

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

02/2019

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 %	142	0,00 %	462.739.415,63	Art 8º , I, "a"	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	9.573,76	0,00 %	702	0,00 %	1.231.918.985,49	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.766.463,26	0,89 %	702	0,14 %	1.231.918.985,49	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	10.220.207,10	5,16 %	800	0,15 %	6.882.421.501,08	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	380.951,26	0,19 %	212	0,03 %	1.095.169.532,53	Art 7º , IV "a"	Médio	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	12.484.897,36	6,30 %	1249	0,11 %	11.109.701.736,66	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	28.261.073,42	14,26 %	782	0,69 %	4.083.660.760,57	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	878.557,42	0,44 %	140	0,11 %	832.069.296,19	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	876.258,25	0,44 %	301	0,07 %	1.311.636.004,57	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	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	5.092.455,15	2,57 %	751	0,06 %	9.214.450.825,23	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 , III	Alto	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	36.077.001,59	18,20 %	1463	0,23 %	15.820.022.979,24	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.724.861,27	3,39 %	369	0,26 %	2.577.321.443,26	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	15.112.140,53	7,62 %	826	0,23 %	6.453.973.780,65	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	9.363.374,46	4,72 %	276	0,42 %	2.251.944.269,94	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %	10	0,00 %	5.905.697,38	Art 8º , III	Alto	2,50 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	9.313.590,29	4,70 %	167	4,66 %	199.966.248,93	Art 8º , II, "a"	Alto	3,00 %
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	72	0,00 %	430.724.964,86	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	11.734.031,18	5,92 %	162	13,34 %	87.930.149,20	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	17	0,00 %	338.959.394,19	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	5.823.587,36	2,94 %	77	2,98 %	195.147.571,98	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	21.957.035,44	11,08 %	71	11,20 %	196.020.621,37	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.176.209,94	0,59 %	66	0,79 %	148.218.551,34	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	691.371,37	0,35 %	20	0,24 %	283.974.943,30	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.363.092,96	1,19 %	7826	0,29 %	818.527.031,60	Art 8º , III	Alto	1,00 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	17.921.509,91	9,04 %	26	15,78 %	113.599.948,49	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %

TOTAL SALDO: R\$ 198.228.243,28

Relatório competência: 02/2019

ENQUADRAMENTO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	73.045.609,51	36,85 %	ENQUADRADO
FI RENTA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60 %	60 %	38.320.207,20	19,33 %	ENQUADRADO
FI RENTA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	45.530.202,23	22,97 %	ENQUADRADO

RENTA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a"	30 %	30 %	0,00	0,00 %	ENQUADRADO
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20 %	20 %	38.969.131,38	19,66 %	ENQUADRADO
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10 %	10 %	2.363.092,96	1,19 %	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	38.969.131,38	19,66
CDI	45.149.250,97	22,78
IDKA 2	10.220.207,10	5,16
IMA-B	20.660.368,23	10,42
IMA-B 5	691.371,37	0,35
IPCA	878.557,42	0,44
IRF-M	7.901.071,21	3,99
IRF-M1	71.395.192,64	36,02
MULTIMERCADO	2.363.092,96	1,19

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	11.734.031,18	5,92
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	28.956.832,74	14,61
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	27.235.100,20	13,74
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 07437241000141	3.054.464,33	1,54
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	54.001.723,58	27,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	72.369.833,00	36,51
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A CNPJ: 60746948000112	876.258,25	0,44

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	-1,80009 %	-1,80009 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.375,67	R\$ 131.519,64	R\$ 125.500,60	R\$ 9.573,76	R\$ 179,05	0,40736 %	0,40736 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 500.773,80	R\$ 4.705.845,08	R\$ 3.448.066,17	R\$ 1.766.463,26	R\$ 7.910,55	0,40736 %	0,40736 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 10.158.572,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.220.207,10	R\$ 61.634,35	0,60672 %	0,60672 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 378.987,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380.951,26	R\$ 1.964,21	0,51828 %	0,51828 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 11.908.368,75	R\$ 523.841,08	R\$ 0,00	R\$ 12.484.897,36	R\$ 52.687,53	0,43880 %	0,43880 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 28.124.756,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.261.073,42	R\$ 136.317,05	0,48469 %	0,48469 %
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 898.100,91	R\$ 0,00	R\$ 23.841,08	R\$ 878.557,42	R\$ 4.297,59	0,48233 %	0,48233 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.371.183,77	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 876.258,25	R\$ 5.074,48	0,44559 %	0,44559 %
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 5.066.235,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.092.455,15	R\$ 26.219,79	0,51754 %	0,51754 %
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\$ 35.916.213,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.077.001,59	R\$ 160.787,83	0,44767 %	0,44767 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.851.650,88	R\$ 1.859.963,50	R\$ 0,00	R\$ 6.724.861,27	R\$ 13.246,89	0,27538 %	0,27538 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 15.039.487,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.112.140,53	R\$ 72.652,72	0,48308 %	0,48308 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 9.312.452,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.363.374,46	R\$ 50.921,60	0,54681 %	0,54681 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 900.995,66	R\$ 0,00	R\$ 901.713,46	R\$ 0,00	R\$ 717,80	0,92315 %	0,92315 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 9.443.897,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.313.590,29	R\$ -130.307,49	-1,37981 %	-1,37981 %
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	-1,53594 %	-1,53594 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 8.436.830,32	R\$ 3.401.713,46	R\$ 0,00	R\$ 11.734.031,18	R\$ -104.512,60	-0,98793 %	-0,98793 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,40954 %	0,40954 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 5.794.959,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.823.587,36	R\$ 28.628,28	0,49402 %	0,49402 %

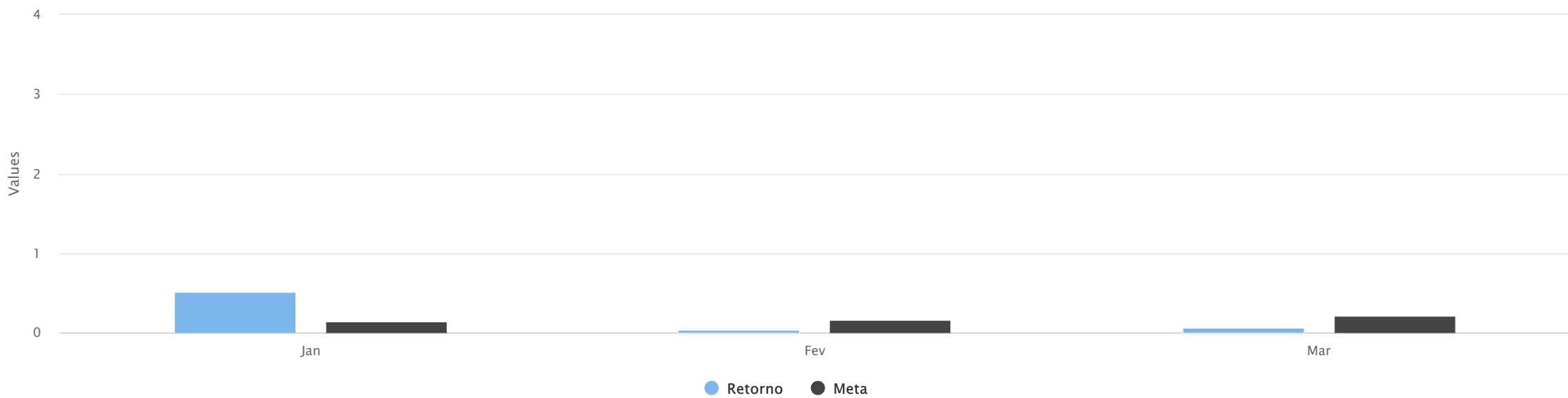
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 21.859.001,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.957.035,44	R\$ 98.034,06	0,44848 %	0,44848 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.173.050,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176.209,94	R\$ 3.159,37	0,26933 %	0,26933 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 688.815,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.371,37	R\$ 2.555,67	0,37102 %	0,37102 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 2.285.390,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.363.092,96	R\$ 77.702,88	3,39998 %	3,39998 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 19.703.692,72	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 17.921.509,91	R\$ -282.182,81	-1,53782 %	-1,53782 %
TOTAIS	R\$ 195.816.793,03	R\$ 10.622.882,76	R\$ 8.499.121,31	R\$ 198.228.243,28	R\$ 287.688,80	0,1488 %	0,1488 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 190.901.178,01	R\$ 1.364.034,64	R\$ 1.871.742,56	R\$ 195.816.793,03	R\$ 5.423.322,94	2,9833 %	0,81 %	369,04 %
FEVEREIRO	R\$ 195.816.793,03	R\$ 10.622.882,76	R\$ 8.499.121,31	R\$ 198.228.243,28	R\$ 287.688,80	0,1488 %	0,92 %	16,20 %
TOTAIS		R\$ 11.986.917,40	R\$ 10.370.863,87		R\$ 5.711.011,74	3,14	1,73	180,81

Relatório competência: 02/2019

Gráfico – Retorno acumulado no ano



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	195.816.793,03	198.228.243,28	199.410.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	5.423.322,94	287.688,80	583.540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 02/2019

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Highcharts.com

Relatório competência: 02/2019

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	47,07 %	0,42 %	25,67 %	28,21 %	21,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,24 %	-9,83 %	0,15 %	0,10 %	0,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,24 %	-9,83 %	0,15 %	0,10 %	0,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	5,79 %	0,88 %	3,77 %	3,66 %	2,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	19,21 %	0,42 %	14,81 %	12,15 %	8,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	1,33 %	0,48 %	0,95 %	0,89 %	0,61%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	0,26 %	-0,10 %	0,11 %	0,08 %	0,12%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	1,44 %	2,01 %	0,12 %	0,56 %	0,66%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	1,73 %	0,39 %	0,85 %	0,58 %	0,80%
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	7,94 %	-1,21 %	0,11 %	4,07 %	3,65%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	12,72 %	-0,38 %	5,43 %	6,28 %	5,85%
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	1,65 %	0,40 %	0,79 %	0,55 %	0,76%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	8,07 %	0,61 %	5,72 %	4,42 %	3,71%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,98 %	-0,24 %	0,03 %	0,14 %	0,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	12,44 %	-0,36 %	5,40 %	6,15 %	5,72%
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	10,99 %	0,62 %	0,75 %	4,39 %	5,05%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	57,26 %	0,58 %	34,93 %	33,33 %	26,32%
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	39,95 %	0,80 %	18,64 %	24,09 %	18,36%

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	44,86 %	0,41 %	30,18 %	27,42 %	20,62%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M1	1,74 %	-0,25 %	1,16 %	1,02 %	0,80%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	IMA-B	14,06 %	0,15 %	7,24 %	7,29 %	6,46%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M1	1,67 %	0,51 %	0,81 %	0,57 %	0,77%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	8,03 %	0,66 %	5,77 %	4,39 %	3,69%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	10,70 %	0,56 %	8,03 %	5,63 %	4,92%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	18,63 %	1,23 %	10,62 %	11,78 %	8,56%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	50,57 %	0,56 %	26,61 %	28,95 %	23,24%

Relatório competência: 02/2019

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	47,07 %	21,63 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	9.573,76	0,24 %	0,11 %	22,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	1.766.463,26	0,24 %	0,11 %	4.239,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	10.220.207,10	5,79 %	2,66 %	591.749,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	380.951,26	19,21 %	8,83 %	73.180,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	12.484.897,36	1,33 %	0,61 %	166.049,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	28.261.073,42	0,26 %	0,12 %	73.478,79
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	878.557,42	1,44 %	0,66 %	12.651,23
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	876.258,25	1,73 %	0,80 %	15.159,27
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	0,00	7,94 %	3,65 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	5.092.455,15	12,72 %	5,85 %	647.760,30
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	36.077.001,59	1,65 %	0,76 %	595.270,53
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	6.724.861,27	8,07 %	3,71 %	542.696,30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	15.112.140,53	0,98 %	0,45 %	148.098,98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	9.363.374,46	12,44 %	5,72 %	1.164.803,78
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	0,00	10,99 %	5,05 %	0,00
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	9.313.590,29	57,26 %	26,32 %	5.332.961,80
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.309.539/0001-80	AÇÕES	0,00	39,95 %	18,36 %	0,00
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	11.734.031,18	44,86 %	20,62 %	5.263.886,39
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	0,00	1,74 %	0,80 %	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	5.823.587,36	14,06 %	6,46 %	818.796,38
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	21.957.035,44	1,67 %	0,77 %	366.682,49
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	1.176.209,94	8,03 %	3,69 %	94.449,66
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	691.371,37	10,70 %	4,92 %	73.976,74
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	2.363.092,96	18,63 %	8,56 %	440.244,22
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	17.921.509,91	50,57 %	23,24 %	9.062.907,56

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 198.228.243,28
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 25.489.066,76
% Provisão de Perda:	12,858%

Relatório competência: 02/2019

RISCO DE LIQUIDEZ

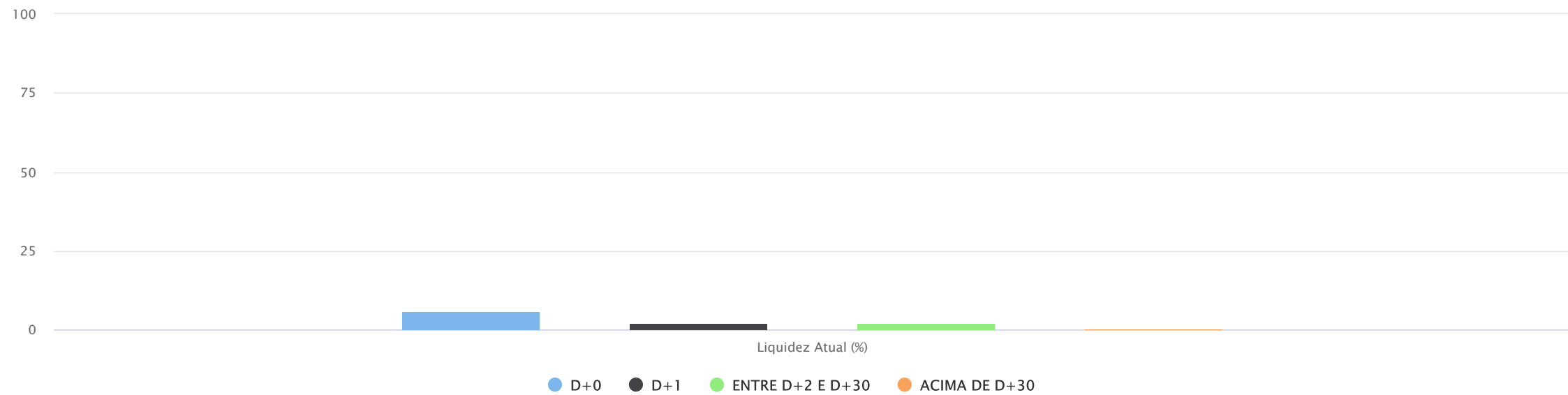
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	142	0,00 %	462.739.415,63	Art 8º , I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	9.573,76	0,00 %	702	0,00 %	1.231.918.985,49	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.766.463,26	0,89 %	702	0,14 %	1.231.918.985,49	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	10.220.207,10	5,16 %	800	0,15 %	6.882.421.501,08	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	380.951,26	0,19 %	212	0,03 %	1.095.169.532,53	Art 7º , IV "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	12.484.897,36	6,30 %	1249	0,11 %	11.109.701.736,66	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	28.261.073,42	14,26 %	782	0,69 %	4.083.660.760,57	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	878.557,42	0,44 %	140	0,11 %	832.069.296,19	Art 7º , I, "b"	Médio
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	876.258,25	0,44 %	301	0,07 %	1.311.636.004,57	Art 7º , I, "b"	Baixo
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
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
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	5.092.455,15	2,57 %	751	0,06 %	9.214.450.825,23	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	36.077.001,59	18,20 %	1463	0,23 %	15.820.022.979,24	Art 7º , I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.724.861,27	3,39 %	369	0,26 %	2.577.321.443,26	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	15.112.140,53	7,62 %	826	0,23 %	6.453.973.780,65	Art 7º , IV "a"	Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	9.363.374,46	4,72 %	276	0,42 %	2.251.944.269,94	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %	10	0,00 %	5.905.697,38	Art 8º , III	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	9.313.590,29	4,70 %	167	4,66 %	199.966.248,93	Art 8º , II, "a"	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	72	0,00 %	430.724.964,86	Art 8º , II, "a"	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	11.734.031,18	5,92 %	162	13,34 %	87.930.149,20	Art 8º , II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	17	0,00 %	338.959.394,19	Art 7º , IV "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	5.823.587,36	2,94 %	77	2,98 %	195.147.571,98	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	21.957.035,44	11,08 %	71	11,20 %	196.020.621,37	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.176.209,94	0,59 %	66	0,79 %	148.218.551,34	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	691.371,37	0,35 %	20	0,24 %	283.974.943,30	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.363.092,96	1,19 %	7826	0,29 %	818.527.031,60	Art 8º , III	Alto
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	17.921.509,91	9,04 %	26	15,78 %	113.599.948,49	Art 8º , II, "a"	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 198.228.243,28

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	15	59%
D+1	7	21%
ENTRE D+2 E D+30	5	20%
ACIMA DE D+30	2	0%

Gráfico



Highcharts.com

Relatório competência: 02/2019

RISCO DE CRÉDITO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	73.045.609,51	36,85
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	38.320.207,20	19,33
Art 7º , IV "a"	40 %	40 %	45.530.202,23	22,97
			198.228.243,28	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	48,33%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	11,48%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	19,33%

Relatório competência: 02/2019

CAPITAL PROTEGIDO

TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
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: 02/2019

SELIC

2019



Índice

6.5

— MÊS

Janeiro Fevereiro Março

Highcharts.com

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
6.50	6.50	6.50									

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 02/2019: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º , I, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,490875059	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 462.739.415,63
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 02/2019: R\$ 9.573,76
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,001452000	Quantidade de Cotas: 4.783,4072	PL do Fundo: R\$ 1.231.918.985,49
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

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 02/2019: R\$ 1.766.463,26
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,001452000	Quantidade de Cotas: 882.590,8690	PL do Fundo: R\$ 1.231.918.985,49
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 0,89%	Limite do Fundo: 40%

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 02/2019: R\$ 10.220.207,10
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,453369630	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6532	PL do Fundo: R\$ 6.882.421.501,08
% do PL do Fundo: 0,15%	Limite Cumulativo: 5,16%	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 02/2019: R\$ 380.951,26
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2017
Valor da Cota: R\$ 4,687873721	Quantidade de Cotas: 81.263,1233	PL do Fundo: R\$ 1.095.169.532,53
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 0,19%	Limite do Fundo: 40%

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 02/2019: R\$ 12.484.897,36
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,498359000	Quantidade de Cotas: 4.997.239,1318	PL do Fundo: R\$ 11.109.701.736,66
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 6,30%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 02/2019: R\$ 28.261.073,42
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,147407000	Quantidade de Cotas: 13.160.557,5562	PL do Fundo: R\$ 4.083.660.760,57
% do PL do Fundo: 0,69%	Limite Cumulativo: 14,26%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35	Saldo em 02/2019: R\$ 878.557,42
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 2705	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,959521251	Quantidade de Cotas: 448.353,0962	PL do Fundo: R\$ 832.069.296,19
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,44%	Limite do Fundo: 100%

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 02/2019: R\$ 876.258,25
Administrador: BANCO BRADESCO S.A	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,361039500	Quantidade de Cotas: 371.132,3974	PL do Fundo: R\$ 1.311.636.004,57
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 0,44%	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 02/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN 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 02/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN 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 02/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 425	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: 40%

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 02/2019: R\$ 5.092.455,15
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,981302000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2628	PL do Fundo: R\$ 9.214.450.825,23
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 2,57%	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 02/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	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: 10%

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 02/2019: R\$ 36.077.001,59
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,390507000	Quantidade de Cotas: 15.091.778,2671	PL do Fundo: R\$ 15.820.022.979,24
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 18,20%	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 02/2019: R\$ 6.724.861,27
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,013662000	Quantidade de Cotas: 3.339.617,7064	PL do Fundo: R\$ 2.577.321.443,26
% do PL do Fundo: 0,26%	Limite Cumulativo: 3,39%	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 02/2019: R\$ 15.112.140,53
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,488870000	Quantidade de Cotas: 4.331.528,6984	PL do Fundo: R\$ 6.453.973.780,65
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 7,62%	Limite do Fundo: 40%

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 02/2019: R\$ 9.363.374,46
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,177048000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2624	PL do Fundo: R\$ 2.251.944.269,94
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 4,72%	Limite do Fundo: 60%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 79.670.830/0013-1	Saldo em 02/2019: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,648153370	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.905.697,38
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 10%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 78.992.380/0014-0	Saldo em 02/2019: R\$ 9.313.590,29
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,960794340	Quantidade de Cotas: 3.145.639,0483	PL do Fundo: R\$ 199.966.248,93
% do PL do Fundo: 4,66%	Limite Cumulativo: 4,70%	Limite do Fundo: 20%

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 02/2019: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 4,162376720	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 430.724.964,86
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 02/2019: R\$ 11.734.031,18
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,734362600	Quantidade de Cotas: 4.291.322,2921	PL do Fundo: R\$ 87.930.149,20
% do PL do Fundo: 13,34%	Limite Cumulativo: 5,92%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.787.647/0001-69	Saldo em 02/2019: R\$ 0,00
Administrador: JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A	CNPJ: 43.826.833/0001-19	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 262,016766000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 338.959.394,19
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

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 02/2019: R\$ 5.823.587,36
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,163437900	Quantidade de Cotas: 1.840.904,5931	PL do Fundo: R\$ 195.147.571,98
% do PL do Fundo: 2,98%	Limite Cumulativo: 2,94%	Limite do Fundo: 60%

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 02/2019: R\$ 21.957.035,44
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,680025600	Quantidade de Cotas: 13.069.464,7986	PL do Fundo: R\$ 196.020.621,37
% do PL do Fundo: 11,20%	Limite Cumulativo: 11,08%	Limite do Fundo: 60%

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 02/2019: R\$ 1.176.209,94
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/09/2017
Valor da Cota: R\$ 2,533262200	Quantidade de Cotas: 464.306,4346	PL do Fundo: R\$ 148.218.551,34
% do PL do Fundo: 0,79%	Limite Cumulativo: 0,59%	Limite do Fundo: 60%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 17.517.577/0001-78	Saldo em 02/2019: R\$ 691.371,37
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 07.437.241/0001-41	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,967873300	Quantidade de Cotas: 351.329,2091	PL do Fundo: R\$ 283.974.943,30
% do PL do Fundo: 0,24%	Limite Cumulativo: 0,35%	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 02/2019: R\$ 2.363.092,96
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 07.437.241/0001-41	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,930080800	Quantidade de Cotas: 806.494,1281	PL do Fundo: R\$ 818.527.031,60
% do PL do Fundo: 0,29%	Limite Cumulativo: 1,19%	Limite do Fundo: 10%

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 02/2019: R\$ 17.921.509,91
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 4,155929040	Quantidade de Cotas: 4.312.275,2428	PL do Fundo: R\$ 113.599.948,49
% do PL do Fundo: 15,78%	Limite Cumulativo: 9,04%	Limite do Fundo: 20%

TOTAL: R\$ 198.228.243,28

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	2.363.092,96	1,19	-4.176,86	2.358.916,10	1,19
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	878.557,42	0,44	-6.353,15	872.204,27	0,44
IMA-B	20.660.368,23	10,42	-837.543,90	19.822.824,33	10,00
IMA-B 5	691.371,37	0,35	19.131.452,96	19.822.824,33	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	10.220.207,10	5,16	9.602.617,23	19.822.824,33	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	7.901.071,21	3,99	8.235,70	7.909.306,91	3,99
IRF-M1	71.395.192,64	36,02	-27.784.979,12	43.610.213,52	22,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	38.969.131,38	19,66	2.541,25	38.971.672,63	19,66
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	45.149.250,97	22,78	-25.326.426,64	19.822.824,33	10,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	25.214.632,55	25.214.632,55	12,72
TOTAL:	198.228.243,28	100,00		198.228.243,28	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: 02/2019

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	2.363.092,96	1,19	-4.176,86	2.358.916,10	1,19
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	878.557,42	0,44	-6.353,15	872.204,27	0,44
IMA-B	20.660.368,23	10,42	-837.543,90	19.822.824,33	10,00
IMA-B 5	691.371,37	0,35	19.131.452,96	19.822.824,33	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	19.822.824,33	19.822.824,33	10,00
IDKA 2	10.220.207,10	5,16	9.602.617,23	19.822.824,33	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	7.901.071,21	3,99	8.235,70	7.909.306,91	3,99
IRF-M1	71.395.192,64	36,02	-47.607.803,45	23.787.389,19	12,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	38.969.131,38	19,66	2.541,25	38.971.672,63	19,66
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	45.149.250,97	22,78	-25.326.426,64	19.822.824,33	10,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	25.214.632,55	25.214.632,55	12,72
TOTAL:	198.228.243,28	100,00		198.228.243,28	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