidade de Cotas: 4.024.130,2754	PL do Fundo: R\$ 172.190.699,12
% do PL do Fundo: 6,45%	Limite Cumulativo: 6,55%	Limite do Fundo: 80%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	CNPJ: 19.196.599/0001-09	Saldo em 01/2018: R\$ 13.244.265,20
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,565557300	Quantidade de Cotas: 8.459.776,7198	PL do Fundo: R\$ 134.554.611,17
% do PL do Fundo: 9,84%	Limite Cumulativo: 7,81%	Limite do Fundo: 80%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	CNPJ: 13.081.159/0001-20	Saldo em 01/2018: R\$ 1.543.160,27
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/09/2017
Valor da Cota: R\$ 2,277842000	Quantidade de Cotas: 677.465,8954	PL do Fundo: R\$ 100.976.338,82
% do PL do Fundo: 1,53%	Limite Cumulativo: 0,91%	Limite do Fundo: 80%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 17.517.577/0001-78	Saldo em 01/2018: R\$ 612.792,35
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 07.437.241/0001-41	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,744211200	Quantidade de Cotas: 351.329,2140	PL do Fundo: R\$ 154.686.568,03
% do PL do Fundo: 0,40%	Limite Cumulativo: 0,36%	Limite do Fundo: 100%
Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 17.453.850/0001-48	Saldo em 01/2018: R\$ 2.292.125,69
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 07.437.241/0001-41	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,842086000	Quantidade de Cotas: 806.494,1349	PL do Fundo: R\$ 1.364.986.237,18
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 1,35%	Limite do Fundo: 5%
Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 26.956.042/0001-94	Saldo em 01/2018: R\$ 16.578.724,72
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 3,551420920	Quantidade de Cotas: 4.668.194,8137	PL do Fundo: R\$ 114.400.761,86
% do PL do Fundo: 14,49%	Limite Cumulativo: 9,78%	Limite do Fundo: 15%

TOTAL: R\$ 169.526.619,49

CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
ÍNDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	3.162.865,19	1,87	7.282,59	3.170.147,78	1,87
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	4.005.983,95	2,36	-5.155,73	4.000.828,22	2,36
IMA-B	24.054.824,99	14,19	-7.102.163,04	16.952.661,95	10,00
IMA-B 5	612.792,35	0,36	16.339.869,60	16.952.661,95	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	9.277.590,29	5,47	7.675.071,66	16.952.661,95	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	19.651.634,64	11,59	14.253.689,26	33.905.323,90	20,00
IRF-M1	47.341.655,01	27,93	-13.436.331,11	33.905.323,90	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	27.965.066,30	16,50	6.825,92	27.971.892,22	16,50
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	33.454.206,77	19,73	-17.739.089,14	15.715.117,63	9,27
TOTAL:	169.526.619,49	100,00		169.526.619,49	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

Relatório competência: 01/2018

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
ÍNDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	3.162.865,19	1,87	7.282,59	3.170.147,78	1,87
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	4.005.983,95	2,36	-5.155,73	4.000.828,22	2,36
IMA-B	24.054.824,99	14,19	-7.102.163,04	16.952.661,95	10,00
IMA-B 5	612.792,35	0,36	7.863.538,62	8.476.330,97	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	8.476.330,97	8.476.330,97	5,00
IDKA 2	9.277.590,29	5,47	7.675.071,66	16.952.661,95	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	19.651.634,64	11,59	14.253.689,26	33.905.323,90	20,00
IRF-M1	47.341.655,01	27,93	-13.436.331,11	33.905.323,90	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	27.965.066,30	16,50	6.825,92	27.971.892,22	16,50
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	33.454.206,77	19,73	-17.739.089,14	15.715.117,63	9,27
TOTAL:	169.526.619,49	100,00		169.526.619,49	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.



DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
 CNPJ 03.866.812/0001-02
 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório competência: 01/2018