

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

08/2018

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 %	118	0,00 %	261.257.715,45	Art 8º , I, "a"	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	32.015,55	0,02 %	665	0,00 %	1.278.234.772,66	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	131.173,46	0,07 %	665	0,01 %	1.278.234.772,66	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.589.551,90	5,36 %	741	0,15 %	6.422.224.907,49	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	331.319,37	0,19 %	201	0,03 %	990.221.754,41	Art 7º , IV "a"	Médio	0,60 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	11.286.059,01	6,30 %	1264	0,09 %	12.924.978.431,45	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	27.239.862,36	15,21 %	798	0,48 %	5.700.492.892,94	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	833.097,51	0,47 %	140	0,11 %	789.016.847,73	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.267.439,97	1,83 %	298	0,17 %	1.878.352.292,23	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	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	4.424.454,57	2,47 %	623	0,14 %	3.222.314.345,26	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	27.352.409,33	15,28 %	1457	0,14 %	19.599.360.376,27	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19.237.804,36	10,75 %	328	0,85 %	2.252.259.991,20	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	7.209.932,23	4,03 %	809	0,09 %	8.386.412.784,17	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	8.141.026,05	4,55 %	266	0,46 %	1.755.264.627,29	Art 7º , III "a"	Médio	1,72 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	883.347,69	0,49 %	20	4,82 %	18.328.706,86	Art 8º , III	Alto	2,50 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	7.211.568,17	4,03 %	198	5,25 %	137.426.686,26	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 %	80	0,00 %	370.334.546,57	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	6.559.037,00	3,66 %	214	9,91 %	66.180.104,11	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	16	0,00 %	404.597.627,40	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	11.069.418,61	6,18 %	64	7,06 %	156.883.592,66	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	14.214.282,46	7,94 %	55	9,42 %	150.881.062,07	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	2.061.745,32	1,15 %	55	1,63 %	126.465.820,95	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	624.658,59	0,35 %	21	0,22 %	281.857.468,01	Art 7º , I, "b"	Médio	0,40 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.417.270,75	1,35 %	11088	0,20 %	1.185.451.140,43	Art 8º , III	Alto	1,00 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	14.916.326,29	8,33 %	29	15,03 %	99.235.891,60	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %

TOTAL SALDO: R\$ 179.033.800,55

Relatório competência: 08/2018

ENQUADRAMENTO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	76.615.475,24	42,79 %	ENQUADRADO
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60 %	60 %	35.486.472,44	19,82 %	ENQUADRADO
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	34.944.302,97	19,52 %	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 %	28.686.931,46	16,02 %	ENQUADRADO
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10 %	10 %	3.300.618,44	1,84 %	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	28.686.931,46	16,02
CDI	34.612.983,60	19,33
IDKA 2	9.589.551,90	5,36
IMA-B	23.966.218,60	13,39
IMA-B 5	624.658,59	0,35
IPCA	833.097,51	0,47
IRF-M	21.299.549,68	11,90
IRF-M1	56.120.190,77	31,35
MULTIMERCADO	3.300.618,44	1,84

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	6.559.037,00	3,66
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	27.345.446,39	15,27
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	23.011.242,15	12,85
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 07437241000141	3.041.929,34	1,70
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	49.443.079,16	27,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	66.365.626,54	37,07
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A CNPJ: 60746948000112	3.267.439,97	1,83

Relatório competência: 08/2018

RETORNOS

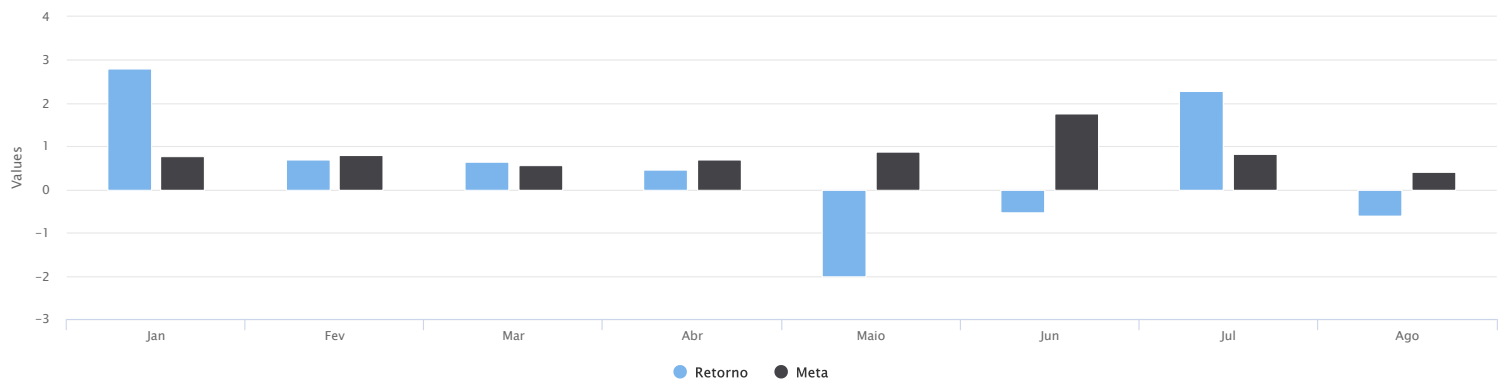
FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-3,26262 %	-3,26262 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 56.458,30	R\$ 102.726,60	R\$ 127.364,68	R\$ 32.015,55	R\$ 195,33	0,46795 %	0,46795 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.143.330,83	R\$ 1.863.515,51	R\$ 3.885.100,28	R\$ 131.173,46	R\$ 9.427,40	0,46795 %	0,46795 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDXA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.596.923,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.589.551,90	R\$ -7.371,76	-0,07681 %	-0,07681 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 332.821,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331.319,37	R\$ -1.501,78	-0,45123 %	-0,45123 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 9.346.882,44	R\$ 1.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.286.059,01	R\$ 39.176,57	0,39535 %	0,39535 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 27.089.894,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.239.862,36	R\$ 149.967,45	0,55361 %	0,55361 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.008.352,83	R\$ 0,00	R\$ 173.456,41	R\$ 833.097,51	R\$ -1.798,91	-0,26858 %	-0,26858 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.255.071,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.267.439,97	R\$ 12.368,55	0,37998 %	0,37998 %
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\$ 3.149.528,00	R\$ 0,00	R\$ 3.164.137,60	R\$ 0,00	R\$ 14.609,60	0,46387 %	0,46387 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.445.105,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.424.454,57	R\$ -20.651,29	-0,46459 %	-0,46459 %
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\$ 24.086.489,59	R\$ 3.164.137,60	R\$ 0,00	R\$ 27.352.409,33	R\$ 101.782,14	0,40646 %	0,40646 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 19.448.118,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.237.804,36	R\$ -210.314,54	-1,08141 %	-1,08141 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 7.170.042,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.209.932,23	R\$ 39.890,03	0,55634 %	0,55634 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 8.177.871,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.141.026,05	R\$ -36.845,82	-0,45055 %	-0,45055 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 876.218,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883.347,69	R\$ 7.129,35	0,81365 %	0,81365 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 6.757.210,39	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.211.568,17	R\$ -345.642,22	-5,01369 %	-5,01369 %
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	-3,93982 %	-3,93982 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.898.220,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.559.037,00	R\$ -339.183,01	-4,91696 %	-4,91696 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,18876 %	0,18876 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 11.110.882,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.069.418,61	R\$ -41.464,24	-0,37319 %	-0,37319 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 14.157.214,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.214.282,46	R\$ 57.067,70	0,40310 %	0,40310 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 2.082.535,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.061.745,32	R\$ -20.789,76	-0,99829 %	-0,99829 %
WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 629.154,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624.658,59	R\$ -4.496,21	-0,71464 %	-0,71464 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 2.330.888,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.417.270,75	R\$ 86.382,15	3,70597 %	3,70597 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 15.523.449,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.916.326,29	R\$ -607.123,01	-3,91101 %	-3,91101 %
TOTAIS	R\$ 179.672.666,09	R\$ 7.830.379,71	R\$ 7.350.058,97	R\$ 179.033.800,55	R\$ -1.119.186,28	-0,6123 %	-0,6123 %

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 %
FEVEREIRO	R\$ 169.526.619,49	R\$ 2.907.608,36	R\$ 1.458.342,60	R\$ 172.174.315,89	R\$ 1.198.430,64	0,7042 %	0,81 %	87,11 %
MARÇO	R\$ 172.174.315,89	R\$ 4.935.601,85	R\$ 3.267.477,46	R\$ 174.897.062,76	R\$ 1.054.622,48	0,6394 %	0,58 %	110,78 %
ABRIL	R\$ 174.897.062,76	R\$ 5.037.594,43	R\$ 3.049.228,09	R\$ 177.710.241,35	R\$ 824.812,25	0,4680 %	0,71 %	66,11 %
MAIO	R\$ 177.710.241,35	R\$ 1.992.243,42	R\$ 1.039.552,06	R\$ 174.822.685,78	R\$ -3.840.246,93	-2,0135 %	0,89 %	-226,57 %
JUNHO	R\$ 174.822.685,78	R\$ 2.880.447,65	R\$ 1.931.968,01	R\$ 174.743.586,97	R\$ -1.027.578,45	-0,5273 %	1,75 %	-30,08 %
JULHO	R\$ 174.743.586,97	R\$ 2.062.907,80	R\$ 1.036.817,10	R\$ 179.672.666,09	R\$ 3.902.988,42	2,2896 %	0,82 %	279,77 %
AGOSTO	R\$ 179.672.666,09	R\$ 7.830.379,71	R\$ 7.350.058,97	R\$ 179.033.800,55	R\$ -1.119.186,28	-0,6123 %	0,40 %	-154,46 %
TOTAIS		R\$ 27.778.535,83	R\$ 20.498.717,52		R\$ 5.438.877,90	3,73	6,92	53,88

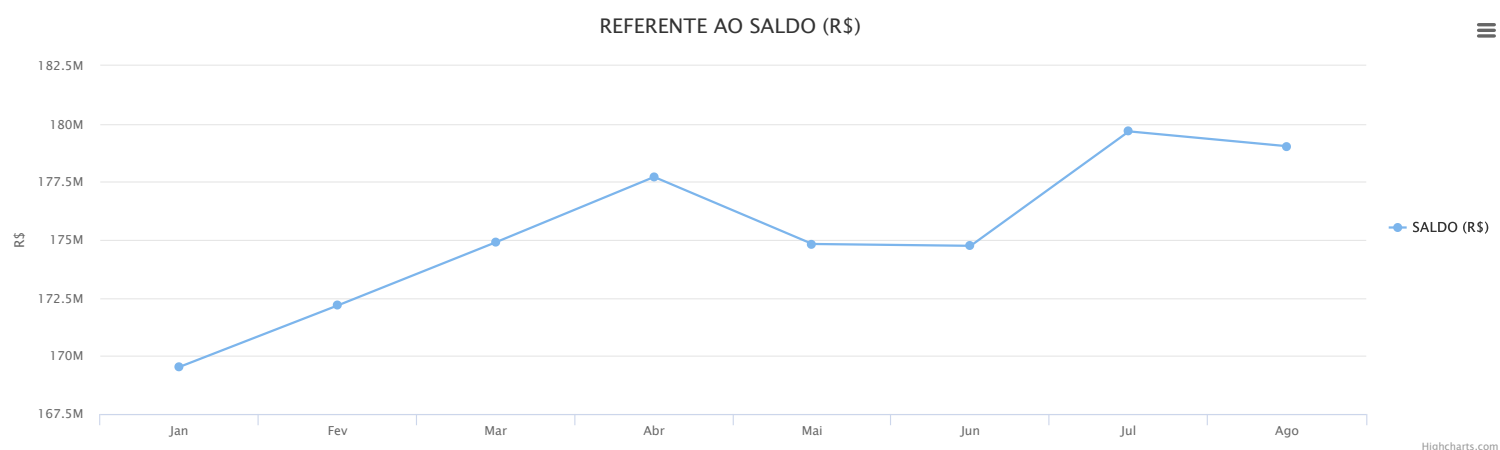
Relatório competência: 08/2018

Gráfico – Retorno acumulado no ano



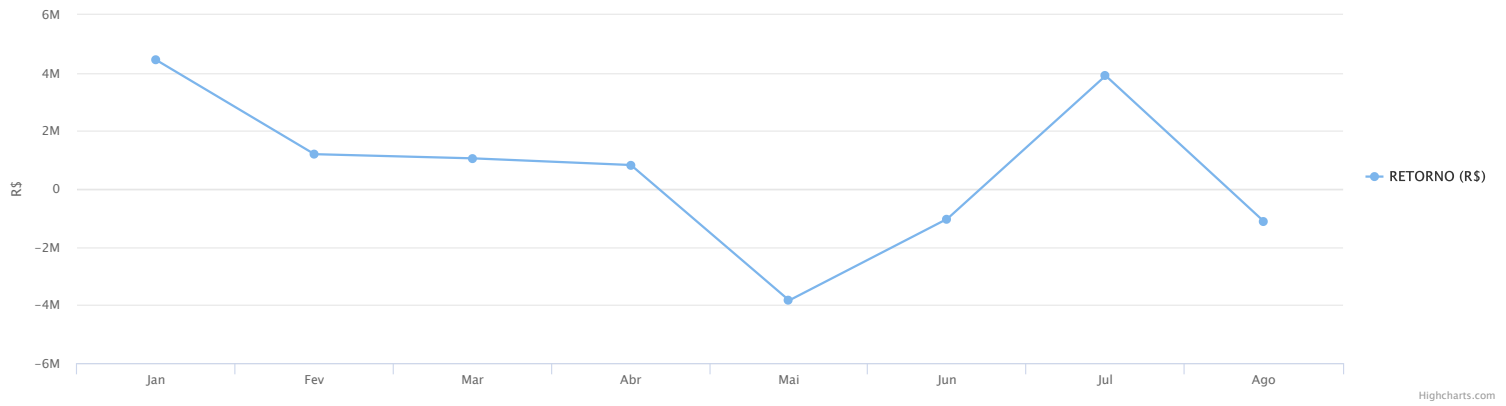
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	169.526.619,49	172.174.315,89	174.897.062,76	177.710.241,35	174.822.685,78	174.743.586,97	179.672.666,09	179.033.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	4.445.035,77	1.198.430,64	1.054.622,48	824.812,25	-3.840.246,93	-1.027.578,45	3.902.988,42	-1.119.186,28	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório competência: 08/2018

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 08/2018

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	38,20 %	0,49 %	19,49 %	21,64 %	17,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,92 %	-2,48 %	0,04 %	0,11 %	0,42%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,92 %	-2,48 %	0,04 %	0,11 %	0,42%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	5,70 %	0,85 %	4,10 %	2,72 %	2,62%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	14,19 %	0,17 %	7,28 %	7,27 %	6,52%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	1,68 %	0,34 %	0,80 %	0,56 %	0,77%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	0,93 %	0,19 %	0,06 %	0,15 %	0,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	1,44 %	2,01 %	0,12 %	0,56 %	0,66%
BRADERCO 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	14,20 %	0,15 %	7,35 %	7,33 %	6,53%
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 TÍTULOS PÚBLICOS 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	13,72 %	0,15 %	7,15 %	7,14 %	6,30%
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	47,80 %	1,09 %	22,80 %	25,22 %	21,97%
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	33,34 %	0,69 %	21,83 %	19,64 %	15,32%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M1	1,96 %	0,87 %	1,10 %	0,76 %	0,90%
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 IMABS 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	6,30 %	2,26 %	15,04 %	13,26 %	15,96%

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	38,20 %	17,55 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	32.015,55	0,92 %	0,42 %	294,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	131.173,46	0,92 %	0,42 %	1.206,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	9.589.551,90	5,70 %	2,62 %	546.604,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	331.319,37	14,19 %	6,52 %	47.014,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	11.286.059,01	1,68 %	0,77 %	189.605,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	27.239.862,36	0,93 %	0,43 %	253.330,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	833.097,51	1,44 %	0,66 %	11.996,60
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	3.267.439,97	1,73 %	0,80 %	56.526,71
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	4.424.454,57	14,20 %	6,53 %	628.272,55
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	27.352.409,33	1,65 %	0,76 %	451.314,75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	19.237.804,36	8,07 %	3,71 %	1.552.490,81
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	7.209.932,23	0,98 %	0,45 %	70.657,34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	8.141.026,05	13,72 %	6,30 %	1.116.948,77
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	883.347,69	10,99 %	5,05 %	97.079,91
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	7.211.568,17	47,80 %	21,97 %	3.447.129,59
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	6.559.037,00	33,34 %	15,32 %	2.186.782,94
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	0,00	1,96 %	0,90 %	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	11.069.418,61	14,06 %	6,46 %	1.556.360,26
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	14.214.282,46	1,67 %	0,77 %	237.378,52
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	2.061.745,32	8,03 %	3,69 %	165.558,15
WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	624.658,59	10,70 %	4,92 %	66.838,47
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	2.417.270,75	18,63 %	8,56 %	450.337,54
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	14.916.326,29	6,30 %	15,96 %	939.728,56

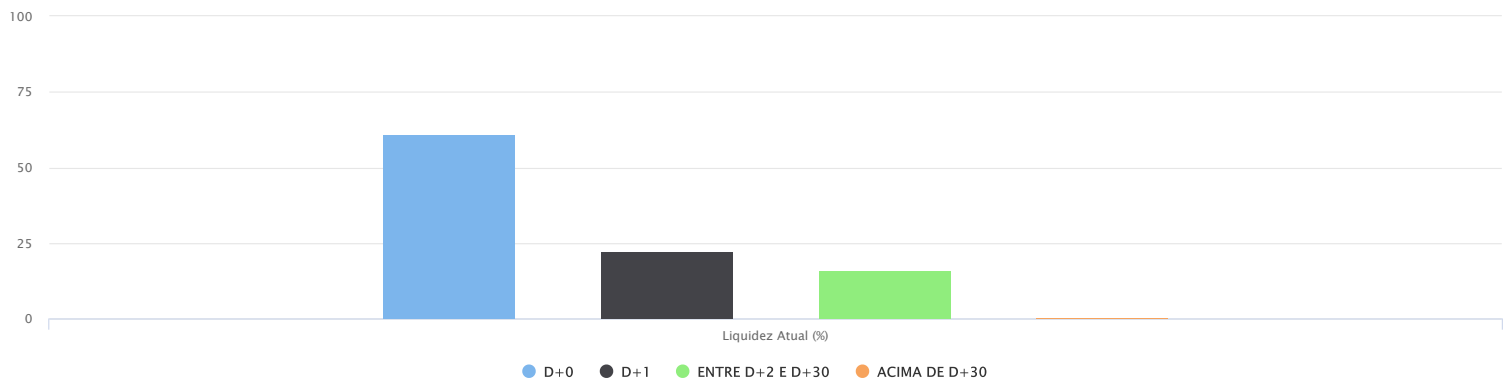
RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 179.033.800,55
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 14.073.457,99
% Provisão de Perda:	7,861%

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 %	118	0,00 %	261.257.715,45	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	32.015,55	0,02 %	665	0,00 %	1.278.234.772,66	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	131.173,46	0,07 %	665	0,01 %	1.278.234.772,66	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.589.551,90	5,36 %	741	0,15 %	6.422.224.907,49	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	331.319,37	0,19 %	201	0,03 %	990.221.754,41	Art 7º, IV "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	11.286.059,01	6,30 %	1264	0,09 %	12.924.978.431,45	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	27.239.862,36	15,21 %	798	0,48 %	5.700.492.892,94	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	833.097,51	0,47 %	140	0,11 %	789.016.847,73	Art 7º, I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.267.439,97	1,83 %	298	0,17 %	1.878.352.292,23	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	0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.424.454,57	2,47 %	623	0,14 %	3.222.314.345,26	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	27.352.409,33	15,28 %	1457	0,14 %	19.599.360.376,27	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19.237.804,36	10,75 %	328	0,85 %	2.252.259.991,20	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	7.209.932,23	4,03 %	809	0,09 %	8.386.412.784,17	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	8.141.026,05	4,55 %	266	0,46 %	1.755.264.627,29	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	883.347,69	0,49 %	20	4,82 %	18.328.706,86	Art 8º, III	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	7.211.568,17	4,03 %	198	5,25 %	137.426.686,26	Art 8º, II, "a"	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	80	0,00 %	370.334.546,57	Art 8º, II, "a"	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	6.559.037,00	3,66 %	214	9,91 %	66.180.104,11	Art 8º, II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	16	0,00 %	404.597.627,40	Art 7º, IV "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	11.069.418,61	6,18 %	64	7,06 %	156.883.592,66	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	14.214.282,46	7,94 %	55	9,42 %	150.881.062,07	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	2.061.745,32	1,15 %	55	1,63 %	126.465.820,95	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	624.658,59	0,35 %	21	0,22 %	281.857.468,01	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.417.270,75	1,35 %	11088	0,20 %	1.185.451.140,43	Art 8º, III	Alto
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	14.916.326,29	8,33 %	29	15,03 %	99.235.891,60	Art 8º, II, "a"	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 179.033.800,55

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	15	61%
D+1	7	22%
ENTRE D+2 E D+30	5	16%
ACIMA DE D+30	2	0%



Highcharts.com

Relatório competência: 08/2018

RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	76.615.475,24	42,79
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	35.486.472,44	19,82
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	34.944.302,97	19,52
			179.033.800,55	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	52,55%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	9,76%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	19,82%

Relatório competência: 08/2018

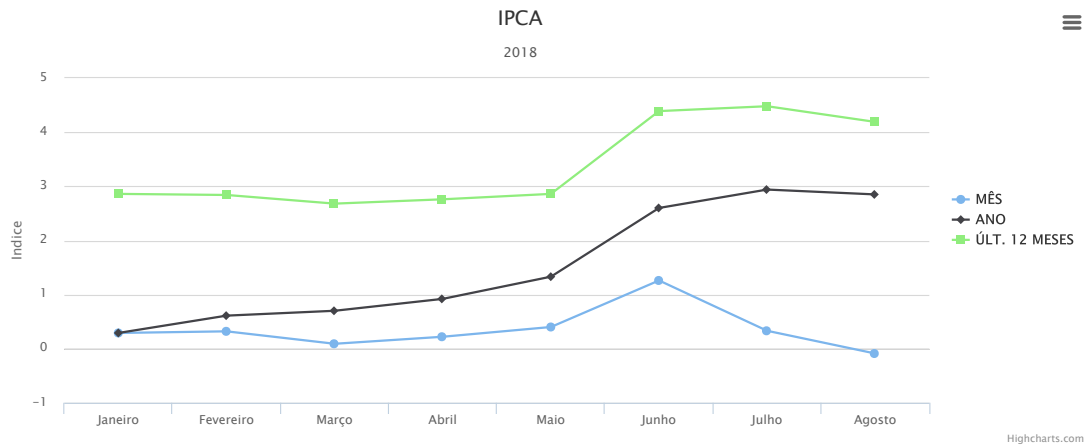
CAPITAL PROTEGIDO

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%

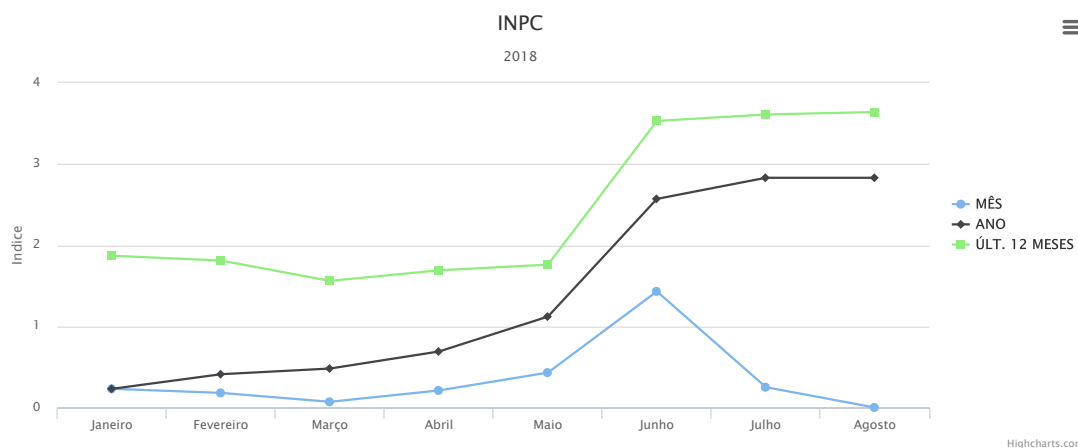
PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 08/2018

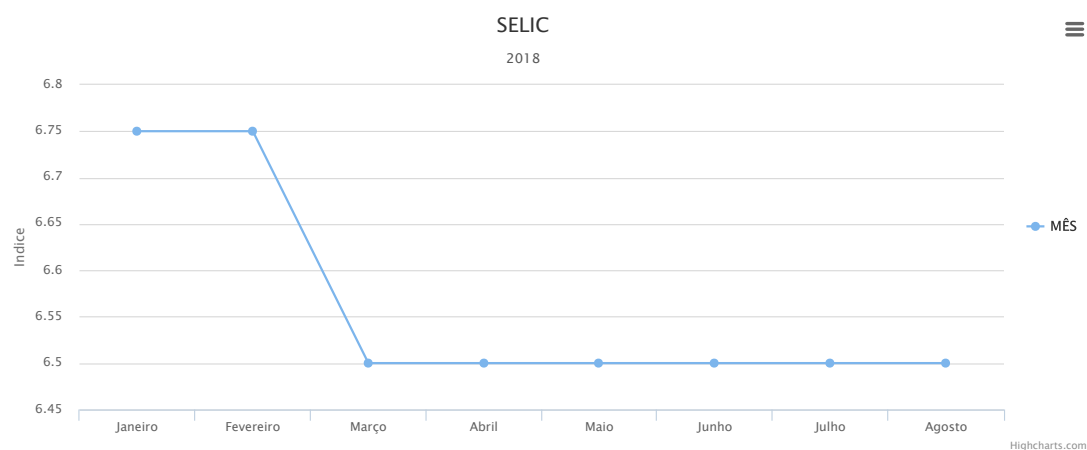
ÍNDICES ECONÔMICOS



2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2900	0.3200	0.0900	0.2200	0.4000	1.2600	0.3300	-0.0900				
ANO	0.2900	0.6100	0.7000	0.9200	1.3300	2.6000	2.9400	2.8500				
ULT. 12 M	2.8600	2.8400	2.6800	2.7600	2.8600	4.3900	4.4800	4.1900				



2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.23	0.18	0.07	0.21	0.43	1.43	0.25	0.00				
ANO	0.23	0.41	0.48	0.69	1.12	2.57	2.83	2.83				
ULT. 12 M	1.87	1.81	1.56	1.69	1.76	3.53	3.61	3.64				



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
6.75	6.75	6.50	6.50	6.50	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 08/2018: 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\$ 1,960220005	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 261.257.715,45
% 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 08/2018: R\$ 32.015,55
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\$ 1,952015000	Quantidade de Cotas: 16.401,2828	PL do Fundo: R\$ 1.278.234.772,66
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,02%	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 08/2018: R\$ 131.173,46
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\$ 1,952015000	Quantidade de Cotas: 67.199,0021	PL do Fundo: R\$ 1.278.234.772,66
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,07%	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 08/2018: R\$ 9.589.551,90
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\$ 2,301980298	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6552	PL do Fundo: R\$ 6.422.224.907,49
% do PL do Fundo: 0,15%	Limite Cumulativo: 5,36%	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 08/2018: R\$ 331.319,37
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\$ 4,077118293	Quantidade de Cotas: 81.263,1241	PL do Fundo: R\$ 990.221.754,41
% 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 08/2018: R\$ 11.286.059,01
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\$ 2,410399000	Quantidade de Cotas: 4.682.236,8454	PL do Fundo: R\$ 12.924.978.431,45
% do PL do Fundo: 0,09%	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 08/2018: R\$ 27.239.862,36
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\$ 2,084225000	Quantidade de Cotas: 13.069.540,1696	PL do Fundo: R\$ 5.700.492.892,94
% do PL do Fundo: 0,48%	Limite Cumulativo: 15,21%	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 08/2018: R\$ 833.097,51
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\$ 1,808968433	Quantidade de Cotas: 460.537,3398	PL do Fundo: R\$ 789.016.847,73
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,47%	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 08/2018: R\$ 3.267.439,97
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\$ 2,278229900	Quantidade de Cotas: 1.434.201,1621	PL do Fundo: R\$ 1.878.352.292,23
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 1,83%	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 08/2018: 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 08/2018: 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 08/2018: 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\$ 1,375712000	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 08/2018: R\$ 4.424.454,57
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\$ 2,590231000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2709	PL do Fundo: R\$ 3.222.314.345,26
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 2,47%	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 08/2018: 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 08/2018: R\$ 27.352.409,33
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\$ 2,306013000	Quantidade de Cotas: 11.861.342,2084	PL do Fundo: R\$ 19.599.360.376,27
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 15,28%	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 08/2018: R\$ 19.237.804,36
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\$ 1,839768000	Quantidade de Cotas: 10.456.646,9033	PL do Fundo: R\$ 2.252.259.991,20
% do PL do Fundo: 0,85%	Limite Cumulativo: 10,75%	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 08/2018: R\$ 7.209.932,23
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\$ 3,387527000	Quantidade de Cotas: 2.128.376,3140	PL do Fundo: R\$ 8.386.412.784,17
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 4,03%	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 08/2018: R\$ 8.141.026,05
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\$ 2,762298000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2608	PL do Fundo: R\$ 1.755.264.627,29
% do PL do Fundo: 0,46%	Limite Cumulativo: 4,55%	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 08/2018: R\$ 883.347,69
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\$ 3,543980110	Quantidade de Cotas: 249.253,0044	PL do Fundo: R\$ 18.328.706,86
% do PL do Fundo: 4,82%	Limite Cumulativo: 0,49%	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 08/2018: R\$ 7.211.568,17
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\$ 2,292560610	Quantidade de Cotas: 3.145.639,0459	PL do Fundo: R\$ 137.426.686,26
% do PL do Fundo: 5,25%	Limite Cumulativo: 4,03%	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 08/2018: 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\$ 3,197487240	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 370.334.546,57
% 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 08/2018: R\$ 6.559.037,00
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\$ 2,146983600	Quantidade de Cotas: 3.055.000,9790	PL do Fundo: R\$ 66.180.104,11
% do PL do Fundo: 9,91%	Limite Cumulativo: 3,66%	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 08/2018: 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\$ 251,461289000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 404.597.627,40
% 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 08/2018: R\$ 11.069.418,61
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\$ 2,750760500	Quantidade de Cotas: 4.024.130,2760	PL do Fundo: R\$ 156.883.592,66

% do PL do Fundo: 7,06%	Limite Cumulativo: 6,18%	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 08/2018: R\$ 14.214.282,46
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\$ 1,620025400	Quantidade de Cotas: 8.774.110,8627	PL do Fundo: R\$ 150.881.062,07
% do PL do Fundo: 9,42%	Limite Cumulativo: 7,94%	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 08/2018: R\$ 2.061.745,32
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\$ 2,312423700	Quantidade de Cotas: 891.594,9616	PL do Fundo: R\$ 126.465.820,95
% do PL do Fundo: 1,63%	Limite Cumulativo: 1,15%	Limite do Fundo: 60%
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 08/2018: R\$ 624.658,59
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\$ 1,777986500	Quantidade de Cotas: 351.329,2086	PL do Fundo: R\$ 281.857.468,01
% do PL do Fundo: 0,22%	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 08/2018: R\$ 2.417.270,75
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\$ 2,997257700	Quantidade de Cotas: 806.494,1330	PL do Fundo: R\$ 1.185.451.140,43
% do PL do Fundo: 0,20%	Limite Cumulativo: 1,35%	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 08/2018: R\$ 14.916.326,29
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 + 30	Adesão: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 3,195309300	Quantidade de Cotas: 4.668.194,8098	PL do Fundo: R\$ 99.235.891,60
% do PL do Fundo: 15,03%	Limite Cumulativo: 8,33%	Limite do Fundo: 20%

TOTAL: R\$ 179.033.800,55

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	3.300.618,44	1,84	-6.396,51	3.294.221,93	1,84
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	833.097,51	0,47	8.361,35	841.458,86	0,47
IMA-B	23.966.218,60	13,39	-18.756.335,00	5.209.883,60	2,91
IMA-B 5	624.658,59	0,35	8.327.031,44	8.951.690,03	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	9.589.551,90	5,36	11.894.504,17	21.484.056,07	12,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	21.299.549,68	11,90	-21.299.549,68	0,00	0,00
IRF-M1	56.120.190,77	31,35	9.692.634,31	65.812.825,08	36,76
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	28.686.931,46	16,02	-5.716,61	28.681.214,85	16,02
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	34.612.983,60	19,33	-16.709.603,55	17.903.380,06	10,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	26.855.070,08	26.855.070,08	15,00
TOTAL:	179.033.800,55	100,00		179.033.800,55	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: 08/2018

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	3.300.618,44	1,84	-6.396,51	3.294.221,93	1,84
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	833.097,51	0,47	8.361,35	841.458,86	0,47
IMA-B	23.966.218,60	13,39	-18.756.335,00	5.209.883,60	2,91
IMA-B 5	624.658,59	0,35	8.327.031,44	8.951.690,03	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	8.951.690,03	8.951.690,03	5,00
IDKA 2	9.589.551,90	5,36	20.846.194,19	30.435.746,09	17,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	21.299.549,68	11,90	-21.299.549,68	0,00	0,00
IRF-M1	56.120.190,77	31,35	-17.162.435,77	38.957.755,00	21,76
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	28.686.931,46	16,02	-5.716,61	28.681.214,85	16,02
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	34.612.983,60	19,33	-16.709.603,55	17.903.380,06	10,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	35.806.760,11	35.806.760,11	20,00
TOTAL:	179.033.800,55	100,00		179.033.800,55	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: 08/2018