



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

12/2018

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	128	0,00 %	360.081.522,68	Art 8º, I, "a"	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.377,55	0,00 %	663	0,00 %	1.157.483.382,72	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	108.853,70	0,06 %	663	0,01 %	1.157.483.382,72	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	10.036.595,56	5,26 %	758	0,15 %	6.854.500.353,12	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	363.194,31	0,19 %	189	0,04 %	941.547.891,34	Art 7º, IV "a"	Médio	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	11.840.248,53	6,20 %	1266	0,10 %	12.032.640.161,24	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	28.873.166,85	15,12 %	803	0,60 %	4.810.359.689,92	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	883.181,81	0,46 %	140	0,11 %	836.451.095,65	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.352.515,19	1,76 %	306	0,20 %	1.648.661.981,09	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	4.853.000,80	2,54 %	643	0,14 %	3.494.713.719,64	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	35.713.395,38	18,71 %	1477	0,19 %	18.338.157.565,12	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.786.998,67	2,51 %	350	0,20 %	2.378.694.859,16	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	14.960.355,11	7,84 %	827	0,22 %	6.777.682.965,68	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	8.926.800,82	4,68 %	265	0,45 %	1.982.330.259,99	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	886.725,45	0,46 %	14	11,27 %	7.870.992,61	Art 8º, III	Alto	2,50 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	8.670.136,87	4,54 %	173	4,58 %	189.315.167,08	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 %	75	0,00 %	397.459.595,98	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	7.676.393,52	4,02 %	174	9,82 %	78.178.817,06	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %

SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	15	0,00 %	384.295.740,83	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	5.559.869,86	2,91 %	70	3,33 %	167.120.599,49	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	21.728.632,17	11,38 %	67	11,24 %	193.341.772,85	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.156.639,01	0,61 %	63	0,84 %	137.813.457,73	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	674.088,29	0,35 %	21	0,22 %	300.631.188,10	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.122.283,34	1,11 %	9226	0,24 %	897.727.915,93	Art 8º , III	Alto	1,00 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	17.726.725,22	9,29 %	27	15,94 %	111.201.190,18	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %

TOTAL SALDO: R\$ 190.901.178,01

Relatório competência: 12/2018

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	72.140.024,23	37,79 %	ENQUADRADO
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60 %	60 %	37.371.941,86	19,58 %	ENQUADRADO
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	44.306.947,52	23,21 %	ENQUADRADO

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a"	30 %	30 %	0,00	0,00 %	ENQUADRADO
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20 %	20 %	34.073.255,61	17,85 %	ENQUADRADO
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10 %	10 %	3.009.008,79	1,58 %	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	34.073.255,61	17,85
CDI	43.943.753,21	23,02
IDKA 2	10.036.595,56	5,26
IMA-B	19.702.865,79	10,32
IMA-B 5	674.088,29	0,35
IPCA	883.181,81	0,46
IRF-M	5.943.637,68	3,11
IRF-M1	72.634.791,27	38,05
MULTIMERCADO	3.009.008,79	1,58

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	7.676.393,52	4,02
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	28.445.141,04	14,90
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	27.283.587,54	14,29
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 07437241000141	2.796.371,63	1,46
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	52.106.618,31	27,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	69.240.550,78	36,27
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A CNPJ: 60746948000112	3.352.515,19	1,76

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	-0,86632 %	-0,86632 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 43.670,01	R\$ 114.438,47	R\$ 156.911,09	R\$ 1.377,55	R\$ 180,16	0,40629 %	0,40629 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 120.196,98	R\$ 1.812.324,59	R\$ 1.826.110,02	R\$ 108.853,70	R\$ 2.442,15	0,40629 %	0,40629 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.915.365,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.036.595,56	R\$ 121.230,01	1,22265 %	1,22265 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 357.551,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.194,31	R\$ 5.642,87	1,57820 %	1,57820 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 11.518.436,51	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.144.506,00	R\$ 11.840.248,53	R\$ 66.318,02	0,53601 %	0,53601 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 28.738.645,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.873.166,85	R\$ 134.521,63	0,46808 %	0,46808 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 871.016,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883.181,81	R\$ 12.165,04	1,39665 %	1,39665 %
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.334.554,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.352.515,19	R\$ 17.960,78	0,53863 %	0,53863 %
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\$ 4.775.186,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.853.000,80	R\$ 77.813,93	1,62955 %	1,62955 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 35.520.748,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.713.395,38	R\$ 192.646,56	0,54235 %	0,54235 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.717.306,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.786.998,67	R\$ 69.691,99	1,47737 %	1,47737 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 14.888.741,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.960.355,11	R\$ 71.613,16	0,48099 %	0,48099 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 8.783.826,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.926.800,82	R\$ 142.974,24	1,62770 %	1,62770 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 883.985,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 886.725,45	R\$ 2.739,46	0,30990 %	0,30990 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 8.726.586,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.670.136,87	R\$ -56.449,64	-0,64687 %	-0,64687 %
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	-0,69027 %	-0,69027 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 7.606.920,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.676.393,52	R\$ 69.472,55	0,91328 %	0,91328 %

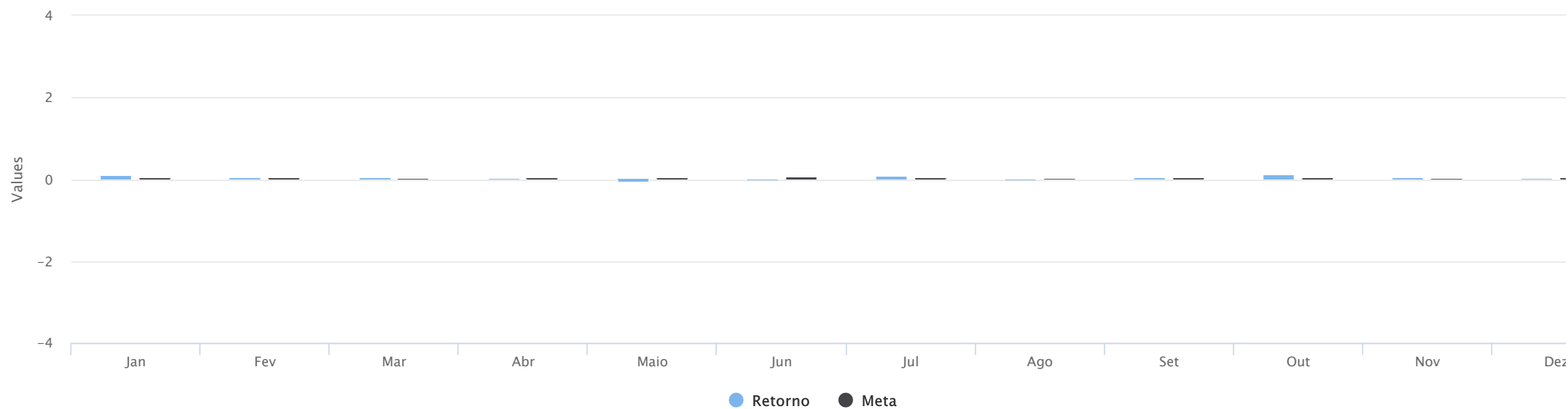
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,72502 %	0,72502 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 5.468.149,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.559.869,86	R\$ 91.720,68	1,67736 %	1,67736 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 21.610.958,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.728.632,17	R\$ 117.673,54	0,54451 %	0,54451 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.139.539,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156.639,01	R\$ 17.099,57	1,50057 %	1,50057 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 660.076,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674.088,29	R\$ 14.011,60	2,12272 %	2,12272 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 2.308.484,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.122.283,34	R\$ -186.201,59	-8,06597 %	-8,06597 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 17.850.152,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.726.725,22	R\$ -123.426,86	-0,69146 %	-0,69146 %
TOTAIS	R\$ 189.840.102,21	R\$ 3.326.763,06	R\$ 3.127.527,11	R\$ 190.901.178,01	R\$ 861.839,85	0,4635 %	0,4635 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 166.315.104,34	R\$ 131.752,61	R\$ 1.365.273,23	R\$ 169.526.619,49	R\$ 4.445.035,77	2,8087 %	0,78 %	360,92 %
FEVEREIRO	R\$ 169.526.619,49	R\$ 2.907.608,36	R\$ 1.458.342,60	R\$ 172.174.315,89	R\$ 1.198.430,64	0,7042 %	0,81 %	87,11 %
MARÇO	R\$ 172.174.315,89	R\$ 4.935.601,85	R\$ 3.267.477,46	R\$ 174.897.062,76	R\$ 1.054.622,48	0,6394 %	0,58 %	110,78 %
ABRIL	R\$ 174.897.062,76	R\$ 5.037.594,43	R\$ 3.049.228,09	R\$ 177.710.241,35	R\$ 824.812,25	0,4680 %	0,71 %	66,11 %
MAIO	R\$ 177.710.241,35	R\$ 1.992.243,42	R\$ 1.039.552,06	R\$ 174.822.685,78	R\$ -3.840.246,93	-2,0135 %	0,89 %	-226,57 %
JUNHO	R\$ 174.822.685,78	R\$ 2.880.447,65	R\$ 1.931.968,01	R\$ 174.743.586,97	R\$ -1.027.578,45	-0,5273 %	1,75 %	-30,08 %
JULHO	R\$ 174.743.586,97	R\$ 2.062.907,80	R\$ 1.036.817,10	R\$ 179.672.666,09	R\$ 3.902.988,42	2,2896 %	0,82 %	279,77 %
AGOSTO	R\$ 179.672.666,09	R\$ 7.830.379,71	R\$ 7.350.058,97	R\$ 179.033.800,55	R\$ -1.119.186,28	-0,6123 %	0,40 %	-154,46 %
SETEMBRO	R\$ 179.033.800,55	R\$ 10.024.297,84	R\$ 9.052.914,88	R\$ 181.567.552,43	R\$ 1.562.368,92	0,8941 %	0,97 %	92,26 %
OUTUBRO	R\$ 181.567.552,43	R\$ 16.935.926,07	R\$ 16.201.192,78	R\$ 188.462.164,50	R\$ 6.159.878,78	3,5657 %	0,94 %	379,74 %
NOVEMBRO	R\$ 188.462.164,50	R\$ 1.957.985,92	R\$ 2.609.681,15	R\$ 189.840.102,21	R\$ 2.029.632,94	1,0903 %	0,28 %	395,33 %
DEZEMBRO	R\$ 189.840.102,21	R\$ 3.326.763,06	R\$ 3.127.527,11	R\$ 190.901.178,01	R\$ 861.839,85	0,4635 %	0,64 %	72,71 %
TOTAIS		R\$ 60.023.508,72	R\$ 51.490.033,44		R\$ 16.052.598,39	10,08	9,97	101,09

Relatório competência: 12/2018

Gráfico – Retorno acumulado no ano

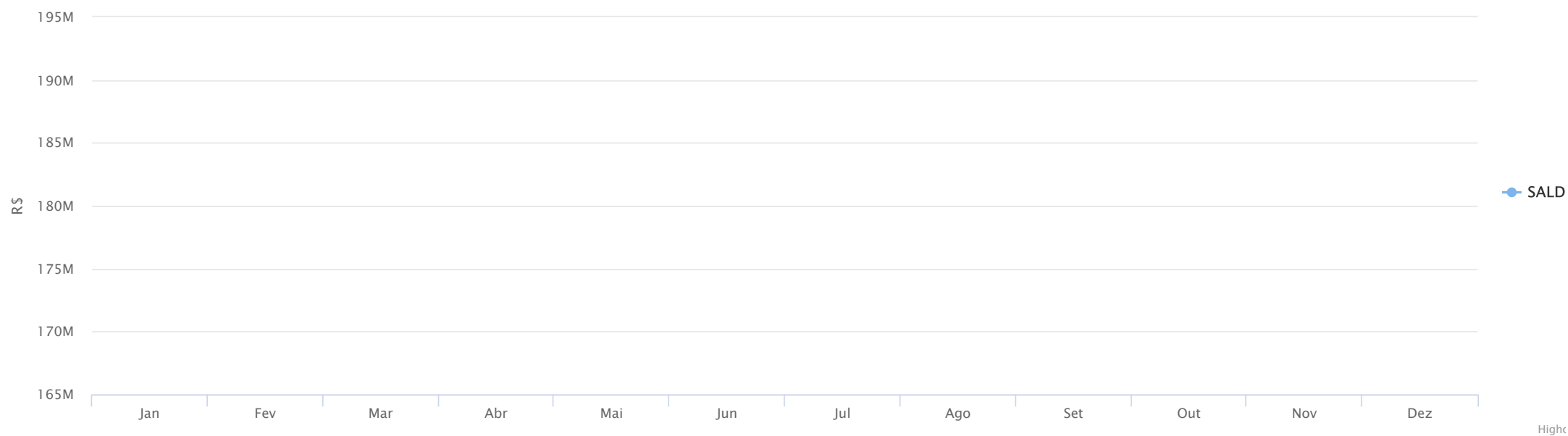


Relatório competência: 12/2018

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	169.526.619,49	172.174.315,89	174.897.062,76	177.710.241,35	174.822.685,78	174.743.586,97	179.672.666,09	179.033.800,55	181.567.552,43	188.462.164,50	189.840.102,21	190.901.178,01
RETORNO (R\$)	4.445.035,77	1.198.430,64	1.054.622,48	824.812,25	-3.840.246,93	-1.027.578,45	3.902.988,42	-1.119.186,28	1.562.368,92	6.159.878,78	2.029.632,94	861.839,85

REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 12/2018



Relatório competência: 12/2018

MEDIDA DE RISCO

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

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

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

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	AÇÕES	47,07 %	0,42 %	25,67 %	28,21 %	21,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,24 %	-9,83 %	0,15 %	0,10 %	0,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,24 %	-9,83 %	0,15 %	0,10 %	0,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	5,79 %	0,88 %	3,77 %	3,66 %	2,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	19,21 %	0,42 %	14,81 %	12,15 %	8,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	1,33 %	0,48 %	0,95 %	0,89 %	0,61%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	0,26 %	-0,10 %	0,11 %	0,08 %	0,12%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	1,44 %	2,01 %	0,12 %	0,56 %	0,66%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	1,73 %	0,39 %	0,85 %	0,58 %	0,80%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	7,94 %	-1,21 %	0,11 %	4,07 %	3,65%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	12,72 %	-0,38 %	5,43 %	6,28 %	5,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,04 %	1,34 %	0,41 %	0,34 %	0,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	1,65 %	0,40 %	0,79 %	0,55 %	0,76%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 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	10,99 %	0,62 %	0,75 %	4,39 %	5,05%

META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	57,26 %	0,58 %	34,93 %	33,33 %	26,32%
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	39,95 %	0,80 %	18,64 %	24,09 %	18,36%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	44,86 %	0,41 %	30,18 %	27,42 %	20,62%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M1	1,74 %	-0,25 %	1,16 %	1,02 %	0,80%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	IMA-B	14,06 %	0,15 %	7,24 %	7,29 %	6,46%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M1	1,67 %	0,51 %	0,81 %	0,57 %	0,77%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	8,03 %	0,66 %	5,77 %	4,39 %	3,69%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	10,70 %	0,56 %	8,03 %	5,63 %	4,92%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	18,63 %	1,23 %	10,62 %	11,78 %	8,56%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	50,57 %	0,56 %	26,61 %	28,95 %	23,24%

PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	AÇÕES	0,00	47,07 %	21,63 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	1.377,55	0,24 %	0,11 %	3,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	108.853,70	0,24 %	0,11 %	261,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	10.036.595,56	5,79 %	2,66 %	581.118,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	363.194,31	19,21 %	8,83 %	69.769,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	11.840.248,53	1,33 %	0,61 %	157.475,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	28.873.166,85	0,26 %	0,12 %	75.070,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	883.181,81	1,44 %	0,66 %	12.717,82
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	3.352.515,19	1,73 %	0,80 %	57.998,51
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.299/0001-77	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.598.256/0001-08	IPCA	0,00	7,94 %	3,65 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	4.853.000,80	12,72 %	5,85 %	617.301,70
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	35.713.395,38	1,65 %	0,76 %	589.271,02
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	4.786.998,67	8,07 %	3,71 %	386.310,79
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	14.960.355,11	0,98 %	0,45 %	146.611,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	8.926.800,82	12,44 %	5,72 %	1.110.494,02
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	886.725,45	10,99 %	5,05 %	97.451,13
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	8.670.136,87	57,26 %	26,32 %	4.964.520,37
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.309.539/0001-80	AÇÕES	0,00	39,95 %	18,36 %	0,00
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	7.676.393,52	44,86 %	20,62 %	3.443.630,13

SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	0,00	1,74 %	0,80 %	0,00
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	5.559.869,86	14,06 %	6,46 %	781.717,70
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	21.728.632,17	1,67 %	0,77 %	362.868,16
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	1.156.639,01	8,03 %	3,69 %	92.878,11
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	674.088,29	10,70 %	4,92 %	72.127,45
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	2.122.283,34	18,63 %	8,56 %	395.381,39
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	17.726.725,22	50,57 %	23,24 %	8.964.404,94

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 190.901.178,01
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 22.979.383,34
% Provisão de Perda:	12,037%

Relatório competência: 12/2018

RISCO DE LIQUIDEZ

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	128	0,00 %	360.081.522,68	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.377,55	0,00 %	663	0,00 %	1.157.483.382,72	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	108.853,70	0,06 %	663	0,01 %	1.157.483.382,72	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	10.036.595,56	5,26 %	758	0,15 %	6.854.500.353,12	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	363.194,31	0,19 %	189	0,04 %	941.547.891,34	Art 7º, IV "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	11.840.248,53	6,20 %	1266	0,10 %	12.032.640.161,24	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	28.873.166,85	15,12 %	803	0,60 %	4.810.359.689,92	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	883.181,81	0,46 %	140	0,11 %	836.451.095,65	Art 7º, I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.352.515,19	1,76 %	306	0,20 %	1.648.661.981,09	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	4.853.000,80	2,54 %	643	0,14 %	3.494.713.719,64	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	35.713.395,38	18,71 %	1477	0,19 %	18.338.157.565,12	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.786.998,67	2,51 %	350	0,20 %	2.378.694.859,16	Art 7º, I, "b"	Médio

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	14.960.355,11	7,84 %	827	0,22 %	6.777.682.965,68	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	8.926.800,82	4,68 %	265	0,45 %	1.982.330.259,99	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	886.725,45	0,46 %	14	11,27 %	7.870.992,61	Art 8º , III	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	8.670.136,87	4,54 %	173	4,58 %	189.315.167,08	Art 8º , II, "a"	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	75	0,00 %	397.459.595,98	Art 8º , II, "a"	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	7.676.393,52	4,02 %	174	9,82 %	78.178.817,06	Art 8º , II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	15	0,00 %	384.295.740,83	Art 7º , IV "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	5.559.869,86	2,91 %	70	3,33 %	167.120.599,49	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	21.728.632,17	11,38 %	67	11,24 %	193.341.772,85	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.156.639,01	0,61 %	63	0,84 %	137.813.457,73	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	674.088,29	0,35 %	21	0,22 %	300.631.188,10	Art 7º , I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.122.283,34	1,11 %	9226	0,24 %	897.727.915,93	Art 8º , III	Alto
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	17.726.725,22	9,29 %	27	15,94 %	111.201.190,18	Art 8º , II, "a"	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 190.901.178,01

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	15	60%
D+1	7	22%
ENTRE D+2 E D+30	5	18%
ACIMA DE D+30	2	0%

Gráfico



High

RISCO DE CRÉDITO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	72.140.024,23	37,79
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	37.371.941,86	19,58
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	44.306.947,52	23,21
			190.901.178,01	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	49,39%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	11,60%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	19,58%

Relatório competência: 12/2018

CAPITAL PROTEGIDO

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

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

Relatório competência: 12/2018

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2018



Highcharts.com

2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2900	0.3200	0.0900	0.2200	0.4000	1.2600	0.3300	-0.0900	0.4800	0.4500	-0.2100	0.1500
ANO	0.2900	0.6100	0.7000	0.9200	1.3300	2.6000	2.9400	2.8500	3.3400	3.8100	3.5900	3.7500
ULT. 12 M	2.8600	2.8400	2.6800	2.7600	2.8600	4.3900	4.4800	4.1900	4.5300	4.5600	4.0500	3.7500

INPC

2018

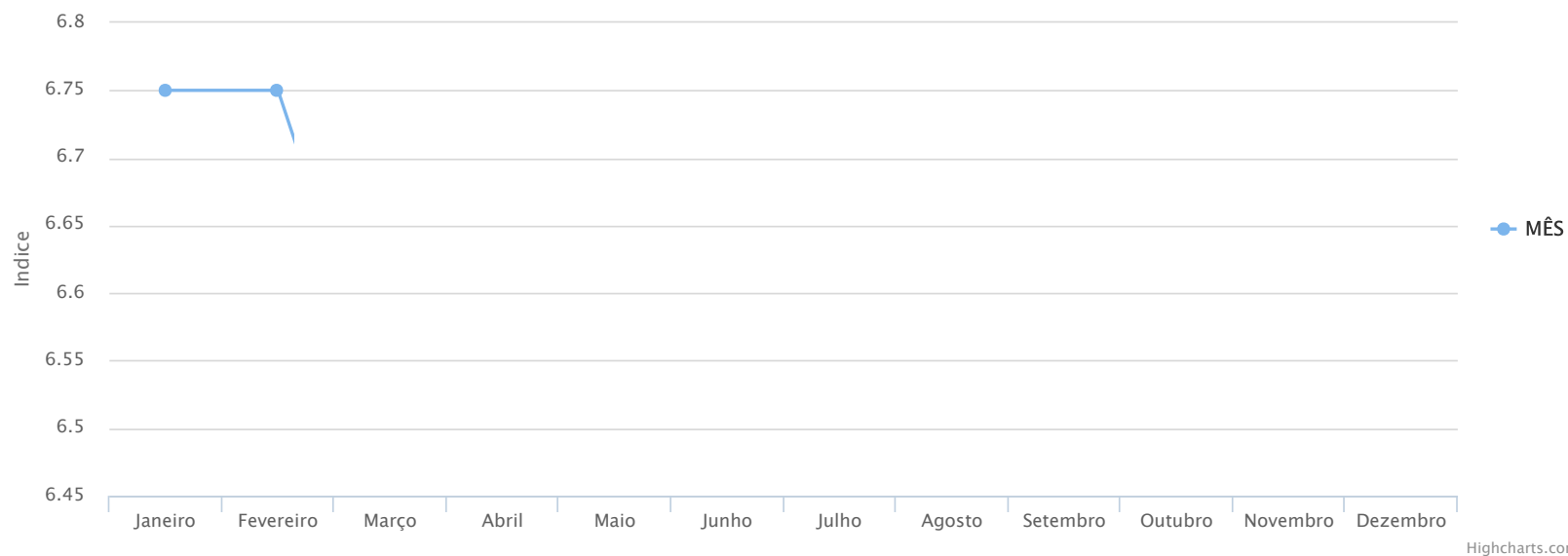


Highcharts.com

2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.23	0.18	0.07	0.21	0.43	1.43	0.25	0.00	0.30	0.40	-0.25	0.14
ANO	0.23	0.41	0.48	0.69	1.12	2.57	2.83	2.83	3.14	3.55	3.29	3.43
ULT. 12 M	1.87	1.81	1.56	1.69	1.76	3.53	3.61	3.64	3.97	4.00	3.56	3.43

SELIC

2018



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
6.75	6.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 12/2018: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º , I, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,297219457	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 360.081.522,68
% 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 12/2018: R\$ 1.377,55
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 1,984442000	Quantidade de Cotas: 694,1750	PL do Fundo: R\$ 1.157.483.382,72
% 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 12/2018: R\$ 108.853,70
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 1,984442000	Quantidade de Cotas: 54.853,5558	PL do Fundo: R\$ 1.157.483.382,72
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,06%	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 12/2018: R\$ 10.036.595,56
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,409293519	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6544	PL do Fundo: R\$ 6.854.500.353,12
% do PL do Fundo: 0,15%	Limite Cumulativo: 5,26%	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 12/2018: R\$ 363.194,31
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2017
Valor da Cota: R\$ 4,469361928	Quantidade de Cotas: 81.263,1234	PL do Fundo: R\$ 941.547.891,34
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 0,19%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 12/2018: R\$ 11.840.248,53
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,473215000	Quantidade de Cotas: 4.787.391,5248	PL do Fundo: R\$ 12.032.640.161,24
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 6,20%	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 12/2018: R\$ 28.873.166,85
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,125777000	Quantidade de Cotas: 13.582.406,2684	PL do Fundo: R\$ 4.810.359.689,92
% do PL do Fundo: 0,60%	Limite Cumulativo: 15,12%	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 12/2018: R\$ 883.181,81
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 2705	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,917720302	Quantidade de Cotas: 460.537,3417	PL do Fundo: R\$ 836.451.095,65
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,46%	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 12/2018: R\$ 3.352.515,19
Administrador: BANCO BRADESCO S.A	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,337548800	Quantidade de Cotas: 1.434.201,1555	PL do Fundo: R\$ 1.648.661.981,09
% do PL do Fundo: 0,20%	Limite Cumulativo: 1,76%	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 12/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.922.168/0001-24	Saldo em 12/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%

Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 18.598.256/0001-08	Saldo em 12/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 425	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 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 12/2018: R\$ 4.853.000,80
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,841117000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2737	PL do Fundo: R\$ 3.494.713.719,64
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 2,54%	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 12/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 12/2018: R\$ 35.713.395,38
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,366414000	Quantidade de Cotas: 15.091.778,2687	PL do Fundo: R\$ 18.338.157.565,12
% do PL do Fundo: 0,19%	Limite Cumulativo: 18,71%	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 12/2018: R\$ 4.786.998,67
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,981372000	Quantidade de Cotas: 2.416.001,9774	PL do Fundo: R\$ 2.378.694.859,16
% do PL do Fundo: 0,20%	Limite Cumulativo: 2,51%	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 12/2018: R\$ 14.960.355,11
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,453828000	Quantidade de Cotas: 4.331.528,7009	PL do Fundo: R\$ 6.777.682.965,68
% do PL do Fundo: 0,22%	Limite Cumulativo: 7,84%	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 12/2018: R\$ 8.926.800,82
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,028916000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2599	PL do Fundo: R\$ 1.982.330.259,99
% do PL do Fundo: 0,45%	Limite Cumulativo: 4,68%	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 12/2018: R\$ 886.725,45
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,557531650	Quantidade de Cotas: 249.253,0038	PL do Fundo: R\$ 7.870.992,61
% do PL do Fundo: 11,27%	Limite Cumulativo: 0,46%	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 12/2018: R\$ 8.670.136,87
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,756240230	Quantidade de Cotas: 3.145.639,0396	PL do Fundo: R\$ 189.315.167,08
% do PL do Fundo: 4,58%	Limite Cumulativo: 4,54%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 10.309.539/0001-80	Saldo em 12/2018: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,803192770	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 397.459.595,98
% 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 12/2018: R\$ 7.676.393,52
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,512730300	Quantidade de Cotas: 3.055.000,9764	PL do Fundo: R\$ 78.178.817,06
% do PL do Fundo: 9,82%	Limite Cumulativo: 4,02%	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 12/2018: R\$ 0,00
Administrador: JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A	CNPJ: 43.826.833/0001-19	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 259,388275000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 384.295.740,83
% 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 12/2018: R\$ 5.559.869,86
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,020183600	Quantidade de Cotas: 1.840.904,5927	PL do Fundo: R\$ 167.120.599,49
% do PL do Fundo: 3,33%	Limite Cumulativo: 2,91%	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 12/2018: R\$ 21.728.632,17
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,662549500	Quantidade de Cotas: 13.069.464,8009	PL do Fundo: R\$ 193.341.772,85
% do PL do Fundo: 11,24%	Limite Cumulativo: 11,38%	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 12/2018: R\$ 1.156.639,01
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/09/2017
Valor da Cota: R\$ 2,491111300	Quantidade de Cotas: 464.306,4362	PL do Fundo: R\$ 137.813.457,73
% do PL do Fundo: 0,84%	Limite Cumulativo: 0,61%	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 12/2018: R\$ 674.088,29
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 07.437.241/0001-41	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,918679900	Quantidade de Cotas: 351.329,2082	PL do Fundo: R\$ 300.631.188,10
% do PL do Fundo: 0,22%	Limite Cumulativo: 0,35%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 17.453.850/0001-48	Saldo em 12/2018: R\$ 2.122.283,34
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 07.437.241/0001-41	Performance: 0,00%

Resolução 4.604: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,631492600	Quantidade de Cotas: 806.494,1319	PL do Fundo: R\$ 897.727.915,93
% do PL do Fundo: 0,24%	Limite Cumulativo: 1,11%	Limite do Fundo: 10%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 26.956.042/0001-94	Saldo em 12/2018: R\$ 17.726.725,22
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 3,797340500	Quantidade de Cotas: 4.668.194,8116	PL do Fundo: R\$ 111.201.190,18
% do PL do Fundo: 15,94%	Limite Cumulativo: 9,29%	Limite do Fundo: 20%

TOTAL: R\$ 190.901.178,01

Relatório competência: 12/2018

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
ÍNDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	3.009.008,79	1,58	7.229,82	3.016.238,61	1,58
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	883.181,81	0,46	-5.036,39	878.145,42	0,46
IMA-B	19.702.865,79	10,32	-612.747,99	19.090.117,80	10,00
IMA-B 5	674.088,29	0,35	18.416.029,51	19.090.117,80	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	10.036.595,56	5,26	9.053.522,24	19.090.117,80	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	5.943.637,68	3,11	-6.611,04	5.937.026,64	3,11
IRF-M1	72.634.791,27	38,05	-30.636.532,11	41.998.259,16	22,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	34.073.255,61	17,85	2.604,66	34.075.860,27	17,85
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	43.943.753,21	23,02	-24.853.635,41	19.090.117,80	10,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	28.635.176,70	28.635.176,70	15,00
TOTAL:	190.901.178,01	100,00		190.901.178,01	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: 12/2018

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
ÍNDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	3.009.008,79	1,58	7.229,82	3.016.238,61	1,58
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	883.181,81	0,46	-5.036,39	878.145,42	0,46
IMA-B	19.702.865,79	10,32	-612.747,99	19.090.117,80	10,00
IMA-B 5	674.088,29	0,35	18.416.029,51	19.090.117,80	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	19.090.117,80	19.090.117,80	10,00
IDKA 2	10.036.595,56	5,26	9.053.522,24	19.090.117,80	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	5.943.637,68	3,11	-6.611,04	5.937.026,64	3,11
IRF-M1	72.634.791,27	38,05	-49.726.649,91	22.908.141,36	12,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	34.073.255,61	17,85	2.604,66	34.075.860,27	17,85
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	43.943.753,21	23,02	-24.853.635,41	19.090.117,80	10,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	28.635.176,70	28.635.176,70	15,00
TOTAL:	190.901.178,01	100,00		190.901.178,01	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.



