



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

10/2019

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 %	191	0,00 %	617.080.150,65	Art 8º , I, "a"	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	6.201,55	0,00 %	733	0,00 %	1.271.131.291,73	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	648.522,28	0,30 %	733	0,05 %	1.271.131.291,73	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.010.876,48	5,03 %	879	0,14 %	7.906.000.337,57	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	447.507,21	0,20 %	274	0,03 %	1.659.796.243,53	Art 7º , IV "a"	Médio	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	13.069.464,99	5,97 %	1208	0,17 %	7.511.019.292,51	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	29.378.016,68	13,41 %	679	1,02 %	2.878.753.759,77	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	934.469,87	0,43 %	140	0,11 %	885.025.792,65	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	2.486.293,05	1,14 %	264	0,34 %	733.085.810,57	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	5.985.443,99	2,73 %	966	0,08 %	7.228.652.052,11	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	17.685.955,38	8,07 %	1372	0,16 %	11.285.978.738,46	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.280.242,21	4,69 %	442	0,08 %	12.895.848.435,06	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	15.711.494,17	7,17 %	738	0,33 %	4.756.296.768,69	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	10.996.930,00	5,02 %	304	0,35 %	3.133.522.204,38	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %	7	0,00 %	4.774.741,26	Art 8º , III	Alto	2,50 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	9.977.654,85	4,56 %	120	5,47 %	182.533.426,97	Art 8º , II, "a"	Alto	3,00 %
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	499.964,74	0,23 %	160	0,31 %	161.437.871,29	Art 7º , VII, "b"	Médio	0,45 %
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.002.123,05	0,46 %	70	0,64 %	156.550.328,97	Art 8º , III	Alto	0,80 %
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	65	0,00 %	452.195.771,02	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	13.503.517,17	6,16 %	130	11,94 %	113.140.794,73	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	13	0,00 %	314.890.505,28	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	6.865.825,43	3,13 %	396	1,67 %	411.316.649,14	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	23.046.805,32	10,52 %	243	8,74 %	263.677.997,89	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.612.093,64	0,74 %	323	0,53 %	304.540.481,87	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	778.597,14	0,36 %	27	0,15 %	517.818.803,51	Art 7º , I, "b"	Médio	0,40 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.634.949,80	1,20 %	6246	0,36 %	724.008.624,76	Art 8º , III	Alto	1,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	20.300.441,56	9,27 %	668	0,23 %	8.654.594.983,92	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	20.183.357,95	9,21 %	29	9,01 %	224.059.346,87	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %

TOTAL SALDO: R\$ 219.046.748,51

Relatório competência: 10/2019

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% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	100%	82.531.784,67	37,68 %
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	60%	42.521.654,39	19,41 %
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	46.191.741,89	21,09 %
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º, VII, "b"	5% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	5%	499.964,74	0,23 %
Valor total Renda Fixa: R\$ 171.745.145,69						

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% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	30%	0,00	0,00
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	20%	43.664.529,97	19,93
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10%	3.637.072,85	1,66
Valor total Renda Variável: R\$ 47.301.602,82						

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	43.664.529,97	19,93
CDI	45.744.234,68	20,88
CREDITO PRIVADO	499.964,74	0,23
IDKA 2	11.010.876,48	5,03
IMA-B	24.295.706,63	11,09
IMA-B 5	778.597,14	0,36
IPCA	21.234.911,43	9,69
IRF-M	11.892.335,85	5,43
IRF-M1	56.288.518,74	25,70
MULTIMERCADO	3.637.072,85	1,66
	R\$ 219.046.748,51	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	15.005.604,96	6,85
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	31.524.724,39	14,39
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	30.161.012,80	13,77
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA CNPJ: 06947853000111	0,00	0,00
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ: 1522368000182	3.413.546,94	1,56
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	55.495.059,06	25,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	80.960.507,31	36,96
BANCO BRADESCO S.A CNPJ: 60746948000112	2.486.293,05	1,14
	R\$ 219.046.748,51	

Relatório competência: 10/2019

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	2,79528 %	2,79528 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 40.490,31	R\$ 69.334,24	R\$ 103.779,61	R\$ 6.201,55	R\$ 156,61	0,38405 %	0,38405 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.652.877,61	R\$ 2.009.561,51	R\$ 3.022.381,32	R\$ 648.522,28	R\$ 8.464,48	0,38405 %	0,38405 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 10.876.147,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.010.876,48	R\$ 134.728,98	1,23876 %	1,23876 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 433.046,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.507,21	R\$ 14.460,92	3,33935 %	3,33935 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 12.991.682,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.069.464,99	R\$ 77.782,92	0,59871 %	0,59871 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 29.249.952,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.378.016,68	R\$ 128.064,48	0,43783 %	0,43783 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 921.063,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934.469,87	R\$ 13.406,66	1,45556 %	1,45556 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.471.424,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.486.293,05	R\$ 14.868,93	0,60163 %	0,60163 %
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\$ 5.792.812,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.985.443,99	R\$ 192.631,09	3,32535 %	3,32535 %
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\$ 37.554.139,57	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 17.685.955,38	R\$ 131.815,81	0,60682 %	0,60682 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.108.996,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.280.242,21	R\$ 171.246,14	1,69400 %	1,69400 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 15.641.189,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.711.494,17	R\$ 70.305,05	0,44949 %	0,44949 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 10.640.985,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.996.930,00	R\$ 355.944,33	3,34503 %	3,34503 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,41131 %	-0,41131 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 9.879.686,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.977.654,85	R\$ 97.968,32	0,99161 %	0,99161 %
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 499.964,74	R\$ -35,26	0,18662 %	0,18662 %
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002.123,05	R\$ 2.123,05	0,60681 %	0,60681 %
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	2,50457 %	2,50457 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 13.079.339,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.503.517,17	R\$ 424.177,49	3,24311 %	3,24311 %

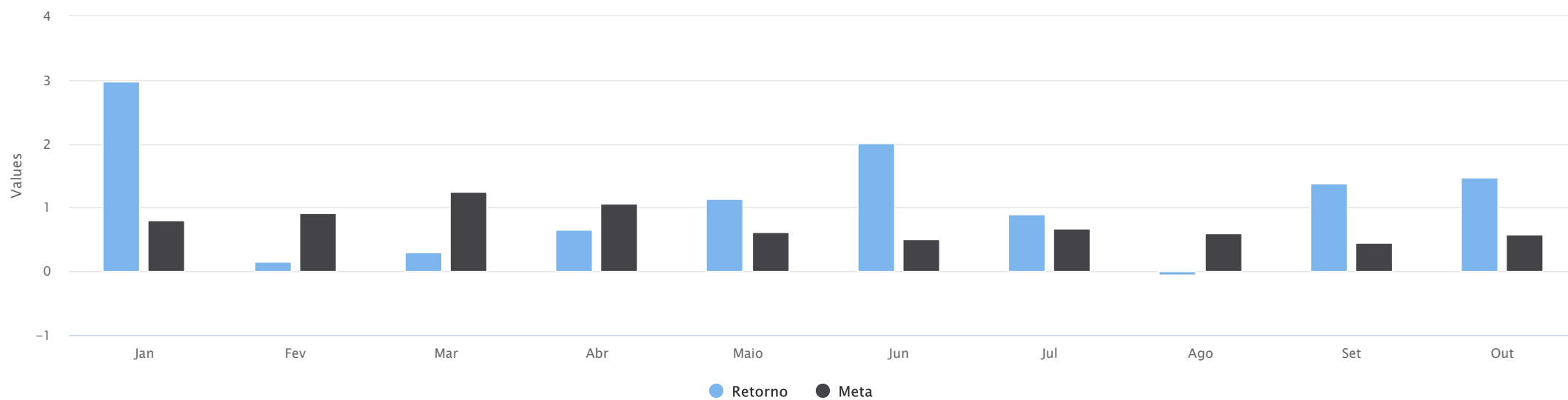
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,59072 %	0,59072 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 6.634.430,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.865.825,43	R\$ 231.394,89	3,48779 %	3,48779 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 22.899.833,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.046.805,32	R\$ 146.971,36	0,64180 %	0,64180 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.583.564,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.612.093,64	R\$ 28.529,18	1,80158 %	1,80158 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 760.003,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778.597,14	R\$ 18.593,36	2,44648 %	2,44648 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 2.579.959,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.634.949,80	R\$ 54.989,99	2,13143 %	2,13143 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.300.441,56	R\$ 300.441,56	1,71035 %	1,71035 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 19.678.251,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.183.357,95	R\$ 505.106,93	2,56683 %	2,56683 %
TOTAIS	R\$ 215.469.876,42	R\$ 23.578.895,75	R\$ 23.126.160,93	R\$ 219.046.748,51	R\$ 3.124.137,27	1,4650 %	1,4650 %

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 %
SETEMBRO	R\$ 211.878.581,39	R\$ 2.090.308,21	R\$ 1.408.113,87	R\$ 215.469.876,42	R\$ 2.909.100,69	1,3826 %	0,45 %	309,59 %
OUTUBRO	R\$ 215.469.876,42	R\$ 23.578.895,75	R\$ 23.126.160,93	R\$ 219.046.748,51	R\$ 3.124.137,27	1,4650 %	0,59 %	249,45 %
TOTAIS		R\$ 54.412.135,93	R\$ 47.974.104,03		R\$ 21.707.538,60	11,46	7,70	148,78

Relatório competência: 10/2019

Gráfico – Retorno acumulado no ano

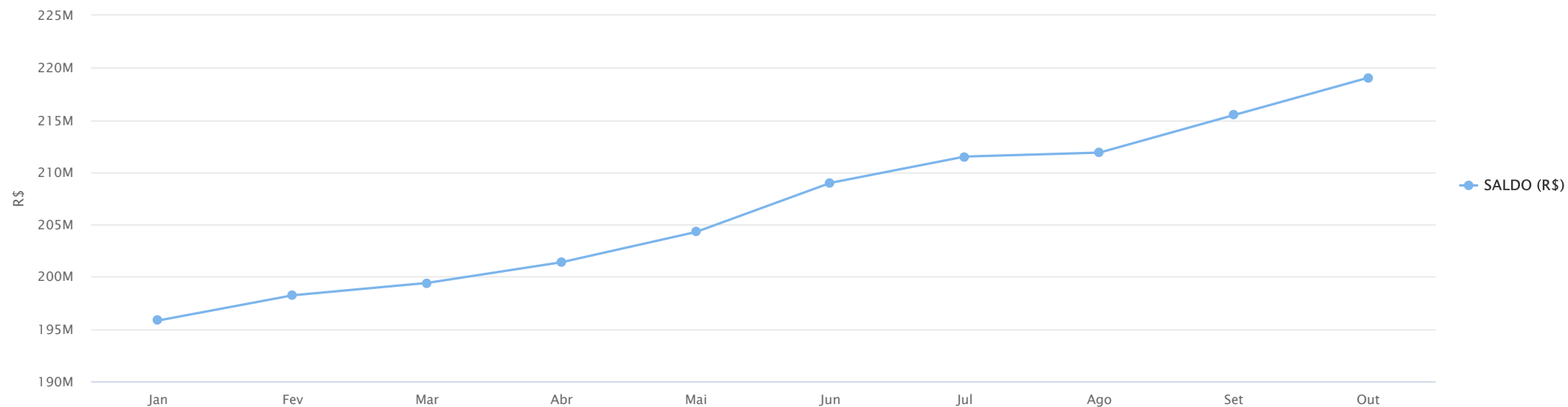


Relatório competência: 10/2019

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	219.046.748,51	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	3.124.137,27	0,00	0,00

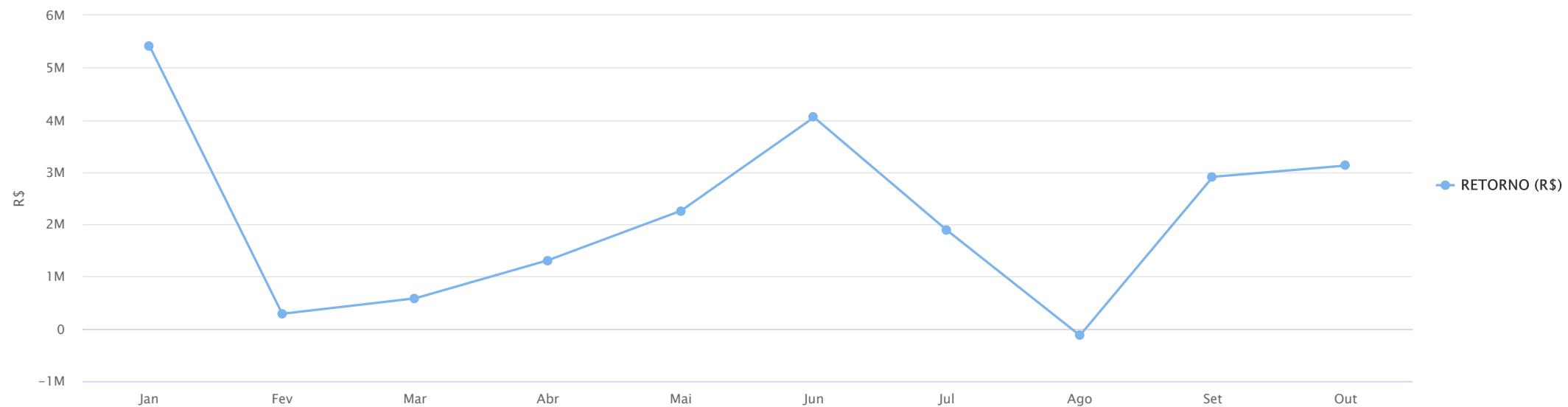
REFERENTE AO SALDO (R\$)



Highcharts.com

Relatório competência: 10/2019

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Highcharts.com

Relatório competência: 10/2019

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 emissores 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%
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%

MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	1,76 %	0,29 %	0,59 %	1,02 %	0,81%
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%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	5,28 %	0,24 %	2,74 %	3,31 %	2,43%
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: 10/2019

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	6.201,55	0,24 %	0,11 %	14,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	648.522,28	0,24 %	0,11 %	1.556,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	11.010.876,48	5,79 %	2,66 %	637.529,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	447.507,21	19,21 %	8,83 %	85.966,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	13.069.464,99	1,33 %	0,61 %	173.823,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	29.378.016,68	0,26 %	0,12 %	76.382,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	934.469,87	12,60 %	5,79 %	117.743,20
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	2.486.293,05	1,73 %	0,80 %	43.012,87
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	5.985.443,99	12,72 %	5,85 %	761.348,48
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	17.685.955,38	1,65 %	0,76 %	291.818,26
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	10.280.242,21	8,07 %	3,71 %	829.615,55
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	15.711.494,17	0,98 %	0,45 %	153.972,64
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	10.996.930,00	12,44 %	5,72 %	1.368.018,09
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	9.977.654,85	46,09 %	21,18 %	4.598.701,12
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	499.964,74	0,00 %	0,00 %	0,00
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	1.002.123,05	1,76 %	0,81 %	17.637,37
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	13.503.517,17	38,97 %	17,91 %	5.262.320,64
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	6.865.825,43	14,06 %	6,46 %	965.335,06
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	23.046.805,32	1,67 %	0,77 %	384.881,65
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	1.612.093,64	8,03 %	3,69 %	129.451,12
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	778.597,14	10,70 %	4,92 %	83.309,89
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	2.634.949,80	18,63 %	8,56 %	490.891,15
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IPCA	20.300.441,56	5,28 %	2,43 %	1.071.863,31
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	20.183.357,95	41,73 %	19,18 %	8.422.515,27

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 219.046.748,51
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 25.967.709,62
% Provisão de Perda:	11,855%

Relatório competência: 10/2019

RISCO DE LIQUIDEZ

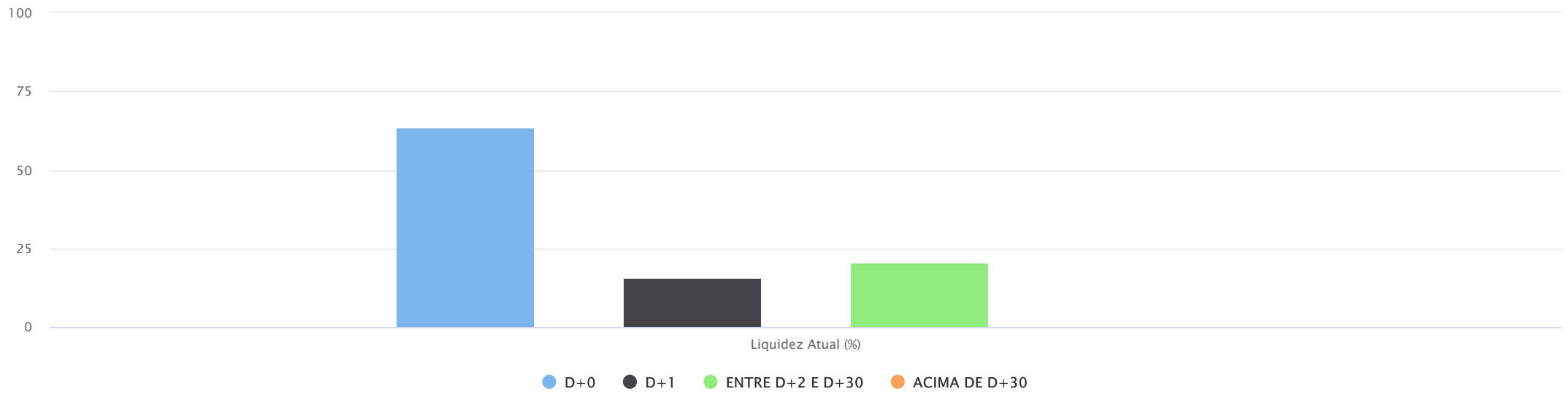
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	191	0,00 %	617.080.150,65	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	6.201,55	0,00 %	733	0,00 %	1.271.131.291,73	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	648.522,28	0,30 %	733	0,05 %	1.271.131.291,73	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.010.876,48	5,03 %	879	0,14 %	7.906.000.337,57	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	447.507,21	0,20 %	274	0,03 %	1.659.796.243,53	Art 7º, IV "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	13.069.464,99	5,97 %	1208	0,17 %	7.511.019.292,51	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	29.378.016,68	13,41 %	679	1,02 %	2.878.753.759,77	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	934.469,87	0,43 %	140	0,11 %	885.025.792,65	Art 7º, I, "b"	Médio
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	2.486.293,05	1,14 %	264	0,34 %	733.085.810,57	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	5.985.443,99	2,73 %	966	0,08 %	7.228.652.052,11	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	17.685.955,38	8,07 %	1372	0,16 %	11.285.978.738,46	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.280.242,21	4,69 %	442	0,08 %	12.895.848.435,06	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	15.711.494,17	7,17 %	738	0,33 %	4.756.296.768,69	Art 7º, IV "a"	Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	10.996.930,00	5,02 %	304	0,35 %	3.133.522.204,38	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %	7	0,00 %	4.774.741,26	Art 8º, III	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	9.977.654,85	4,56 %	120	5,47 %	182.533.426,97	Art 8º, II, "a"	Alto
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	499.964,74	0,23 %	160	0,31 %	161.437.871,29	Art 7º, VII, "b"	Médio
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.002.123,05	0,46 %	70	0,64 %	156.550.328,97	Art 8º, III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	65	0,00 %	452.195.771,02	Art 8º, II, "a"	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	13.503.517,17	6,16 %	130	11,94 %	113.140.794,73	Art 8º, II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	13	0,00 %	314.890.505,28	Art 7º, IV "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	6.865.825,43	3,13 %	396	1,67 %	411.316.649,14	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	23.046.805,32	10,52 %	243	8,74 %	263.677.997,89	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.612.093,64	0,74 %	323	0,53 %	304.540.481,87	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	778.597,14	0,36 %	27	0,15 %	517.818.803,51	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.634.949,80	1,20 %	6246	0,36 %	724.008.624,76	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	20.300.441,56	9,27 %	668	0,23 %	8.654.594.983,92	Art 7º, I, "b"	Baixo
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	20.183.357,95	9,21 %	29	9,01 %	224.059.346,87	Art 8º, II, "a"	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 219.046.748,51

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	18	64%
D+1	6	16%
ENTRE D+2 E D+30	6	20%
ACIMA DE D+30	2	0%

Gráfico



Highcharts.com

Relatório competência: 10/2019

RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	82.531.784,67	37,68
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	42.521.654,39	19,41
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	46.191.741,89	21,09
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	499.964,74	0,23
			219.046.748,51	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	48,22%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	10,54%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	19,64%

Relatório competência: 10/2019

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: 10/2019

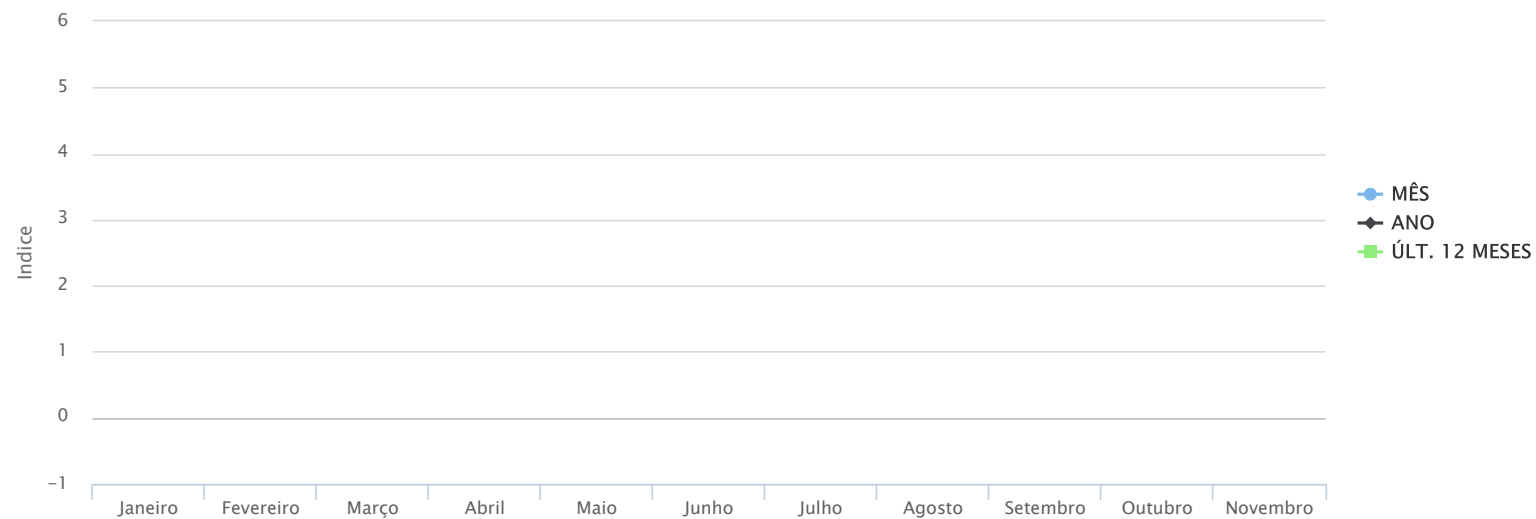
ÍNDICES ECONÔMICOS



2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	0.1000	0.5100	
ANO	0.3200	0.7500	1.5100	2.0900	2.2200	2.2300	2.4200	2.5400	2.4900	2.6000	3.1200	
ULT. 12 M	3.7800	3.8900	4.5800	4.9400	4.6600	3.3700	3.2200	3.4300	2.8900	2.5400	3.2700	

INPC

2019



Highcharts.com

2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	0.0400	0.5400	
ANO	0.36	0.90	1.68	2.29	2.44	2.45	2.55	2.68	2.63	2.6700	3.2200	
ULT. 12 M	3.57	3.94	4.67	5.07	4.78	3.31	3.16	3.28	2.92	2.5500	3.3700	

SELIC

2019



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	5.00	5.00	

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 10/2019: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º , I, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,831795118	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 617.080.150,65
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 10/2019: R\$ 6.201,55
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,068070000	Quantidade de Cotas: 2.998,7138	PL do Fundo: R\$ 1.271.131.291,73
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 10/2019: R\$ 648.522,28
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,068070000	Quantidade de Cotas: 313.588,1667	PL do Fundo: R\$ 1.271.131.291,73
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 0,30%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 10/2019: R\$ 11.010.876,48
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,643170505	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6523	PL do Fundo: R\$ 7.906.000.337,57
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 5,03%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 10/2019: R\$ 447.507,21
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2017
Valor da Cota: R\$ 5,506891650	Quantidade de Cotas: 81.263,1224	PL do Fundo: R\$ 1.659.796.243,53
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 0,20%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
-------------------	--	-----------------------

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 10/2019: R\$ 13.069.464,99
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,615337000	Quantidade de Cotas: 4.997.239,3577	PL do Fundo: R\$ 7.511.019.292,51
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 5,97%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 10/2019: R\$ 29.378.016,68
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,232278000	Quantidade de Cotas: 13.160.554,6800	PL do Fundo: R\$ 2.878.753.759,77
% do PL do Fundo: 1,02%	Limite Cumulativo: 13,41%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35	Saldo em 10/2019: R\$ 934.469,87
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 2705	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,138601280	Quantidade de Cotas: 436.953,7598	PL do Fundo: R\$ 885.025.792,65
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,43%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ: 11.484.558/0001-06	Saldo em 10/2019: R\$ 2.486.293,05
Administrador: BANCO BRADESCO S.A	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,471539300	Quantidade de Cotas: 1.005.969,4580	PL do Fundo: R\$ 733.085.810,57
% do PL do Fundo: 0,34%	Limite Cumulativo: 1,14%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 20.139.299/0001-77	Saldo em 10/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.922.168/0001-24	Saldo em 10/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
-------------------	--	---------------------

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 18.598.256/0001-08	Saldo em 10/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 425	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 10/2019: R\$ 5.985.443,99
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,504089000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2689	PL do Fundo: R\$ 7.228.652.052,11
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 2,73%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.120.236/0001-76	Saldo em 10/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 10/2019: R\$ 17.685.955,38
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,503484000	Quantidade de Cotas: 7.064.537,0132	PL do Fundo: R\$ 11.285.978.738,46
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 8,07%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.508.605/0001-00	Saldo em 10/2019: R\$ 10.280.242,21
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,210257000	Quantidade de Cotas: 4.651.152,4271	PL do Fundo: R\$ 12.895.848.435,06
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 4,69%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 10/2019: R\$ 15.711.494,17
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,627240000	Quantidade de Cotas: 4.331.528,7023	PL do Fundo: R\$ 4.756.296.768,69
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 7,17%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
-------------------	--	----------------------

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ: 10.646.895/0001-90	Saldo em 10/2019: R\$ 10.996.930,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,731323000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2609	PL do Fundo: R\$ 3.133.522.204,38
% do PL do Fundo: 0,35%	Limite Cumulativo: 5,02%	Limite do Fundo: 60%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 79.670.830/0013-1	Saldo em 10/2019: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,667338750	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.774.741,26
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 10%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 78.992.380/0014-0	Saldo em 10/2019: R\$ 9.977.654,85
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,171900750	Quantidade de Cotas: 3.145.639,0462	PL do Fundo: R\$ 182.533.426,97
% do PL do Fundo: 5,47%	Limite Cumulativo: 4,56%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 19.488.768/0001-84	Saldo em 10/2019: R\$ 499.964,74
Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO Art 7º , VII, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/09/2019
Valor da Cota: R\$ 1,654638100	Quantidade de Cotas: 302.159,5719	PL do Fundo: R\$ 161.437.871,29
% do PL do Fundo: 0,31%	Limite Cumulativo: 0,23%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 14.115.116/0001-80	Saldo em 10/2019: R\$ 1.002.123,05
Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 30/09/2019
Valor da Cota: R\$ 2,064190200	Quantidade de Cotas: 485.479,9960	PL do Fundo: R\$ 156.550.328,97
% do PL do Fundo: 0,64%	Limite Cumulativo: 0,46%	Limite do Fundo: 10%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 10.309.539/0001-80	Saldo em 10/2019: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 4,698510770	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 452.195.771,02
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
-----------------------	--	----------------------

Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 10/2019: R\$ 13.503.517,17
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,146703100	Quantidade de Cotas: 4.291.322,2954	PL do Fundo: R\$ 113.140.794,73
% do PL do Fundo: 11,94%	Limite Cumulativo: 6,16%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.787.647/0001-69	Saldo em 10/2019: R\$ 0,00
Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	CNPJ: 06.947.853/0001-11	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 274,424831000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 314.890.505,28
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	CNPJ: 11.087.118/0001-15	Saldo em 10/2019: R\$ 6.865.825,43
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,729593300	Quantidade de Cotas: 1.840.904,5914	PL do Fundo: R\$ 411.316.649,14
% do PL do Fundo: 1,67%	Limite Cumulativo: 3,13%	Limite do Fundo: 60%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	CNPJ: 19.196.599/0001-09	Saldo em 10/2019: R\$ 23.046.805,32
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,763408500	Quantidade de Cotas: 13.069.464,8007	PL do Fundo: R\$ 263.677.997,89
% do PL do Fundo: 8,74%	Limite Cumulativo: 10,52%	Limite do Fundo: 60%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	CNPJ: 13.081.159/0001-20	Saldo em 10/2019: R\$ 1.612.093,64
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/09/2017
Valor da Cota: R\$ 2,791030400	Quantidade de Cotas: 577.598,0226	PL do Fundo: R\$ 304.540.481,87
% do PL do Fundo: 0,53%	Limite Cumulativo: 0,74%	Limite do Fundo: 60%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 17.517.577/0001-78	Saldo em 10/2019: R\$ 778.597,14
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CNPJ: 15.223.680/0018-2	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,216146900	Quantidade de Cotas: 351.329,2102	PL do Fundo: R\$ 517.818.803,51
% do PL do Fundo: 0,15%	Limite Cumulativo: 0,36%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
-----------------------	--	-----------------------------

Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 17.453.850/0001-48	Saldo em 10/2019: R\$ 2.634.949,80
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CNPJ: 15.223.680/0018-2	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,267165500	Quantidade de Cotas: 806.494,1308	PL do Fundo: R\$ 724.008.624,76
% do PL do Fundo: 0,36%	Limite Cumulativo: 1,20%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	CNPJ: 23.215.097/0001-55	Saldo em 10/2019: R\$ 20.300.441,56
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/09/2019
Valor da Cota: R\$ 1,418537000	Quantidade de Cotas: 14.310.829,7915	PL do Fundo: R\$ 8.654.594.983,92
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 9,27%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 26.956.042/0001-94	Saldo em 10/2019: R\$ 20.183.357,95
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 4,680442880	Quantidade de Cotas: 4.312.275,2414	PL do Fundo: R\$ 224.059.346,87
% do PL do Fundo: 9,01%	Limite Cumulativo: 9,21%	Limite do Fundo: 20%

TOTAL: R\$ 219.046.748,51

Relatório competência: 10/2019

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	499.964,74	0,23	3.842,78	503.807,52	0,23
MULTIMERCADO	3.637.072,85	1,66	-896,82	3.636.176,03	1,66
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	21.234.911,43	9,69	-9.281,50	21.225.629,93	9,69
IMA-B	24.295.706,63	11,09	5.253.699,74	29.549.406,37	13,49
IMA-B 5	778.597,14	0,36	21.126.077,71	21.904.674,85	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	11.010.876,48	5,03	10.893.798,37	21.904.674,85	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	11.892.335,85	5,43	20.964.676,43	32.857.012,28	15,00
IRF-M1	56.288.518,74	25,70	-34.383.843,89	21.904.674,85	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	43.664.529,97	19,93	-8.512,99	43.656.016,98	19,93
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	45.744.234,68	20,88	-23.839.559,83	21.904.674,85	10,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	219.046.748,51	100,00		219.046.748,51	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: 10/2019

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	499.964,74	0,23	3.842,78	503.807,52	0,23
MULTIMERCADO	3.637.072,85	1,66	-896,82	3.636.176,03	1,66
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	21.234.911,43	9,69	-9.281,50	21.225.629,93	9,69
IMA-B	24.295.706,63	11,09	5.253.699,74	29.549.406,37	13,49
IMA-B 5	778.597,14	0,36	21.126.077,71	21.904.674,85	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	32.857.012,28	32.857.012,28	15,00
IDKA 2	11.010.876,48	5,03	-58.539,05	10.952.337,43	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	11.892.335,85	5,43	10.012.339,00	21.904.674,85	10,00
IRF-M1	56.288.518,74	25,70	-34.383.843,89	21.904.674,85	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	43.664.529,97	19,93	-8.512,99	43.656.016,98	19,93
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	45.744.234,68	20,88	-34.791.897,25	10.952.337,43	5,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	219.046.748,51	100,00		219.046.748,51	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