

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

Relatório Competência

09/2019

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	357.355,69	0,65 %	177	0,06 %	575.197.683,84	Art 8º , I, "a"	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	1.190.040,17	2,17 %	702	0,02 %	5.223.400.089,37	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	129.304,61	0,24 %	1212	0,00 %	7.803.027.907,11	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	89.779,46	0,16 %	1212	0,00 %	7.803.027.907,11	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,10 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	283.594,80	0,52 %	267	0,04 %	784.201.361,10	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	1.210.151,37	2,20 %	110	0,07 %	1.765.107.201,07	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 , I, "b"	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 , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	333	0,00 %	425.100.244,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	333	0,00 %	425.100.244,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	333	0,00 %	425.100.244,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	333	0,00 %	425.100.244,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	937	0,00 %	8.745.766.983,49	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.068.542,57	16,51 %	937	0,10 %	8.745.766.983,49	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 %	963	0,00 %	11.475.861.578,54	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 %	963	0,00 %	11.475.861.578,54	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.177.917,32	14,89 %	963	0,07 %	11.475.861.578,54	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	8.866.468,08	16,15 %	1389	0,08 %	11.445.572.813,24	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	1389	0,00 %	11.445.572.813,24	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	317.869,65	0,58 %	1389	0,00 %	11.445.572.813,24	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	6.336,44	0,01 %	1389	0,00 %	11.445.572.813,24	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	129.446,09	0,24 %	1389	0,00 %	11.445.572.813,24	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.392.945,70	11,64 %	313	0,28 %	2.308.726.825,13	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.735.665,81	17,73 %	419	0,13 %	7.442.982.485,13	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	2.510.406,19	4,57 %	758	0,05 %	4.986.484.305,67	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	193.990,73	0,35 %	391	0,01 %	3.057.045.613,37	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	696.880,53	1,27 %	391	0,02 %	3.057.045.613,37	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	156.676,38	0,29 %	391	0,01 %	3.057.045.613,37	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	338.231,25	0,62 %	391	0,01 %	3.057.045.613,37	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	391	0,00 %	3.057.045.613,37	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	2.078.233,17	3,78 %	280	0,04 %	5.159.078.114,65	Art 7º , IV "a"	Médio	0,40 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	D + 0	161.874,73	0,29 %	1662	0,00 %	12.321.555.394,07	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,15 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	62	0,00 %	529.898.632,48	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,40 %
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	1.145.467,51	2,09 %	140	0,14 %	833.675.084,59	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,40 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	1.680.127,01	3,06 %	55951	0,05 %	3.465.972.947,23	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %

TOTAL SALDO: R\$ 54.917.305,26

Relatório competência: 09/2019

ENQUADRAMENTO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	100%	44.387.910,70	80,83 %
FI RENTA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	8.491.911,86	15,46 %
Valor total Renda Fixa: R\$ 52.879.822,56						

RENTA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a"	30% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	30%	357.355,69	0,65
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	20%	1.680.127,01	3,06
Valor total Renda Variável: R\$ 2.037.482,70						

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

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	2.037.482,70	3,71
CDI	6.136.292,98	11,17
IDKA 2	9.068.542,57	16,51
IMA-B	9.388.068,69	17,09
IPCA	1.145.467,51	2,09
IRF-M	10.925.705,98	19,89
IRF-M1	9.822.799,13	17,89
IRF-M1+	6.392.945,70	11,64
	R\$ 54.917.305,26	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	1.766.479,93	3,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	46.591.376,74	84,84
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	3.920.234,91	7,14
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	2.639.213,68	4,81
	R\$ 54.917.305,26	

Relatório competência: 09/2019

RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 346.830,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357.355,69	R\$ 10.525,20	3,03468 %	3,03468 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.173.416,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190.040,17	R\$ 16.623,44	1,41667 %	1,41667 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 128.508,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.304,61	R\$ 795,92	0,61937 %	0,61937 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 89.226,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.779,46	R\$ 552,63	0,61937 %	0,61937 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 281.844,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.594,80	R\$ 1.750,76	0,62118 %	0,62118 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	R\$ 1.361.808,94	R\$ 0,00	R\$ 190.000,00	R\$ 1.210.151,37	R\$ 38.342,43	2,89857 %	2,89857 %
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,39477 %	0,39477 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,39477 %	0,39477 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,39477 %	0,39477 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,39477 %	0,39477 %
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	1,42444 %	1,42444 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.941.180,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.068.542,57	R\$ 127.361,66	1,42444 %	1,42444 %
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	2,85108 %	2,85108 %
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	2,85108 %	2,85108 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.783.197,80	R\$ 0,00	R\$ 845.000,00	R\$ 8.177.917,32	R\$ 239.719,52	2,85108 %	2,85108 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 8.811.242,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.866.468,08	R\$ 55.225,16	0,62676 %	0,62676 %
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	0,62676 %	0,62676 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 315.889,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317.869,65	R\$ 1.979,86	0,62676 %	0,62676 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 6.296,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.336,44	R\$ 39,47	0,62676 %	0,62676 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 128.639,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.446,09	R\$ 806,26	0,62676 %	0,62676 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 6.345.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.392.945,70	R\$ 47.945,70	1,85487 %	1,85487 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 9.599.031,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.735.665,81	R\$ 136.634,62	1,42342 %	1,42342 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.499.257,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.510.406,19	R\$ 11.149,05	0,44610 %	0,44610 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 5.789.401,71	R\$ 8.000,00	R\$ 5.620.000,00	R\$ 193.990,73	R\$ 16.589,02	0,48683 %	0,48683 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 804.892,48	R\$ 540.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 696.880,53	R\$ 1.988,05	0,48683 %	0,48683 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 197.868,92	R\$ 40.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 156.676,38	R\$ 807,46	0,48683 %	0,48683 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 418.449,93	R\$ 20.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 338.231,25	R\$ 1.781,32	0,48683 %	0,48683 %
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	0,48683 %	0,48683 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 2.062.092,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.078.233,17	R\$ 16.140,68	0,78273 %	0,78273 %

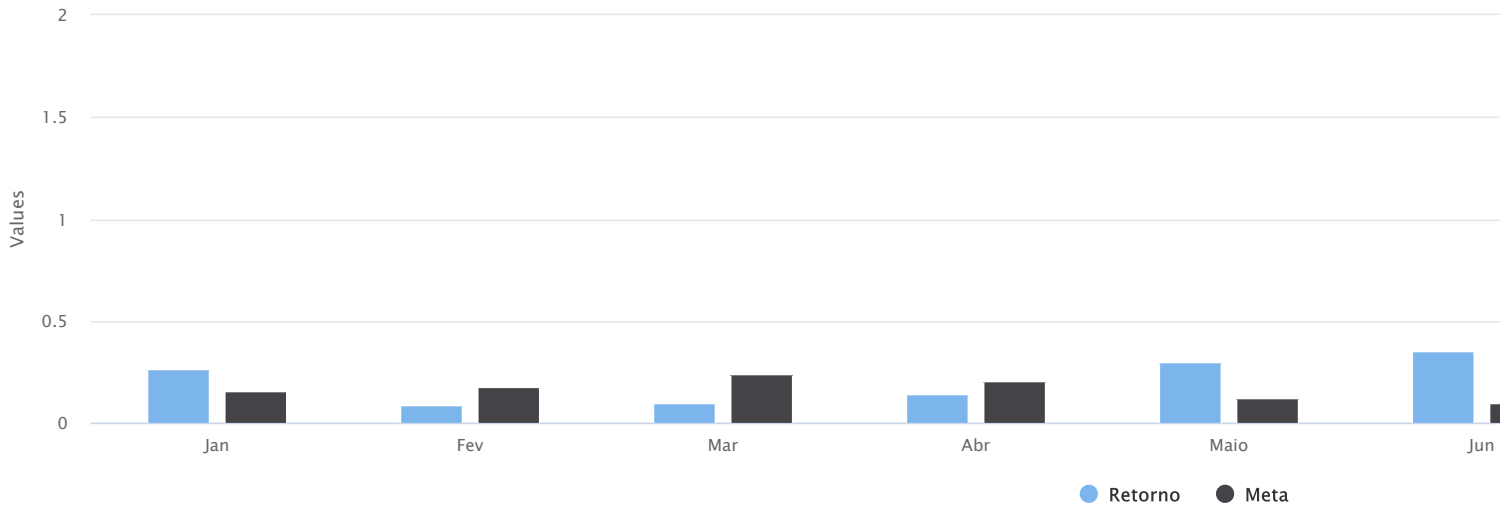
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	R\$ 161.144,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.874,73	R\$ 730,36	0,45323 %	0,45323 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,47530 %	0,47530 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 877.320,10	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145.467,51	R\$ 13.147,41	1,48107 %	1,48107 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.286.636,78	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680.127,01	R\$ 53.490,23	3,42299 %	3,28839 %
TOTAIS	R\$ 54.064.179,05	R\$ 7.548.000,00	R\$ 7.489.000,00	R\$ 54.917.305,26	R\$ 794.126,21	1,5537 %	1,5537 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 46.194.055,97	R\$ 1.211.000,00	R\$ 518.000,00	R\$ 47.474.997,68	R\$ 587.941,71	1,3626 %	0,81 %	168,56 %
FEVEREIRO	R\$ 47.474.997,68	R\$ 1.015.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 47.791.652,11	R\$ 201.654,43	0,4292 %	0,92 %	46,70 %
MARÇO	R\$ 47.791.652,11	R\$ 3.043.000,00	R\$ 2.293.000,00	R\$ 48.762.691,23	R\$ 221.039,12	0,4841 %	1,24 %	39,02 %
ABRIL	R\$ 48.762.691,23	R\$ 1.967.859,95	R\$ 1.774.906,30	R\$ 49.304.780,16	R\$ 349.135,28	0,7231 %	1,06 %	68,24 %
MAIO	R\$ 49.304.780,16	R\$ 16.408.508,25	R\$ 13.954.180,81	R\$ 52.460.991,40	R\$ 701.883,80	1,5405 %	0,62 %	249,52 %
JUNHO	R\$ 52.460.991,40	R\$ 1.797.163,37	R\$ 2.097.071,69	R\$ 53.076.340,81	R\$ 915.257,73	1,8393 %	0,50 %	370,22 %
JULHO	R\$ 53.076.340,81	R\$ 1.069.000,00	R\$ 812.000,00	R\$ 53.847.932,85	R\$ 514.592,04	0,9748 %	0,68 %	143,84 %
AGOSTO	R\$ 53.847.932,85	R\$ 760.000,00	R\$ 656.000,00	R\$ 54.064.179,05	R\$ 112.246,20	0,2152 %	0,60 %	36,04 %
SETEMBRO	R\$ 54.064.179,05	R\$ 7.548.000,00	R\$ 7.489.000,00	R\$ 54.917.305,26	R\$ 794.126,21	1,5537 %	0,45 %	347,89 %
TOTAIS		R\$ 34.819.531,57	R\$ 30.494.158,80		R\$ 4.397.876,52	9,49	7,07	134,12

Relatório competência: 09/2019

Gráfico – Retorno acumulado no ano

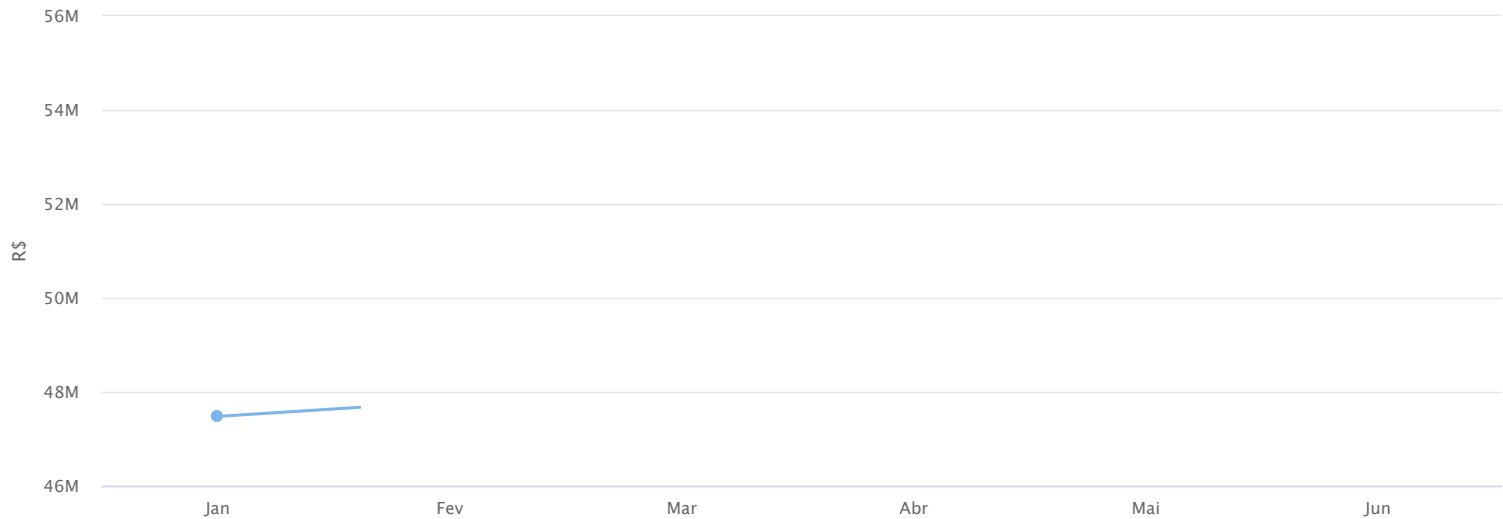


Relatório competência: 09/2019

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

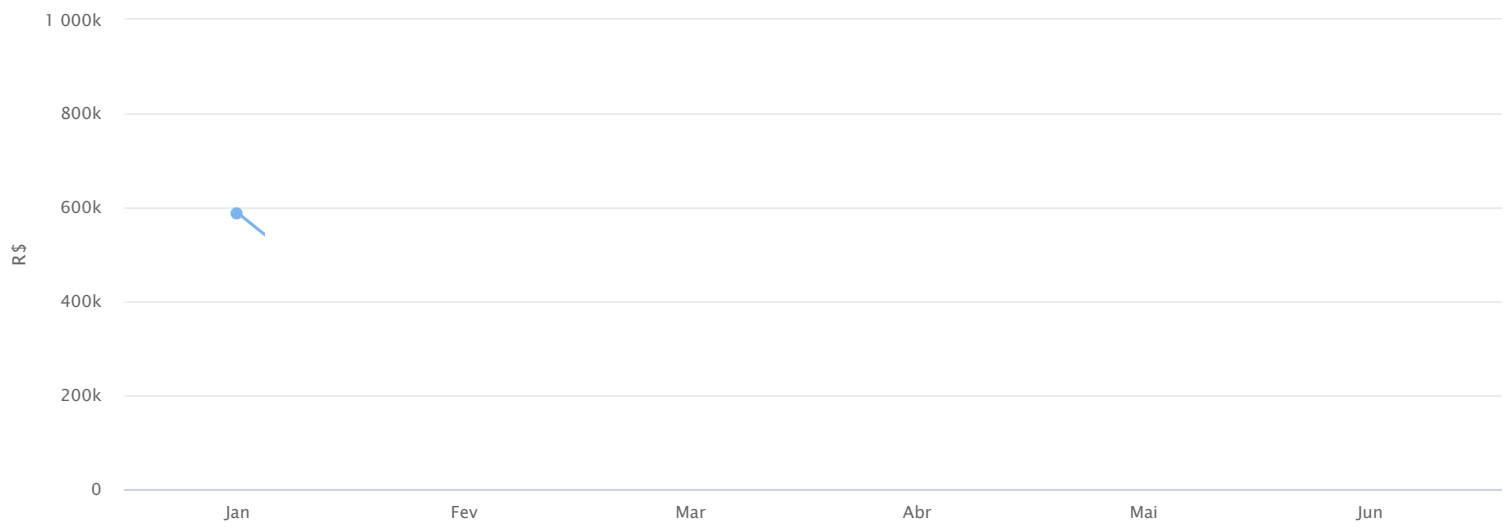
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	47.474.997,68	47.791.652,11	48.762.691,23	49.304.780,16	52.460.991,40	53.076.340,81	53.847.932,85	54.064.179,05	54.917.305,26	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	587.941,71	201.654,43	221.039,12	349.135,28	701.883,80	915.257,73	514.592,04	112.246,20	794.126,21	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 09/2019

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 09/2019

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 emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

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

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

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	AÇÕES	39,33 %	1,18 %	2,59 %	15,46 %	18,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	10,31 %	0,55 %	7,86 %	6,74 %	4,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	1,33 %	0,48 %	0,95 %	0,89 %	0,61%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	1,33 %	0,48 %	0,95 %	0,89 %	0,61%
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	13,12 %	-0,42 %	5,70 %	6,54 %	6,03%
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 DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,25 %	-7,26 %	0,15 %	0,10 %	0,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,25 %	-7,26 %	0,15 %	0,10 %	0,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,25 %	-7,26 %	0,15 %	0,10 %	0,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,25 %	-7,26 %	0,15 %	0,10 %	0,11%
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	12,72 %	-0,38 %	5,43 %	6,28 %	5,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	12,72 %	-0,38 %	5,43 %	6,28 %	5,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	12,72 %	-0,38 %	5,43 %	6,28 %	5,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 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 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+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M1+	11,06 %	-0,30 %	6,26 %	6,25 %	5,08%
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%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	1,01 %	0,19 %	0,09 %	0,16 %	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CDI	5,01 %	1,77 %	2,59 %	2,90 %	2,30%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	CDI	0,24 %	-1,30 %	0,13 %	0,10 %	0,11%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CDI	0,24 %	-0,63 %	0,16 %	0,12 %	0,11%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	CDI	4,20 %	0,32 %	0,41 %	1,56 %	1,93%
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%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	9,00 %	2,37 %	4,08 %	7,80 %	14,23%

Relatório competência: 09/2019

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	357.355,69	39,33 %	18,08 %	140.547,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	1.190.040,17	10,31 %	4,74 %	122.693,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	129.304,61	1,33 %	0,61 %	1.719,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	89.779,46	1,33 %	0,61 %	1.194,07
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	283.594,80	1,73 %	0,80 %	4.906,19
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	IMA-B	1.210.151,37	13,12 %	6,03 %	158.771,86
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 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	0,00	7,94 %	3,65 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	0,00	0,25 %	0,11 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	0,00	0,25 %	0,11 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	0,00	0,25 %	0,11 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	0,00	0,25 %	0,11 %	0,00
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 IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	9.068.542,57	5,62 %	2,58 %	509.652,09
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	12,72 %	5,85 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	12,72 %	5,85 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	8.177.917,32	12,72 %	5,85 %	1.040.231,08
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	8.866.468,08	1,65 %	0,76 %	146.296,72
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	317.869,65	1,65 %	0,76 %	5.244,85
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	6.336,44	1,65 %	0,76 %	104,55
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	129.446,09	1,65 %	0,76 %	2.135,86
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	6.392.945,70	11,06 %	5,08 %	707.059,79
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	9.735.665,81	8,07 %	3,71 %	785.668,23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	2.510.406,19	0,98 %	0,45 %	24.601,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	193.990,73	1,01 %	0,47 %	1.959,31
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	696.880,53	1,01 %	0,47 %	7.038,49
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	156.676,38	1,01 %	0,47 %	1.582,43
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	338.231,25	1,01 %	0,47 %	3.416,14
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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	21.838.150/0001-49	CDI	2.078.233,17	5,01 %	2,30 %	104.119,48
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	06.175.696/0001-73	CDI	161.874,73	0,24 %	0,11 %	388,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	0,00	0,24 %	0,11 %	0,00

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	25.306.703/0001-73	CDI	0,00	4,20 %	1,93 %	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	1.145.467,51	0,89 %	2,00 %	10.194,66
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	AÇÕES	1.680.127,01	9,00 %	14,23 %	151.211,43

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 54.917.305,26
Provisão para perda e investimentos:	R\$ 3.930.738,61
% Provisão de Perda:	7,158%

Relatório competência: 09/2019

RISCO DE LIQUIDEZ

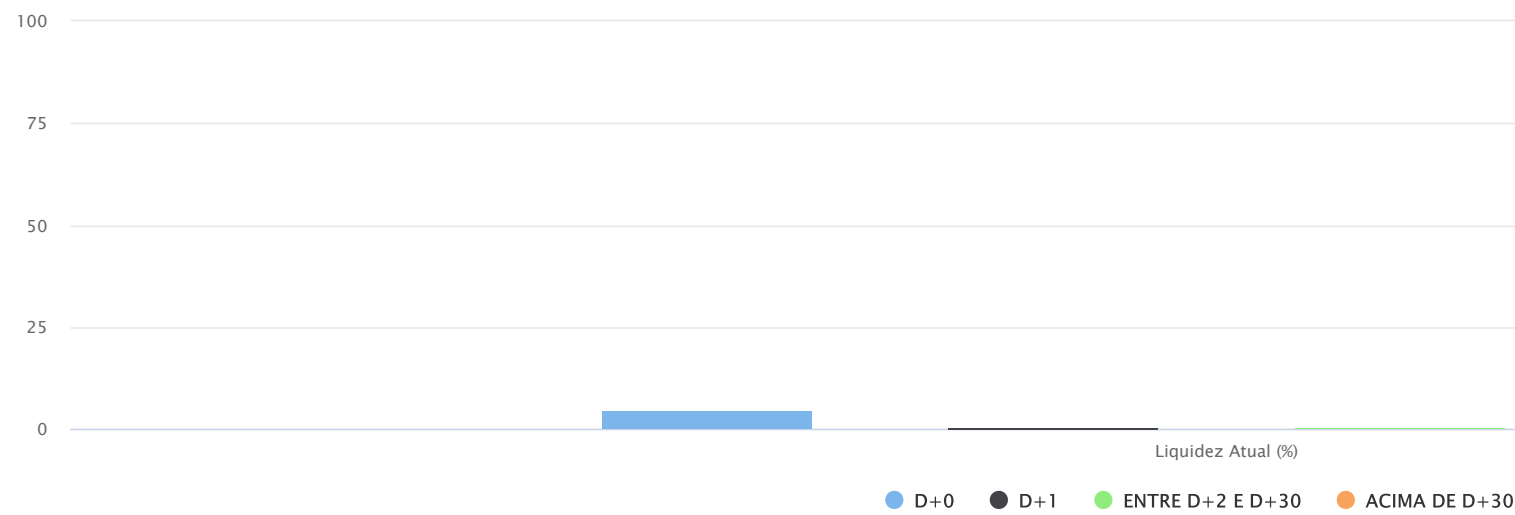
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	357.355,69	0,65 %	177	0,06 %	575.197.683,84	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	1.190.040,17	2,17 %	702	0,02 %	5.223.400.089,37	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	129.304,61	0,24 %	1212	0,00 %	7.803.027.907,11	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	89.779,46	0,16 %	1212	0,00 %	7.803.027.907,11	Art 7º, I, "b"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	283.594,80	0,52 %	267	0,04 %	784.201.361,10	Art 7º, I, "b"	Baixo
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	1.210.151,37	2,20 %	110	0,07 %	1.765.107.201,07	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, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI 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 DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	333	0,00 %	425.100.244,00	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	333	0,00 %	425.100.244,00	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	333	0,00 %	425.100.244,00	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	333	0,00 %	425.100.244,00	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	937	0,00 %	8.745.766.983,49	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.068.542,57	16,51 %	937	0,10 %	8.745.766.983,49	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	963	0,00 %	11.475.861.578,54	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	963	0,00 %	11.475.861.578,54	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.177.917,32	14,89 %	963	0,07 %	11.475.861.578,54	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	8.866.468,08	16,15 %	1389	0,08 %	11.445.572.813,24	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	1389	0,00 %	11.445.572.813,24	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	317.869,65	0,58 %	1389	0,00 %	11.445.572.813,24	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	6.336,44	0,01 %	1389	0,00 %	11.445.572.813,24	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	129.446,09	0,24 %	1389	0,00 %	11.445.572.813,24	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.392.945,70	11,64 %	313	0,28 %	2.308.726.825,13	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.735.665,81	17,73 %	419	0,13 %	7.442.982.485,13	Art 7º, I, "b"	Médio

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	2.510.406,19	4,57 %	758	0,05 %	4.986.484.305,67	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	193.990,73	0,35 %	391	0,01 %	3.057.045.613,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	696.880,53	1,27 %	391	0,02 %	3.057.045.613,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	156.676,38	0,29 %	391	0,01 %	3.057.045.613,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	338.231,25	0,62 %	391	0,01 %	3.057.045.613,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	391	0,00 %	3.057.045.613,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	2.078.233,17	3,78 %	280	0,04 %	5.159.078.114,65	Art 7º , IV "a"	Médio
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	D + 0	161.874,73	0,29 %	1662	0,00 %	12.321.555.394,07	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	62	0,00 %	529.898.632,48	Art 7º , IV "a"	Baixo
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	1.145.467,51	2,09 %	140	0,14 %	833.675.084,59	Art 7º , IV "a"	Baixo
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	1.680.127,01	3,06 %	55951	0,05 %	3.465.972.947,23	Art 8º , II, "a"	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 54.917.305,26

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	32	90%
D+1	2	6%
ENTRE D+2 E D+30	3	4%
ACIMA DE D+30	1	0%

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	44.387.910,70	80,83
Art 7º , IV "a"	40 %	40 %	8.491.911,86	15,46
			54.917.305,26	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	88,56%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	7,73%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,00%

Relatório competência: 09/2019

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.

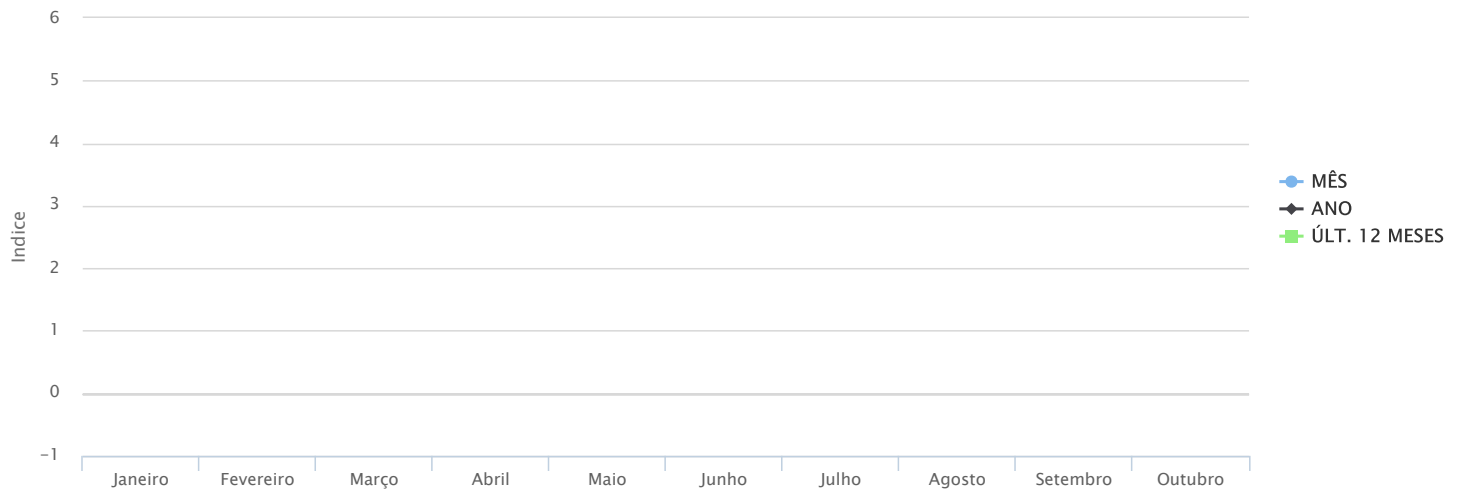
Relatório competência: 09/2019



ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2019

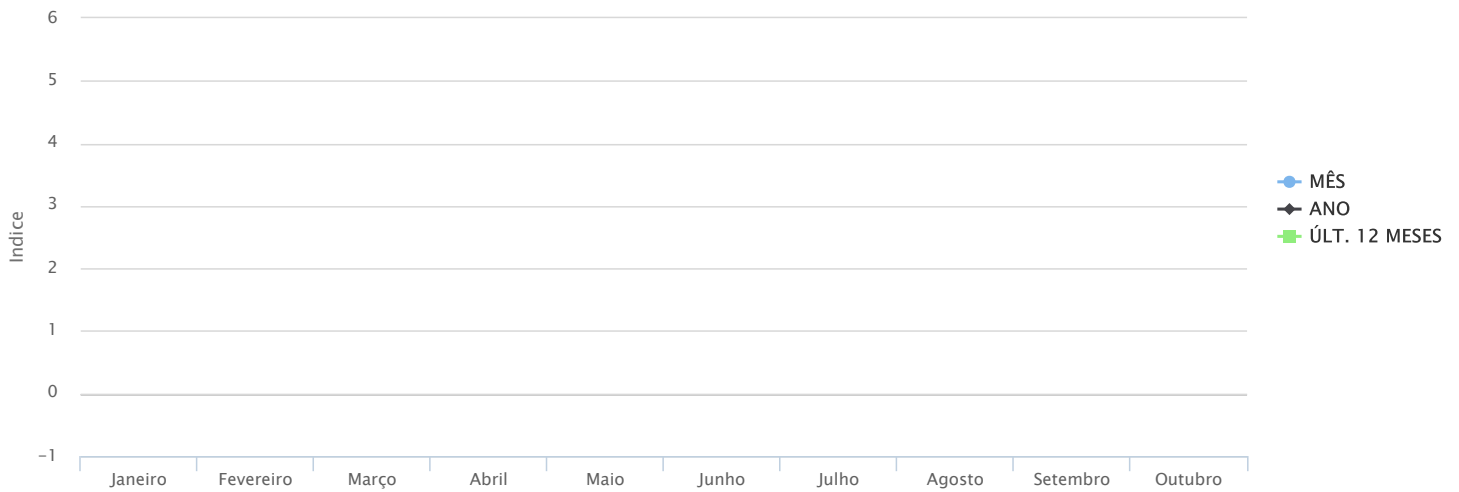


2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.3200	0.4300	0.7500	0.5700	0.1300	0.0100	0.1900	0.1100	-0.0400	0.1000		
ANO	0.3200	0.7500	1.5100	2.0900	2.2200	2.2300	2.4200	2.5400	2.4900	2.6000		
ULT. 12 M	3.7800	3.8900	4.5800	4.9400	4.6600	3.3700	3.2200	3.4300	2.8900	2.5400		



INPC

2019

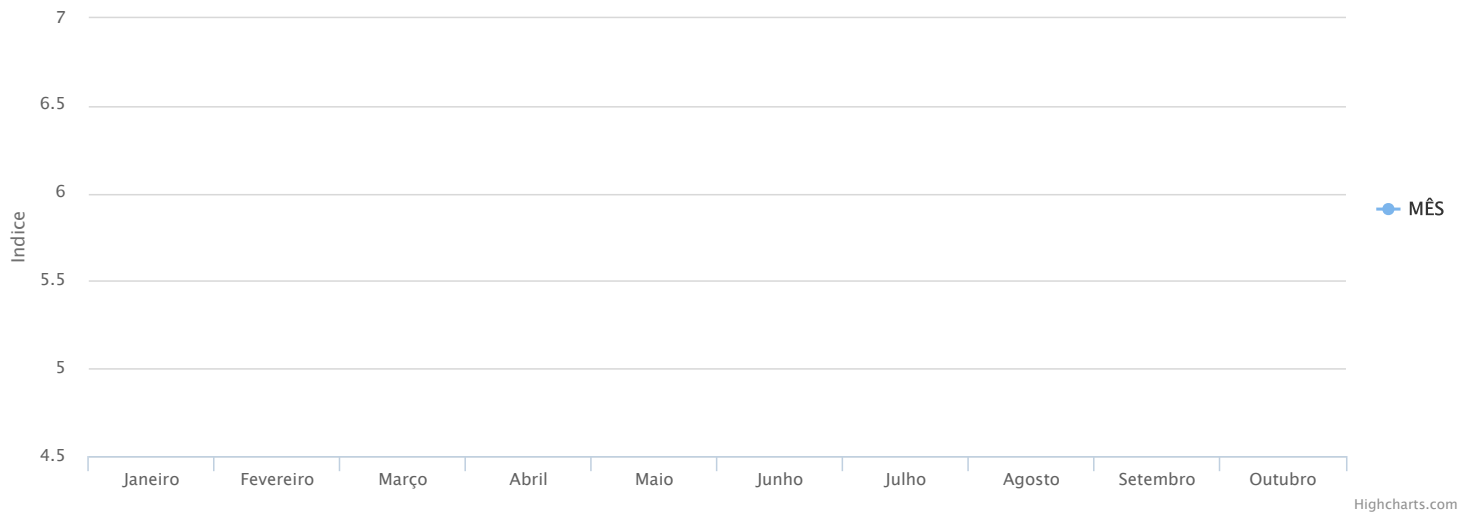


2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.36	0.54	0.77	0.60	0.15	0.01	0.10	0.12	-0.05	0.0400		
ANO	0.36	0.90	1.68	2.29	2.44	2.45	2.55	2.68	2.63	2.6700		
ULT. 12 M	3.57	3.94	4.67	5.07	4.78	3.31	3.16	3.28	2.92	2.5500		



SELIC

2019



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.00	6.00	5.50	5.00		

Relatório competência: 09/2019

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 09/2019: R\$ 357.355,69
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º , I, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 28/02/2018
Valor da Cota: R\$ 2,754791113	Quantidade de Cotas: 129.721,5198	PL do Fundo: R\$ 575.197.683,84
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 0,65%	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 09/2019: R\$ 1.190.040,17
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2018
Valor da Cota: R\$ 5,675411713	Quantidade de Cotas: 209.683,4961	PL do Fundo: R\$ 5.223.400.089,37
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 2,17%	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 09/2019: R\$ 129.304,61
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,599772000	Quantidade de Cotas: 49.736,9039	PL do Fundo: R\$ 7.803.027.907,11
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,24%	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 09/2019: R\$ 89.779,46
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,599772000	Quantidade de Cotas: 34.533,5899	PL do Fundo: R\$ 7.803.027.907,11
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,16%	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 09/2019: R\$ 283.594,80
Administrador: BANCO BRADESCO S.A	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/05/2018
Valor da Cota: R\$ 2,456758600	Quantidade de Cotas: 115.434,5405	PL do Fundo: R\$ 784.201.361,10
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 0,52%	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 09/2019: R\$ 1.210.151,37
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/08/2017
Valor da Cota: R\$ 4,703292000	Quantidade de Cotas: 257.298,7962	PL do Fundo: R\$ 1.765.107.201,07
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 2,20%	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 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 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 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

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

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 22.791.300/0001-79	Saldo em 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

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 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 425	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CNPJ: 14.508.643/0001-55	Saldo em 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/03/2019
Valor da Cota: R\$ 1,827745000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 425.100.244,00
% 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 DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CNPJ: 14.508.643/0001-55	Saldo em 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/03/2019
Valor da Cota: R\$ 1,827745000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 425.100.244,00
% 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 DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CNPJ: 14.508.643/0001-55	Saldo em 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/03/2019
Valor da Cota: R\$ 1,827745000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 425.100.244,00
% 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 DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CNPJ: 14.508.643/0001-55	Saldo em 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/03/2019
Valor da Cota: R\$ 1,827745000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 425.100.244,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,166923000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 8.745.766.983,49
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 09/2019: R\$ 9.068.542,57
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,166923000	Quantidade de Cotas: 4.184.986,0701	PL do Fundo: R\$ 8.745.766.983,49
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 16,51%	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 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,391316000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 11.475.861.578,54
% 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 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,391316000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 11.475.861.578,54
% 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 09/2019: R\$ 8.177.917,32
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,391316000	Quantidade de Cotas: 2.411.428,8730	PL do Fundo: R\$ 11.475.861.578,54
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 14,89%	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 09/2019: R\$ 8.866.468,08
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,488384000	Quantidade de Cotas: 3.563.143,0197	PL do Fundo: R\$ 11.445.572.813,24
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 16,15%	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 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,488384000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 11.445.572.813,24
% 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 09/2019: R\$ 317.869,65
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,488384000	Quantidade de Cotas: 127.741,3976	PL do Fundo: R\$ 11.445.572.813,24
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,58%	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 09/2019: R\$ 6.336,44
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,488384000	Quantidade de Cotas: 2.546,4076	PL do Fundo: R\$ 11.445.572.813,24
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	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 09/2019: R\$ 129.446,09
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,488384000	Quantidade de Cotas: 52.020,1424	PL do Fundo: R\$ 11.445.572.813,24
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,24%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1+
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.577.519/0001-90	Saldo em 09/2019: R\$ 6.392.945,70
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/08/2019
Valor da Cota: R\$ 2,344199000	Quantidade de Cotas: 2.727.134,3858	PL do Fundo: R\$ 2.308.726.825,13
% do PL do Fundo: 0,28%	Limite Cumulativo: 11,64%	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 09/2019: R\$ 9.735.665,81
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2018
Valor da Cota: R\$ 2,173439000	Quantidade de Cotas: 4.479.383,0469	PL do Fundo: R\$ 7.442.982.485,13
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 17,73%	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 09/2019: R\$ 2.510.406,19
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,611009000	Quantidade de Cotas: 695.209,0648	PL do Fundo: R\$ 4.986.484.305,67
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 4,57%	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 09/2019: R\$ 193.990,73
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,905872000	Quantidade de Cotas: 49.666,4330	PL do Fundo: R\$ 3.057.045.613,37
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,35%	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 09/2019: R\$ 696.880,53
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,905872000	Quantidade de Cotas: 178.418,6809	PL do Fundo: R\$ 3.057.045.613,37
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 1,27%	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 09/2019: R\$ 156.676,38
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,905872000	Quantidade de Cotas: 40.113,0349	PL do Fundo: R\$ 3.057.045.613,37
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,29%	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 09/2019: R\$ 338.231,25
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,905872000	Quantidade de Cotas: 86.595,5797	PL do Fundo: R\$ 3.057.045.613,37
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,62%	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 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,905872000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 3.057.045.613,37
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CNPJ: 21.838.150/0001-49	Saldo em 09/2019: R\$ 2.078.233,17
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 30/04/2019
Valor da Cota: R\$ 17,317891000	Quantidade de Cotas: 120.004,9804	PL do Fundo: R\$ 5.159.078.114,65
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 3,78%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	CNPJ: 61.756.960/0017-3	Saldo em 09/2019: R\$ 161.874,73
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 47,064751000	Quantidade de Cotas: 3.439,4048	PL do Fundo: R\$ 12.321.555.394,07
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,29%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ: 23.215.008/0001-70	Saldo em 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/03/2019
Valor da Cota: R\$ 1,398990000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 529.898.632,48
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
-------------------	--	--------------------

Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 25.306.703/0001-73	Saldo em 09/2019: R\$ 0,00
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A.	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 5	Adesão: 24/02/2017
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: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	CNPJ: 28.515.874/0001-09	Saldo em 09/2019: R\$ 1.145.467,51
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/04/2019
Valor da Cota: R\$ 1,209475600	Quantidade de Cotas: 947.077,8162	PL do Fundo: R\$ 833.675.084,59
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 2,09%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 24.571.992/0001-75	Saldo em 09/2019: R\$ 1.680.127,01
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A.	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.661: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 24	Adesão: 31/12/2018
Valor da Cota: R\$ 21,051007000	Quantidade de Cotas: 79.812,1919	PL do Fundo: R\$ 3.465.972.947,23
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 3,06%	Limite do Fundo: 20%

TOTAL: R\$ 54.917.305,26

Relatório competência: 09/2019

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
ÍNDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	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	1.145.467,51	2,09	2.304,17	1.147.771,68	2,09
IMA-B	9.388.068,69	17,09	-1.150.472,90	8.237.595,79	15,00
IMA-B 5	0,00	0,00	5.491.730,53	5.491.730,53	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	9.068.542,57	16,51	-3.576.812,04	5.491.730,53	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.925.705,98	19,89	57.755,07	10.983.461,05	20,00
IRF-M1	9.822.799,13	17,89	-1.585.203,34	8.237.595,79	15,00
IRF-M1+	6.392.945,70	11,64	-571,37	6.392.374,33	11,64
AÇÕES	2.037.482,70	3,71	-50,67	2.037.432,03	3,71
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	6.136.292,98	11,17	-644.562,45	5.491.730,53	10,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	1.405.883,01	1.405.883,01	2,56
TOTAL:	54.917.305,26	100,00		54.917.305,26	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: 09/2019

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
ÍNDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	1.145.467,51	2,09	2.304,17	1.147.771,68	2,09
IMA-B	9.388.068,69	17,09	-1.150.472,90	8.237.595,79	15,00
IMA-B 5	0,00	0,00	5.491.730,53	5.491.730,53	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	8.237.595,79	8.237.595,79	15,00
IDKA 2	9.068.542,57	16,51	-6.322.677,31	2.745.865,26	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.925.705,98	19,89	-2.688.110,19	8.237.595,79	15,00
IRF-M1	9.822.799,13	17,89	-4.331.068,60	5.491.730,53	10,00
IRF-M1+	6.392.945,70	11,64	-571,37	6.392.374,33	11,64
AÇÕES	2.037.482,70	3,71	-50,67	2.037.432,03	3,71
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	6.136.292,98	11,17	-644.562,45	5.491.730,53	10,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	1.405.883,01	1.405.883,01	2,56
TOTAL:	54.917.305,26	100,00		54.917.305,26	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

Relatório competência: 09/2019