



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

08/2019

## 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 %       | 173            | 0,00 %              | 589.771.442,43    | Art 8º , I, "a"  | Alto          | 1,00 %    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 6.737,00      | 0,00 %       | 733            | 0,00 %              | 1.111.950.352,21  | Art 7º , IV "a"  | Baixo         | 1,00 %    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 1.018.768,83  | 0,48 %       | 733            | 0,09 %              | 1.111.950.352,21  | Art 7º , IV "a"  | Baixo         | 1,00 %    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | D + 0            | 10.724.682,37 | 5,06 %       | 875            | 0,14 %              | 7.650.717.820,55  | Art 7º , I, "b"  | Baixo         | 0,20 %    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 0            | 421.091,53    | 0,20 %       | 270            | 0,03 %              | 1.525.683.811,06  | Art 7º , IV "a"  | Médio         | 0,30 %    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | D + 0            | 12.911.713,46 | 6,09 %       | 1214           | 0,16 %              | 8.046.457.805,40  | 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            | 29.118.742,67 | 13,74 %      | 701            | 0,95 %              | 3.076.803.846,63  | Art 7º , IV "a"  | Baixo         | 0,20 %    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | D + 2705         | 907.630,30    | 0,43 %       | 140            | 0,11 %              | 859.606.335,95    | Art 7º , I, "b"  | Médio         | 0,20 %    |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                    | D + 0            | 2.456.166,89  | 1,16 %       | 270            | 0,29 %              | 837.976.119,28    | 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            | 5.632.233,19  | 2,66 %       | 962            | 0,05 %              | 11.125.833.388,91 | 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            | 37.320.232,09 | 17,61 %      | 1390           | 0,33 %              | 11.397.966.980,21 | Art 7º , I, "b"  | Baixo         | 0,20 %    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 9.943.795,19  | 4,69 %       | 417            | 0,14 %              | 7.138.466.707,59  | Art 7º , I, "b"  | Médio         | 0,20 %    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | D + 0            | 15.571.724,40 | 7,35 %       | 770            | 0,31 %              | 5.099.528.393,28  | 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            | 10.346.449,09 | 4,88 %       | 300            | 0,35 %              | 2.936.440.451,82  | Art 7º , III "a" | Médio         | 0,20 %    |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | D + 1            | 0,00          | 0,00 %       | 8              | 0,00 %              | 5.368.454,18      | Art 8º , III     | Alto          | 2,50 %    |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | D + 4            | 9.598.987,47  | 4,53 %       | 127            | 5,25 %              | 182.857.262,83    | 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 %       | 65             | 0,00 %              | 429.731.486,41    | Art 8º , II, "a" | Alto          | 2,00 %    |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | D + 13           | 12.858.824,53 | 6,07 %       | 135            | 12,04 %             | 106.802.983,25    | Art 8º , II, "a" | Alto          | 2,00 %    |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | D + 1            | 0,00          | 0,00 %       | 13             | 0,00 %              | 311.646.318,50    | 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            | 6.445.775,92  | 3,04 %       | 277            | 1,87 %              | 344.304.646,41    | Art 7º , III "a" | Médio         | 0,20 %    |

|                                                                                   |        |               |         |      |         |                |                  |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|------|---------|----------------|------------------|-------|--------|
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                  | D + 1  | 22.739.901,61 | 10,73 % | 142  | 10,72 % | 212.196.723,36 | Art 7º, III "a"  | Médio | 0,20 % |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO        | D + 1  | 1.559.477,12  | 0,74 %  | 209  | 0,66 %  | 236.876.093,60 | Art 7º, III "a"  | Médio | 0,20 % |
| WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                        | D + 0  | 744.032,08    | 0,35 %  | 27   | 0,16 %  | 459.552.905,00 | Art 7º, I, "b"   | Médio | 0,40 % |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                     | D + 1  | 2.524.249,20  | 1,19 %  | 6716 | 0,34 %  | 742.132.726,87 | Art 8º , III     | Alto  | 1,00 % |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | D + 30 | 19.027.366,45 | 8,98 %  | 29   | 9,01 %  | 211.226.462,36 | Art 8º , II, "a" | Alto  | 2,00 % |

**TOTAL SALDO:** R\$ 211.878.581,39

Relatório competência: 08/2019

ENQUADRAMENTO

| RENDA FIXA - ARTIGOS                         | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE PL FUNDO   | LIMITE POR PARTICIPAÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"           | 100%<br>ENQUADRADO  | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 100%            | 80.640.485,57 | 38,06 %    |
| FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a" | 60%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 60%             | 41.091.603,74 | 19,39 %    |
| FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"         | 40%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 40%             | 46.137.064,43 | 21,78 %    |
| Valor total Renda Fixa: R\$ 167.869.153,74   |                     |                   |                         |                 |               |            |

| RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS                                | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE PL FUNDO   | LIMITE POR PARTICIPAÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a" | 30%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 30%             | 0,00          | 0,00       |
| FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"                     | 20%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 20%             | 41.485.178,45 | 19,58      |
| FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III                    | 10%<br>ENQUADRADO   | 5%<br>ENQUADRADO  | 20%<br>ENQUADRADO       | 10%             | 2.524.249,20  | 1,19       |
| Valor total Renda Variável: R\$ 44.009.427,65           |                     |                   |                         |                 |               |            |

| EXTERIOR - ARTIGOS             | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE PL FUNDO | LIMITE POR PARTICIPAÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL | % CARTEIRA |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------|------------|
| Valor total Exterior: R\$ 0,00 |                     |                 |                         |                 |       |            |

| DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE | TOTAL              | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| AÇÕES                                       | 41.485.178,45      | 19,58      |
| CDI                                         | 45.715.972,90      | 21,58      |
| IDKA 2                                      | 10.724.682,37      | 5,06       |
| IMA-B                                       | 22.845.549,73      | 10,78      |
| IMA-B 5                                     | 744.032,08         | 0,35       |
| IPCA                                        | 907.630,30         | 0,43       |
| IRF-M                                       | 11.503.272,31      | 5,43       |
| IRF-M1                                      | 75.428.014,05      | 35,60      |
| MULTIMERCADO                                | 2.524.249,20       | 1,19       |
|                                             | R\$ 211.878.581,39 |            |

| DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                           | TOTAL         | % CARTEIRA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00066670000100 | 12.858.824,53 | 6,07       |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.   CNPJ: 01181521000155                             | 30.745.154,65 | 14,51      |

|                                                                        |                    |       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 02201501000161       | 28.626.353,92      | 13,51 |
| SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA   CNPJ: 06947853000111 | 0,00               | 0,00  |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.   CNPJ: 1522368000182                    | 3.268.281,28       | 1,54  |
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169                  | 55.109.366,16      | 26,01 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104                           | 78.814.433,96      | 37,20 |
| BANCO BRADESCO S.A   CNPJ: 60746948000112                              | 2.456.166,89       | 1,16  |
|                                                                        | R\$ 211.878.581,39 |       |

Relatório competência: 08/2019

# 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        | 0,50042 %  | 0,50042 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | R\$ 21.573,52     | R\$ 78.033,26    | R\$ 92.972,04    | R\$ 6.737,00      | R\$ 102,26      | 0,40710 %  | 0,40710 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | R\$ 469.607,51    | R\$ 1.956.804,05 | R\$ 1.414.894,47 | R\$ 1.018.768,83  | R\$ 7.251,74    | 0,40710 %  | 0,40710 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | R\$ 10.719.077,76 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 10.724.682,37 | R\$ 5.604,61    | 0,05229 %  | 0,05229 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | R\$ 422.893,74    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 421.091,53    | R\$ -1.802,21   | -0,42616 % | -0,42616 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | R\$ 12.845.311,66 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 12.911.713,46 | R\$ 66.401,80   | 0,51691 %  | 0,51691 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | R\$ 28.975.939,18 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 29.118.742,67 | R\$ 142.803,49  | 0,49284 %  | 0,49284 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | R\$ 930.228,58    | R\$ 0,00         | R\$ 23.700,00    | R\$ 907.630,30    | R\$ 1.101,72    | 0,11612 %  | 0,11612 %  |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | R\$ 2.443.343,80  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.456.166,89  | R\$ 12.823,09   | 0,52482 %  | 0,52482 %  |
| 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\$ 5.656.158,99  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 5.632.233,19  | R\$ -23.925,80  | -0,42300 % | -0,42300 % |
| 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\$ 37.125.336,85 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 37.320.232,09 | R\$ 194.895,24  | 0,52497 %  | 0,52497 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | R\$ 9.924.273,60  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 9.943.795,19  | R\$ 19.521,59   | 0,19671 %  | 0,19671 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | R\$ 15.495.797,03 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 15.571.724,40 | R\$ 75.927,37   | 0,48999 %  | 0,48999 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | R\$ 10.390.824,97 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 10.346.449,09 | R\$ -44.375,88  | -0,42707 % | -0,42707 % |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | -0,17083 % | -0,17083 % |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | R\$ 9.857.472,63  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 9.598.987,47  | R\$ -258.485,16 | -2,62223 % | -2,62223 % |
| 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        | -1,77893 % | -1,77893 % |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | R\$ 12.851.209,14 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 12.858.824,53 | R\$ 7.615,39    | 0,05926 %  | 0,05926 %  |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | 0,50508 %  | 0,50508 %  |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | R\$ 6.469.368,59  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 6.445.775,92  | R\$ -23.592,67  | -0,36468 % | -0,36468 % |

|                                                                                   |                    |                  |                  |                    |                 |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                  | R\$ 22.628.698,76  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 22.739.901,61  | R\$ 111.202,85  | 0,49142 %  | 0,49142 %  |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO        | R\$ 1.557.713,14   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.559.477,12   | R\$ 1.763,98    | 0,11324 %  | 0,11324 %  |
| WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                        | R\$ 745.721,62     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 744.032,08     | R\$ -1.689,54   | -0,22656 % | -0,22656 % |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                     | R\$ 2.560.437,07   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.524.249,20   | R\$ -36.187,87  | -1,41335 % | -1,41335 % |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | R\$ 19.409.890,71  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 19.027.366,45  | R\$ -382.524,26 | -1,97077 % | -1,97077 % |
| TOTAIS                                                                            | R\$ 211.500.878,85 | R\$ 2.034.837,31 | R\$ 1.531.566,51 | R\$ 211.878.581,39 | R\$ -125.568,26 | -0,0521 %  | -0,0521 %  |

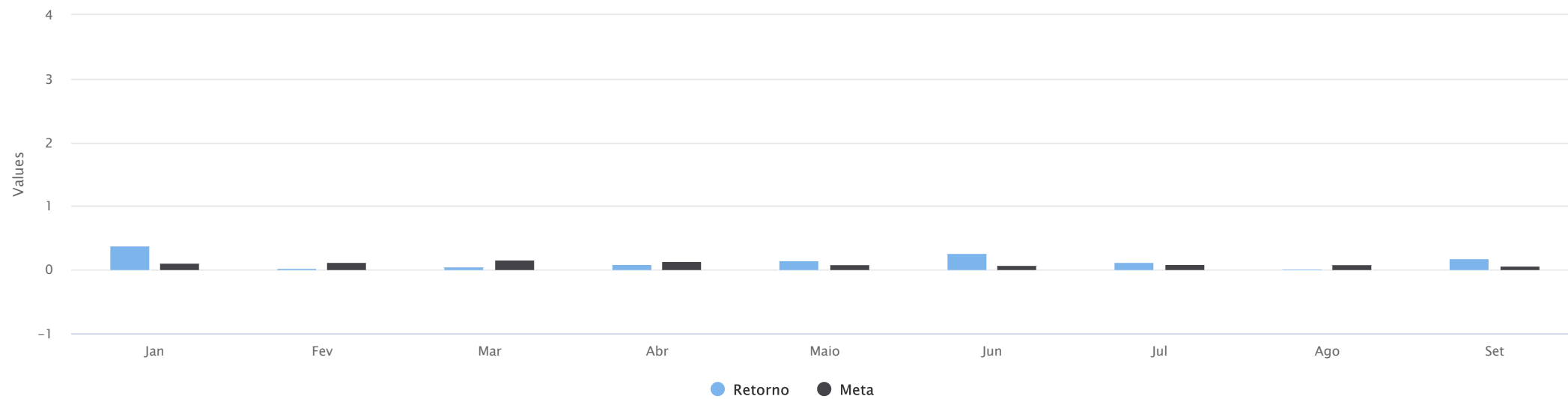
## RETORNOS ACUMULADO

| 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 %       |
| MARÇO     | R\$ 198.228.243,28 | R\$ 3.388.156,52  | R\$ 2.789.321,54  | R\$ 199.410.619,01 | R\$ 583.540,75    | 0,2961 %  | 1,24 % | 23,87 %       |
| ABRIL     | R\$ 199.410.619,01 | R\$ 3.287.700,75  | R\$ 2.618.463,05  | R\$ 201.392.810,53 | R\$ 1.312.953,82  | 0,6629 %  | 1,06 % | 62,56 %       |
| MAIO      | R\$ 201.392.810,53 | R\$ 2.045.121,49  | R\$ 1.408.654,92  | R\$ 204.288.737,05 | R\$ 2.259.459,95  | 1,1345 %  | 0,62 % | 183,75 %      |
| JUNHO     | R\$ 204.288.737,05 | R\$ 3.169.722,87  | R\$ 2.519.781,32  | R\$ 208.986.000,80 | R\$ 4.047.322,20  | 2,0201 %  | 0,50 % | 406,62 %      |
| JULHO     | R\$ 208.986.000,80 | R\$ 2.830.475,63  | R\$ 2.201.178,02  | R\$ 211.500.878,85 | R\$ 1.885.580,44  | 0,9050 %  | 0,68 % | 133,54 %      |
| AGOSTO    | R\$ 211.500.878,85 | R\$ 2.034.837,31  | R\$ 1.531.566,51  | R\$ 211.878.581,39 | R\$ -125.568,26   | -0,0521 % | 0,60 % | -8,73 %       |
| TOTAIS    |                    | R\$ 28.742.931,97 | R\$ 23.439.829,23 |                    | R\$ 15.674.300,64 | 8,35      | 6,60   | 126,60        |

Relatório competência: 08/2019



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 | 201.392.810,53 | 204.288.737,05 | 208.986.000,80 | 211.500.878,85 | 211.878.581,39 | 215.469.876,42 | 0,00    | 0,00     | 0,00     |
| RETORNO (R\$) | 5.423.322,94   | 287.688,80     | 583.540,75     | 1.312.953,82   | 2.259.459,95   | 4.047.322,20   | 1.885.580,44   | -125.568,26    | 2.909.100,69   | 0,00    | 0,00     | 0,00     |



Relatório competência: 08/2019

## REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Highcharts.com

Relatório competência: 08/2019

# 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 emissoras 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        | 39,33 %      | 1,18 %  | 2,59 %               | 15,46 %              | 18,08%                |
| 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | IPCA         | 12,60 %      | 2,10 %  | 1,15 %               | 1,57 %               | 5,79%                 |
| 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 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        | 12,44 %      | -0,36 % | 5,40 %               | 6,15 %               | 5,72%                 |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | MULTIMERCADO | 4,69 %       | -0,32 % | 1,04 %               | 1,87 %               | 2,16%                 |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | AÇÕES        | 46,09 %      | 0,77 %  | 4,37 %               | 14,47 %              | 21,18%                |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | AÇÕES        | 41,73 %      | 1,27 %  | 3,13 %               | 16,05 %              | 19,18%                |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | AÇÕES        | 38,97 %      | 1,00 %  | 6,56 %               | 14,29 %              | 17,91%                |

|                                                                                                      |              |         |         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 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        | 41,73 % | 1,27 %  | 3,13 %  | 16,05 % | 19,18% |

Relatório competência: 08/2019

## 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          | 39,33 %      | 18,08 %               | 0,00                                        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 13.077.415/0001-05 | CDI          | 6.737,00      | 0,24 %       | 0,11 %                | 16,17                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 13.077.415/0001-05 | CDI          | 1.018.768,83  | 0,24 %       | 0,11 %                | 2.445,05                                    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | 13.322.205/0001-35 | IDKA 2       | 10.724.682,37 | 5,79 %       | 2,66 %                | 620.959,11                                  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | 07.861.554/0001-22 | IMA-B        | 421.091,53    | 19,21 %      | 8,83 %                | 80.891,68                                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1       | 12.911.713,46 | 1,33 %       | 0,61 %                | 171.725,79                                  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 13.077.418/0001-49 | CDI          | 29.118.742,67 | 0,26 %       | 0,12 %                | 75.708,73                                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | 19.303.795/0001-35 | IPCA         | 907.630,30    | 12,60 %      | 5,79 %                | 114.361,42                                  |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 11.484.558/0001-06 | IRF-M1       | 2.456.166,89  | 1,73 %       | 0,80 %                | 42.491,69                                   |
| 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        | 5.632.233,19  | 12,72 %      | 5,85 %                | 716.420,06                                  |
| 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       | 37.320.232,09 | 1,65 %       | 0,76 %                | 615.783,83                                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | 14.508.605/0001-00 | IRF-M        | 9.943.795,19  | 8,07 %       | 3,71 %                | 802.464,27                                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | 03.737.206/0001-97 | CDI          | 15.571.724,40 | 0,98 %       | 0,45 %                | 152.602,90                                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | 10.646.895/0001-90 | IMA-B        | 10.346.449,09 | 12,44 %      | 5,72 %                | 1.287.098,27                                |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | 07.967.083/0001-31 | MULTIMERCADO | 0,00          | 4,69 %       | 2,16 %                | 0,00                                        |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | 07.899.238/0001-40 | AÇÕES        | 9.598.987,47  | 46,09 %      | 21,18 %               | 4.424.173,32                                |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | 10.309.539/0001-80 | AÇÕES        | 0,00          | 41,73 %      | 19,18 %               | 0,00                                        |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | 09.289.072/0001-75 | AÇÕES        | 12.858.824,53 | 38,97 %      | 17,91 %               | 5.011.083,92                                |
| 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        | 6.445.775,92  | 14,06 %      | 6,46 %                | 906.276,09                                  |

|                                                                                   |                    |              |               |         |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------|---------|--------------|
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                  | 19.196.599/0001-09 | IRF-M1       | 22.739.901,61 | 1,67 %  | 0,77 %  | 379.756,36   |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO        | 13.081.159/0001-20 | IRF-M        | 1.559.477,12  | 8,03 %  | 3,69 %  | 125.226,01   |
| WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                        | 17.517.577/0001-78 | IMA-B 5      | 744.032,08    | 10,70 % | 4,92 %  | 79.611,43    |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                     | 17.453.850/0001-48 | MULTIMERCADO | 2.524.249,20  | 18,63 % | 8,56 %  | 470.267,63   |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 26.956.042/0001-94 | AÇÕES        | 19.027.366,45 | 41,73 % | 19,18 % | 7.940.120,02 |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| RISCO DE MERCADO                     |                    |
| Saldo Total:                         | R\$ 211.878.581,39 |
| Provisão para perda e Investimentos: | R\$ 24.019.483,75  |
| % Provisão de Perda:                 | 11,336%            |

Relatório competência: 08/2019

## 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 %       | 173            | 0,00 %              | 589.771.442,43    | Art 8º, I, "a"  | Alto          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 6.737,00      | 0,00 %       | 733            | 0,00 %              | 1.111.950.352,21  | Art 7º, IV "a"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 1.018.768,83  | 0,48 %       | 733            | 0,09 %              | 1.111.950.352,21  | Art 7º, IV "a"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | D + 0            | 10.724.682,37 | 5,06 %       | 875            | 0,14 %              | 7.650.717.820,55  | Art 7º, I, "b"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 0            | 421.091,53    | 0,20 %       | 270            | 0,03 %              | 1.525.683.811,06  | Art 7º, IV "a"  | Médio         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | D + 0            | 12.911.713,46 | 6,09 %       | 1214           | 0,16 %              | 8.046.457.805,40  | Art 7º, I, "b"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | D + 0            | 29.118.742,67 | 13,74 %      | 701            | 0,95 %              | 3.076.803.846,63  | Art 7º, IV "a"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | D + 2705         | 907.630,30    | 0,43 %       | 140            | 0,11 %              | 859.606.335,95    | Art 7º, I, "b"  | Médio         |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | D + 0            | 2.456.166,89  | 1,16 %       | 270            | 0,29 %              | 837.976.119,28    | 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            | 5.632.233,19  | 2,66 %       | 962            | 0,05 %              | 11.125.833.388,91 | 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            | 37.320.232,09 | 17,61 %      | 1390           | 0,33 %              | 11.397.966.980,21 | Art 7º, I, "b"  | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 9.943.795,19  | 4,69 %       | 417            | 0,14 %              | 7.138.466.707,59  | Art 7º, I, "b"  | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | D + 0            | 15.571.724,40 | 7,35 %       | 770            | 0,31 %              | 5.099.528.393,28  | Art 7º, IV "a"  | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | D + 0            | 10.346.449,09 | 4,88 %       | 300            | 0,35 %              | 2.936.440.451,82  | Art 7º, III "a" | Médio         |

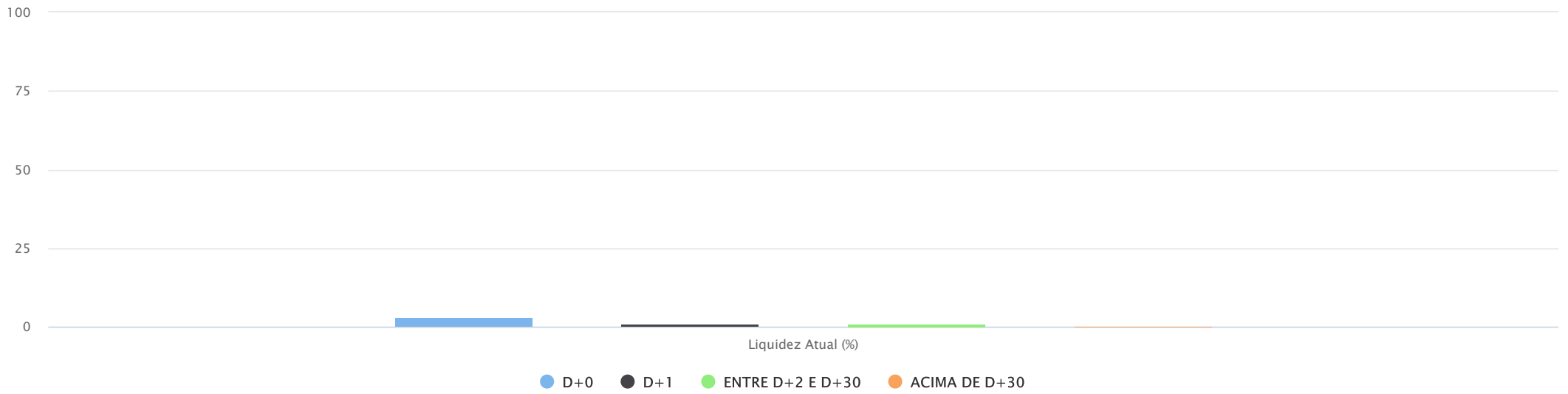


|                                                                                                      |        |               |         |      |         |                |                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|------|---------|----------------|------------------|-------|
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | D + 1  | 0,00          | 0,00 %  | 8    | 0,00 %  | 5.368.454,18   | Art 8º , III     | Alto  |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | D + 4  | 9.598.987,47  | 4,53 %  | 127  | 5,25 %  | 182.857.262,83 | Art 8º , II, "a" | Alto  |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | D + 4  | 0,00          | 0,00 %  | 65   | 0,00 %  | 429.731.486,41 | Art 8º , II, "a" | Alto  |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | D + 13 | 12.858.824,53 | 6,07 %  | 135  | 12,04 % | 106.802.983,25 | Art 8º , II, "a" | Alto  |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | D + 1  | 0,00          | 0,00 %  | 13   | 0,00 %  | 311.646.318,50 | Art 7º , IV "a"  | Médio |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | D + 1  | 6.445.775,92  | 3,04 %  | 277  | 1,87 %  | 344.304.646,41 | Art 7º , III "a" | Médio |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | D + 1  | 22.739.901,61 | 10,73 % | 142  | 10,72 % | 212.196.723,36 | Art 7º , III "a" | Médio |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO                           | D + 1  | 1.559.477,12  | 0,74 %  | 209  | 0,66 %  | 236.876.093,60 | Art 7º , III "a" | Médio |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | D + 0  | 744.032,08    | 0,35 %  | 27   | 0,16 %  | 459.552.905,00 | Art 7º , I, "b"  | Médio |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | D + 1  | 2.524.249,20  | 1,19 %  | 6716 | 0,34 %  | 742.132.726,87 | Art 8º , III     | Alto  |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | D + 30 | 19.027.366,45 | 8,98 %  | 29   | 9,01 %  | 211.226.462,36 | Art 8º , II, "a" | Alto  |

**TOTAL SALDO:** R\$ 211.878.581,39

| PRAZO DE RESGATE | QUANTIDADE DE FUNDOS | LIQUIDEZ ATUAL |
|------------------|----------------------|----------------|
| D+0              | 16                   | 64%            |
| D+1              | 6                    | 16%            |
| ENTRE D+2 E D+30 | 5                    | 20%            |
| ACIMA DE D+30    | 2                    | 0%             |

## Gráfico



Highcharts.com

Relatório competência: 08/2019

## RISCO DE CRÉDITO

| RENDA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL          | % CARTEIRA |
|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------|
| Art 7º, I, "b"       | 100 %               | 100 %           | 80.640.485,57  | 38,06      |
| Art 7º, III "a"      | 60 %                | 60 %            | 41.091.603,74  | 19,39      |
| Art 7º , IV "a"      | 40 %                | 40 %            | 46.137.064,43  | 21,78      |
|                      |                     |                 | 211.878.581,39 |            |

| RISCO DE CRÉDITO                            | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------|------------|
| 100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados | 48,95%     |
| 50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados | 10,89%     |
| 0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados | 19,39%     |

Relatório competência: 08/2019

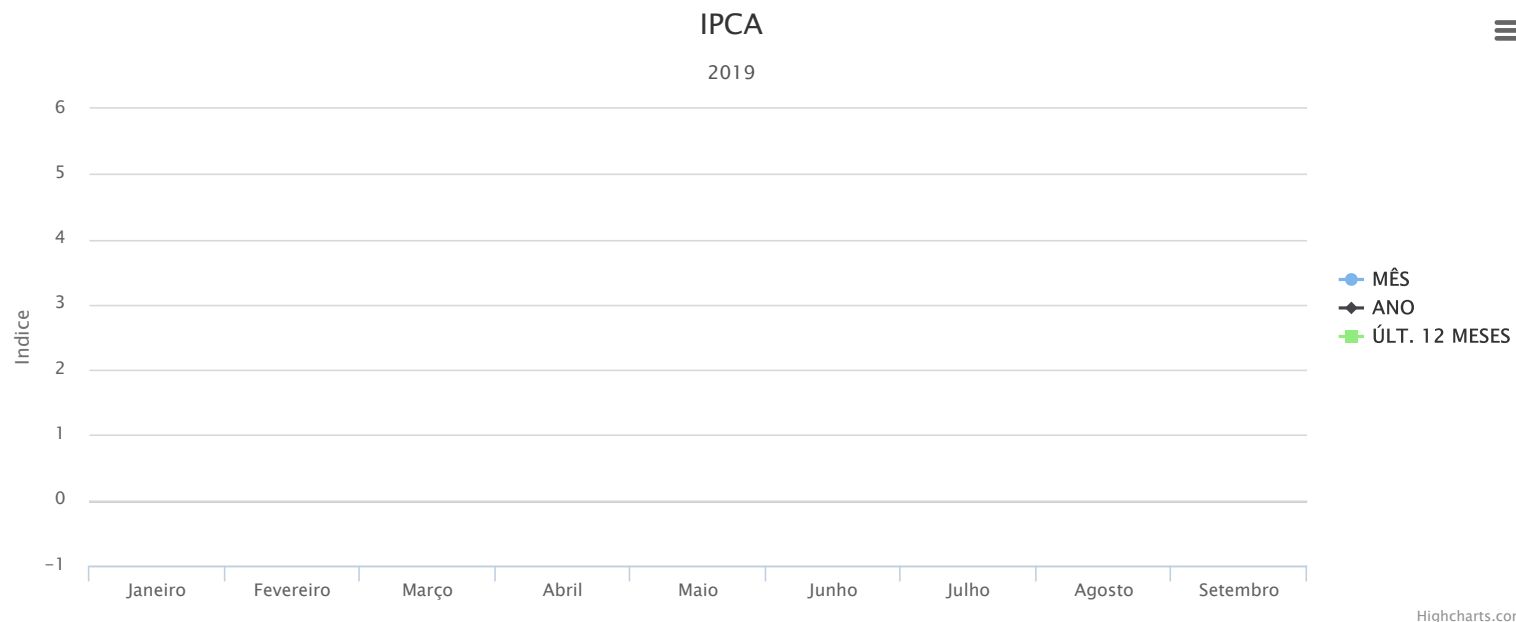
## CAPITAL PROTEGIDO

| 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%                        |

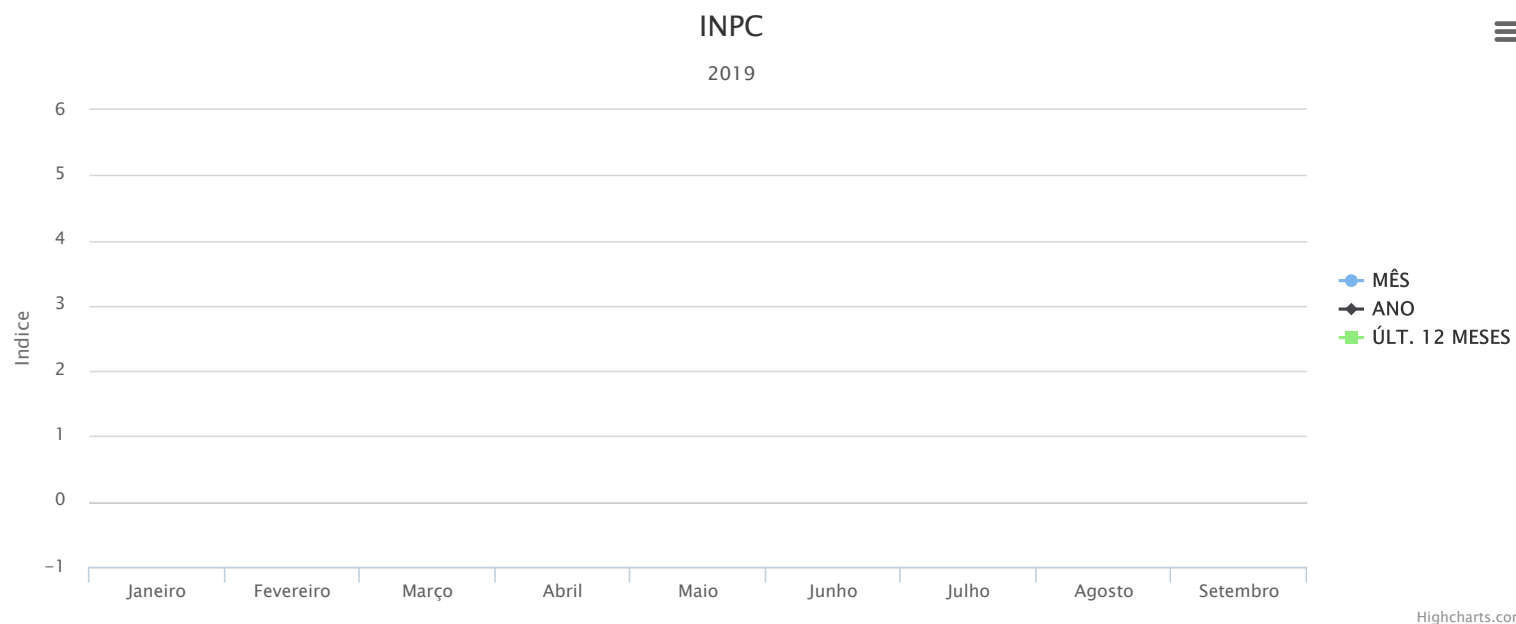
PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 08/2019

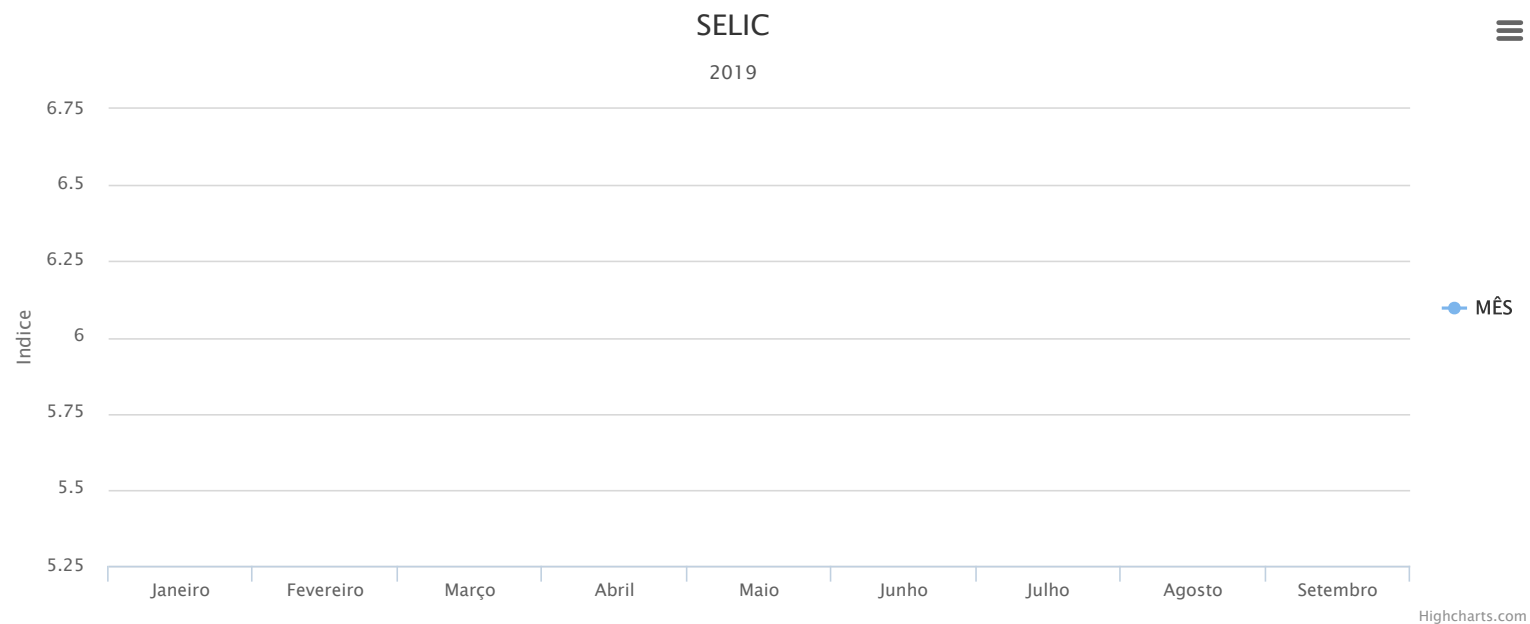
# ÍNDICES ECONÔMICOS



| 2019      | Janeiro | Fevereiro | Março  | Abril  | Maió   | Junho  | Julho  | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|
| MÊS       | 0.3200  | 0.4300    | 0.7500 | 0.5700 | 0.1300 | 0.0100 | 0.1900 | 0.1100 | -0.0400  |         |          |          |
| ANO       | 0.3200  | 0.7500    | 1.5100 | 2.0900 | 2.2200 | 2.2300 | 2.4200 | 2.5400 | 2.4900   |         |          |          |
| ULT. 12 M | 3.7800  | 3.8900    | 4.5800 | 4.9400 | 4.6600 | 3.3700 | 3.2200 | 3.4300 | 2.8900   |         |          |          |



| 2019      | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-----------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| MÊS       | 0.36    | 0.54      | 0.77  | 0.60  | 0.15 | 0.01  | 0.10  | 0.12   | -0.05    |         |          |          |
| ANO       | 0.36    | 0.90      | 1.68  | 2.29  | 2.44 | 2.45  | 2.55  | 2.68   | 2.63     |         |          |          |
| ULT. 12 M | 3.57    | 3.94      | 4.67  | 5.07  | 4.78 | 3.31  | 3.16  | 3.28   | 2.92     |         |          |          |



| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 6.50    | 6.50      | 6.50  | 6.50  | 6.50 | 6.50  | 6.00  | 6.00   | 5.50     |         |          |          |

# CADPREV

|                                                                         |                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                   |                             | Tipo de Fundo: AÇÕES            |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO         | CNPJ: 10.418.335/0001-88    | Saldo em 08/2019: R\$ 0,00      |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                           | CNPJ: 30.822.936/0001-69    | Performance: 0,00%              |
| Resolução 4.661: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º , I, "a" | Disponibilidade: D + 4      | Adesão: 01/12/2015              |
| Valor da Cota: R\$ 2,673654257                                          | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 589.771.442,43 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                 | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 30%            |

|                                                                                                    |                                 |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                  |                                 | 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 08/2019: R\$ 6.737,00    |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                                      | CNPJ: 30.822.936/0001-69        | Performance: 0,00%                |
| Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"                                               | Disponibilidade: D + 0          | Adesão: 31/12/2016                |
| Valor da Cota: R\$ 2,052515000                                                                     | Quantidade de Cotas: 3.282,3146 | PL do Fundo: R\$ 1.111.950.352,21 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                                            | Limite Cumulativo: 0,00%        | Limite do Fundo: 40%              |

|                                                                                                    |                                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                  |                                   | 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 08/2019: R\$ 1.018.768,83 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                                      | CNPJ: 30.822.936/0001-69          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"                                               | Disponibilidade: D + 0            | Adesão: 31/12/2016                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,052515000                                                                     | Quantidade de Cotas: 496.351,4664 | PL do Fundo: R\$ 1.111.950.352,21  |
| % do PL do Fundo: 0,09%                                                                            | Limite Cumulativo: 0,48%          | Limite do Fundo: 40%               |

|                                                                                   |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                 |                                     | 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 08/2019: R\$ 10.724.682,37 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                     | CNPJ: 30.822.936/0001-69            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º , I, "b"                                | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 2,574469358                                                    | Quantidade de Cotas: 4.165.783,6543 | PL do Fundo: R\$ 7.650.717.820,55   |
| % do PL do Fundo: 0,14%                                                           | Limite Cumulativo: 5,06%            | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                 |                                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                               |                                  | Tipo de Fundo: IMA-B              |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 78.615.540/0012-2          | Saldo em 08/2019: R\$ 421.091,53  |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                   | CNPJ: 30.822.936/0001-69         | Performance: 0,00%                |
| Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"            | Disponibilidade: D + 0           | Adesão: 31/01/2017                |
| Valor da Cota: R\$ 5,181828026                                  | Quantidade de Cotas: 81.263,1233 | PL do Fundo: R\$ 1.525.683.811,06 |
| % do PL do Fundo: 0,03%                                         | Limite Cumulativo: 0,20%         | Limite do Fundo: 40%              |

|                   |  |                       |
|-------------------|--|-----------------------|
| <b>Renda Fixa</b> |  | Tipo de Fundo: IRF-M1 |
|-------------------|--|-----------------------|



|                                                                    |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | CNPJ: 11.328.882/0001-35            | Saldo em 08/2019: R\$ 12.911.713,46 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                      | CNPJ: 30.822.936/0001-69            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                  | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 2,583769000                                     | Quantidade de Cotas: 4.997.239,8694 | PL do Fundo: R\$ 8.046.457.805,40   |
| % do PL do Fundo: 0,16%                                            | Limite Cumulativo: 6,09%            | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                                                             |                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                           |                                      | 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 08/2019: R\$ 29.118.742,67 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                                               | CNPJ: 30.822.936/0001-69             | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"                                                        | Disponibilidade: D + 0               | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 2,212577000                                                                              | Quantidade de Cotas: 13.160.555,6191 | PL do Fundo: R\$ 3.076.803.846,63   |
| % do PL do Fundo: 0,95%                                                                                     | Limite Cumulativo: 13,74%            | Limite do Fundo: 40%                |

|                                                                                     |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                   |                                   | Tipo de Fundo: IPCA              |
| Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 19.303.795/0001-35          | Saldo em 08/2019: R\$ 907.630,30 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                       | CNPJ: 30.822.936/0001-69          | Performance: 0,00%               |
| Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                                   | Disponibilidade: D + 2705         | Adesão: 01/12/2015               |
| Valor da Cota: R\$ 2,077176988                                                      | Quantidade de Cotas: 436.953,7624 | PL do Fundo: R\$ 859.606.335,95  |
| % do PL do Fundo: 0,11%                                                             | Limite Cumulativo: 0,43%          | Limite do Fundo: 100%            |

|                                                                           |                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                         |                                     | 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 08/2019: R\$ 2.456.166,89 |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A                                         | CNPJ: 60.746.948/0001-12            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                         | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,441591900                                            | Quantidade de Cotas: 1.005.969,4620 | PL do Fundo: R\$ 837.976.119,28    |
| % do PL do Fundo: 0,29%                                                   | Limite Cumulativo: 1,16%            | Limite do Fundo: 100%              |

|                                                                              |                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                            |                             | 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 08/2019: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | CNPJ: 00.360.305/0001-04    | Performance: 0,00%         |
| Resolução 4.661: 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%      |

|                                                                              |                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                            |                             | 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 08/2019: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | CNPJ: 00.360.305/0001-04    | Performance: 0,00%         |
| Resolução 4.661: 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%      |

|                   |  |                     |
|-------------------|--|---------------------|
| <b>Renda Fixa</b> |  | Tipo de Fundo: IPCA |
|-------------------|--|---------------------|

|                                                                              |                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 18.598.256/0001-08    | Saldo em 08/2019: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | CNPJ: 00.360.305/0001-04    | Performance: 0,00%         |
| Resolução 4.661: 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%       |

|                                                                                         |                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                       |                                     | 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 08/2019: R\$ 5.632.233,19 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                  | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                                       | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 3,297307000                                                          | Quantidade de Cotas: 1.708.131,2689 | PL do Fundo: R\$ 11.125.833.388,91 |
| % do PL do Fundo: 0,05%                                                                 | Limite Cumulativo: 2,66%            | Limite do Fundo: 100%              |

|                                                                                 |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                           |                             | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CNPJ: 14.120.236/0001-76    | Saldo em 08/2019: R\$ 0,00  |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                          | CNPJ: 00.360.305/0001-04    | Performance: 0,00%          |
| Resolução 4.661: 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%        |

|                                                                               |                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                             |                                      | 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 08/2019: R\$ 37.320.232,09 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        | CNPJ: 00.360.305/0001-04             | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                             | Disponibilidade: D + 0               | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 2,472885000                                                | Quantidade de Cotas: 15.091.778,2630 | PL do Fundo: R\$ 11.397.966.980,21  |
| % do PL do Fundo: 0,33%                                                       | Limite Cumulativo: 17,61%            | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                                         |                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                       |                                     | 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 08/2019: R\$ 9.943.795,19 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                  | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                                       | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,142936000                                                          | Quantidade de Cotas: 4.640.266,9935 | PL do Fundo: R\$ 7.138.466.707,59  |
| % do PL do Fundo: 0,14%                                                                 | Limite Cumulativo: 4,69%            | Limite do Fundo: 100%              |

|                                                                       |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                     |                                     | Tipo de Fundo: CDI                  |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CNPJ: 37.372.060/0019-7             | Saldo em 08/2019: R\$ 15.571.724,40 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"                  | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 3,594972000                                        | Quantidade de Cotas: 4.331.528,7018 | PL do Fundo: R\$ 5.099.528.393,28   |
| % do PL do Fundo: 0,31%                                               | Limite Cumulativo: 7,35%            | Limite do Fundo: 40%                |

|                   |  |                      |
|-------------------|--|----------------------|
| <b>Renda Fixa</b> |  | 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 08/2019: R\$ 10.346.449,09 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 4.661: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"                                           | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 3,510611000                                                                        | Quantidade de Cotas: 2.947.193,2635 | PL do Fundo: R\$ 2.936.440.451,82   |
| % do PL do Fundo: 0,35%                                                                               | Limite Cumulativo: 4,88%            | Limite do Fundo: 60%                |

|                                                          |                             |                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                    |                             | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO   |
| Fundo: META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO      | CNPJ: 79.670.830/0013-1     | Saldo em 08/2019: R\$ 0,00    |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ: 02.201.501/0001-61    | Performance: 0,00%            |
| Resolução 4.661: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III     | Disponibilidade: D + 1      | Adesão: 01/12/2015            |
| Valor da Cota: R\$ 3,696363840                           | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 5.368.454,18 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                  | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 10%          |

|                                                          |                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                    |                                     | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
| Fundo: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES         | CNPJ: 78.992.380/0014-0             | Saldo em 08/2019: R\$ 9.598.987,47 |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ: 02.201.501/0001-61            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 4.661: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"      | Disponibilidade: D + 4              | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 3,051522230                           | Quantidade de Cotas: 3.145.639,0439 | PL do Fundo: R\$ 182.857.262,83    |
| % do PL do Fundo: 5,25%                                  | Limite Cumulativo: 4,53%            | Limite do Fundo: 20%               |

|                                                                                       |                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                                 |                             | 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 08/2019: R\$ 0,00      |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.                              | CNPJ: 02.201.501/0001-61    | Performance: 0,00%              |
| Resolução 4.661: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"                                   | Disponibilidade: D + 4      | Adesão: 01/12/2015              |
| Valor da Cota: R\$ 4,432403600                                                        | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 429.731.486,41 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                               | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 20%            |

|                                                                           |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                     |                                     | Tipo de Fundo: AÇÕES                |
| Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                        | CNPJ: 92.890.720/0017-5             | Saldo em 08/2019: R\$ 12.858.824,53 |
| Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: 00.066.670/0001-00            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 4.661: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"                       | Disponibilidade: D + 13             | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 2,996471400                                            | Quantidade de Cotas: 4.291.322,2966 | PL do Fundo: R\$ 106.802.983,25     |
| % do PL do Fundo: 12,04%                                                  | Limite Cumulativo: 6,07%            | Limite do Fundo: 20%                |

|                                                                |                             |                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                              |                             | Tipo de Fundo: IRF-M1           |
| Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA      | CNPJ: 10.787.647/0001-69    | Saldo em 08/2019: R\$ 0,00      |
| Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA | CNPJ: 06.947.853/0001-11    | Performance: 0,00%              |
| Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"           | Disponibilidade: D + 1      | Adesão: 01/12/2015              |
| Valor da Cota: R\$ 270,991878000                               | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 311.646.318,50 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                        | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 40%            |

|                   |  |                      |
|-------------------|--|----------------------|
| <b>Renda Fixa</b> |  | 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 08/2019: R\$ 6.445.775,92 |
| Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                                               | CNPJ: 01.181.521/0001-55            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 4.661: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"                                                 | Disponibilidade: D + 1              | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 3,501417700                                                                              | Quantidade de Cotas: 1.840.904,5913 | PL do Fundo: R\$ 344.304.646,41    |
| % do PL do Fundo: 1,87%                                                                                     | Limite Cumulativo: 3,04%            | Limite do Fundo: 60%               |

|                                                                         |                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                       |                                      | Tipo de Fundo: IRF-M1               |
| Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 | CNPJ: 19.196.599/0001-09             | Saldo em 08/2019: R\$ 22.739.901,61 |
| Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                           | CNPJ: 01.181.521/0001-55             | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 4.661: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"             | Disponibilidade: D + 1               | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 1,739926000                                          | Quantidade de Cotas: 13.069.464,7991 | PL do Fundo: R\$ 212.196.723,36     |
| % do PL do Fundo: 10,72%                                                | Limite Cumulativo: 10,73%            | Limite do Fundo: 60%                |

|                                                                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                 |                                   | 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 08/2019: R\$ 1.559.477,12 |
| Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                     | CNPJ: 01.181.521/0001-55          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 4.661: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"                       | Disponibilidade: D + 1            | Adesão: 29/09/2017                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,699935000                                                    | Quantidade de Cotas: 577.598,0237 | PL do Fundo: R\$ 236.876.093,60    |
| % do PL do Fundo: 0,66%                                                           | Limite Cumulativo: 0,74%          | Limite do Fundo: 60%               |

|                                                                   |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                 |                                   | Tipo de Fundo: IMA-B 5           |
| Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | CNPJ: 17.517.577/0001-78          | Saldo em 08/2019: R\$ 744.032,08 |
| Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.                      | CNPJ: 15.223.680/0018-2           | Performance: 0,00%               |
| Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                 | Disponibilidade: D + 0            | Adesão: 01/12/2015               |
| Valor da Cota: R\$ 2,117763200                                    | Quantidade de Cotas: 351.329,2138 | PL do Fundo: R\$ 459.552.905,00  |
| % do PL do Fundo: 0,16%                                           | Limite Cumulativo: 0,35%          | Limite do Fundo: 100%            |

|                                                                      |                                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                |                                   | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO        |
| Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | CNPJ: 17.453.850/0001-48          | Saldo em 08/2019: R\$ 2.524.249,20 |
| Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.                         | CNPJ: 15.223.680/0018-2           | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 4.661: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III                 | Disponibilidade: D + 1            | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 3,129904000                                       | Quantidade de Cotas: 806.494,1289 | PL do Fundo: R\$ 742.132.726,87    |
| % do PL do Fundo: 0,34%                                              | Limite Cumulativo: 1,19%          | Limite do Fundo: 10%               |

|                                                                                          |                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                                    |                                     | 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 08/2019: R\$ 19.027.366,45 |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.                                 | CNPJ: 02.201.501/0001-61            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 4.661: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"                                      | Disponibilidade: D + 30             | Adesão: 31/05/2017                  |
| Valor da Cota: R\$ 4,412372910                                                           | Quantidade de Cotas: 4.312.275,2401 | PL do Fundo: R\$ 211.226.462,36     |
| % do PL do Fundo: 9,01%                                                                  | Limite Cumulativo: 8,98%            | Limite do Fundo: 20%                |

**TOTAL: R\$ 211.878.581,39**



# 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   | 2.524.249,20   | 1,19      | -2.894,08          | 2.521.355,12      | 1,19      |
| GERAL          | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IPCA           | 907.630,30     | 0,43      | 3.447,60           | 911.077,90        | 0,43      |
| IMA-B          | 22.845.549,73  | 10,78     | 8.936.237,48       | 31.781.787,21     | 15,00     |
| IMA-B 5        | 744.032,08     | 0,35      | 20.443.826,06      | 21.187.858,14     | 10,00     |
| IMA-B 5+       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| IDKA 2         | 10.724.682,37  | 5,06      | 10.463.175,77      | 21.187.858,14     | 10,00     |
| IDKA 20        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IRF-M          | 11.503.272,31  | 5,43      | 28.329.900,99      | 39.833.173,30     | 18,80     |
| IRF-M1         | 75.428.014,05  | 35,60     | -43.646.226,84     | 31.781.787,21     | 15,00     |
| IRF-M1+        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| AÇÕES          | 41.485.178,45  | 19,58     | 647,79             | 41.485.826,24     | 19,58     |
| POUPANÇA       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| FIP            | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| SELIC/CDI      | 45.715.972,90  | 21,58     | -24.528.114,76     | 21.187.858,14     | 10,00     |
| ALOCÇÃO ATIVA  | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| TOTAL:         | 211.878.581,39 | 100,00    |                    | 211.878.581,39    | 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: 08/2019

## 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   | 2.524.249,20   | 1,19      | -2.894,08          | 2.521.355,12      | 1,19      |
| GERAL          | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IPCA           | 907.630,30     | 0,43      | 3.447,60           | 911.077,90        | 0,43      |
| IMA-B          | 22.845.549,73  | 10,78     | 8.936.237,48       | 31.781.787,21     | 15,00     |
| IMA-B 5        | 744.032,08     | 0,35      | 20.443.826,06      | 21.187.858,14     | 10,00     |
| IMA-B 5+       | 0,00           | 0,00      | 31.781.787,21      | 31.781.787,21     | 15,00     |
| IDKA 2         | 10.724.682,37  | 5,06      | -130.753,30        | 10.593.929,07     | 5,00      |
| IDKA 20        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IRF-M          | 11.503.272,31  | 5,43      | 17.735.971,92      | 29.239.244,23     | 13,80     |
| IRF-M1         | 75.428.014,05  | 35,60     | -54.240.155,91     | 21.187.858,14     | 10,00     |
| IRF-M1+        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| AÇÕES          | 41.485.178,45  | 19,58     | 647,79             | 41.485.826,24     | 19,58     |
| POUPANÇA       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| FIP            | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| SELIC/CDI      | 45.715.972,90  | 21,58     | -24.528.114,76     | 21.187.858,14     | 10,00     |
| ALOCÇÃO ATIVA  | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| TOTAL:         | 211.878.581,39 | 100,00    |                    | 211.878.581,39    | 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