

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Relatório Competência

08/2018



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 ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	46	0,00 %	93.094.564,87	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.238.799,33	2,25 %	741	0,14 %	6.422.224.907,49	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	371	0,00 %	2.431.729.297,30	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	201	0,00 %	990.221.754,41	Art 7º, IV "a"	Médio	0,60 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.392.518,15	0,58 %	1264	0,02 %	12.924.978.431,45	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,30 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	0,00	0,00 %	298	0,00 %	1.878.352.292,23	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	0,00	0,00 %	78	0,00 %	1.177.680.960,87	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	D + 1002	6.725.022,90	1,64 %	12	19,92 %	33.763.652,34	Art 7º, IV "a"	Alto	1,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	216.307,09	0,05 %	110	0,06 %	363.952.952,32	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	10.686.294,66	2,61 %	291	1,71 %	623.778.145,51	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	195.717,40	0,05 %	291	0,03 %	623.778.145,51	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	106.699,88	0,03 %	291	0,02 %	623.778.145,51	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.795.490,35	0,93 %	674	0,06 %	6.077.575.260,09	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.997.919,70	0,49 %	674	0,03 %	6.077.575.260,09	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.366.602,01	2,53 %	715	0,13 %	8.138.580.047,05	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	8.886.923,97	2,17 %	1457	0,05 %	19.599.360.376,27	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	9.929.823,55	2,42 %	809	0,12 %	8.386.412.784,17	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	14.153.473,02	3,45 %	0	11,92 %	118.714.371,92	Art 7º, IV "a"	Médio	2,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	12.691.477,39	3,10 %	266	0,72 %	1.755.264.627,29	Art 7º, III "a"	Médio	1,72 %
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	D + 1261	8.084.685,19	1,97 %	10	17,50 %	46.191.966,88	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,65 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	18.010.337,28	4,39 %	14	7,64 %	235.724.525,23	Art 8º, III	Alto	3,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.959.455,48	2,43 %	5	16,43 %	60.615.321,38	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	18.026.204,03	4,40 %	32	5,77 %	312.231.031,08	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	16.570.083,23	4,04 %	59	1,38 %	1.203.097.892,99	Art 7º, I, "b"	Alto	0,40 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	13.009.710,78	3,17 %	1519	0,11 %	11.346.858.498,23	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.571.223,70	1,85 %	27	4,52 %	167.387.973,36	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1891	12.523.082,08	3,05 %	7	21,98 %	56.982.071,61	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,20 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	5.974.934,39	1,46 %	33	3,41 %	175.112.963,92	Art 8º, IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	13.443.067,04	3,28 %	99	14,07 %	95.577.845,47	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,25 %
CONQUEST FIP	D + 1825	1.814.614,04	0,44 %	37	1,14 %	159.697.612,80	Art 8º, IV, "a"	Alto	1,85 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	30.004.335,94	7,32 %	300	1,27 %	2.363.020.349,90	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	737.235,62	0,18 %	8	10,78 %	6.839.875,93	Art 8º, IV, "a"	Alto	1,50 %
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 1825	13.839.940,62	3,38 %	25	5,54 %	249.993.247,79	Art 8º, IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1441	20.136.557,14	4,91 %	6	18,01 %	111.814.559,94	Art 7º, IV "a"	Alto	1,00 %
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 30	8.303.559,69	2,03 %	34	3,72 %	223.055.700,13	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,20 %
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	13.465.671,23	3,28 %	11	5,30 %	253.919.248,60	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,20 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	2.244.887,75	0,55 %	156	0,10 %	2.165.446.758,26	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	39.954.421,86	9,74 %	315	1,22 %	3.270.782.760,92	Art 7º, I, "b"	Alto	0,20 %
NTN-B20240815	D + 0	6.387.227,20	1,56 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %

NTN-B20350515	D + 0	13.151.542,87	3,21 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20450515	D + 0	24.517.208,11	5,98 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	D + 1464	6.386.421,42	1,56 %	9	8,42 %	75.870.353,42	Art 7º, III "a"	Alto	0,90 %
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	D + 0	8.230.743,11	2,01 %	3	19,82 %	41.520.798,52	Art 8º, IV, "a"	Alto	0,20 %
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	D + 0	6.312.951,47	1,54 %	16	3,24 %	194.987.300,29	Art 8º, IV, "a"	Alto	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 410.043.170,67

Relatório competência: 08/2018

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC) - Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	44.055.978,18	10,74 %	ENQUADRADO
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	118.800.186,33	28,97 %	ENQUADRADO
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60 %	60 %	19.077.898,81	4,65 %	ENQUADRADO
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	137.976.052,86	33,65 %	ENQUADRADO
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS / COTA SENIOR - Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	35.212.297,96	8,59 %	DESENQUADRADO

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20 %	20 %	0,00	0,00 %	ENQUADRADO
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10 %	10 %	18.010.337,28	4,39 %	ENQUADRADO
FI EM PARTICIPAÇÕES - Art 8º, IV, "a"	5 %	5 %	17.095.544,24	4,17 %	ENQUADRADO
FI IMOBILIÁRIOS - Art 8º, IV, "b"	5 %	5 %	19.814.875,01	4,83 %	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	0,00	0,00
ALOCÇÃO ATIVA	39.954.421,86	9,74
CDI	96.960.999,80	23,65
FIDC	35.212.297,96	8,59
FIP	17.095.544,24	4,17
IDKA 2	15.032.209,38	3,67
IMA-B	78.119.155,90	19,05
IMA-B 5	26.936.685,24	6,57
IMOBILIARIO	19.814.875,01	4,83
IRF-M1	18.850.665,82	4,60
MULTIMERCADO	18.010.337,28	4,39
NTN-B	44.055.978,18	10,74

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	44.055.978,18	10,74
FOCO DTVM LTDA. CNPJ: 00329598000167	34.152.571,13	8,33
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., CNPJ: 00806535000154	39.915.179,84	9,73
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 02671743000119	8.303.559,69	2,03
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 03317692000194	13.443.067,04	3,28
ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 10274584000147	9.959.455,48	2,43
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA CNPJ: 11010779000142	13.111.444,32	3,20
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 15489568000195	22.238.158,21	5,42
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A CNPJ: 2201501000161	737.235,62	0,18
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	51.585.739,34	12,58
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	18.010.337,28	4,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	88.877.591,94	21,68
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	49.850.885,79	12,16
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A CNPJ: 62285390000140	8.230.743,11	2,01
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142	7.571.223,70	1,85

RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-2,2764 %	-2,2764 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.530.793,91	R\$ 6.721.197,74	R\$ 0,00	R\$ 9.238.799,33	R\$ -13.192,32	-0,07681 %	-0,07681 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,25736 %	-0,25736 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,45123 %	-0,45123 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 2.383.096,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.392.518,15	R\$ 9.421,39	0,39535 %	0,39535 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.805.071,82	R\$ 0,00	R\$ 8.818.696,06	R\$ 0,00	R\$ 13.624,24	0,37998 %	0,37998 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	R\$ 802.010,48	R\$ 0,00	R\$ 795.997,55	R\$ 0,00	R\$ -6.012,93	-0,64096 %	-0,64096 %
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	R\$ 6.753.307,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.725.022,90	R\$ -28.284,87	-0,41883 %	-0,41883 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 215.157,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.307,09	R\$ 1.149,25	0,53414 %	0,53414 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 15.881.658,96	R\$ 18.740.633,28	R\$ 23.985.728,43	R\$ 10.686.294,66	R\$ 49.730,85	0,49056 %	0,49056 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 4.182.496,00	R\$ 1.088,96	R\$ 3.990.992,48	R\$ 195.717,40	R\$ 3.124,92	0,49056 %	0,49056 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 106.571,63	R\$ 0,00	R\$ 393,28	R\$ 106.699,88	R\$ 521,53	0,49056 %	0,49056 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 3.800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.795.490,35	R\$ -4.509,65	0,00524 %	0,00524 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 1.997.814,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.997.919,70	R\$ 104,72	0,00524 %	0,00524 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.394.694,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.366.602,01	R\$ -28.092,59	-0,27026 %	-0,27026 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 8.850.948,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.886.923,97	R\$ 35.975,26	0,40646 %	0,40646 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 29.865.331,55	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 9.929.823,55	R\$ 64.492,00	0,55634 %	0,55634 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 13.986.923,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.153.473,02	R\$ 166.549,35	1,19075 %	1,19075 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 12.748.918,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.691.477,39	R\$ -57.440,88	-0,45055 %	-0,45055 %
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.084.685,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.084.685,19	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 18.010.337,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.010.337,28	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 11.150.413,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.959.455,48	R\$ -1.190.958,32	-10,68070 %	-10,68070 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 18.115.098,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.026.204,03	R\$ -88.894,00	-0,49072 %	-0,49072 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 16.618.240,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.570.083,23	R\$ -48.157,50	-0,28979 %	-0,28979 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	R\$ 12.937.943,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.009.710,78	R\$ 71.767,04	0,55470 %	0,55470 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 7.542.370,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.571.223,70	R\$ 28.853,52	0,38255 %	0,38255 %
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 12.555.512,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.523.082,08	R\$ -32.430,60	-0,25830 %	-0,25830 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 6.429.764,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.974.934,39	R\$ -454.830,46	-7,07383 %	-7,07383 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 13.479.995,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.443.067,04	R\$ -36.928,85	-0,27395 %	-0,27395 %
CONQUEST FIP	R\$ 1.815.167,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.814.614,04	R\$ -552,96	-0,03046 %	-0,03046 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.004.335,94	R\$ 4.335,94	0,14004 %	0,14004 %
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 737.235,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 737.235,62	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 13.869.894,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.839.940,62	R\$ -29.953,41	-0,21596 %	-0,21596 %
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 20.289.937,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.136.557,14	R\$ -153.380,00	-0,75594 %	-0,75594 %
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 8.638.944,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.303.559,69	R\$ -335.385,14	-3,88225 %	-3,88225 %
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 13.494.676,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.465.671,23	R\$ -29.005,59	-0,21494 %	-0,21494 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.236.556,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.244.887,75	R\$ 8.331,32	0,37251 %	0,37251 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 37.180.044,61	R\$ 2.928.072,92	R\$ 0,00	R\$ 39.954.421,86	R\$ -153.695,67	-0,38786 %	-0,38786 %
NTN-B20240815	R\$ 6.609.956,17	R\$ 0,00	R\$ 184.406,90	R\$ 6.387.227,20	R\$ -38.322,07	-0,57976 %	-0,57976 %
NTN-B20350515	R\$ 13.145.850,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.151.542,87	R\$ 5.692,13	0,04330 %	0,04330 %

NTN-B20450515	R\$ 24.694.126,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.517.208,11	R\$ -176.918,69	-0,71644 %	-0,71644 %
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	R\$ 6.393.189,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.386.421,42	R\$ -6.768,45	-0,10587 %	-0,10587 %
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	R\$ 8.241.170,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.230.743,11	R\$ -10.426,92	-0,12652 %	-0,12652 %
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	R\$ 6.326.681,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.312.951,47	R\$ -13.730,22	-0,29819 %	-0,29819 %
TOTAIS	R\$ 408.102.591,10	R\$ 62.190.992,90	R\$ 57.776.214,70	R\$ 410.043.170,67	R\$ -2.474.198,63	-0,5532 %	-0,5532 %

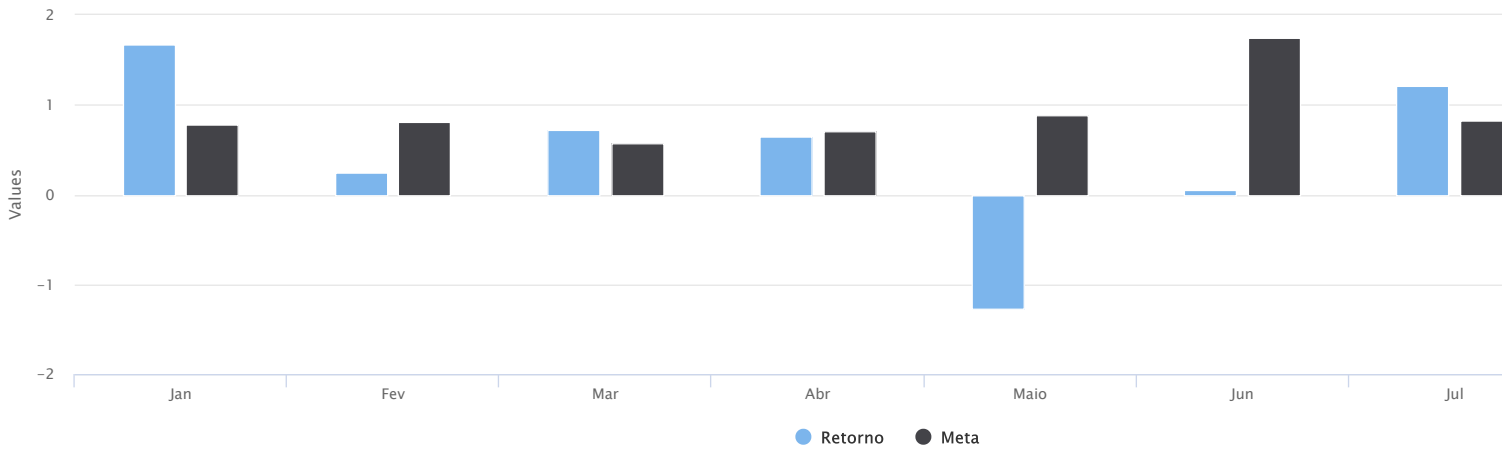
RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 389.214.056,47	R\$ 6.984.604,41	R\$ 2.565.841,84	R\$ 400.073.820,62	R\$ 6.441.001,58	1,6679 %	0,78 %	214,33 %
FEVEREIRO	R\$ 400.073.820,62	R\$ 5.928.945,02	R\$ 7.978.758,17	R\$ 398.920.892,96	R\$ 896.885,49	0,2464 %	0,81 %	30,48 %
MARÇO	R\$ 398.920.892,96	R\$ 6.829.192,26	R\$ 6.204.027,11	R\$ 402.456.245,14	R\$ 2.910.187,03	0,7147 %	0,58 %	123,82 %
ABRIL	R\$ 402.456.245,14	R\$ 5.006.400,38	R\$ 10.571.135,29	R\$ 398.244.953,48	R\$ 1.353.443,25	0,6536 %	0,71 %	92,33 %
MAIO	R\$ 398.244.953,48	R\$ 12.654.811,88	R\$ 3.806.740,62	R\$ 401.757.196,05	R\$ -5.332.380,48	-1,2662 %	0,89 %	-142,48 %
JUNHO	R\$ 401.757.196,05	R\$ 6.509.661,82	R\$ 39.884.390,41	R\$ 368.602.630,61	R\$ 220.163,15	0,0460 %	1,75 %	2,63 %
JULHO	R\$ 368.602.630,61	R\$ 82.273.475,76	R\$ 48.206.506,07	R\$ 408.102.591,10	R\$ 5.432.990,80	1,2050 %	0,82 %	147,24 %
AGOSTO	R\$ 408.102.591,10	R\$ 62.190.992,90	R\$ 57.776.214,70	R\$ 410.043.170,67	R\$ -2.474.198,63	-0,5532 %	0,40 %	-139,56 %
TOTAIS		R\$ 188.378.084,43	R\$ 176.993.614,21		R\$ 9.448.092,19	2,71	6,92	39,21

Relatório competência: 08/2018



Gráfico – Retorno acumulado no ano

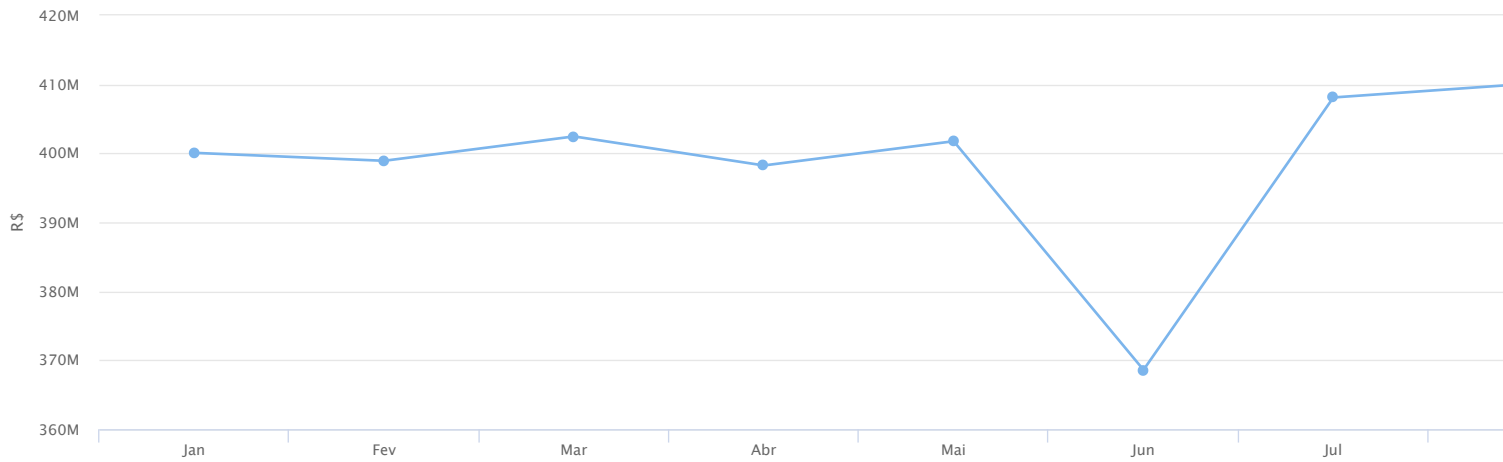




EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	400.073.820,62	398.920.892,96	402.456.245,14	398.244.953,48	401.757.196,05	368.602.630,61	408.102.591,10	410.043.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	6.441.001,58	896.885,49	2.910.187,03	1.353.443,25	-5.332.380,48	220.163,15	5.432.990,80	-2.474.198,63	0,00	0,00	0,00	0,00

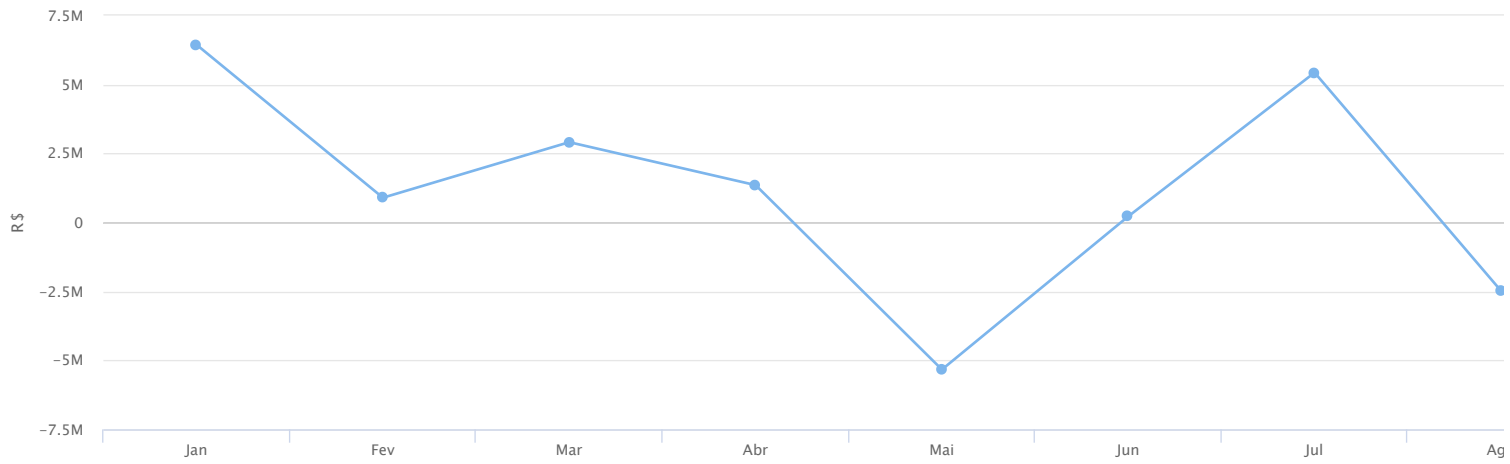
REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 08/2018



REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 08/2018

MEDIDA DE RISCO

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

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

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

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	40,56 %	0,76 %	21,10 %	22,80 %	18,64%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	5,70 %	0,85 %	4,10 %	2,72 %	2,62%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	7,83 %	0,52 %	5,54 %	3,88 %	3,60%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	14,19 %	0,17 %	7,28 %	7,27 %	6,52%
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	IRF-M1	1,73 %	0,39 %	0,85 %	0,58 %	0,80%
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%
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	IMA-B	12,28 %	-0,36 %	8,85 %	7,24 %	5,64%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CDI	1,08 %	-0,43 %	0,09 %	0,20 %	0,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,91 %	-1,95 %	0,03 %	0,12 %	0,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,91 %	-1,95 %	0,03 %	0,12 %	0,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,91 %	-1,95 %	0,03 %	0,12 %	0,42%
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 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	7,82 %	0,51 %	5,58 %	3,91 %	3,59%
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 REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,98 %	-0,24 %	0,03 %	0,14 %	0,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	87,59 %	-0,61 %	88,18 %	58,41 %	40,25%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	13,72 %	0,15 %	7,15 %	7,14 %	6,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	CDI	0,02 %	1,06 %	0,05 %	0,06 %	0,17%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,34 %	-1,53 %	1,17 %	3,41 %	3,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	4,15 %	-1,66 %	1,38 %	1,31 %	1,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-B	14,16 %	0,12 %	7,31 %	7,32 %	6,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-B 5	7,79 %	0,47 %	5,55 %	3,89 %	3,58%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	CDI	0,03 %	-0,97 %	0,03 %	0,06 %	0,12%
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	1,69 %	0,11 %	0,79 %	0,55 %	0,78%
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	17,39 %	1,58 %	2,31 %	3,28 %	7,99%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IMOBILIARIO	74,53 %	0,08 %	49,41 %	34,94 %	34,25%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FIDC	5,97 %	-3,73 %	0,79 %	3,63 %	2,74%
CONQUEST FIP	FIP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	CDI	5,69 %	0,17 %	4,12 %	2,95 %	2,62%
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	4,64 %	-1,01 %	123,84 %	84,91 %	59,16%
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	1,12 %	0,90 %	0,26 %	12,04 %	10,49%
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	IMA-B	11,69 %	-0,17 %	4,00 %	5,99 %	5,37%
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	5,91 %	-1,19 %	160,82 %	114,72 %	81,90%
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	0,00 %	1,13 %	1,61 %	1,99 %	2,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDS DE INVESTIMENTO	CDI	5,89 %	1,10 %	2,38 %	2,17 %	2,71%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ALOCAÇÃO ATIVA	7,27 %	0,41 %	4,12 %	3,60 %	3,34%
NTN-B20240815	NTN-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
NTN-B20350515	NTN-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%

NTN-B20450515	NTN-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	IMA-B	2,74 %	-0,09 %	5,21 %	6,38 %	4,60%
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	FIP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	FIP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%

Relatório competência: 08/2018

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 ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.270.783/0001-99	AÇÕES	0,00	40,56 %	18,64 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	9.238.799,33	5,70 %	2,62 %	526.611,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	0,00	7,83 %	3,60 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	0,00	14,19 %	6,52 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	2.392.518,15	1,68 %	0,77 %	40.194,30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	11.492.176/0001-24	IRF-M1	0,00	1,73 %	0,80 %	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	0,00	1,73 %	0,80 %	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	IMA-B	0,00	14,57 %	6,70 %	0,00
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	12.402.646/0001-84	IMA-B	6.725.022,90	12,28 %	5,64 %	825.832,81
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	CDI	216.307,09	1,08 %	0,50 %	2.336,12
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	10.686.294,66	0,91 %	0,42 %	97.245,28
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	195.717,40	0,91 %	0,42 %	1.781,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	106.699,88	0,91 %	0,42 %	970,97
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	3.795.490,35	5,62 %	2,58 %	213.306,56
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	1.997.919,70	5,62 %	2,58 %	112.283,09
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	10.366.602,01	7,82 %	3,59 %	810.668,28
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	8.886.923,97	1,65 %	0,76 %	146.634,25
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	9.929.823,55	0,98 %	0,45 %	97.312,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	IMA-B	14.153.473,02	87,59 %	40,25 %	12.397.027,02
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	12.691.477,39	13,72 %	6,30 %	1.741.270,70
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	CDI	8.084.685,19	0,02 %	0,17 %	1.616,94
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	MULTIMERCADO	18.010.337,28	0,34 %	3,34 %	61.235,15
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.213.849/0001-46	CDI	9.959.455,48	4,15 %	1,91 %	413.317,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.474.513/0001-98	IMA-B	18.026.204,03	14,16 %	6,51 %	2.552.510,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09.093.819/0001-15	IMA-B 5	16.570.083,23	7,79 %	3,58 %	1.290.809,48
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	06.175.696/0001-73	CDI	13.009.710,78	0,03 %	0,12 %	3.902,91
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.979.017/0001-96	IRF-M1	7.571.223,70	1,69 %	0,78 %	127.953,68
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20.887.259/0001-03	CDI	12.523.082,08	17,39 %	7,99 %	2.177.763,97
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	IMOBILIARIO	5.974.934,39	74,53 %	34,25 %	4.453.118,60
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	FIDC	13.443.067,04	5,97 %	2,74 %	802.551,10
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	FIP	1.814.614,04	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	CDI	30.004.335,94	5,69 %	2,62 %	1.707.246,71
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	18.373.362/0001-93	FIP	737.235,62	4,64 %	59,16 %	34.207,73
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	16.543.270/0001-89	IMOBILIARIO	13.839.940,62	1,12 %	10,49 %	155.007,33
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	23.896.287/0001-85	IMA-B	20.136.557,14	11,69 %	5,37 %	2.353.963,53
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.013.985/0001-92	FIDC	8.303.559,69	5,91 %	81,90 %	490.740,38
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	23.033.577/0001-03	FIDC	13.465.671,23	0,00 %	2,21 %	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	25.306.703/0001-73	CDI	2.244.887,75	5,89 %	2,71 %	132.223,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	ALOCAÇÃO ATIVA	39.954.421,86	7,27 %	3,34 %	2.904.686,47
NTN-B20240815	86.754.348/0001-90	NTN-B	6.387.227,20	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20350515	86.754.348/0001-90	NTN-B	13.151.542,87	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20450515	86.754.348/0001-90	NTN-B	24.517.208,11	0,00 %	0,00 %	0,00

TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	23.948.236/0001-50	IMA-B	6.386.421,42	2,74 %	4,60 %	174.987,95
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	FIP	8.230.743,11	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	16.685.929/0001-31	FIP	6.312.951,47	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 410.043.170,67
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 36.851.317,95
% Provisão de Perda:	8,987%

Relatório competência: 08/2018

RISCO DE LIQUIDEZ

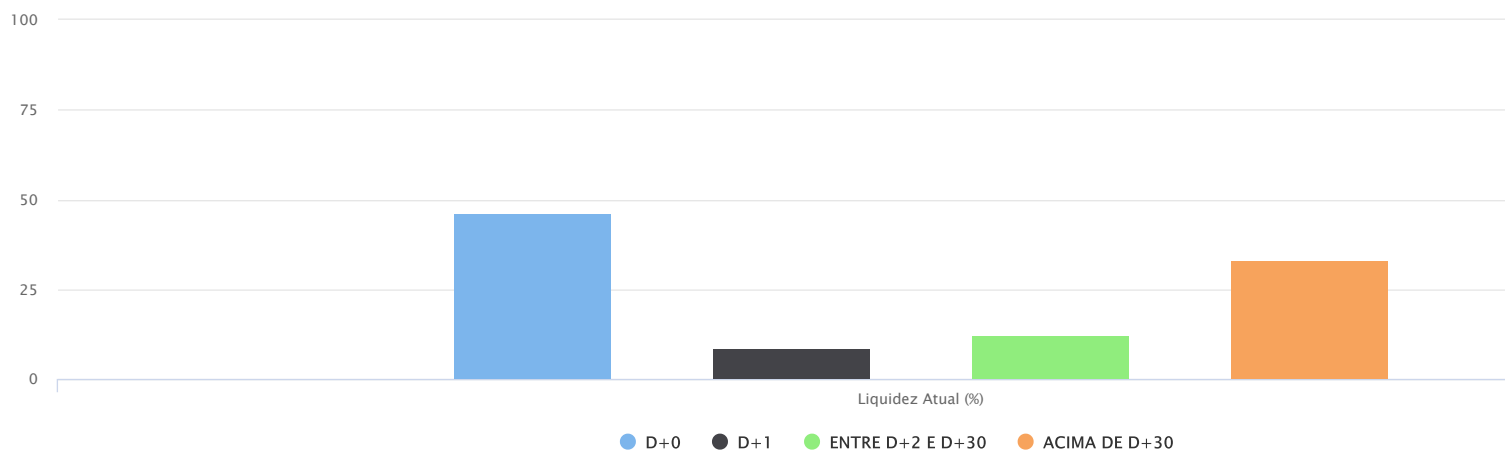
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	46	0,00 %	93.094.564,87	Art 8º, II, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.238.799,33	2,25 %	741	0,14 %	6.422.224.907,49	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	371	0,00 %	2.431.729.297,30	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	201	0,00 %	990.221.754,41	Art 7º, IV "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.392.518,15	0,58 %	1264	0,02 %	12.924.978.431,45	Art 7º, I, "b"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	0,00	0,00 %	298	0,00 %	1.878.352.292,23	Art 7º, I, "b"	Baixo
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	0,00	0,00 %	78	0,00 %	1.177.680.960,87	Art 7º, IV "a"	Médio
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	D + 1002	6.725.022,90	1,64 %	12	19,92 %	33.763.652,34	Art 7º, IV "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	216.307,09	0,05 %	110	0,06 %	363.952.952,32	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	10.686.294,66	2,61 %	291	1,71 %	623.778.145,51	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	195.717,40	0,05 %	291	0,03 %	623.778.145,51	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	106.699,88	0,03 %	291	0,02 %	623.778.145,51	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.795.490,35	0,93 %	674	0,06 %	6.077.575.260,09	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.997.919,70	0,49 %	674	0,03 %	6.077.575.260,09	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.366.602,01	2,53 %	715	0,13 %	8.138.580.047,05	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	8.886.923,97	2,17 %	1457	0,05 %	19.599.360.376,27	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	9.929.823,55	2,42 %	809	0,12 %	8.386.412.784,17	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	14.153.473,02	3,45 %	0	11,92 %	118.714.371,92	Art 7º, IV "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	12.691.477,39	3,10 %	266	0,72 %	1.755.264.627,29	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	D + 1261	8.084.685,19	1,97 %	10	17,50 %	46.191.966,88	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	18.010.337,28	4,39 %	14	7,64 %	235.724.525,23	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.959.455,48	2,43 %	5	16,43 %	60.615.321,38	Art 7º, IV "a"	Baixo
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	18.026.204,03	4,40 %	32	5,77 %	312.231.031,08	Art 7º, I, "b"	Médio
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	16.570.083,23	4,04 %	59	1,38 %	1.203.097.892,99	Art 7º, I, "b"	Alto
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	13.009.710,78	3,17 %	1519	0,11 %	11.346.858.498,23	Art 7º, IV "a"	Baixo
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.571.223,70	1,85 %	27	4,52 %	167.387.973,36	Art 7º, I, "b"	Baixo
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1891	12.523.082,08	3,05 %	7	21,98 %	56.982.071,61	Art 7º, IV "a"	Baixo
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	5.974.934,39	1,46 %	33	3,41 %	175.112.963,92	Art 8º, IV, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	13.443.067,04	3,28 %	99	14,07 %	95.577.845,47	Art 7º, VII, "a"	Alto
CONQUEST FIP	D + 1825	1.814.614,04	0,44 %	37	1,14 %	159.697.612,80	Art 8º, IV, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	30.004.335,94	7,32 %	300	1,27 %	2.363.020.349,90	Art 7º, IV "a"	Baixo

ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	737.235,62	0,18 %	8	10,78 %	6.839.875,93	Art 8º, IV, "a"	Alto
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 1825	13.839.940,62	3,38 %	25	5,54 %	249.993.247,79	Art 8º, IV, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1441	20.136.557,14	4,91 %	6	18,01 %	111.814.559,94	Art 7º, IV "a"	Alto
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 30	8.303.559,69	2,03 %	34	3,72 %	223.055.700,13	Art 7º, VII, "a"	Alto
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	13.465.671,23	3,28 %	11	5,30 %	253.919.248,60	Art 7º, VII, "a"	Alto
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDS DE INVESTIMENTO	D + 5	2.244.887,75	0,55 %	156	0,10 %	2.165.446.758,26	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	39.954.421,86	9,74 %	315	1,22 %	3.270.782.760,92	Art 7º, I, "b"	Alto
NTN-B20240815	D + 0	6.387.227,20	1,56 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-B20350515	D + 0	13.151.542,87	3,21 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-B20450515	D + 0	24.517.208,11	5,98 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	D + 1464	6.386.421,42	1,56 %	9	8,42 %	75.870.353,42	Art 7º, III "a"	Alto
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	D + 0	8.230.743,11	2,01 %	3	19,82 %	41.520.798,52	Art 8º, IV, "a"	Alto
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	D + 0	6.312.951,47	1,54 %	16	3,24 %	194.987.300,29	Art 8º, IV, "a"	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 410.043.170,67

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	24	46%
D+1	4	8%
ENTRE D+2 E D+30	4	12%
ACIMA DE D+30	13	33%

Gráfico





RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	44.055.978,18	10,74
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	118.800.186,33	28,97
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	19.077.898,81	4,65
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	137.976.052,86	33,65
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	35.212.297,96	8,59
			410.043.170,67	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	56,54%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	16,82%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	13,24%

Relatório competência: 08/2018

CAPITAL PROTEGIDO

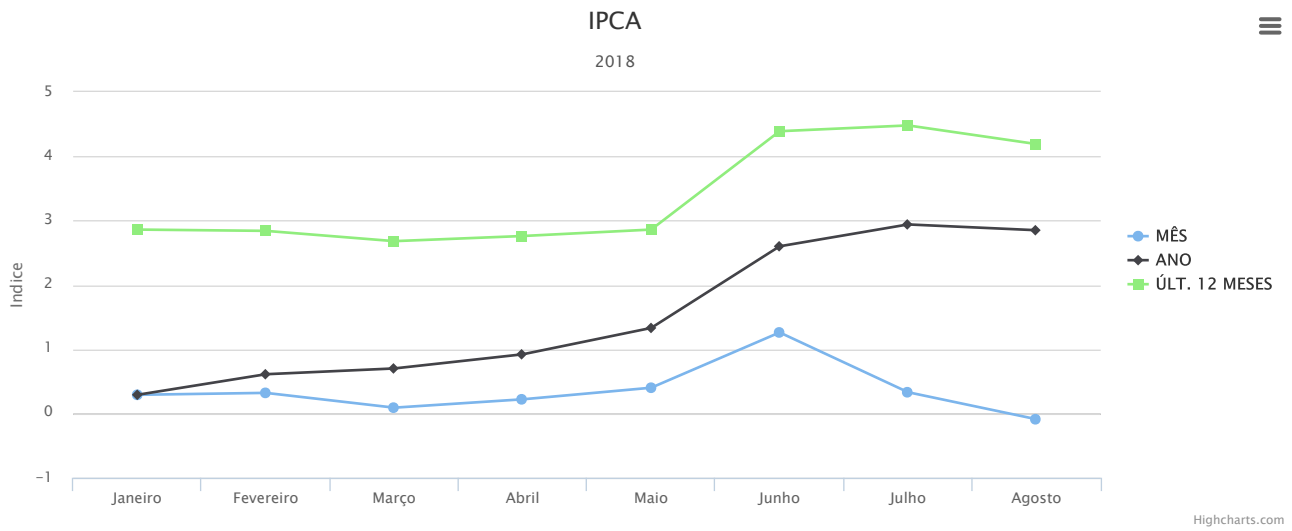
TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do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

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

Relatório competência: 08/2018



ÍNDICES ECONÔMICOS

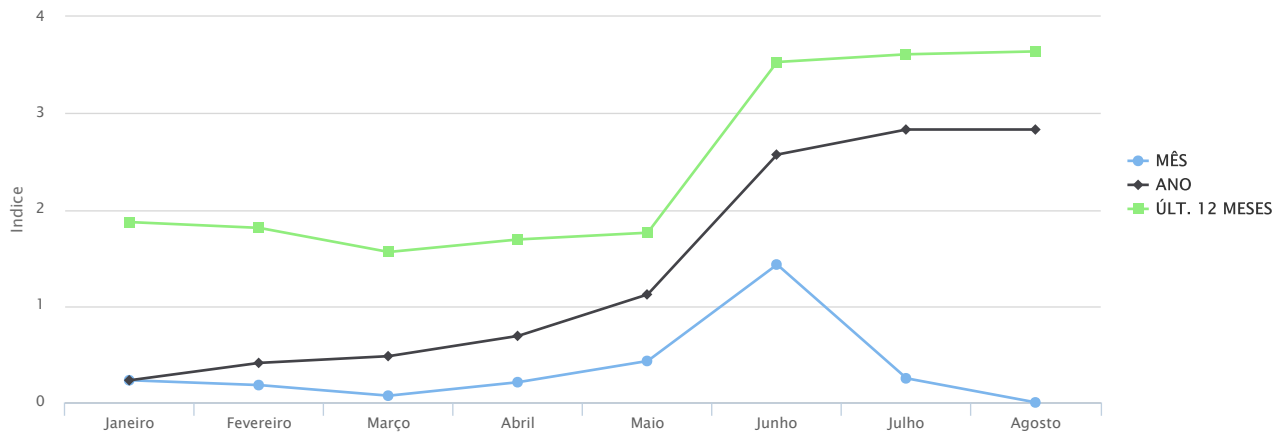


2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2900	0.3200	0.0900	0.2200	0.4000	1.2600	0.3300	-0.0900				
ANO	0.2900	0.6100	0.7000	0.9200	1.3300	2.6000	2.9400	2.8500				
ULT. 12 M	2.8600	2.8400	2.6800	2.7600	2.8600	4.3900	4.4800	4.1900				



INPC

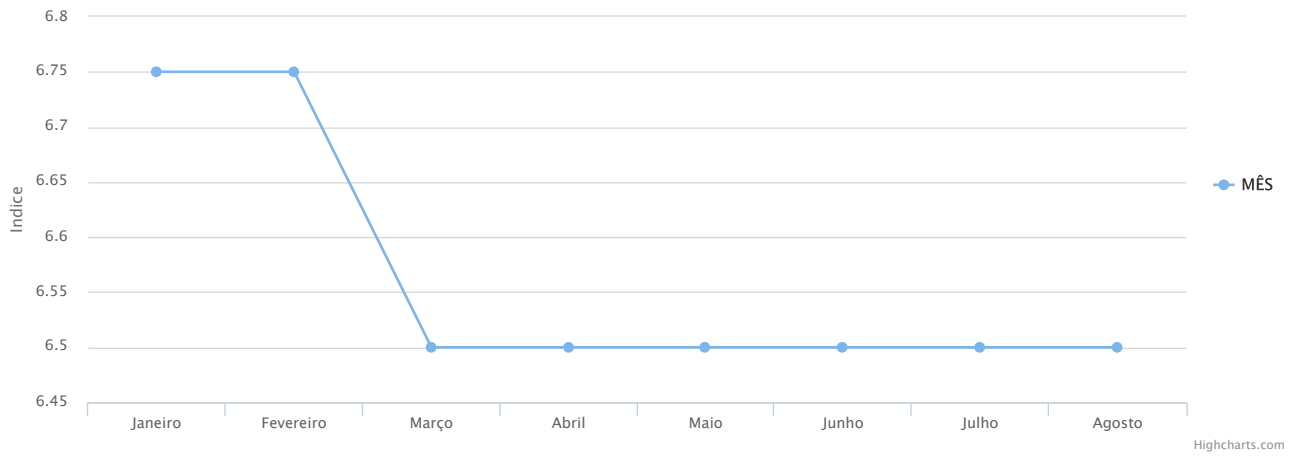
2018



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	0.00				
ANO	0.23	0.41	0.48	0.69	1.12	2.57	2.83	2.83				
ULT. 12 M	1.87	1.81	1.56	1.69	1.76	3.53	3.61	3.64				

SELIC
2018



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

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 18.270.783/0001-99	Saldo em 08/2018: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 30/05/2018
Valor da Cota: R\$ 1,457192660	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 93.094.564,87
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 20%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 08/2018: R\$ 9.238.799,33
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 2,301980298	Quantidade de Cotas: 4.013.413,7282	PL do Fundo: R\$ 6.422.224.907,49
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 2,25%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 35.434.470/0010-3	Saldo em 08/2018: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 16,082594000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.431.729.297,30
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 08/2018: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 4,077118293	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 990.221.754,41
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 08/2018: R\$ 2.392.518,15
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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 2,410399000	Quantidade de Cotas: 992.581,7883	PL do Fundo: R\$ 12.924.978.431,45
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,58%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	CNPJ: 11.492.176/0001-24	Saldo em 08/2018: R\$ 0,00
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 + 0	Adesão: 29/12/2017
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: IRF-M1
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ: 11.484.558/0001-06	Saldo em 08/2018: R\$ 0,00
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: 29/06/2018
Valor da Cota: R\$ 2,278229900	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.878.352.292,23
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 08/2018: R\$ 0,00
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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 3,578084900	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.177.680.960,87
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	CNPJ: 12.402.646/0001-84	Saldo em 08/2018: R\$ 6.725.022,90
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1002	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 2,037268740	Quantidade de Cotas: 3.300.999,4057	PL do Fundo: R\$ 33.763.652,34
% do PL do Fundo: 19,92%	Limite Cumulativo: 1,64%	Limite do Fundo: 40%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 51.643.580/0017-3	Saldo em 08/2018: R\$ 216.307,09
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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 3,844681000	Quantidade de Cotas: 56.261,3881	PL do Fundo: R\$ 363.952.952,32
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 0,05%	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 08/2018: R\$ 10.686.294,66
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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1,727297000	Quantidade de Cotas: 6.186.715,2319	PL do Fundo: R\$ 623.778.145,51
% do PL do Fundo: 1,71%	Limite Cumulativo: 2,61%	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 08/2018: R\$ 195.717,40
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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1,727297000	Quantidade de Cotas: 113.308,4814	PL do Fundo: R\$ 623.778.145,51
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 0,05%	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 08/2018: R\$ 106.699,88
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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1,727297000	Quantidade de Cotas: 61.772,7467	PL do Fundo: R\$ 623.778.145,51
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,03%	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 08/2018: R\$ 3.795.490,35
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: 31/07/2018
Valor da Cota: R\$ 1,907990000	Quantidade de Cotas: 1.989.261,1334	PL do Fundo: R\$ 6.077.575.260,09
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 0,93%	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 08/2018: R\$ 1.997.919,70
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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1,907990000	Quantidade de Cotas: 1.047.133,2135	PL do Fundo: R\$ 6.077.575.260,09
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 0,49%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 11.060.913/0001-10	Saldo em 08/2018: R\$ 10.366.602,01
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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 2,515579000	Quantidade de Cotas: 4.120.960,6258	PL do Fundo: R\$ 8.138.580.047,05
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 2,53%	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 08/2018: R\$ 8.886.923,97
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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 2,306013000	Quantidade de Cotas: 3.853.804,8008	PL do Fundo: R\$ 19.599.360.376,27
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 2,17%	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 08/2018: R\$ 9.929.823,55
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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 3,387527000	Quantidade de Cotas: 2.931.289,8613	PL do Fundo: R\$ 8.386.412.784,17
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 2,42%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 11.902.276/0001-81	Saldo em 08/2018: R\$ 14.153.473,02
Administrador: INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ: 15.489.568/0001-95	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 730	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 0,896036000	Quantidade de Cotas: 15.795.652,2059	PL do Fundo: R\$ 118.714.371,92
% do PL do Fundo: 11,92%	Limite Cumulativo: 3,45%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ: 10.646.895/0001-90	Saldo em 08/2018: R\$ 12.691.477,39
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 2,762298000	Quantidade de Cotas: 4.594.535,9226	PL do Fundo: R\$ 1.755.264.627,29
% do PL do Fundo: 0,72%	Limite Cumulativo: 3,10%	Limite do Fundo: 60%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	CNPJ: 19.833.108/0001-93	Saldo em 08/2018: R\$ 8.084.685,19
Administrador: INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ: 15.489.568/0001-95	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1261	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 159,124328300	Quantidade de Cotas: 50.807,3484	PL do Fundo: R\$ 46.191.966,88
% do PL do Fundo: 17,50%	Limite Cumulativo: 1,97%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.655.180/0001-54	Saldo em 08/2018: R\$ 18.010.337,28
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º, III	Disponibilidade: D + 1440	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1.538,021958910	Quantidade de Cotas: 11.710,0651	PL do Fundo: R\$ 235.724.525,23
% do PL do Fundo: 7,64%	Limite Cumulativo: 4,39%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 17.213.849/0001-46	Saldo em 08/2018: R\$ 9.959.455,48
Administrador: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 10.274.584/0001-47	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 11,901883759	Quantidade de Cotas: 836.796,5678	PL do Fundo: R\$ 60.615.321,38
% do PL do Fundo: 16,43%	Limite Cumulativo: 2,43%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.474.513/0001-98	Saldo em 08/2018: R\$ 18.026.204,03
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 27,118596000	Quantidade de Cotas: 664.717,4518	PL do Fundo: R\$ 312.231.031,08
% do PL do Fundo: 5,77%	Limite Cumulativo: 4,40%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 90.938.190/0011-5	Saldo em 08/2018: R\$ 16.570.083,23
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 27,336895000	Quantidade de Cotas: 606.143,5737	PL do Fundo: R\$ 1.203.097.892,99
% do PL do Fundo: 1,38%	Limite Cumulativo: 4,04%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	CNPJ: 61.756.960/0017-3	Saldo em 08/2018: R\$ 13.009.710,78
Administrador: ITAU 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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 44,147641000	Quantidade de Cotas: 294.686,4314	PL do Fundo: R\$ 11.346.858.498,23
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 3,17%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.979.017/0001-96	Saldo em 08/2018: R\$ 7.571.223,70
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 22,964086800	Quantidade de Cotas: 329.698,4446	PL do Fundo: R\$ 167.387.973,36
% do PL do Fundo: 4,52%	Limite Cumulativo: 1,85%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 20.887.259/0001-03	Saldo em 08/2018: R\$ 12.523.082,08
Administrador: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1891	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 141,374125910	Quantidade de Cotas: 88.581,1459	PL do Fundo: R\$ 56.982.071,61
% do PL do Fundo: 21,98%	Limite Cumulativo: 3,05%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Saldo em 08/2018: R\$ 5.974.934,39
Administrador: FOCO DTVM LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI IMOBILIÁRIOS Art 8º, IV, "b"	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1.722,475469130	Quantidade de Cotas: 3.468,8067	PL do Fundo: R\$ 175.112.963,92
% do PL do Fundo: 3,41%	Limite Cumulativo: 1,46%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	CNPJ: 06.018.364/0001-85	Saldo em 08/2018: R\$ 13.443.067,04
Administrador: FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 03.317.692/0001-94	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS / COTA SENIOR Art 7º, VII, "a"	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1,470242930	Quantidade de Cotas: 9.143.432,5346	PL do Fundo: R\$ 95.577.845,47
% do PL do Fundo: 14,07%	Limite Cumulativo: 3,28%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
-----------------------	--	--------------------

Fundo: CONQUEST FIP	CNPJ: 10.625.626/0001-47	Saldo em 08/2018: R\$ 1.814.614,04
Administrador: Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI EM PARTICIPAÇÕES Art 8º, IV, "a"	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 6,653408690	Quantidade de Cotas: 272.734,4921	PL do Fundo: R\$ 159.697.612,80
% do PL do Fundo: 1,14%	Limite Cumulativo: 0,44%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	CNPJ: 23.215.097/0001-55	Saldo em 08/2018: R\$ 30.004.335,94
Administrador: CAIXA ECONÔMICA 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: 31/07/2018
Valor da Cota: R\$ 1,171267000	Quantidade de Cotas: 25.616.990,7801	PL do Fundo: R\$ 2.363.020.349,90
% do PL do Fundo: 1,27%	Limite Cumulativo: 7,32%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 18.373.362/0001-93	Saldo em 08/2018: R\$ 737.235,62
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI EM PARTICIPAÇÕES Art 8º, IV, "a"	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 487,935602484	Quantidade de Cotas: 1.510,9281	PL do Fundo: R\$ 6.839.875,93
% do PL do Fundo: 10,78%	Limite Cumulativo: 0,18%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ: 16.543.270/0001-89	Saldo em 08/2018: R\$ 13.839.940,62
Administrador: Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI IMOBILIÁRIOS Art 8º, IV, "b"	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 233,875943570	Quantidade de Cotas: 59.176,4181	PL do Fundo: R\$ 249.993.247,79
% do PL do Fundo: 5,54%	Limite Cumulativo: 3,38%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	CNPJ: 23.896.287/0001-85	Saldo em 08/2018: R\$ 20.136.557,14
Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	CNPJ: 00.806.535/0001-54	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1441	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1,188214450	Quantidade de Cotas: 16.946.904,7780	PL do Fundo: R\$ 111.814.559,94
% do PL do Fundo: 18,01%	Limite Cumulativo: 4,91%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CNPJ: 17.013.985/0001-92	Saldo em 08/2018: R\$ 8.303.559,69
Administrador: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ: 02.671.743/0001-19	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS / COTA SENIOR Art 7º, VII, "a"	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1.110,752181780	Quantidade de Cotas: 7.475,6186	PL do Fundo: R\$ 223.055.700,13
% do PL do Fundo: 3,72%	Limite Cumulativo: 2,03%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CNPJ: 23.033.577/0001-03	Saldo em 08/2018: R\$ 13.465.671,23
Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,	CNPJ: 00.806.535/0001-54	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS / COTA SENIOR Art 7º, VII, "a"	Disponibilidade: D + 1260	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1,236718300	Quantidade de Cotas: 10.888.228,3298	PL do Fundo: R\$ 253.919.248,60
% do PL do Fundo: 5,30%	Limite Cumulativo: 3,28%	Limite do Fundo: 5%

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 08/2018: R\$ 2.244.887,75
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: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 12,310429000	Quantidade de Cotas: 182.356,5816	PL do Fundo: R\$ 2.165.446.758,26
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 0,55%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: ALOCAÇÃO ATIVA
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 25.078.994/0001-90	Saldo em 08/2018: R\$ 39.954.421,86
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 29/06/2018
Valor da Cota: R\$ 1,211488372	Quantidade de Cotas: 32.979.616,4647	PL do Fundo: R\$ 3.270.782.760,92
% do PL do Fundo: 1,22%	Limite Cumulativo: 9,74%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 86.754.348/0001-90	Saldo em 08/2018: R\$ 6.387.227,20
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC) Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 3.259,833548000	Quantidade de Cotas: 1.959,3722	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 1,56%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20350515	CNPJ: 86.754.348/0001-90	Saldo em 08/2018: R\$ 13.151.542,87
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%

Resolução 4.604: TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC) Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 3.259,833548000	Quantidade de Cotas: 4.034,4216	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 3,21%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		
Fundo: NTN-B20450515	CNPJ: 86.754.348/0001-90	Saldo em 08/2018: R\$ 24.517.208,11
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC) Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 3.259,833548000	Quantidade de Cotas: 7.521,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 5,98%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		
Fundo: TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	CNPJ: 23.948.236/0001-50	Saldo em 08/2018: R\$ 6.386.421,42
Administrador: Bridge Administradora de Recursos Ltda	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1464	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1,118795190	Quantidade de Cotas: 5.708.302,5357	PL do Fundo: R\$ 75.870.353,42
% do PL do Fundo: 8,42%	Limite Cumulativo: 1,56%	Limite do Fundo: 60%
Renda Variável		
Fundo: CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	CNPJ: 21.862.783/0001-92	Saldo em 08/2018: R\$ 8.230.743,11
Administrador: SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A	CNPJ: 62.285.390/0001-40	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI EM PARTICIPAÇÕES Art 8º, IV, "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 1.114,708815000	Quantidade de Cotas: 7.383,7607	PL do Fundo: R\$ 41.520.798,52
% do PL do Fundo: 19,82%	Limite Cumulativo: 2,01%	Limite do Fundo: 5%
Renda Variável		
Fundo: FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	CNPJ: 16.685.929/0001-31	Saldo em 08/2018: R\$ 6.312.951,47
Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,	CNPJ: 00.806.535/0001-54	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI EM PARTICIPAÇÕES Art 8º, IV, "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/12/2017
Valor da Cota: R\$ 631,274764100	Quantidade de Cotas: 10.000,3229	PL do Fundo: R\$ 194.987.300,29
% do PL do Fundo: 3,24%	Limite Cumulativo: 1,54%	Limite do Fundo: 5%

TOTAL: R\$ 410.043.170,67

Relatório competência: 08/2018

CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	35.212.297,96	9,62	-4.330,04	35.207.967,92	9,62
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	18.010.337,28	4,92	-3.767,41	18.006.569,87	4,92
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	78.119.155,90	21,34	-59.819.796,28	18.299.359,62	5,00
IMA-B 5	26.936.685,24	7,36	-8.637.325,62	18.299.359,62	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	15.032.209,38	4,11	39.865.869,49	54.898.078,87	15,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M1	18.850.665,82	5,15	74.000.284,91	92.850.950,73	25,37
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	36.910.419,25	10,09	17.688,47	36.928.107,72	10,09
SELIC/CDI	96.960.999,80	26,49	-60.362.280,55	36.598.719,25	10,00
ALOCAÇÃO ATIVA	39.954.421,86	10,92	14.943.657,01	54.898.078,87	15,00
TOTAL:	365.987.192,49	100,00		365.987.192,49	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: 08/2018

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	35.212.297,96	9,62	-4.330,04	35.207.967,92	9,62
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	18.010.337,28	4,92	-3.767,41	18.006.569,87	4,92
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	78.119.155,90	21,34	-63.479.668,20	14.639.487,70	4,00
IMA-B 5	26.936.685,24	7,36	-8.637.325,62	18.299.359,62	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	11.601.794,00	11.601.794,00	3,17
IDKA 2	15.032.209,38	4,11	39.865.869,49	54.898.078,87	15,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M1	18.850.665,82	5,15	66.058.362,84	84.909.028,66	23,20
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	36.910.419,25	10,09	17.688,47	36.928.107,72	10,09
SELIC/CDI	96.960.999,80	26,49	-60.362.280,55	36.598.719,25	10,00
ALOCAÇÃO ATIVA	39.954.421,86	10,92	14.943.657,01	54.898.078,87	15,00
TOTAL:	365.987.192,49	100,00		365.987.192,49	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 Kruando Di Blasi

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

Relatório competência: 08/2018