

IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

Relatório Competência

07/2018



VISÃO GERAL

| FUNDO | DISP. DE RESGATE | SALDO R\$ | PARTICIPAÇÃO | QTDE. COTISTAS | % SOBRE PL DO FUNDO | PL DO FUNDO R\$ | RESOLUÇÃO | GRAU DE RISCO | TAXA ADM. |
|---|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 4 | 262.858,81 | 0,60 % | 116 | 0,10 % | 263.003.317,36 | Art 8º, I, "a" | Alto | 1,00 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 0 | 1.017.596,79 | 2,32 % | 694 | 0,02 % | 5.447.124.355,33 | Art 7º, I, "b" | Médio | 0,20 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 119.413,68 | 0,27 % | 1257 | 0,00 % | 11.702.481.616,22 | Art 7º, I, "b" | Baixo | 0,30 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 82.911,94 | 0,19 % | 1257 | 0,00 % | 11.702.481.616,22 | Art 7º, I, "b" | Baixo | 0,30 % |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | D + 0 | 261.990,91 | 0,60 % | 294 | 0,01 % | 1.792.119.356,08 | Art 7º, I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | D + 1 | 1.072.918,74 | 2,44 % | 82 | 0,09 % | 1.232.430.690,11 | Art 7º, IV "a" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | | 0,00 % | 0,00 | Art 7º, IV "a" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | | 0,00 % | 0,00 | Art 7º, IV "a" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | | 0,00 % | 0,00 | Art 7º, IV "a" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 425 | 1.369.360,00 | 3,12 % | 163 | 0,10 % | 1.373.035.693,85 | Art 7º, IV "a" | Baixo | 0,00 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 6.309.218,89 | 14,36 % | 640 | 0,13 % | 5.028.426.826,17 | Art 7º, I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 640 | 0,00 % | 5.028.426.826,17 | Art 7º, I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 642 | 0,00 % | 3.471.759.918,07 | Art 7º, I, "b" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 642 | 0,00 % | 3.471.759.918,07 | Art 7º, I, "b" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 3.149.632,91 | 7,17 % | 642 | 0,09 % | 3.471.759.918,07 | Art 7º, I, "b" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 1448 | 0,00 % | 17.362.996.877,14 | Art 7º, I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 16.074.418,82 | 36,57 % | 1448 | 0,09 % | 17.362.996.877,14 | Art 7º, I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 341.330,18 | 0,78 % | 1448 | 0,00 % | 17.362.996.877,14 | Art 7º, I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 37.735,32 | 0,09 % | 1448 | 0,00 % | 17.362.996.877,14 | Art 7º, I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 216.275,94 | 0,49 % | 1448 | 0,00 % | 17.362.996.877,14 | Art 7º, I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 3.341.074,77 | 7,60 % | 331 | 0,14 % | 2.432.051.278,12 | Art 7º, I, "b" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | D + 0 | 2.342.009,87 | 5,33 % | 792 | 0,03 % | 8.037.505.203,48 | Art 7º, IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 442 | 0,00 % | 2.501.061.627,07 | Art 7º, IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 6.350.251,11 | 14,45 % | 442 | 0,25 % | 2.501.061.627,07 | Art 7º, IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 121.889,46 | 0,28 % | 442 | 0,00 % | 2.501.061.627,07 | Art 7º, IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 100.032,40 | 0,23 % | 442 | 0,00 % | 2.501.061.627,07 | Art 7º, IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 271.959,72 | 0,62 % | 442 | 0,01 % | 2.501.061.627,07 | Art 7º, IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI | D + 0 | 151.003,98 | 0,34 % | 1511 | 0,00 % | 10.373.944.628,75 | Art 7º, IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 5 | 955.643,75 | 2,17 % | 145 | 0,05 % | 1.834.632.251,30 | Art 7º, IV "a" | Baixo | 0,20 % |

TOTAL SALDO: R\$ 43.949.527,99

ENQUADRAMENTO

| RENDA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL | % CARTEIRA | SITUAÇÃO |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b" | 100 % | 100 % | 30.951.600,15 | 70,43 % | ENQUADRADO |
| FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" | 40 % | 40 % | 12.735.069,03 | 28,98 % | ENQUADRADO |

| RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL | % CARTEIRA | SITUAÇÃO |
|---|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a" | 30 % | 30 % | 262.858,81 | 0,60 % | ENQUADRADO |

| DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE | TOTAL | % CARTEIRA |
|---|---------------|------------|
| AÇÕES | 262.858,81 | 0,60 |
| CDI | 10.292.790,29 | 23,42 |
| IDKA 2 | 6.309.218,89 | 14,36 |
| IMA-B | 4.222.551,65 | 9,61 |
| IPCA | 1.369.360,00 | 3,12 |
| IRF-M | 4.358.671,56 | 9,92 |
| IRF-M1 | 17.134.076,79 | 38,99 |

| DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | TOTAL | % CARTEIRA |
|---|---------------|------------|
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169 | 1.482.781,22 | 3,37 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104 | 40.025.189,39 | 91,07 |
| ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104 | 1.106.647,73 | 2,52 |
| BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112 | 1.334.909,65 | 3,04 |

Relatório competência: 07/2018

RETORNOS

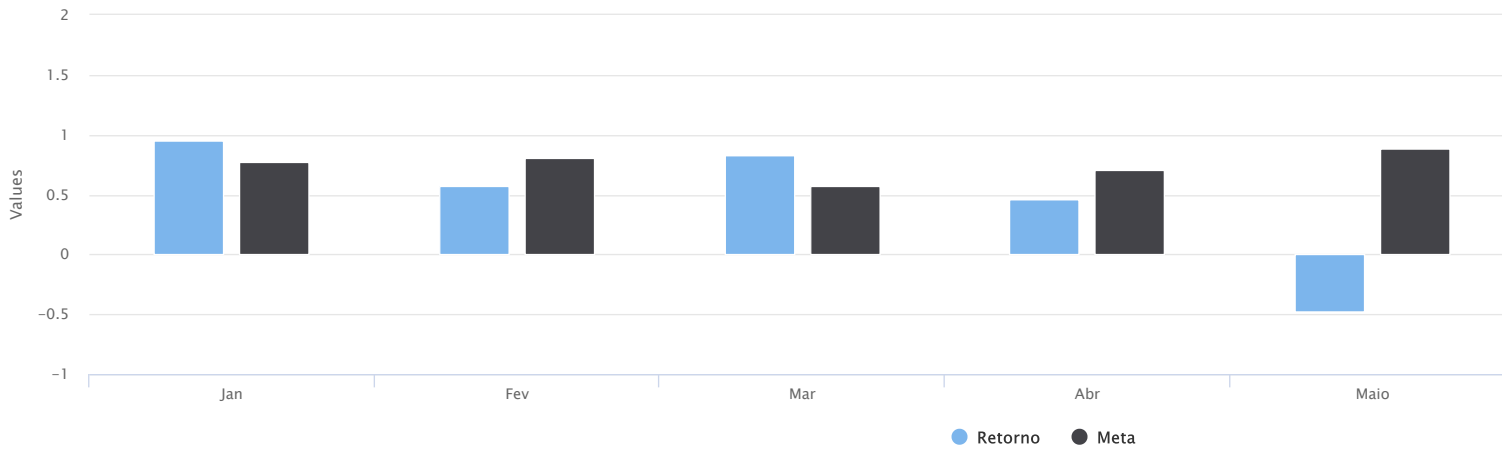
| FUNDO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO R\$ | RETORNO % | EFETIVO % |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 242.891,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 262.858,81 | R\$ 19.967,12 | 8,22059 % | 8,22059 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 1.002.725,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.017.596,79 | R\$ 14.871,62 | 1,48312 % | 1,48312 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | R\$ 118.612,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 119.413,68 | R\$ 801,35 | 0,67561 % | 0,67561 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | R\$ 82.355,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 82.911,94 | R\$ 556,40 | 0,67561 % | 0,67561 % |
| BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 260.283,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 261.990,91 | R\$ 1.707,66 | 0,65608 % | 0,65608 % |
| BRABESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | R\$ 1.048.353,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.072.918,74 | R\$ 24.564,82 | 2,34318 % | 2,34318 % |
| 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 2016 VI 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\$ 1.351.201,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.369.360,00 | R\$ 18.159,00 | 1,34392 % | 1,34392 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 6.492.086,00 | R\$ 0,00 | R\$ 260.000,00 | R\$ 6.309.218,89 | R\$ 77.132,89 | 1,18931 % | 1,18931 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 1,18931 % | 1,18931 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 2,30222 % | 2,30222 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 2,30222 % | 2,30222 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 3.078.753,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.149.632,91 | R\$ 70.879,78 | 2,30222 % | 2,30222 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,68353 % | 0,68353 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 15.632.384,47 | R\$ 335.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.074.418,82 | R\$ 107.034,35 | 0,68353 % | 0,68353 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 339.012,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 341.330,18 | R\$ 2.317,27 | 0,68353 % | 0,68353 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 7.619,22 | R\$ 30.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37.735,32 | R\$ 116,10 | 0,68353 % | 0,68353 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 343.402,83 | R\$ 0,00 | R\$ 129.000,00 | R\$ 216.275,94 | R\$ 1.873,11 | 0,68353 % | 0,68353 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 3.421.688,13 | R\$ 0,00 | R\$ 135.000,00 | R\$ 3.341.074,77 | R\$ 54.386,64 | 1,58777 % | 1,58777 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 2.329.779,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.342.009,87 | R\$ 12.230,12 | 0,52495 % | 0,52495 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,54400 % | 0,54400 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 6.092.917,04 | R\$ 355.000,00 | R\$ 131.000,00 | R\$ 6.350.251,11 | R\$ 33.334,07 | 0,54400 % | 0,54400 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 72.743,52 | R\$ 583.000,00 | R\$ 535.000,00 | R\$ 121.889,46 | R\$ 1.145,94 | 0,54400 % | 0,54400 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 127.384,05 | R\$ 0,00 | R\$ 28.000,00 | R\$ 100.032,40 | R\$ 648,35 | 0,54400 % | 0,54400 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 304.374,72 | R\$ 55.000,00 | R\$ 89.000,00 | R\$ 271.959,72 | R\$ 1.585,00 | 0,54400 % | 0,54400 % |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI | R\$ 150.207,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 151.003,98 | R\$ 796,26 | 0,53011 % | 0,53011 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDS DE INVESTIMENTO | R\$ 950.232,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 955.643,75 | R\$ 5.411,57 | 0,56950 % | 0,56950 % |
| TOTAIS | R\$ 43.449.008,57 | R\$ 1.358.000,00 | R\$ 1.307.000,00 | R\$ 43.949.527,99 | R\$ 449.519,42 | 1,0322 % | 1,0322 % |

RETORNOS ACUMULADO

| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO R\$ | RETORNO % | META % | ATINGIMENTO % |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|--------|---------------|
| JANEIRO | R\$ 39.424.448,84 | R\$ 785.000,00 | R\$ 730.000,00 | R\$ 39.851.836,68 | R\$ 372.387,84 | 0,9478 % | 0,78 % | 121,79 % |
| FEVEREIRO | R\$ 39.851.836,68 | R\$ 3.657.953,93 | R\$ 3.036.214,42 | R\$ 40.694.654,75 | R\$ 221.078,56 | 0,5725 % | 0,81 % | 70,82 % |
| MARÇO | R\$ 40.694.654,75 | R\$ 384.719,50 | R\$ 0,00 | R\$ 41.426.029,87 | R\$ 346.655,62 | 0,8268 % | 0,58 % | 143,24 % |
| ABRIL | R\$ 41.426.029,87 | R\$ 2.816.522,99 | R\$ 591.000,00 | R\$ 43.851.546,66 | R\$ 199.993,80 | 0,4619 % | 0,71 % | 65,25 % |
| MAIO | R\$ 43.851.546,66 | R\$ 633.000,00 | R\$ 603.000,00 | R\$ 43.662.476,66 | R\$ -219.070,00 | -0,4804 % | 0,89 % | -54,05 % |
| JUNHO | R\$ 43.662.476,66 | R\$ 1.243.000,00 | R\$ 1.598.000,00 | R\$ 43.449.008,57 | R\$ 141.531,91 | 0,3239 % | 1,75 % | 18,48 % |
| JULHO | R\$ 43.449.008,57 | R\$ 1.358.000,00 | R\$ 1.307.000,00 | R\$ 43.949.527,99 | R\$ 449.519,42 | 1,0322 % | 0,82 % | 126,12 % |
| TOTAIS | | R\$ 10.878.196,42 | R\$ 7.865.214,42 | | R\$ 1.512.097,15 | 3,74 | 6,50 | 57,45 |

Relatório competência: 07/2018

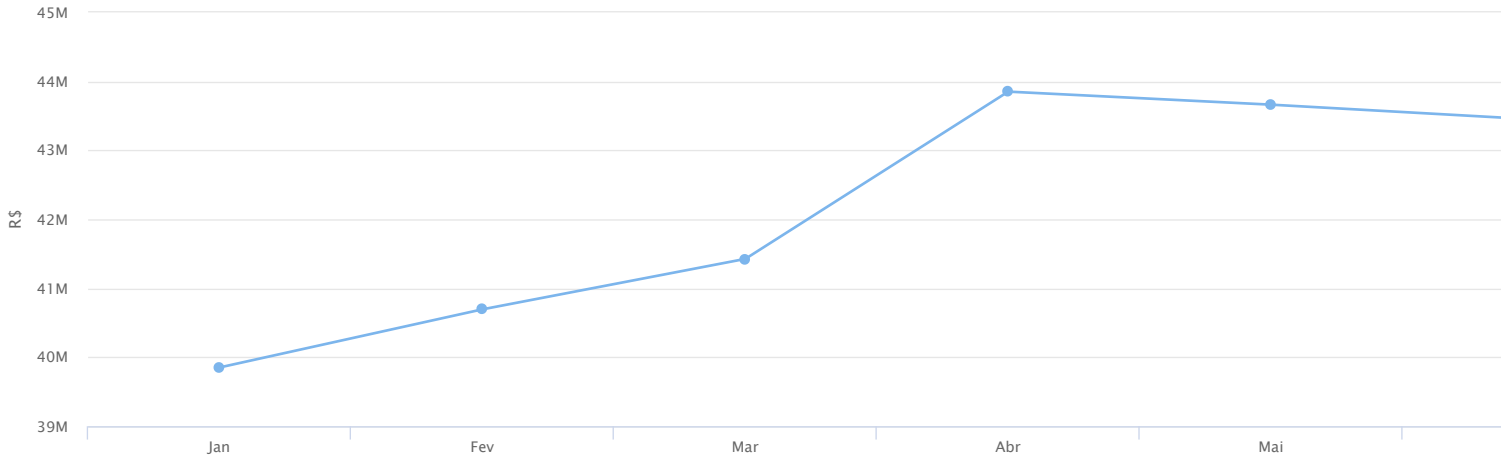
Gráfico – Retorno acumulado no ano



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

| MESES | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|---------|----------|----------|
| SALDO (R\$) | 39.851.836,68 | 40.694.654,75 | 41.426.029,87 | 43.851.546,66 | 43.662.476,66 | 43.449.008,57 | 43.949.527,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETORNO (R\$) | 372.387,84 | 221.078,56 | 346.655,62 | 199.993,80 | -219.070,00 | 141.531,91 | 449.519,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

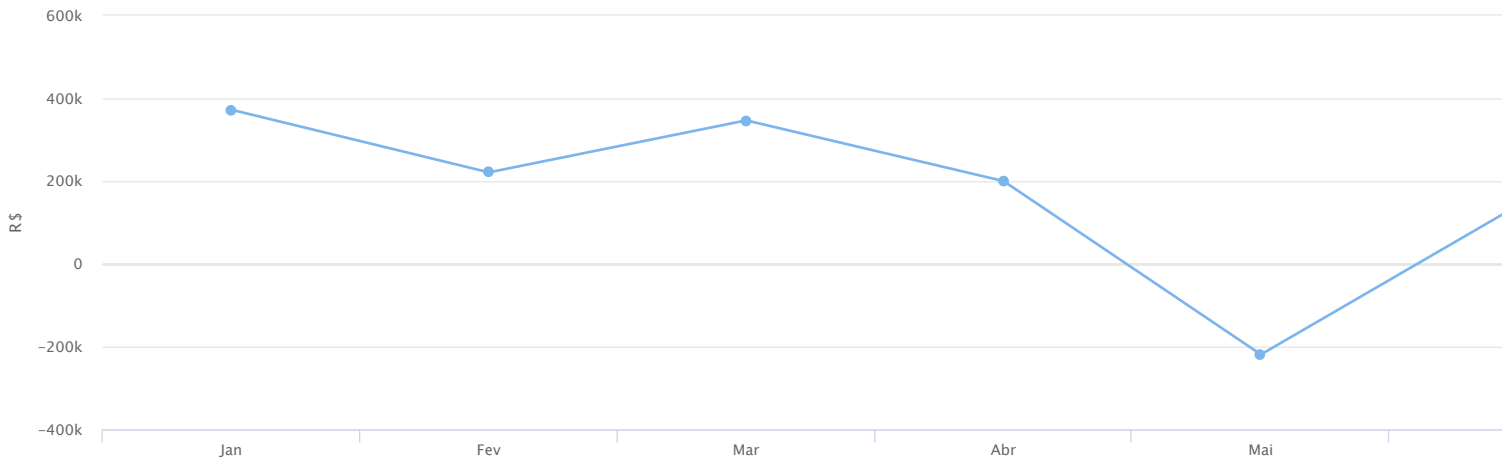
REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 07/2018



REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 07/2018

MEDIDA DE RISCO

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

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

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

| FUNDO | BENCHMARK | VAR 12 MESES | SHARPE | VOLATILIDADE 3 MESES | VOLATILIDADE 6 MESES | VOLATILIDADE 12 MESES |
|---|-----------|--------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | AÇÕES | 38,20 % | 0,49 % | 19,49 % | 21,64 % | 17,55 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IRF-M | 7,89 % | 0,65 % | 5,65 % | 4,29 % | 3,62 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | IRF-M1 | 1,68 % | 0,34 % | 0,80 % | 0,56 % | 0,77 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | IRF-M1 | 1,68 % | 0,34 % | 0,80 % | 0,56 % | 0,77 % |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | IRF-M1 | 1,73 % | 0,39 % | 0,85 % | 0,58 % | 0,80 % |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | IMA-B | 14,57 % | 0,15 % | 7,69 % | 7,53 % | 6,70 % |
| 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 2016 VI 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 IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IDKA 2 | 5,62 % | 0,91 % | 4,08 % | 2,68 % | 2,58 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IDKA 2 | 5,62 % | 0,91 % | 4,08 % | 2,68 % | 2,58 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IMA-B | 14,20 % | 0,15 % | 7,35 % | 7,33 % | 6,53 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IMA-B | 14,20 % | 0,15 % | 7,35 % | 7,33 % | 6,53 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IMA-B | 14,20 % | 0,15 % | 7,35 % | 7,33 % | 6,53 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M1 | 1,65 % | 0,40 % | 0,79 % | 0,55 % | 0,76 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M1 | 1,65 % | 0,40 % | 0,79 % | 0,55 % | 0,76 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M1 | 1,65 % | 0,40 % | 0,79 % | 0,55 % | 0,76 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M1 | 1,65 % | 0,40 % | 0,79 % | 0,55 % | 0,76 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IRF-M | 8,07 % | 0,61 % | 5,72 % | 4,42 % | 3,71 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | 0,98 % | -0,24 % | 0,03 % | 0,14 % | 0,45 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CDI | 1,01 % | 0,19 % | 0,09 % | 0,16 % | 0,47 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CDI | 1,01 % | 0,19 % | 0,09 % | 0,16 % | 0,47 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CDI | 1,01 % | 0,19 % | 0,09 % | 0,16 % | 0,47 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CDI | 1,01 % | 0,19 % | 0,09 % | 0,16 % | 0,47 % |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI | CDI | 0,03 % | -0,97 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,12 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | CDI | 5,89 % | 1,10 % | 2,38 % | 2,17 % | 2,71 % |

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 | 262.858,81 | 38,20 % | 17,55 % | 100.412,07 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07.111.384/0001-69 | IRF-M | 1.017.596,79 | 7,89 % | 3,62 % | 80.288,39 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1 | 119.413,68 | 1,68 % | 0,77 % | 2.006,15 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1 | 82.911,94 | 1,68 % | 0,77 % | 1.392,92 |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 11.484.558/0001-06 | IRF-M1 | 261.990,91 | 1,73 % | 0,80 % | 4.532,44 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | 08.702.798/0001-25 | IMA-B | 1.072.918,74 | 14,57 % | 6,70 % | 156.324,26 |
| 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 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 22.791.300/0001-79 | 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 | 1.369.360,00 | 7,94 % | 3,65 % | 108.727,18 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.386.926/0001-71 | IDKA 2 | 6.309.218,89 | 5,62 % | 2,58 % | 354.578,10 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.386.926/0001-71 | IDKA 2 | 0,00 | 5,62 % | 2,58 % | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | 0,00 | 14,20 % | 6,53 % | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | 0,00 | 14,20 % | 6,53 % | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | 3.149.632,91 | 14,20 % | 6,53 % | 447.247,87 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 0,00 | 1,65 % | 0,76 % | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 16.074.418,82 | 1,65 % | 0,76 % | 265.227,91 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 341.330,18 | 1,65 % | 0,76 % | 5.631,95 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 37.735,32 | 1,65 % | 0,76 % | 622,63 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 216.275,94 | 1,65 % | 0,76 % | 3.568,55 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.508.605/0001-00 | IRF-M | 3.341.074,77 | 8,07 % | 3,71 % | 269.624,73 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | CDI | 2.342.009,87 | 0,98 % | 0,45 % | 22.951,70 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05.164.356/0001-84 | CDI | 0,00 | 1,01 % | 0,47 % | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05.164.356/0001-84 | CDI | 6.350.251,11 | 1,01 % | 0,47 % | 64.137,54 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05.164.356/0001-84 | CDI | 121.889,46 | 1,01 % | 0,47 % | 1.231,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05.164.356/0001-84 | CDI | 100.032,40 | 1,01 % | 0,47 % | 1.010,33 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05.164.356/0001-84 | CDI | 271.959,72 | 1,01 % | 0,47 % | 2.746,79 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI | 06.175.696/0001-73 | CDI | 151.003,98 | 0,03 % | 0,12 % | 45,30 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 25.306.703/0001-73 | CDI | 955.643,75 | 5,89 % | 2,71 % | 56.287,42 |

| RISCO DE MERCADO | |
|---|-------------------|
| Saldo Total: | R\$ 43.949.527,99 |
| Provisão para perda e Investimentos: | R\$ 1.948.595,32 |
| % Provisão de Perda: | 4,434% |

RISCO DE LIQUIDEZ

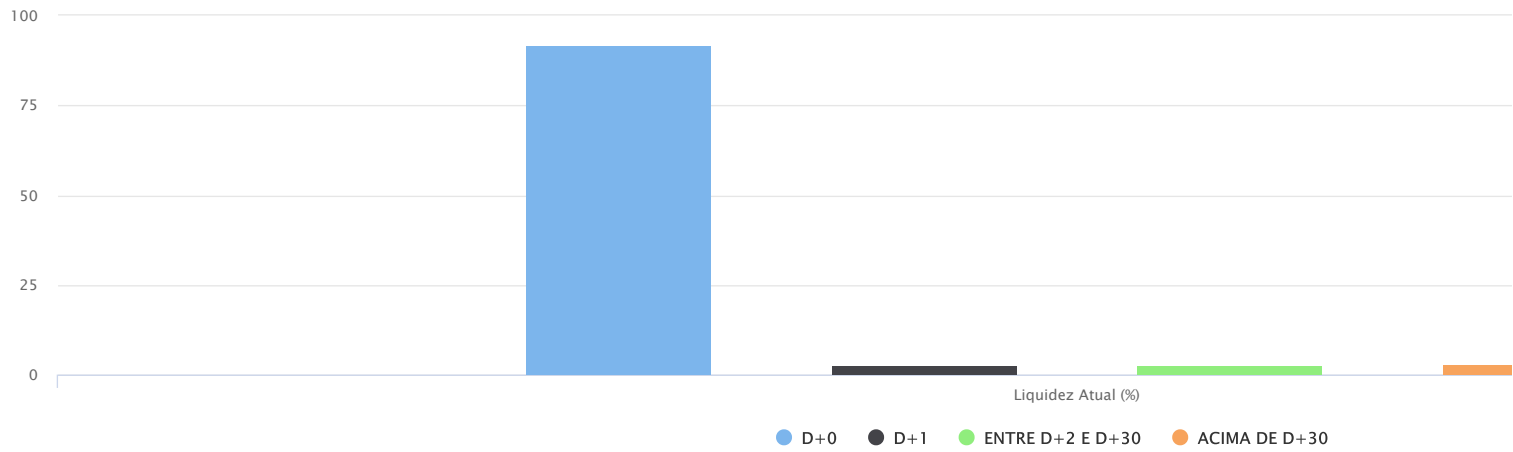
| FUNDO | DISP. DE RESGATE | SALDO R\$ | PARTICIPAÇÃO | QTDE. COTISTAS | % SOBRE PL DO FUNDO | PL DO FUNDO R\$ | RESOLUÇÃO | GRAU DE RISCO |
|---|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 4 | 262.858,81 | 0,60 % | 116 | 0,10 % | 263.003.317,36 | Art 8º, I, "a" | Alto |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 0 | 1.017.596,79 | 2,32 % | 694 | 0,02 % | 5.447.124.355,33 | Art 7º, I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 119.413,68 | 0,27 % | 1257 | 0,00 % | 11.702.481.616,22 | Art 7º, I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 82.911,94 | 0,19 % | 1257 | 0,00 % | 11.702.481.616,22 | Art 7º, I, "b" | Baixo |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | D + 0 | 261.990,91 | 0,60 % | 294 | 0,01 % | 1.792.119.356,08 | Art 7º, I, "b" | Baixo |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | D + 1 | 1.072.918,74 | 2,44 % | 82 | 0,09 % | 1.232.430.690,11 | Art 7º, IV "a" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | | 0,00 % | 0,00 | Art 7º, IV "a" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | | 0,00 % | 0,00 | Art 7º, IV "a" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | | 0,00 % | 0,00 | Art 7º, IV "a" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 425 | 1.369.360,00 | 3,12 % | 163 | 0,10 % | 1.373.035.693,85 | Art 7º, IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 6.309.218,89 | 14,36 % | 640 | 0,13 % | 5.028.426.826,17 | Art 7º, I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 640 | 0,00 % | 5.028.426.826,17 | Art 7º, I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 642 | 0,00 % | 3.471.759.918,07 | Art 7º, I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 642 | 0,00 % | 3.471.759.918,07 | Art 7º, I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 3.149.632,91 | 7,17 % | 642 | 0,09 % | 3.471.759.918,07 | Art 7º, I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 1448 | 0,00 % | 17.362.996.877,14 | Art 7º, I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 16.074.418,82 | 36,57 % | 1448 | 0,09 % | 17.362.996.877,14 | Art 7º, I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 341.330,18 | 0,78 % | 1448 | 0,00 % | 17.362.996.877,14 | Art 7º, I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 37.735,32 | 0,09 % | 1448 | 0,00 % | 17.362.996.877,14 | Art 7º, I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 216.275,94 | 0,49 % | 1448 | 0,00 % | 17.362.996.877,14 | Art 7º, I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 3.341.074,77 | 7,60 % | 331 | 0,14 % | 2.432.051.278,12 | Art 7º, I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | D + 0 | 2.342.009,87 | 5,33 % | 792 | 0,03 % | 8.037.505.203,48 | Art 7º, IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 442 | 0,00 % | 2.501.061.627,07 | Art 7º, IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 6.350.251,11 | 14,45 % | 442 | 0,25 % | 2.501.061.627,07 | Art 7º, IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 121.889,46 | 0,28 % | 442 | 0,00 % | 2.501.061.627,07 | Art 7º, IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 100.032,40 | 0,23 % | 442 | 0,00 % | 2.501.061.627,07 | Art 7º, IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 271.959,72 | 0,62 % | 442 | 0,01 % | 2.501.061.627,07 | Art 7º, IV "a" | Baixo |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI | D + 0 | 151.003,98 | 0,34 % | 1511 | 0,00 % | 10.373.944.628,75 | Art 7º, IV "a" | Baixo |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | D + 5 | 955.643,75 | 2,17 % | 145 | 0,05 % | 1.834.632.251,30 | Art 7º, IV "a" | Baixo |

TOTAL SALDO: R\$ 43.949.527,99

| PRAZO DE RESGATE | QUANTIDADE DE FUNDOS | LIQUIDEZ ATUAL |
|------------------|----------------------|----------------|
| D+0 | 25 | 92% |

| | | |
|------------------|---|----|
| D+1 | 1 | 2% |
| ENTRE D+2 E D+30 | 2 | 3% |
| ACIMA DE D+30 | 1 | 3% |

Gráfico



Relatório competência: 07/2018



RISCO DE CRÉDITO

| RENDA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL | % CARTEIRA |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|
| Art 7º, I, "b" | 100 % | 100 % | 30.951.600,15 | 70,43 |
| Art 7º, IV "a" | 40 % | 40 % | 12.735.069,03 | 28,98 |
| | | | 43.949.527,99 | |

| RISCO DE CRÉDITO | % CARTEIRA |
|---|------------|
| 100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados | 84,91% |
| 50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados | 14,49% |
| 0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados | 0,00% |

Relatório competência: 07/2018

CAPITAL PROTEGIDO

| TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO | |
|--|---------------------------|
| 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.

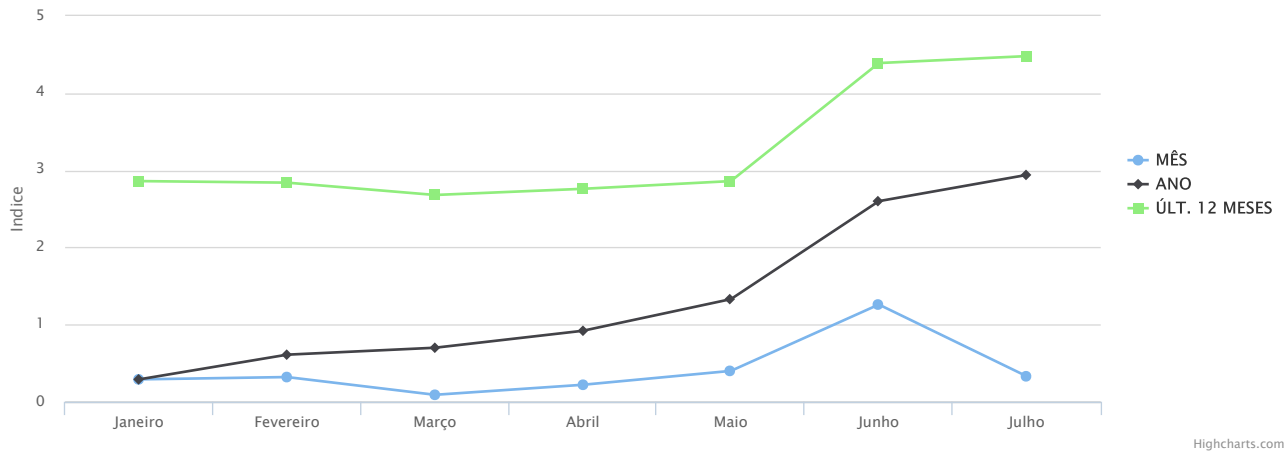
Relatório competência: 07/2018



ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2018



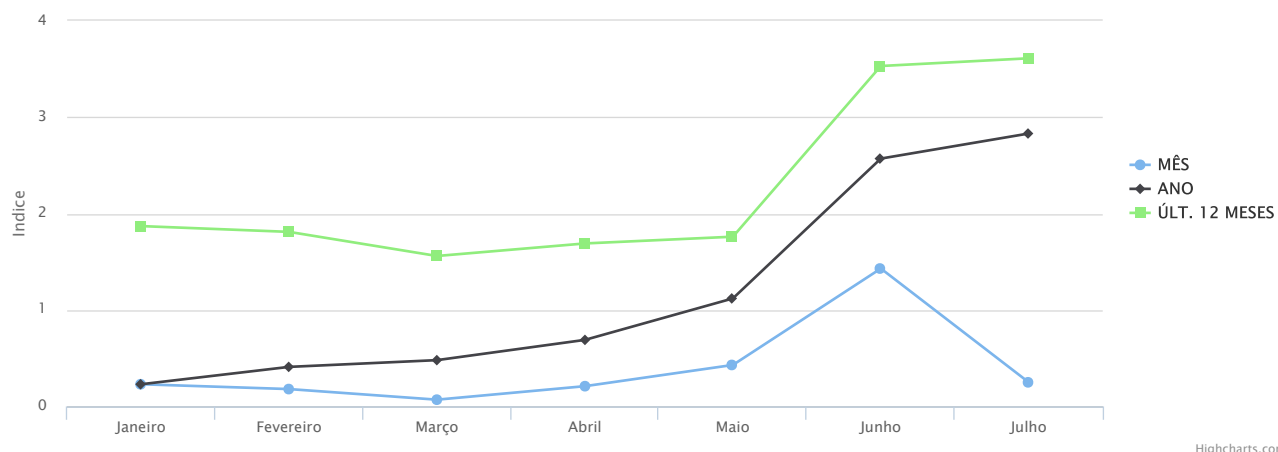
Highcharts.com

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



INPC

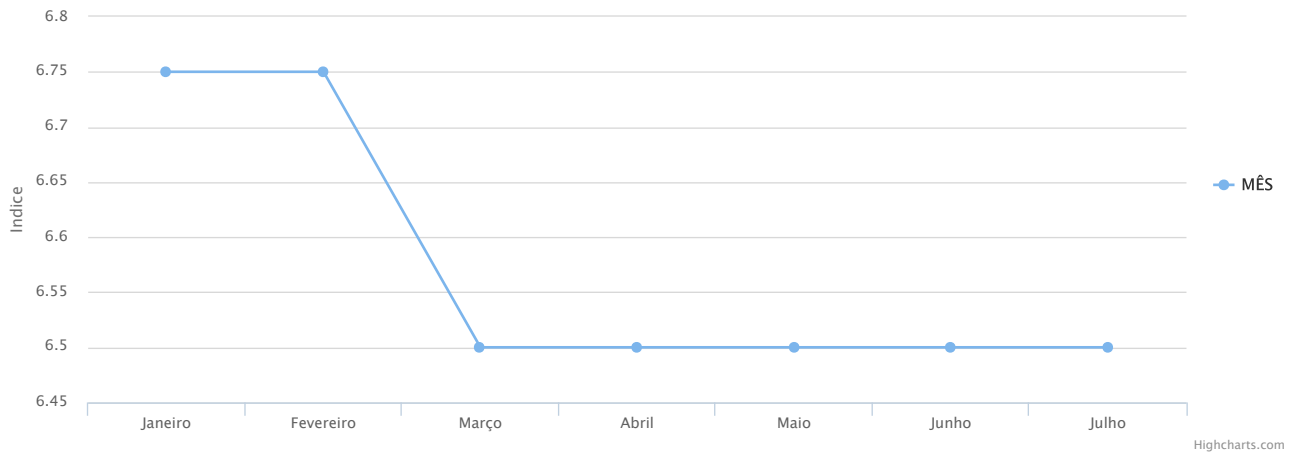
2018



Highcharts.com

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

SELIC
2018



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

CADPREV

| Renda Variável | | Tipo de Fundo: AÇÕES |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 10.418.335/0001-88 | Saldo em 07/2018: R\$ 262.858,81 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30.822.936/0001-69 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º, I, "a" | Disponibilidade: D + 4 | Adesão: 28/02/2018 |
| Valor da Cota: R\$ 2,026331569 | Quantidade de Cotas: 129.721,5194 | PL do Fundo: R\$ 263.003.317,36 |
| % do PL do Fundo: 0,10% | Limite Cumulativo: 0,60% | Limite do Fundo: 30% |

| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IRF-M |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 71.113.840/0016-9 | Saldo em 07/2018: R\$ 1.017.596,79 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30.822.936/0001-69 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 31/01/2018 |
| Valor da Cota: R\$ 4,853013260 | Quantidade de Cotas: 209.683,4967 | PL do Fundo: R\$ 5.447.124.355,33 |
| % do PL do Fundo: 0,02% | Limite Cumulativo: 2,32% | Limite do Fundo: 100% |

| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IRF-M1 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | CNPJ: 11.328.882/0001-35 | Saldo em 07/2018: R\$ 119.413,68 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30.822.936/0001-69 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 2,400907000 | Quantidade de Cotas: 49.736,9036 | PL do Fundo: R\$ 11.702.481.616,22 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,27% | Limite do Fundo: 100% |

| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IRF-M1 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | CNPJ: 11.328.882/0001-35 | Saldo em 07/2018: R\$ 82.911,94 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30.822.936/0001-69 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 2,400907000 | Quantidade de Cotas: 34.533,5908 | PL do Fundo: R\$ 11.702.481.616,22 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,19% | Limite do Fundo: 100% |

| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IRF-M1 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | CNPJ: 11.484.558/0001-06 | Saldo em 07/2018: R\$ 261.990,91 |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: 60.746.948/0001-12 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 30/05/2018 |
| Valor da Cota: R\$ 2,269605900 | Quantidade de Cotas: 115.434,5387 | PL do Fundo: R\$ 1.792.119.356,08 |
| % do PL do Fundo: 0,01% | Limite Cumulativo: 0,60% | Limite do Fundo: 100% |

| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IMA-B |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | CNPJ: 87.027.980/0012-5 | Saldo em 07/2018: R\$ 1.072.918,74 |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: 60.746.948/0001-12 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 1 | Adesão: 31/08/2017 |
| Valor da Cota: R\$ 3,601166900 | Quantidade de Cotas: 297.936,4106 | PL do Fundo: R\$ 1.232.430.690,11 |
| % do PL do Fundo: 0,09% | Limite Cumulativo: 2,44% | Limite do Fundo: 40% |

| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IMA-B |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 20.139.299/0001-77 | Saldo em 07/2018: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 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: 40% |

| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IMA-B |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 21.922.168/0001-24 | Saldo em 07/2018: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 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: 40% |

| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IMA-B |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 22.791.300/0001-79 | Saldo em 07/2018: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 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: 40% |

| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IPCA |
|--|--------------------------|------------------------------------|
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 18.598.256/0001-08 | Saldo em 07/2018: R\$ 1.369.360,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 425 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 1,369360000 | Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000 | PL do Fundo: R\$ 1.373.035.693,85 |
| % do PL do Fundo: 0,10% | Limite Cumulativo: 3,12% | Limite do Fundo: 40% |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IDKA 2 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 14.386.926/0001-71 | Saldo em 07/2018: R\$ 6.309.218,89 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 1,907890000 | Quantidade de Cotas: 3.306.909,1457 | PL do Fundo: R\$ 5.028.426.826,17 |
| % do PL do Fundo: 0,13% | Limite Cumulativo: 14,36% | Limite do Fundo: 100% |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IDKA 2 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 14.386.926/0001-71 | Saldo em 07/2018: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 1,907890000 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 5.028.426.826,17 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 100% |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IMA-B |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 10.740.658/0001-93 | Saldo em 07/2018: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 2,602321000 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 3.471.759.918,07 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 100% |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IMA-B |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 10.740.658/0001-93 | Saldo em 07/2018: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 2,602321000 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 3.471.759.918,07 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 100% |

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IMA-B |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 10.740.658/0001-93 | Saldo em 07/2018: R\$ 3.149.632,91 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 2,602321000 | Quantidade de Cotas: 1.210.316,8326 | PL do Fundo: R\$ 3.471.759.918,07 |
| % do PL do Fundo: 0,09% | Limite Cumulativo: 7,17% | Limite do Fundo: 100% |

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IRF-M1 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 10.740.670/0001-06 | Saldo em 07/2018: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 2,296678000 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 17.362.996.877,14 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 100% |

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IRF-M1 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 10.740.670/0001-06 | Saldo em 07/2018: R\$ 16.074.418,82 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 2,296678000 | Quantidade de Cotas: 6.998.986,7191 | PL do Fundo: R\$ 17.362.996.877,14 |
| % do PL do Fundo: 0,09% | Limite Cumulativo: 36,57% | Limite do Fundo: 100% |

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IRF-M1 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 10.740.670/0001-06 | Saldo em 07/2018: R\$ 341.330,18 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 2,296678000 | Quantidade de Cotas: 148.619,0837 | PL do Fundo: R\$ 17.362.996.877,14 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,78% | Limite do Fundo: 100% |

| | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IRF-M1 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 10.740.670/0001-06 | Saldo em 07/2018: R\$ 37.735,32 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 2,296678000 | Quantidade de Cotas: 16.430,3921 | PL do Fundo: R\$ 17.362.996.877,14 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,09% | Limite do Fundo: 100% |

| | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IRF-M1 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 10.740.670/0001-06 | Saldo em 07/2018: R\$ 216.275,94 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 2,296678000 | Quantidade de Cotas: 94.169,0302 | PL do Fundo: R\$ 17.362.996.877,14 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,49% | Limite do Fundo: 100% |

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IRF-M |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 14.508.605/0001-00 | Saldo em 07/2018: R\$ 3.341.074,77 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 31/01/2018 |
| Valor da Cota: R\$ 1,859881000 | Quantidade de Cotas: 1.796.391,6885 | PL do Fundo: R\$ 2.432.051.278,12 |
| % do PL do Fundo: 0,14% | Limite Cumulativo: 7,60% | Limite do Fundo: 100% |

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: CDI |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CNPJ: 37.372.060/0019-7 | Saldo em 07/2018: R\$ 2.342.009,87 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 3,368785000 | Quantidade de Cotas: 695.209,0650 | PL do Fundo: R\$ 8.037.505.203,48 |
| % do PL do Fundo: 0,03% | Limite Cumulativo: 5,33% | Limite do Fundo: 40% |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: CDI |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 51.643.560/0018-4 | Saldo em 07/2018: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 3,641054000 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 2.501.061.627,07 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 40% |

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: CDI |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 51.643.560/0018-4 | Saldo em 07/2018: R\$ 6.350.251,11 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 3,641054000 | Quantidade de Cotas: 1.744.069,4672 | PL do Fundo: R\$ 2.501.061.627,07 |
| % do PL do Fundo: 0,25% | Limite Cumulativo: 14,45% | Limite do Fundo: 40% |

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: CDI |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 51.643.560/0018-4 | Saldo em 07/2018: R\$ 121.889,46 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 3,641054000 | Quantidade de Cotas: 33.476,4219 | PL do Fundo: R\$ 2.501.061.627,07 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,28% | Limite do Fundo: 40% |

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: CDI |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 51.643.560/0018-4 | Saldo em 07/2018: R\$ 100.032,40 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 3,641054000 | Quantidade de Cotas: 27.473,4733 | PL do Fundo: R\$ 2.501.061.627,07 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,23% | Limite do Fundo: 40% |

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: CDI |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 51.643.560/0018-4 | Saldo em 07/2018: R\$ 271.959,72 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 3,641054000 | Quantidade de Cotas: 74.692,5808 | PL do Fundo: R\$ 2.501.061.627,07 |
| % do PL do Fundo: 0,01% | Limite Cumulativo: 0,62% | Limite do Fundo: 40% |

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: CDI |
| Fundo: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI | CNPJ: 61.756.960/0017-3 | Saldo em 07/2018: R\$ 151.003,98 |
| Administrador: ITAÚ UNIBANCO S/A | CNPJ: 60.701.190/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 43,904104000 | Quantidade de Cotas: 3.439,4047 | PL do Fundo: R\$ 10.373.944.628,75 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,34% | Limite do Fundo: 40% |

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: CDI |
| Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 25.306.703/0001-73 | Saldo em 07/2018: R\$ 955.643,75 |
| Administrador: Itaú Unibanco S.A | CNPJ: 60.701.190/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 5 | Adesão: 24/02/2017 |
| Valor da Cota: R\$ 12,264742000 | Quantidade de Cotas: 77.917,9660 | PL do Fundo: R\$ 1.834.632.251,30 |
| % do PL do Fundo: 0,05% | Limite Cumulativo: 2,17% | Limite do Fundo: 40% |

TOTAL: R\$ 43.949.527,99

Relatório competência: 07/2018

CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

| ÍNDICE | CARTEIRA ATUAL | | Movimentações | CARTEIRA SUGERIDA | |
|----------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| | SALDO ATUAL | % CAPITAL | APLICAR / RESGATAR | SALDO FINAL | % CAPITAL |
| FIDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRED PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPCA | 1.369.360,00 | 3,12 | 1.865,27 | 1.371.225,27 | 3,12 |
| IMA-B | 4.222.551,65 | 9,61 | -3.659.997,69 | 562.553,96 | 1,28 |
| IMA-B 5 | 0,00 | 0,00 | 2.197.476,40 | 2.197.476,40 | 5,00 |
| IMA-B 5+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IDKA 2 | 6.309.218,89 | 14,36 | 2.480.686,71 | 8.789.905,60 | 20,00 |
| IDKA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRF-M | 4.358.671,56 | 9,92 | -4.358.671,56 | 0,00 | 0,00 |
| IRF-M1 | 17.134.076,79 | 38,99 | 445.734,41 | 17.579.811,20 | 40,00 |
| IRF-M1+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÕES | 262.858,81 | 0,60 | 838,36 | 263.697,17 | 0,60 |
| POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SELIC/CDI | 10.292.790,29 | 23,42 | -5.897.837,49 | 4.394.952,80 | 10,00 |
| ALOCAÇÃO ATIVA | 0,00 | 0,00 | 8.789.905,60 | 8.789.905,60 | 20,00 |
| TOTAL: | 43.949.527,99 | 100,00 | | 43.949.527,99 | 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: 07/2018

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

| CARTEIRA ATUAL | | | MOVIMENTAÇÕES | CARTEIRA SUGERIDA | |
|----------------|---------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| INDICE | SALDO ATUAL | % CAPITAL | APLICAR / RESGATAR | SALDO FINAL | % CAPITAL |
| FIDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRED PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPCA | 1.369.360,00 | 3,12 | 1.865,27 | 1.371.225,27 | 3,12 |
| IMA-B | 4.222.551,65 | 9,61 | -3.659.997,69 | 562.553,96 | 1,28 |
| IMA-B 5 | 0,00 | 0,00 | 2.197.476,40 | 2.197.476,40 | 5,00 |
| IMA-B 5+ | 0,00 | 0,00 | 2.197.476,40 | 2.197.476,40 | 5,00 |
| IDKA 2 | 6.309.218,89 | 14,36 | 4.678.163,11 | 10.987.382,00 | 25,00 |
| IDKA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRF-M | 4.358.671,56 | 9,92 | -4.358.671,56 | 0,00 | 0,00 |
| IRF-M1 | 17.134.076,79 | 38,99 | -6.146.694,79 | 10.987.382,00 | 25,00 |
| IRF-M1+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÕES | 262.858,81 | 0,60 | 838,36 | 263.697,17 | 0,60 |
| POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SELIC/CDI | 10.292.790,29 | 23,42 | -5.897.837,49 | 4.394.952,80 | 10,00 |
| ALOCAÇÃO ATIVA | 0,00 | 0,00 | 10.987.382,00 | 10.987.382,00 | 25,00 |
| TOTAL: | 43.949.527,99 | 100,00 | | 43.949.527,99 | 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.

Kenno Kravando de Blasi

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
 CNPJ 03.866.812/0001-02
 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório competência: 07/2018