



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

12/2019

## 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. | TIPO                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 4            | 0,00          | 0,00 %       | 817            | 0,00 %              | 745.475.334,96    | Art 8º, I, "a"   | Alto          | 1,00 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 3.916.005,73  | 1,72 %       | 726            | 0,27 %              | 1.433.610.134,03  | Art 7º, IV "a"   | Baixo         | 1,00 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 3.114,52      | 0,00 %       | 726            | 0,00 %              | 1.433.610.134,03  | Art 7º, IV "a"   | Baixo         | 1,00 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | D + 0            | 11.160.968,18 | 4,89 %       | 876            | 0,15 %              | 7.688.780.054,14  | Art 7º, I, "b"   | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 0            | 445.146,51    | 0,20 %       | 273            | 0,03 %              | 1.647.184.690,31  | Art 7º, IV "a"   | Médio         | 0,30 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | D + 0            | 11.909.814,72 | 5,22 %       | 1198           | 0,17 %              | 7.033.827.032,81  | Art 7º, I, "b"   | Baixo         | 0,10 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | D + 0            | 29.582.717,83 | 12,96 %      | 654            | 1,04 %              | 2.851.366.973,39  | Art 7º, IV "a"   | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | D + 2705         | 944.216,41    | 0,41 %       | 140            | 0,11 %              | 894.256.625,28    | Art 7º, I, "b"   | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | D + 0            | 501.147,96    | 0,22 %       | 259            | 0,07 %              | 739.650.976,36    | Art 7º, I, "b"   | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 5.949.281,12  | 2,61 %       | 949            | 0,09 %              | 6.698.026.543,95  | Art 7º, I, "b"   | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| 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 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | D + 0            | 17.812.947,50 | 7,80 %       | 1361           | 0,16 %              | 10.910.469.036,62 | Art 7º, I, "b"   | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 10.292.297,97 | 4,51 %       | 443            | 0,07 %              | 14.821.342.261,54 | Art 7º, I, "b"   | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | D + 0            | 15.815.372,89 | 6,93 %       | 688            | 0,35 %              | 4.527.790.510,67  | Art 7º, IV "a"   | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | D + 0            | 10.932.191,95 | 4,79 %       | 305            | 0,36 %              | 3.047.753.091,50  | Art 7º, III "a"  | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | D + 1            | 0,00          | 0,00 %       | 7              | 0,00 %              | 4.166.744,13      | Art 8º, III      | Alto          | 2,50 %    | Fundo de Investimento |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | D + 4            | 11.642.444,46 | 5,10 %       | 119            | 5,47 %              | 212.895.145,66    | Art 8º, II, "a"  | Alto          | 3,00 %    | Fundo de Investimento |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO            | D + 0            | 501.776,55    | 0,22 %       | 161            | 0,37 %              | 136.319.272,73    | Art 7º, VII, "b" | Médio         | 0,45 %    | Fundo de Investimento |
| MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | D + 4            | 1.008.634,02  | 0,44 %       | 70             | 0,64 %              | 158.186.306,44    | Art 8º, III      | Alto          | 0,80 %    | Fundo de Investimento |

|                                                                                                      |        |               |         |      |         |                  |                  |       |        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|------|---------|------------------|------------------|-------|--------|-----------------------|
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | D + 4  | 0,00          | 0,00 %  | 64   | 0,00 %  | 487.942.023,81   | Art 8º , II, "a" | Alto  | 2,00 % | Fundo de Investimento |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | D + 13 | 14.661.149,83 | 6,42 %  | 126  | 11,89 % | 123.326.292,41   | Art 8º , II, "a" | Alto  | 2,00 % | Fundo de Investimento |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | D + 1  | 500.832,08    | 0,22 %  | 18   | 0,16 %  | 317.792.839,61   | Art 7º , IV "a"  | Médio | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | D + 4  | 0,00          | 0,00 %  | 41   | 0,00 %  | 402.673.499,26   | Art 8º , III     | Alto  | 1,00 % | Fundo de Investimento |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | D + 1  | 6.808.822,19  | 2,98 %  | 426  | 1,55 %  | 438.887.107,84   | Art 7º , III "a" | Médio | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | D + 1  | 23.193.459,09 | 10,16 % | 321  | 7,75 %  | 299.278.198,37   | Art 7º , III "a" | Médio | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO                           | D + 1  | 1.610.544,70  | 0,71 %  | 387  | 0,47 %  | 340.816.037,32   | Art 7º , III "a" | Médio | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | D + 0  | 781.591,28    | 0,34 %  | 28   | 0,15 %  | 537.480.070,49   | Art 7º , I, "b"  | Médio | 0,40 % | Fundo de Investimento |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | D + 1  | 2.807.641,42  | 1,23 %  | 6606 | 0,35 %  | 804.084.944,48   | Art 8º , III     | Alto  | 1,00 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | D + 0  | 20.317.757,66 | 8,90 %  | 695  | 0,21 %  | 9.818.666.120,10 | Art 7º , I, "b"  | Baixo | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | D + 30 | 22.115.500,35 | 9,69 %  | 28   | 9,01 %  | 245.442.380,64   | Art 8º , II, "a" | Alto  | 2,00 % | Fundo de Investimento |
| BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | D + 0  | 2.009.006,68  | 0,88 %  | 167  | 0,18 %  | 1.115.373.957,19 | Art 7º , IV "a"  | Baixo | 0,40 % | Fundo de Investimento |
| BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL   | D + 1  | 1.002.865,53  | 0,44 %  | 23   | 0,58 %  | 172.102.443,20   | Art 8º , III     | Alto  | 1,50 % | Fundo de Investimento |

TOTAL SALDO: R\$ 228.227.249,13

Relatório competência: 12/2019

## ENQUADRAMENTO

| RENDA FIXA - ARTIGOS                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE PL FUNDO   | LIMITE POR PARTICIPAÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"                | 100%<br>ENQUADRADO  | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 100%            | 79.670.022,80 | 34,91 %    |
| FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"      | 60%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 60%             | 42.545.017,93 | 18,64 %    |
| FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"              | 40%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 40%             | 52.272.196,24 | 22,90 %    |
| FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º, VII, "b"  | 5%<br>ENQUADRADO    | 5%<br>ENQUADRADO  | 20%<br>ENQUADRADO       | 5%              | 501.776,55    | 0,22 %     |
| <b>Valor total Renda Fixa: R\$ 174.989.013,52</b> |                     |                   |                         |                 |               |            |

| RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS                                | LIMITE DA RESOLUÇÃO  | LIMITE PL FUNDO   | LIMITE POR PARTICIPAÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a" | 30%<br>ENQUADRADO    | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 30%             | 0,00          | 0,00       |
| FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"                     | 20%<br>DESENQUADRADO | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 20%             | 48.419.094,64 | 21,22      |
| FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III                    | 10%<br>ENQUADRADO    | 5%<br>ENQUADRADO  | 20%<br>ENQUADRADO       | 10%             | 4.819.140,97  | 2,11       |
| <b>Valor total Renda Variável: R\$ 53.238.235,61</b>    |                      |                   |                         |                 |               |            |

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

| DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE | TOTAL                     | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------|
| AÇÕES                                       | 48.419.094,64             | 21,22      |
| CDI                                         | 49.317.210,97             | 21,61      |
| CREDITO PRIVADO                             | 501.776,55                | 0,22       |
| IDKA 2                                      | 11.160.968,18             | 4,89       |
| IMA-B                                       | 24.135.441,77             | 10,58      |
| IMA-B 5                                     | 781.591,28                | 0,34       |
| IPCA                                        | 23.270.980,75             | 10,20      |
| IRF-M                                       | 11.902.842,67             | 5,22       |
| IRF-M1                                      | 53.918.201,35             | 23,62      |
| MULTIMERCADO                                | 4.819.140,97              | 2,11       |
|                                             | <b>R\$ 228.227.249,13</b> |            |

| DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                           | TOTAL              | % CARTEIRA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00066670000100 | 16.171.560,40      | 7,09       |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.   CNPJ: 01181521000155                             | 31.612.825,98      | 13,85      |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 02201501000161                  | 22.115.500,35      | 9,69       |
| SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA   CNPJ: 06947853000111            | 500.832,08         | 0,22       |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.   CNPJ: 1522368000182                               | 3.589.232,70       | 1,57       |
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169                             | 57.961.983,90      | 25,40      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104                                      | 81.119.849,09      | 35,54      |
| BANCO BRADESCO S.A   CNPJ: 60746948000112                                         | 3.513.020,17       | 1,54       |
| Banco Daycoval S.A.   CNPJ: 62232889000190                                        | 11.642.444,46      | 5,10       |
|                                                                                   | R\$ 228.227.249,13 |            |

Relatório competência: 12/2019

# 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         | 7,55572 %  | 7,55572 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | R\$ 1.142.397,20  | R\$ 5.512.867,58 | R\$ 2.744.203,48 | R\$ 3.916.005,73  | R\$ 4.944,43     | 0,28479 %  | 0,28479 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | R\$ 20.958,37     | R\$ 108.661,13   | R\$ 126.570,35   | R\$ 3.114,52      | R\$ 65,37        | 0,28479 %  | 0,28479 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | R\$ 11.033.790,39 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 11.160.968,18 | R\$ 127.177,79   | 1,15262 %  | 1,15262 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | R\$ 436.371,29    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 445.146,51    | R\$ 8.775,22     | 2,01095 %  | 2,01095 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | R\$ 13.109.573,63 | R\$ 0,00         | R\$ 1.250.000,00 | R\$ 11.909.814,72 | R\$ 50.241,09    | 0,39739 %  | 0,39739 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | R\$ 29.478.404,02 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 29.582.717,83 | R\$ 104.313,81   | 0,35390 %  | 0,35390 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | R\$ 934.001,62    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 944.216,41    | R\$ 10.214,79    | 1,09366 %  | 1,09366 %  |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | R\$ 2.493.967,40  | R\$ 0,00         | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 501.147,96    | R\$ 7.180,56     | 0,39560 %  | 0,39560 %  |
| 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\$ 5.833.170,92  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 5.949.281,12  | R\$ 116.110,20   | 1,99052 %  | 1,99052 %  |
| 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\$ 17.741.553,29 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 17.812.947,50 | R\$ 71.394,21    | 0,40241 %  | 0,40241 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | R\$ 10.229.833,01 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 10.292.297,97 | R\$ 62.464,96    | 0,61062 %  | 0,61062 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | R\$ 15.759.920,65 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 15.815.372,89 | R\$ 55.452,24    | 0,35186 %  | 0,35186 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | R\$ 10.718.703,17 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 10.932.191,95 | R\$ 213.488,78   | 1,99174 %  | 1,99174 %  |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | 0,02472 %  | 0,02472 %  |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | R\$ 10.377.776,08 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 11.642.444,46 | R\$ 1.264.668,38 | 12,18631 % | 12,18631 % |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO            | R\$ 500.430,64    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 501.776,55    | R\$ 1.345,91     | 0,26895 %  | 0,26895 %  |
| MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | R\$ 1.002.644,94  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.008.634,02  | R\$ 5.989,08     | 0,59733 %  | 0,59733 %  |
| 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         | 9,11393 %  | 9,11393 %  |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | R\$ 13.621.542,24 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 14.661.149,83 | R\$ 1.039.607,59 | 7,63208 %  | 7,63208 %  |

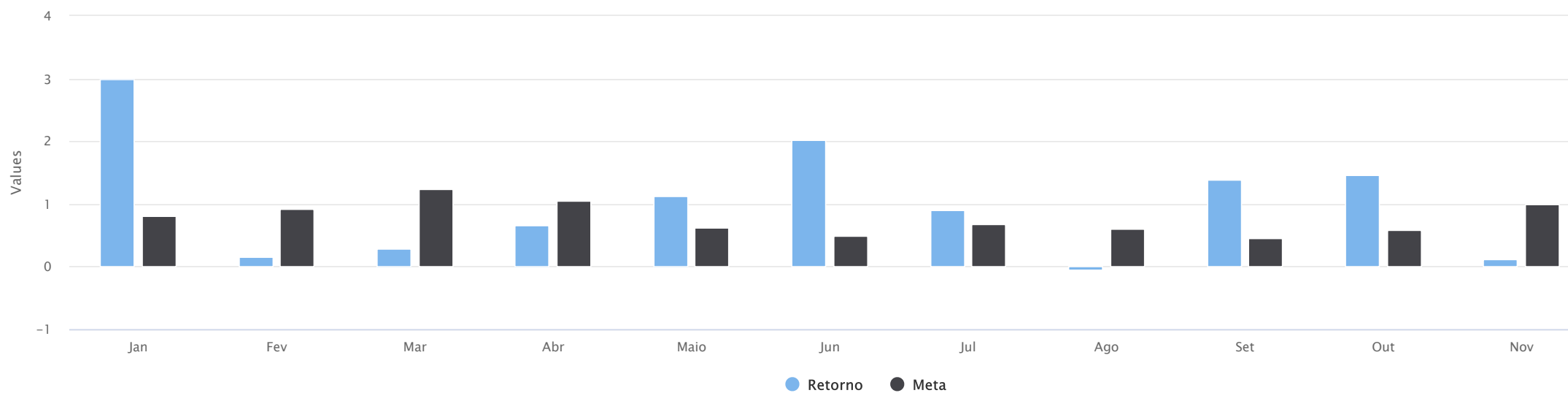
|                                                                                                      |                    |                  |                  |                    |                  |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | R\$ 0,00           | R\$ 500.000,00   | R\$ 0,00         | R\$ 500.832,08     | R\$ 832,08       | 0,39787 % | 0,39787 % |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | 0,00000 % | 0,00000 % |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | R\$ 6.688.566,02   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 6.808.822,19   | R\$ 120.256,17   | 1,79794 % | 1,79794 % |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | R\$ 23.094.876,11  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 23.193.459,09  | R\$ 98.582,98    | 0,42686 % | 0,42686 % |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO                           | R\$ 1.600.443,15   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.610.544,70   | R\$ 10.101,55    | 0,63117 % | 0,63117 % |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | R\$ 770.766,30     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 781.591,28     | R\$ 10.824,98    | 1,40444 % | 1,40444 % |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | R\$ 2.736.051,51   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.807.641,42   | R\$ 71.589,91    | 2,61654 % | 2,61654 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | R\$ 20.197.904,47  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 20.317.757,66  | R\$ 119.853,19   | 0,59339 % | 0,59339 % |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | R\$ 20.231.811,94  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 22.115.500,35  | R\$ 1.883.688,41 | 9,31053 % | 9,31053 % |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | R\$ 0,00           | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 0,00         | R\$ 2.009.006,68   | R\$ 9.006,68     | 0,84713 % | 0,84713 % |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL   | R\$ 0,00           | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 0,00         | R\$ 1.002.865,53   | R\$ 2.865,53     | 0,93294 % | 0,93294 % |
| TOTAIS                                                                                               | R\$ 219.755.458,36 | R\$ 9.121.528,71 | R\$ 6.120.773,83 | R\$ 228.227.249,13 | R\$ 5.471.035,89 | 2,5889 %  | 2,5889 %  |

## 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 %      |
| NOVEMBRO  | R\$ 219.046.748,51 | R\$ 2.126.535,82  | R\$ 1.623.992,26  | R\$ 219.755.458,36 | R\$ 206.166,29    | 0,1102 %  | 1,00 % | 11,03 %       |
| DEZEMBRO  | R\$ 219.755.458,36 | R\$ 9.121.528,71  | R\$ 6.120.773,83  | R\$ 228.227.249,13 | R\$ 5.471.035,89  | 2,5889 %  | 1,64 % | 157,63 %      |
| TOTAIS    |                    | R\$ 65.660.200,46 | R\$ 55.718.870,12 |                    | R\$ 27.384.740,78 | 14,47     | 10,57  | 136,97        |

Relatório competência: 12/2019

Gráfico – Retorno acumulado no ano

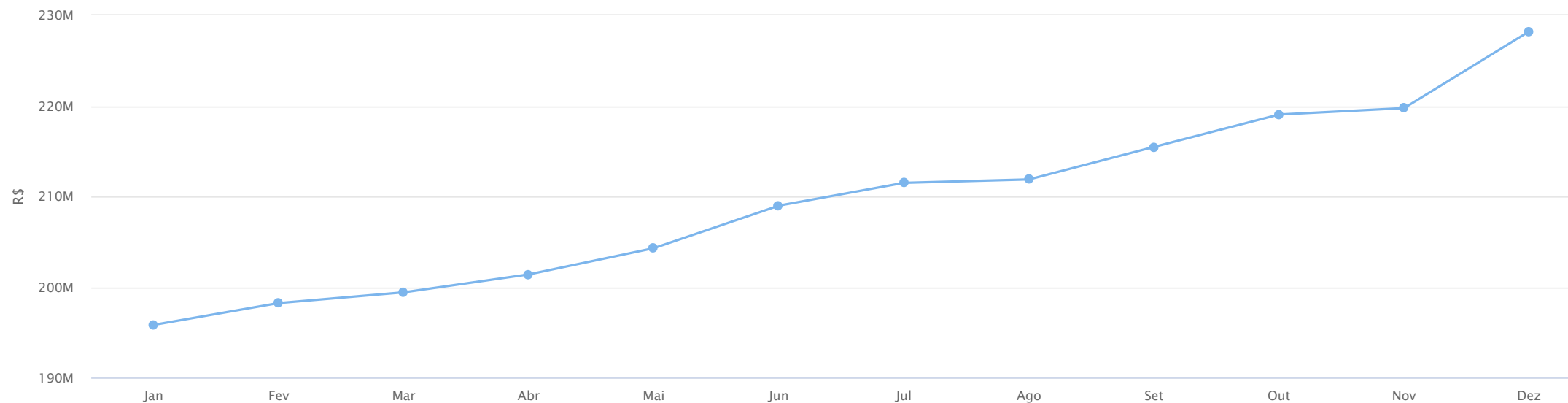


Relatório competência: 12/2019

## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

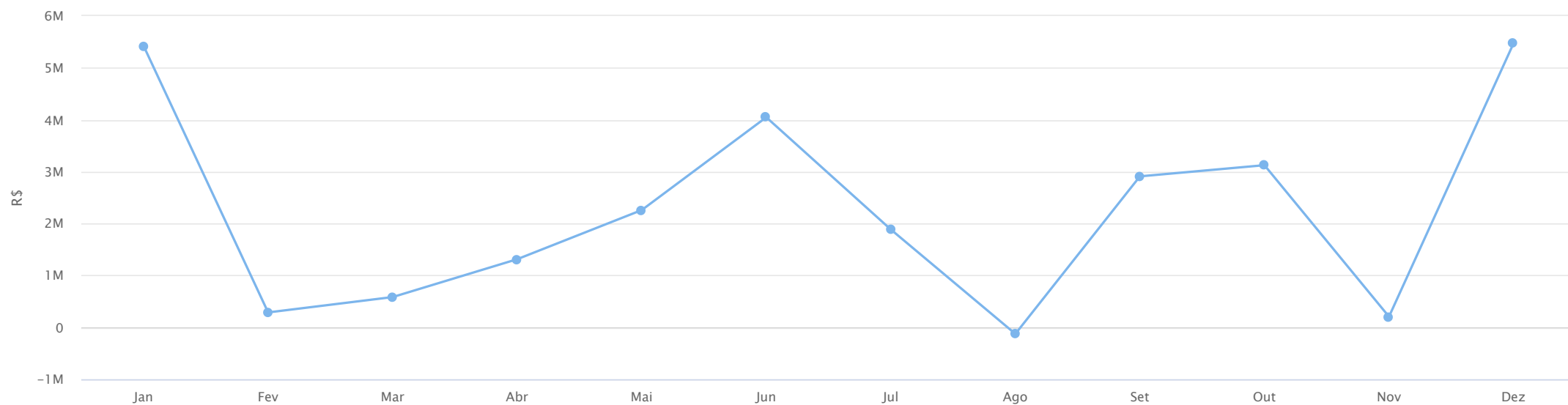
| MESES         | JANEIRO        | FEVEREIRO      | MARÇO          | ABRIL          | MAIO           | JUNHO          | JULHO          | AGOSTO         | SETEMBRO       | OUTUBRO        | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 219.755.458,36 | 228.227.249,13 |
| 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   | 206.166,29     | 5.471.035,89   |

### REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 12/2019

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 12/2019

# 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           | 74,71 %      | -0,68 % | 54,05 %              | 47,59 %              | 34,34%                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | CDI             | 0,62 %       | -3,77 % | 0,12 %               | 0,20 %               | 0,29%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | CDI             | 0,62 %       | -3,77 % | 0,12 %               | 0,20 %               | 0,29%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | IDKA 2          | 6,33 %       | 0,77 %  | 4,36 %               | 3,66 %               | 2,91%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | IMA-B           | 23,23 %      | 0,33 %  | 14,90 %              | 12,97 %              | 10,68%                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | IRF-M1          | 0,94 %       | 2,12 %  | 0,44 %               | 0,43 %               | 0,43%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | CDI             | 1,20 %       | -1,08 % | 0,70 %               | 0,57 %               | 0,55%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | IPCA            | 7,05 %       | 0,95 %  | 4,39 %               | 3,85 %               | 3,24%                 |
| BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | IRF-M1          | 0,93 %       | 2,05 %  | 0,40 %               | 0,42 %               | 0,43%                 |
| 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           | 23,25 %      | 0,33 %  | 14,89 %              | 12,96 %              | 10,68%                |
| 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          | 0,93 %       | 2,27 %  | 0,40 %               | 0,42 %               | 0,43%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | IRF-M           | 5,96 %       | 1,83 %  | 1,73 %               | 2,65 %               | 2,74%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | CDI             | 0,91 %       | -1,02 % | 0,40 %               | 0,36 %               | 0,42%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | IMA-B           | 23,02 %      | 0,34 %  | 14,67 %              | 12,84 %              | 10,58%                |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | MULTIMERCADO    | 3,92 %       | -2,50 % | 2,38 %               | 2,23 %               | 1,80%                 |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | AÇÕES           | 94,10 %      | -0,54 % | 73,25 %              | 61,26 %              | 43,25%                |
| 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 | 2,64 %  | -1,40 % | 0,77 %  | 1,37 %  | 1,21%  |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | AÇÕES        | 71,98 % | -0,66 % | 49,19 % | 45,61 % | 33,08% |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | AÇÕES        | 74,39 % | -0,66 % | 50,41 % | 46,73 % | 34,19% |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | IRF-M1       | 1,11 %  | 1,40 %  | 0,11 %  | 0,41 %  | 0,51%  |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | MULTIMERCADO | 19,88 % | 1,57 %  | 7,21 %  | 9,04 %  | 9,14%  |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | IMA-B        | 24,36 % | 0,30 %  | 16,11 % | 13,68 % | 11,19% |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | IRF-M1       | 1,16 %  | 2,48 %  | 0,38 %  | 0,57 %  | 0,53%  |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO                           | IRF-M        | 6,86 %  | 1,63 %  | 2,80 %  | 3,29 %  | 3,15%  |
| 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 | 47,07 % | -0,53 % | 26,82 % | 25,92 % | 21,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | IPCA         | 8,15 %  | 1,99 %  | 1,73 %  | 2,68 %  | 3,74%  |
| 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% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | IPCA         | 0,89 %  | 1,10 %  | 2,38 %  | 2,17 %  | 2,00%  |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL   | MULTIMERCADO | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00%  |

Relatório competência: 12/2019

## 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             | 3.916.005,73  | 0,02 %       | 0,04 %                | 783,20                                      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 13.077.415/0001-05 | CDI             | 3.114,52      | 0,02 %       | 0,04 %                | 0,62                                        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | 13.322.205/0001-35 | IDKA 2          | 11.160.968,18 | 0,74 %       | 1,49 %                | 82.591,16                                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | 07.861.554/0001-22 | IMA-B           | 445.146,51    | 2,20 %       | 4,92 %                | 9.793,22                                    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1          | 11.909.814,72 | 0,13 %       | 0,26 %                | 15.482,76                                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 13.077.418/0001-49 | CDI             | 29.582.717,83 | 0,02 %       | 0,05 %                | 5.916,54                                    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | 19.303.795/0001-35 | IPCA            | 944.216,41    | 0,80 %       | 1,86 %                | 7.553,73                                    |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 11.484.558/0001-06 | IRF-M1          | 501.147,96    | 1,73 %       | 0,80 %                | 8.669,86                                    |
| 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           | 5.949.281,12  | 2,22 %       | 4,95 %                | 132.074,04                                  |
| 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          | 17.812.947,50 | 0,13 %       | 0,25 %                | 23.156,83                                   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | 14.508.605/0001-00 | IRF-M           | 10.292.297,97 | 0,90 %       | 2,15 %                | 92.630,68                                   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | 03.737.206/0001-97 | CDI             | 15.815.372,89 | 0,98 %       | 0,45 %                | 154.990,65                                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | 10.646.895/0001-90 | IMA-B           | 10.932.191,95 | 2,22 %       | 4,91 %                | 242.694,66                                  |
| 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           | 11.642.444,46 | 46,09 %      | 21,18 %               | 5.366.002,65                                |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO            | 19.488.768/0001-84 | CREDITO PRIVADO | 501.776,55    | 0,00 %       | 0,00 %                | 0,00                                        |
| MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | 14.115.116/0001-80 | MULTIMERCADO    | 1.008.634,02  | 1,76 %       | 0,81 %                | 17.751,96                                   |
| 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        | 14.661.149,83 | 38,97 % | 17,91 % | 5.713.450,09 |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | 10.787.647/0001-69 | IRF-M1       | 500.832,08    | 1,74 %  | 0,80 %  | 8.714,48     |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | 21.595.829/0001-54 | MULTIMERCADO | 0,00          | 19,88 % | 9,14 %  | 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        | 6.808.822,19  | 14,06 % | 6,46 %  | 957.320,40   |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | 19.196.599/0001-09 | IRF-M1       | 23.193.459,09 | 1,67 %  | 0,77 %  | 387.330,77   |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO                           | 13.081.159/0001-20 | IRF-M        | 1.610.544,70  | 8,03 %  | 3,69 %  | 129.326,74   |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | 17.517.577/0001-78 | IMA-B 5      | 781.591,28    | 10,70 % | 4,92 %  | 83.630,27    |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | 17.453.850/0001-48 | MULTIMERCADO | 2.807.641,42  | 18,63 % | 8,56 %  | 523.063,60   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | 23.215.097/0001-55 | IPCA         | 20.317.757,66 | 1,23 %  | 3,76 %  | 249.908,42   |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | 26.956.042/0001-94 | AÇÕES        | 22.115.500,35 | 41,73 % | 19,18 % | 9.228.798,30 |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | 28.515.874/0001-09 | IPCA         | 2.009.006,68  | 0,89 %  | 2,00 %  | 17.880,16    |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL   | 21.287.421/0001-15 | MULTIMERCADO | 1.002.865,53  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00         |

| RISCO DE MERCADO                     |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Total:                         | R\$ 228.227.249,13 |
| Provisão para perda e Investimentos: | R\$ 23.459.515,80  |
| % Provisão de Perda:                 | 10,279%            |

Relatório competência: 12/2019

## 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 %       | 817            | 0,00 %              | 745.475.334,96    | Art 8º, I, "a" | Alto          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 3.916.005,73  | 1,72 %       | 726            | 0,27 %              | 1.433.610.134,03  | Art 7º, IV "a" | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 3.114,52      | 0,00 %       | 726            | 0,00 %              | 1.433.610.134,03  | Art 7º, IV "a" | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | D + 0            | 11.160.968,18 | 4,89 %       | 876            | 0,15 %              | 7.688.780.054,14  | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 0            | 445.146,51    | 0,20 %       | 273            | 0,03 %              | 1.647.184.690,31  | Art 7º, IV "a" | Médio         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | D + 0            | 11.909.814,72 | 5,22 %       | 1198           | 0,17 %              | 7.033.827.032,81  | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | D + 0            | 29.582.717,83 | 12,96 %      | 654            | 1,04 %              | 2.851.366.973,39  | Art 7º, IV "a" | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | D + 2705         | 944.216,41    | 0,41 %       | 140            | 0,11 %              | 894.256.625,28    | Art 7º, I, "b" | Médio         |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                    | D + 0            | 501.147,96    | 0,22 %       | 259            | 0,07 %              | 739.650.976,36    | 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            | 5.949.281,12  | 2,61 %       | 949            | 0,09 %              | 6.698.026.543,95  | 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            | 17.812.947,50 | 7,80 %       | 1361           | 0,16 %              | 10.910.469.036,62 | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 10.292.297,97 | 4,51 %       | 443            | 0,07 %              | 14.821.342.261,54 | Art 7º, I, "b" | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | D + 0            | 15.815.372,89 | 6,93 %       | 688            | 0,35 %              | 4.527.790.510,67  | Art 7º, IV "a" | Baixo         |

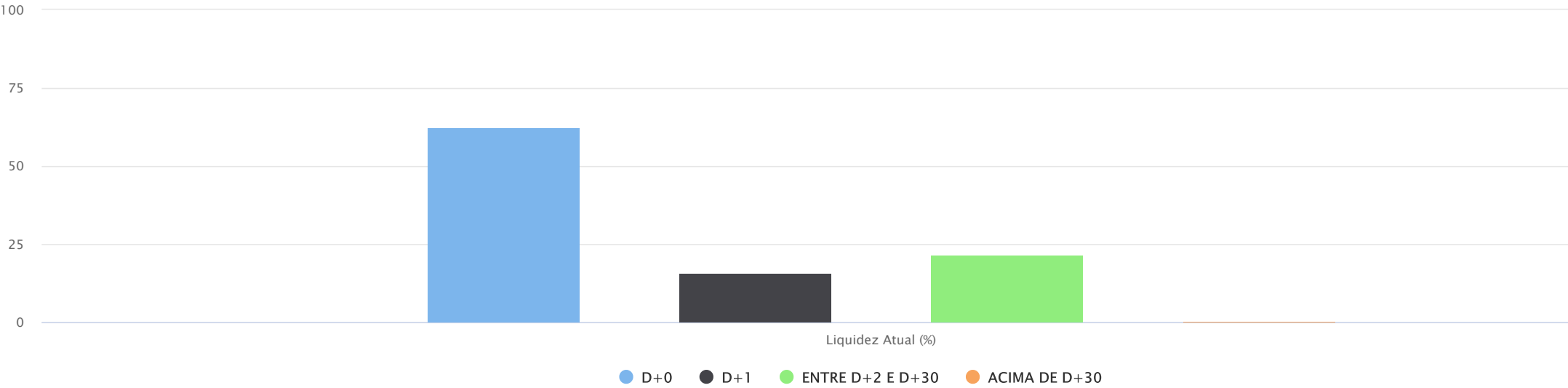
|                                                                                                      |        |               |         |      |         |                  |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|------|---------|------------------|-------------------|-------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | D + 0  | 10.932.191,95 | 4,79 %  | 305  | 0,36 %  | 3.047.753.091,50 | Art 7º, III "a"   | Médio |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | D + 1  | 0,00          | 0,00 %  | 7    | 0,00 %  | 4.166.744,13     | Art 8º , III      | Alto  |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | D + 4  | 11.642.444,46 | 5,10 %  | 119  | 5,47 %  | 212.895.145,66   | Art 8º , II, "a"  | Alto  |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO            | D + 0  | 501.776,55    | 0,22 %  | 161  | 0,37 %  | 136.319.272,73   | Art 7º , VII, "b" | Médio |
| MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | D + 4  | 1.008.634,02  | 0,44 %  | 70   | 0,64 %  | 158.186.306,44   | Art 8º , III      | Alto  |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | D + 4  | 0,00          | 0,00 %  | 64   | 0,00 %  | 487.942.023,81   | Art 8º , II, "a"  | Alto  |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | D + 13 | 14.661.149,83 | 6,42 %  | 126  | 11,89 % | 123.326.292,41   | Art 8º , II, "a"  | Alto  |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | D + 1  | 500.832,08    | 0,22 %  | 18   | 0,16 %  | 317.792.839,61   | Art 7º , IV "a"   | Médio |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | D + 4  | 0,00          | 0,00 %  | 41   | 0,00 %  | 402.673.499,26   | Art 8º , III      | Alto  |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | D + 1  | 6.808.822,19  | 2,98 %  | 426  | 1,55 %  | 438.887.107,84   | Art 7º, III "a"   | Médio |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | D + 1  | 23.193.459,09 | 10,16 % | 321  | 7,75 %  | 299.278.198,37   | Art 7º, III "a"   | Médio |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO                           | D + 1  | 1.610.544,70  | 0,71 %  | 387  | 0,47 %  | 340.816.037,32   | Art 7º, III "a"   | Médio |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | D + 0  | 781.591,28    | 0,34 %  | 28   | 0,15 %  | 537.480.070,49   | Art 7º, I, "b"    | Médio |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | D + 1  | 2.807.641,42  | 1,23 %  | 6606 | 0,35 %  | 804.084.944,48   | Art 8º , III      | Alto  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | D + 0  | 20.317.757,66 | 8,90 %  | 695  | 0,21 %  | 9.818.666.120,10 | Art 7º, I, "b"    | Baixo |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | D + 30 | 22.115.500,35 | 9,69 %  | 28   | 9,01 %  | 245.442.380,64   | Art 8º , II, "a"  | Alto  |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | D + 0  | 2.009.006,68  | 0,88 %  | 167  | 0,18 %  | 1.115.373.957,19 | Art 7º , IV "a"   | Baixo |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL   | D + 1  | 1.002.865,53  | 0,44 %  | 23   | 0,58 %  | 172.102.443,20   | Art 8º , III      | Alto  |

**TOTAL SALDO:** R\$ 228.227.249,13

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| PRAZO DE RESGATE | QUANTIDADE DE FUNDOS | LIQUIDEZ ATUAL |
| D+0              | 19                   | 62%            |
| D+1              | 7                    | 16%            |
| ENTRE D+2 E D+30 | 7                    | 22%            |

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| ACIMA DE D+30 | 2 | 0% |
|---------------|---|----|

Gráfico



## RISCO DE CRÉDITO

| RENDA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL          | % CARTEIRA |
|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------|
| Art 7º, I, "b"       | 100 %               | 100 %           | 79.670.022,80  | 34,91      |
| Art 7º, III "a"      | 60 %                | 60 %            | 42.545.017,93  | 18,64      |
| Art 7º, IV "a"       | 40 %                | 40 %            | 52.272.196,24  | 22,90      |
| Art 7º, VII, "b"     | 5 %                 | 5 %             | 501.776,55     | 0,22       |
|                      |                     |                 | 228.227.249,13 |            |

| RISCO DE CRÉDITO                            | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------|------------|
| 100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados | 46,36%     |
| 50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados | 11,45%     |
| 0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados | 18,86%     |

Relatório competência: 12/2019

## 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: 12/2019

# ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2019



Highcharts.com

| 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   | 1.1500   |
| ANO       | 0.3200  | 0.7500    | 1.5100 | 2.0900 | 2.2200 | 2.2300 | 2.4200 | 2.5400 | 2.4900   | 2.6000  | 3.1200   | 4.3100   |
| 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   | 4.3100   |

## 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   | 1.2200   |
| ANO       | 0.36    | 0.90      | 1.68  | 2.29  | 2.44 | 2.45  | 2.55  | 2.68   | 2.63     | 2.6700  | 3.2200   | 4.4800   |
| 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   | 4.4800   |



| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai  | 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     | 4.50     |

# CADPREV

|                                                                              |                             |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                        |                             | Tipo de Fundo: AÇÕES            |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO              | CNPJ: 10.418.335/0001-88    | Saldo em 12/2019: 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\$ 3,075986436                                               | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 745.475.334,96 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                      | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 30%            |

|                                                                                                    |                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                  |                                     | Tipo de Fundo: CDI                 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 13.077.415/0001-05            | Saldo em 12/2019: R\$ 3.916.005,73 |
| 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\$ 2,080076000                                                                     | Quantidade de Cotas: 1.882.626,2742 | PL do Fundo: R\$ 1.433.610.134,03  |
| % do PL do Fundo: 0,27%                                                                            | Limite Cumulativo: 1,72%            | Limite do Fundo: 40%               |

|                                                                                                    |                                 |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                  |                                 | Tipo de Fundo: CDI                |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 13.077.415/0001-05        | Saldo em 12/2019: R\$ 3.114,52    |
| 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\$ 2,080076000                                                                     | Quantidade de Cotas: 1.497,3107 | PL do Fundo: R\$ 1.433.610.134,03 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                                            | Limite Cumulativo: 0,00%        | Limite do Fundo: 40%              |

|                                                                                   |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                 |                                     | Tipo de Fundo: IDKA 2               |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 13.322.205/0001-35            | Saldo em 12/2019: R\$ 11.160.968,18 |
| 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\$ 2,679200148                                                    | Quantidade de Cotas: 4.165.783,6531 | PL do Fundo: R\$ 7.688.780.054,14   |
| % do PL do Fundo: 0,15%                                                           | Limite Cumulativo: 4,89%            | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                 |                                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                               |                                  | Tipo de Fundo: IMA-B              |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 78.615.540/0012-2          | Saldo em 12/2019: R\$ 445.146,51  |
| 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\$ 5,477841508                                  | Quantidade de Cotas: 81.263,1233 | PL do Fundo: R\$ 1.647.184.690,31 |
| % do PL do Fundo: 0,03%                                         | Limite Cumulativo: 0,20%         | Limite do Fundo: 40%              |

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

|                                                                    |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | CNPJ: 11.328.882/0001-35            | Saldo em 12/2019: R\$ 11.909.814,72 |
| 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\$ 2,633788000                                     | Quantidade de Cotas: 4.521.933,7016 | PL do Fundo: R\$ 7.033.827.032,81   |
| % do PL do Fundo: 0,17%                                            | Limite Cumulativo: 5,22%            | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                                                             |                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                           |                                      | Tipo de Fundo: CDI                  |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | CNPJ: 13.077.418/0001-49             | Saldo em 12/2019: R\$ 29.582.717,83 |
| 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\$ 2,247832000                                                                              | Quantidade de Cotas: 13.160.555,5175 | PL do Fundo: R\$ 2.851.366.973,39   |
| % do PL do Fundo: 1,04%                                                                                     | Limite Cumulativo: 12,96%            | Limite do Fundo: 40%                |

|                                                                                     |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                   |                                   | Tipo de Fundo: IPCA              |
| Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 19.303.795/0001-35          | Saldo em 12/2019: R\$ 944.216,41 |
| 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\$ 2,160906924                                                      | Quantidade de Cotas: 436.953,7621 | PL do Fundo: R\$ 894.256.625,28  |
| % do PL do Fundo: 0,11%                                                             | Limite Cumulativo: 0,41%          | Limite do Fundo: 100%            |

|                                                                           |                                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                         |                                   | Tipo de Fundo: IRF-M1            |
| Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | CNPJ: 11.484.558/0001-06          | Saldo em 12/2019: R\$ 501.147,96 |
| 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\$ 2,488975700                                            | Quantidade de Cotas: 201.347,0682 | PL do Fundo: R\$ 739.650.976,36  |
| % do PL do Fundo: 0,07%                                                   | Limite Cumulativo: 0,22%          | Limite do Fundo: 100%            |

|                                                                              |                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                            |                             | Tipo de Fundo: IMA-B       |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 20.139.299/0001-77    | Saldo em 12/2019: 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%      |

|                                                                              |                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                            |                             | Tipo de Fundo: IMA-B       |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 21.922.168/0001-24    | Saldo em 12/2019: 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%      |

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

|                                                                              |                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 18.598.256/0001-08    | Saldo em 12/2019: 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%       |

|                                                                                         |                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                       |                                     | Tipo de Fundo: IMA-B               |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 10.740.658/0001-93            | Saldo em 12/2019: R\$ 5.949.281,12 |
| 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\$ 3,482918000                                                          | Quantidade de Cotas: 1.708.131,2623 | PL do Fundo: R\$ 6.698.026.543,95  |
| % do PL do Fundo: 0,09%                                                                 | Limite Cumulativo: 2,61%            | Limite do Fundo: 100%              |

|                                                                                 |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                           |                             | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CNPJ: 14.120.236/0001-76    | Saldo em 12/2019: 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%        |

|                                                                               |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                             |                                     | Tipo de Fundo: IRF-M1               |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 10.740.670/0001-06            | Saldo em 12/2019: R\$ 17.812.947,50 |
| 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\$ 2,521460000                                                | Quantidade de Cotas: 7.064.537,0143 | PL do Fundo: R\$ 10.910.469.036,62  |
| % do PL do Fundo: 0,16%                                                       | Limite Cumulativo: 7,80%            | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                                         |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                       |                                     | Tipo de Fundo: IRF-M                |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 14.508.605/0001-00            | Saldo em 12/2019: R\$ 10.292.297,97 |
| 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\$ 2,212849000                                                          | Quantidade de Cotas: 4.651.152,4148 | PL do Fundo: R\$ 14.821.342.261,54  |
| % do PL do Fundo: 0,07%                                                                 | Limite Cumulativo: 4,51%            | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                       |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                     |                                     | Tipo de Fundo: CDI                  |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CNPJ: 37.372.060/0019-7             | Saldo em 12/2019: R\$ 15.815.372,89 |
| 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\$ 3,651222000                                        | Quantidade de Cotas: 4.331.528,7019 | PL do Fundo: R\$ 4.527.790.510,67   |
| % do PL do Fundo: 0,35%                                               | Limite Cumulativo: 6,93%            | Limite do Fundo: 40%                |

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

|                                                                                                       |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | CNPJ: 10.646.895/0001-90            | Saldo em 12/2019: R\$ 10.932.191,95 |
| 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\$ 3,709357000                                                                        | Quantidade de Cotas: 2.947.193,2602 | PL do Fundo: R\$ 3.047.753.091,50   |
| % do PL do Fundo: 0,36%                                                                               | Limite Cumulativo: 4,79%            | Limite do Fundo: 60%                |

|                                                           |                             |                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                     |                             | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO   |
| Fundo: META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO       | CNPJ: 79.670.830/0013-1     | Saldo em 12/2019: R\$ 0,00    |
| Administrador: Banco Daycoval S.A.                        | CNPJ: 62.232.889/0001-90    | Performance: 0,00%            |
| Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III | Disponibilidade: D + 1      | Adesão: 01/12/2015            |
| Valor da Cota: R\$ 3,641154210                            | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 4.166.744,13 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 10%          |

|                                                          |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                    |                                     | Tipo de Fundo: AÇÕES                |
| Fundo: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES         | CNPJ: 78.992.380/0014-0             | Saldo em 12/2019: R\$ 11.642.444,46 |
| Administrador: Banco Daycoval S.A.                       | CNPJ: 62.232.889/0001-90            | 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\$ 3,701138080                           | Quantidade de Cotas: 3.145.639,0462 | PL do Fundo: R\$ 212.895.145,66     |
| % do PL do Fundo: 5,47%                                  | Limite Cumulativo: 5,10%            | Limite do Fundo: 20%                |

|                                                                                                  |                                   |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                |                                   | 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 12/2019: R\$ 501.776,55 |
| 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\$ 1,660634300                                                                   | Quantidade de Cotas: 302.159,5724 | PL do Fundo: R\$ 136.319.272,73  |
| % do PL do Fundo: 0,37%                                                                          | Limite Cumulativo: 0,22%          | Limite do Fundo: 5%              |

|                                                                          |                                   |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                    |                                   | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO        |
| Fundo: MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | CNPJ: 14.115.116/0001-80          | Saldo em 12/2019: R\$ 1.008.634,02 |
| 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\$ 2,077601600                                           | Quantidade de Cotas: 485.479,9977 | PL do Fundo: R\$ 158.186.306,44    |
| % do PL do Fundo: 0,64%                                                  | Limite Cumulativo: 0,44%          | Limite do Fundo: 10%               |

|                                                                                       |                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                                 |                             | Tipo de Fundo: AÇÕES            |
| Fundo: OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | CNPJ: 10.309.539/0001-80    | Saldo em 12/2019: 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\$ 5,142585630                                                        | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 487.942.023,81 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                               | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 20%            |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Renda Variável</b> |  | Tipo de Fundo: AÇÕES |
|-----------------------|--|----------------------|

|                                                                           |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                        | CNPJ: 92.890.720/0017-5             | Saldo em 12/2019: R\$ 14.661.149,83 |
| 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\$ 3,416464400                                            | Quantidade de Cotas: 4.291.322,2892 | PL do Fundo: R\$ 123.326.292,41     |
| % do PL do Fundo: 11,89%                                                  | Limite Cumulativo: 6,42%            | Limite do Fundo: 20%                |

|                                                                |                                 |                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                              |                                 | Tipo de Fundo: IRF-M1            |
| Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA      | CNPJ: 10.787.647/0001-69        | Saldo em 12/2019: R\$ 500.832,08 |
| 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\$ 276,141773000                               | Quantidade de Cotas: 1.813,6774 | PL do Fundo: R\$ 317.792.839,61  |
| % do PL do Fundo: 0,16%                                        | Limite Cumulativo: 0,22%        | Limite do Fundo: 40%             |

|                                                                |                             |                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                          |                             | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO     |
| Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | CNPJ: 21.595.829/0001-54    | Saldo em 12/2019: R\$ 0,00      |
| Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA | CNPJ: 06.947.853/0001-11    | Performance: 0,00%              |
| Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III      | Disponibilidade: D + 4      | Adesão: 31/12/2019              |
| Valor da Cota: R\$ 215,472788000                               | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 402.673.499,26 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                        | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 10%            |

|                                                                                                             |                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                           |                                     | Tipo de Fundo: IMA-B               |
| Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | CNPJ: 11.087.118/0001-15            | Saldo em 12/2019: R\$ 6.808.822,19 |
| 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\$ 3,698628500                                                                              | Quantidade de Cotas: 1.840.904,5921 | PL do Fundo: R\$ 438.887.107,84    |
| % do PL do Fundo: 1,55%                                                                                     | Limite Cumulativo: 2,98%            | Limite do Fundo: 60%               |

|                                                                         |                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                       |                                      | Tipo de Fundo: IRF-M1               |
| Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 | CNPJ: 19.196.599/0001-09             | Saldo em 12/2019: R\$ 23.193.459,09 |
| 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\$ 1,774629600                                          | Quantidade de Cotas: 13.069.464,7999 | PL do Fundo: R\$ 299.278.198,37     |
| % do PL do Fundo: 7,75%                                                 | Limite Cumulativo: 10,16%            | Limite do Fundo: 60%                |

|                                                                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                 |                                   | Tipo de Fundo: IRF-M               |
| Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO | CNPJ: 13.081.159/0001-20          | Saldo em 12/2019: R\$ 1.610.544,70 |
| 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\$ 2,788348700                                                    | Quantidade de Cotas: 577.598,0242 | PL do Fundo: R\$ 340.816.037,32    |
| % do PL do Fundo: 0,47%                                                           | Limite Cumulativo: 0,71%          | Limite do Fundo: 60%               |

|                   |  |                        |
|-------------------|--|------------------------|
| <b>Renda Fixa</b> |  | Tipo de Fundo: IMA-B 5 |
|-------------------|--|------------------------|

|                                                                   |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | CNPJ: 17.517.577/0001-78          | Saldo em 12/2019: R\$ 781.591,28 |
| 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\$ 2,224669200                                    | Quantidade de Cotas: 351.329,2134 | PL do Fundo: R\$ 537.480.070,49  |
| % do PL do Fundo: 0,15%                                           | Limite Cumulativo: 0,34%          | Limite do Fundo: 100%            |

|                                                                      |                                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                |                                   | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO        |
| Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | CNPJ: 17.453.850/0001-48          | Saldo em 12/2019: R\$ 2.807.641,42 |
| 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\$ 3,481291800                                       | Quantidade de Cotas: 806.494,1353 | PL do Fundo: R\$ 804.084.944,48    |
| % do PL do Fundo: 0,35%                                              | Limite Cumulativo: 1,23%          | Limite do Fundo: 10%               |

|                                                                                                            |                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                          |                                      | 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 12/2019: R\$ 20.317.757,66 |
| 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\$ 1,419747000                                                                             | Quantidade de Cotas: 14.310.829,7887 | PL do Fundo: R\$ 9.818.666.120,10   |
| % do PL do Fundo: 0,21%                                                                                    | Limite Cumulativo: 8,90%             | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                                          |                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                                    |                                     | Tipo de Fundo: AÇÕES                |
| Fundo: OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | CNPJ: 26.956.042/0001-94            | Saldo em 12/2019: R\$ 22.115.500,35 |
| 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\$ 5,128499250                                                           | Quantidade de Cotas: 4.312.275,2431 | PL do Fundo: R\$ 245.442.380,64     |
| % do PL do Fundo: 9,01%                                                                  | Limite Cumulativo: 9,69%            | Limite do Fundo: 20%                |

|                                                                                                       |                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                     |                                     | Tipo de Fundo: IPCA                |
| Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | CNPJ: 28.515.874/0001-09            | Saldo em 12/2019: R\$ 2.009.006,68 |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A.                                                                    | CNPJ: 60.746.948/0001-12            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"                                             | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 29/11/2019                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,231343500                                                                        | Quantidade de Cotas: 1.631.556,6534 | PL do Fundo: R\$ 1.115.373.957,19  |
| % do PL do Fundo: 0,18%                                                                               | Limite Cumulativo: 0,88%            | Limite do Fundo: 40%               |

|                                                                                                           |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                                                     |                                   | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO        |
| Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | CNPJ: 21.287.421/0001-15          | Saldo em 12/2019: R\$ 1.002.865,53 |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A.                                                                        | CNPJ: 60.746.948/0001-12          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III                                                 | Disponibilidade: D + 1            | Adesão: 29/11/2019                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,396648400                                                                            | Quantidade de Cotas: 718.051,5368 | PL do Fundo: R\$ 172.102.443,20    |
| % do PL do Fundo: 0,58%                                                                                   | Limite Cumulativo: 0,44%          | Limite do Fundo: 10%               |

TOTAL: R\$ 228.227.249,13



## 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   | 501.776,55     | 0,22      | 323,40             | 502.099,95        | 0,22      |
| MULTIMERCADO   | 4.819.140,97   | 2,11      | -3.546,01          | 4.815.594,96      | 2,11      |
| GERAL          | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IPCA           | 23.270.980,75  | 10,20     | 8.198,66           | 23.279.179,41     | 10,20     |
| IMA-B          | 24.135.441,77  | 10,58     | -1.312.716,86      | 22.822.724,91     | 10,00     |
| IMA-B 5        | 781.591,28     | 0,34      | 22.041.133,63      | 22.822.724,91     | 10,00     |
| IMA-B 5+       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| IDKA 2         | 11.160.968,18  | 4,89      | 11.661.756,73      | 22.822.724,91     | 10,00     |
| IDKA 20        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IRF-M          | 11.902.842,67  | 5,22      | 22.331.244,70      | 34.234.087,37     | 15,00     |
| IRF-M1         | 53.918.201,35  | 23,62     | -28.242.635,82     | 25.675.565,53     | 11,25     |
| IRF-M1+        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| AÇÕES          | 48.419.094,64  | 21,22     | 10.727,63          | 48.429.822,27     | 21,22     |
| POUPANÇA       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| FIP            | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| SELIC/CDI      | 49.317.210,97  | 21,61     | -26.494.486,06     | 22.822.724,91     | 10,00     |
| ALOCÇÃO ATIVA  | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| TOTAL:         | 228.227.249,13 | 100,00    |                    | 228.227.249,13    | 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: 12/2019

## 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   | 501.776,55     | 0,22      | 323,40             | 502.099,95        | 0,22      |
| MULTIMERCADO   | 4.819.140,97   | 2,11      | -3.546,01          | 4.815.594,96      | 2,11      |
| GERAL          | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IPCA           | 23.270.980,75  | 10,20     | 8.198,66           | 23.279.179,41     | 10,20     |
| IMA-B          | 24.135.441,77  | 10,58     | -1.312.716,86      | 22.822.724,91     | 10,00     |
| IMA-B 5        | 781.591,28     | 0,34      | 22.041.133,63      | 22.822.724,91     | 10,00     |
| IMA-B 5+       | 0,00           | 0,00      | 22.822.724,91      | 22.822.724,91     | 10,00     |
| IDKA 2         | 11.160.968,18  | 4,89      | 250.394,28         | 11.411.362,46     | 5,00      |
| IDKA 20        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IRF-M          | 11.902.842,67  | 5,22      | 22.331.244,70      | 34.234.087,37     | 15,00     |
| IRF-M1         | 53.918.201,35  | 23,62     | -28.242.635,82     | 25.675.565,53     | 11,25     |
| IRF-M1+        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| AÇÕES          | 48.419.094,64  | 21,22     | 10.727,63          | 48.429.822,27     | 21,22     |
| POUPANÇA       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| FIP            | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| SELIC/CDI      | 49.317.210,97  | 21,61     | -37.905.848,51     | 11.411.362,46     | 5,00      |
| ALOCÇÃO ATIVA  | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| TOTAL:         | 228.227.249,13 | 100,00    |                    | 228.227.249,13    | 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