

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

Relatório Competência

06/2018



## VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	242.891,69	0,56 %	115	0,10 %	240.463.782,25	Art 8º, I, "a"	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	1.002.725,17	2,31 %	700	0,02 %	5.450.225.090,34	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	118.612,33	0,27 %	1252	0,00 %	11.461.270.746,53	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	82.355,54	0,19 %	1252	0,00 %	11.461.270.746,53	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,30 %
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	260.283,25	0,60 %	218	0,03 %	1.019.417.394,96	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
BRASESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	1.048.353,92	2,41 %	83	0,08 %	1.261.917.384,10	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	1.351.201,00	3,11 %	163	0,10 %	1.354.827.398,95	Art 7º, I, "a"	Baixo	0,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.492.086,00	14,94 %	638	0,13 %	4.897.194.284,25	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	638	0,00 %	4.897.194.284,25	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 %	661	0,00 %	3.529.035.541,89	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 %	661	0,00 %	3.529.035.541,89	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.078.753,13	7,09 %	661	0,09 %	3.529.035.541,89	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	1438	0,00 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	15.632.384,47	35,98 %	1438	0,09 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	339.012,91	0,78 %	1438	0,00 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	7.619,22	0,02 %	1438	0,00 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	343.402,83	0,79 %	1438	0,00 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.421.688,13	7,88 %	336	0,14 %	2.475.197.893,01	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	2.329.779,75	5,36 %	765	0,03 %	7.788.517.695,73	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	435	0,00 %	2.544.759.472,74	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.092.917,04	14,02 %	435	0,24 %	2.544.759.472,74	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	72.743,52	0,17 %	435	0,00 %	2.544.759.472,74	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	127.384,05	0,29 %	435	0,01 %	2.544.759.472,74	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	304.374,72	0,70 %	435	0,01 %	2.544.759.472,74	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	150.207,72	0,35 %	1509	0,00 %	10.845.925.063,57	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	950.232,18	2,19 %	133	0,06 %	1.674.150.820,35	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 43.449.008,57

## ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	30.778.922,98	70,84 %	ENQUADRADO
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	12.427.193,90	28,60 %	ENQUADRADO

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a"	30 %	30 %	242.891,69	0,56 %	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	242.891,69	0,56
CDI	10.027.638,98	23,08
IDKA 2	6.492.086,00	14,94
IMA-B	4.127.107,05	9,50
IPCA	1.351.201,00	3,11
IRF-M	4.424.413,30	10,18
IRF-M1	16.783.670,55	38,63

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	1.446.584,73	3,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	39.593.346,77	91,13
ITAU UNIBANCO S/A   CNPJ: 60701190000104	1.100.439,90	2,53
BANCO BRADESCO S.A.   CNPJ: 60746948000112	1.308.637,17	3,01

Relatório competência: 06/2018

## RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 254.064,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242.891,69	R\$ -11.172,57	-4,39754 %	-4,39754 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.002.578,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002.725,17	R\$ 146,44	0,01461 %	0,01461 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 118.022,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.612,33	R\$ 589,87	0,49976 %	0,49976 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 81.945,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.355,54	R\$ 409,56	0,49976 %	0,49976 %
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 260.283,25	R\$ 283,25	0,50388 %	0,50388 %
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	R\$ 1.052.836,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048.353,92	R\$ -4.482,99	-0,42580 %	-0,42580 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.332.853,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.351.201,00	R\$ 18.348,00	1,37660 %	1,37660 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 6.478.612,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.492.086,00	R\$ 13.473,33	0,20797 %	0,20797 %
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	0,20797 %	0,20797 %
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	-0,35990 %	-0,35990 %
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	-0,35990 %	-0,35990 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 3.089.873,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.078.753,13	R\$ -11.120,40	-0,35990 %	-0,35990 %
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	0,49638 %	0,49638 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 15.555.171,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.632.384,47	R\$ 77.213,28	0,49638 %	0,49638 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 337.338,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.012,91	R\$ 1.674,49	0,49638 %	0,49638 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 7.581,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.619,22	R\$ 37,63	0,49638 %	0,49638 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 341.706,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343.402,83	R\$ 1.696,17	0,49638 %	0,49638 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 3.420.518,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.421.688,13	R\$ 1.169,96	0,03420 %	0,03420 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.318.168,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.329.779,75	R\$ 11.611,37	0,50089 %	0,50089 %
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	0,48813 %	0,48813 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 6.050.074,58	R\$ 333.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 6.092.917,04	R\$ 29.842,46	0,48813 %	0,48813 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 697.249,30	R\$ 550.000,00	R\$ 1.178.000,00	R\$ 72.743,52	R\$ 3.494,22	0,48813 %	0,48813 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 126.789,08	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 127.384,05	R\$ 594,97	0,48813 %	0,48813 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 302.945,67	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 304.374,72	R\$ 1.429,05	0,48813 %	0,48813 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	R\$ 149.451,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.207,72	R\$ 756,27	0,50603 %	0,50603 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 944.694,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950.232,18	R\$ 5.537,55	0,58617 %	0,58617 %
TOTAIS	R\$ 43.662.476,66	R\$ 1.243.000,00	R\$ 1.598.000,00	R\$ 43.449.008,57	R\$ 141.531,91	0,3239 %	0,3239 %

## RETORNOS ACUMULADO

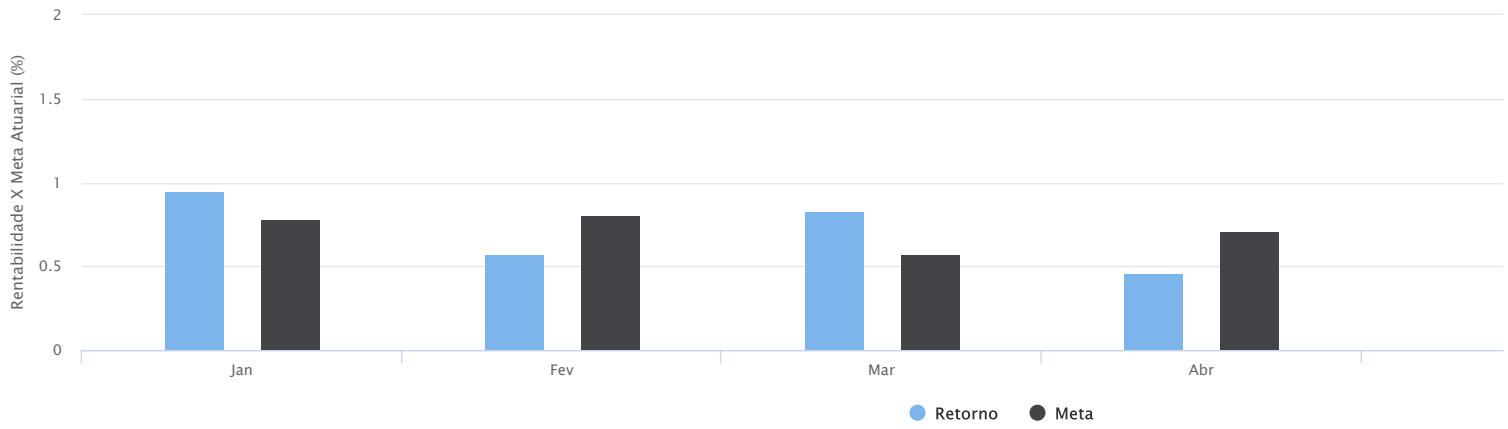
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 39.424.448,84	R\$ 785.000,00	R\$ 730.000,00	R\$ 39.851.836,68	R\$ 372.387,84	0,9478 %	0,78 %	121,79 %
FEVEREIRO	R\$ 39.851.836,68	R\$ 3.657.953,93	R\$ 3.036.214,42	R\$ 40.694.654,75	R\$ 221.078,56	0,5725 %	0,81 %	70,82 %
MARÇO	R\$ 40.694.654,75	R\$ 384.719,50	R\$ 0,00	R\$ 41.426.029,87	R\$ 346.655,62	0,8268 %	0,58 %	143,24 %
ABRIL	R\$ 41.426.029,87	R\$ 2.816.522,99	R\$ 591.000,00	R\$ 43.851.546,66	R\$ 199.993,80	0,4619 %	0,71 %	65,25 %
MAIO	R\$ 43.851.546,66	R\$ 633.000,00	R\$ 603.000,00	R\$ 43.662.476,66	R\$ -219.070,00	-0,4804 %	0,89 %	-54,05 %
JUNHO	R\$ 43.662.476,66	R\$ 1.243.000,00	R\$ 1.598.000,00	R\$ 43.449.008,57	R\$ 141.531,91	0,3239 %	1,75 %	18,48 %
TOTAIS		R\$ 9.520.196,42	R\$ 6.558.214,42		R\$ 1.062.577,73	2,68	5,64	47,46

Relatório competência: 06/2018



### Gráfico

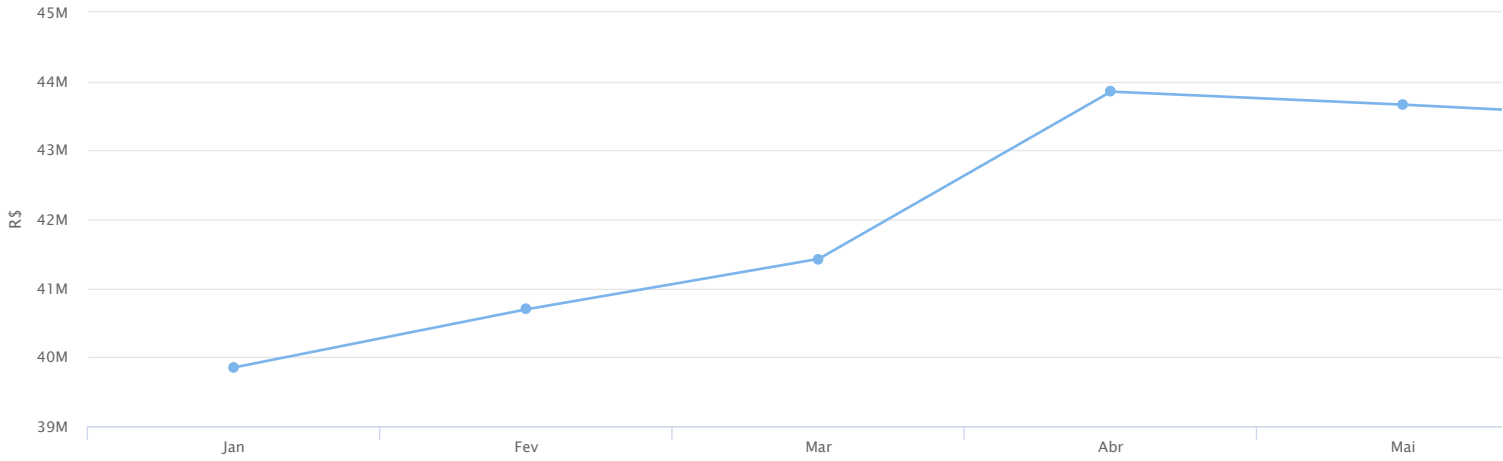
Retorno Acumulado no Ano



## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

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

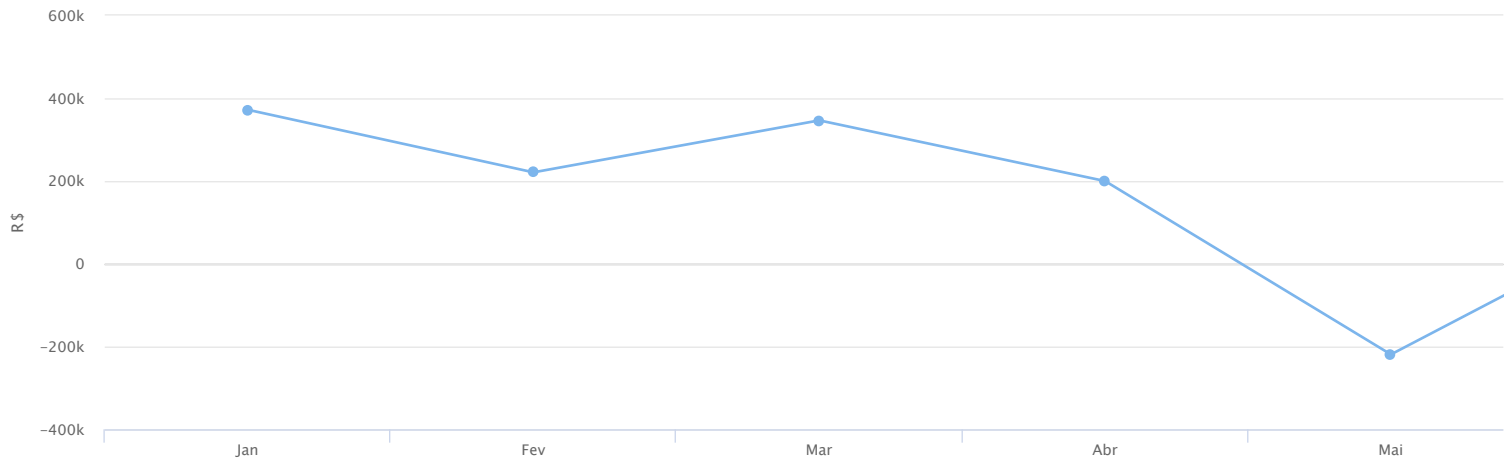
### REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 06/2018



### REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 06/2018



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

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

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

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	AÇÕES	38,20 %	0,49 %	19,49 %	21,64 %	17,55 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	7,89 %	0,65 %	5,65 %	4,29 %	3,62 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	1,68 %	0,34 %	0,80 %	0,56 %	0,77 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	1,68 %	0,34 %	0,80 %	0,56 %	0,77 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	1,73 %	0,39 %	0,85 %	0,58 %	0,80 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	14,57 %	0,15 %	7,69 %	7,53 %	6,70 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	7,94 %	-1,21 %	0,11 %	4,07 %	3,65 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	5,62 %	0,91 %	4,08 %	2,68 %	2,58 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	5,62 %	0,91 %	4,08 %	2,68 %	2,58 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	14,20 %	0,15 %	7,35 %	7,33 %	6,53 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	14,20 %	0,15 %	7,35 %	7,33 %	6,53 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	14,20 %	0,15 %	7,35 %	7,33 %	6,53 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	1,65 %	0,40 %	0,79 %	0,55 %	0,76 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	1,65 %	0,40 %	0,79 %	0,55 %	0,76 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	1,65 %	0,40 %	0,79 %	0,55 %	0,76 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	1,65 %	0,40 %	0,79 %	0,55 %	0,76 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	8,07 %	0,61 %	5,72 %	4,42 %	3,71 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,98 %	-0,24 %	0,03 %	0,14 %	0,45 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	1,01 %	0,19 %	0,09 %	0,16 %	0,47 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	1,01 %	0,19 %	0,09 %	0,16 %	0,47 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	1,01 %	0,19 %	0,09 %	0,16 %	0,47 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	1,01 %	0,19 %	0,09 %	0,16 %	0,47 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	CDI	0,03 %	-0,97 %	0,03 %	0,06 %	0,12 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	CDI	5,89 %	1,10 %	2,38 %	2,17 %	2,71 %

## PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	AÇÕES	242.891,69	38,20 %	17,55 %	92.784,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	1.002.725,17	7,89 %	3,62 %	79.115,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	118.612,33	1,68 %	0,77 %	1.992,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	82.355,54	1,68 %	0,77 %	1.383,57
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	260.283,25	1,73 %	0,80 %	4.502,90
BRASESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	IMA-B	1.048.353,92	14,57 %	6,70 %	152.745,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.299/0001-77	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22.791.300/0001-79	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.598.256/0001-08	IPCA	1.351.201,00	7,94 %	3,65 %	107.285,36
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	6.492.086,00	5,62 %	2,58 %	364.855,23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	0,00	5,62 %	2,58 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	14,20 %	6,53 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	14,20 %	6,53 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	3.078.753,13	14,20 %	6,53 %	437.182,94
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	15.632.384,47	1,65 %	0,76 %	257.934,34
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	339.012,91	1,65 %	0,76 %	5.593,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	7.619,22	1,65 %	0,76 %	125,72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	343.402,83	1,65 %	0,76 %	5.666,15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	3.421.688,13	8,07 %	3,71 %	276.130,23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	2.329.779,75	0,98 %	0,45 %	22.831,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	0,00	1,01 %	0,47 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	6.092.917,04	1,01 %	0,47 %	61.538,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	72.743,52	1,01 %	0,47 %	734,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	127.384,05	1,01 %	0,47 %	1.286,58
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	304.374,72	1,01 %	0,47 %	3.074,18
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	06.175.696/0001-73	CDI	150.207,72	0,03 %	0,12 %	45,06
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	25.306.703/0001-73	CDI	950.232,18	5,89 %	2,71 %	55.968,68

RISCO DE MERCADO	
<b>Saldo Total:</b>	R\$ 43.449.008,57
<b>Provisão para perda e Investimentos:</b>	R\$ 1.932.777,17
<b>% Provisão de Perda:</b>	4,448%

## RISCO DE LIQUIDEZ

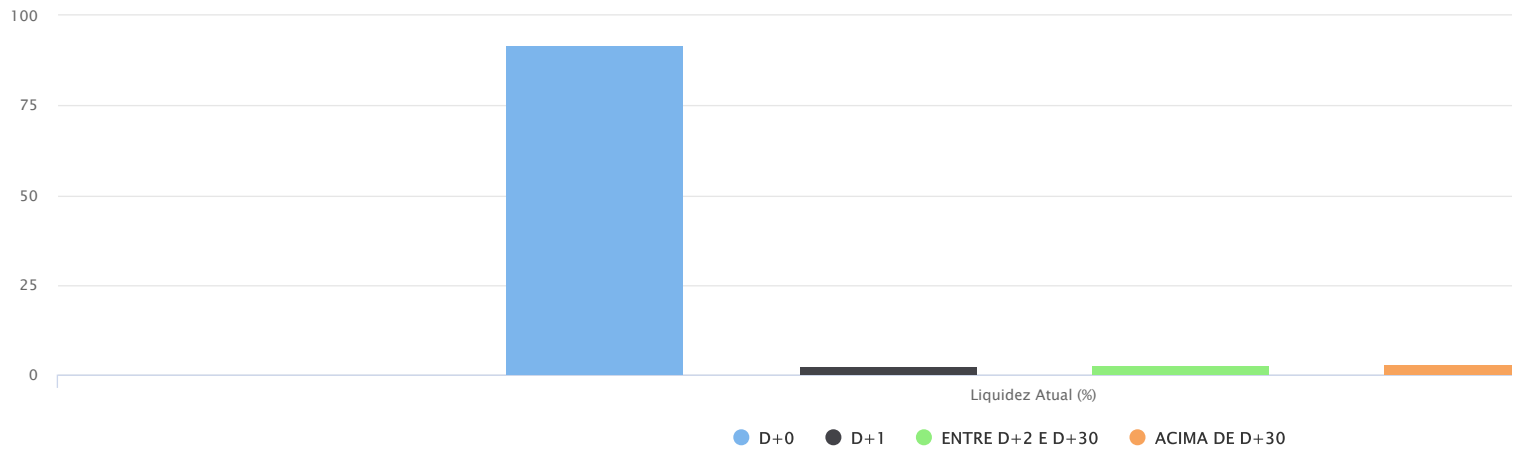
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	242.891,69	0,56 %	115	0,10 %	240.463.782,25	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	1.002.725,17	2,31 %	700	0,02 %	5.450.225.090,34	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	118.612,33	0,27 %	1252	0,00 %	11.461.270.746,53	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	82.355,54	0,19 %	1252	0,00 %	11.461.270.746,53	Art 7º, I, "b"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	260.283,25	0,60 %	218	0,03 %	1.019.417.394,96	Art 7º, I, "b"	Baixo
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	1.048.353,92	2,41 %	83	0,08 %	1.261.917.384,10	Art 7º, IV "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	1.351.201,00	3,11 %	163	0,10 %	1.354.827.398,95	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.492.086,00	14,94 %	638	0,13 %	4.897.194.284,25	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	638	0,00 %	4.897.194.284,25	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	661	0,00 %	3.529.035.541,89	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	661	0,00 %	3.529.035.541,89	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.078.753,13	7,09 %	661	0,09 %	3.529.035.541,89	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	1438	0,00 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	15.632.384,47	35,98 %	1438	0,09 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	339.012,91	0,78 %	1438	0,00 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	7.619,22	0,02 %	1438	0,00 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	343.402,83	0,79 %	1438	0,00 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.421.688,13	7,88 %	336	0,14 %	2.475.197.893,01	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	2.329.779,75	5,36 %	765	0,03 %	7.788.517.695,73	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	435	0,00 %	2.544.759.472,74	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.092.917,04	14,02 %	435	0,24 %	2.544.759.472,74	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	72.743,52	0,17 %	435	0,00 %	2.544.759.472,74	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	127.384,05	0,29 %	435	0,01 %	2.544.759.472,74	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	304.374,72	0,70 %	435	0,01 %	2.544.759.472,74	Art 7º, IV "a"	Baixo
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	150.207,72	0,35 %	1509	0,00 %	10.845.925.063,57	Art 7º, IV "a"	Baixo
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	950.232,18	2,19 %	133	0,06 %	1.674.150.820,35	Art 7º, IV "a"	Baixo

**TOTAL SALDO: R\$ 43.449.008,57**

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

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

Gráfico



Relatório competência: 06/2018



## RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	30.778.922,98	70,84
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	12.427.193,90	28,60
			43.449.008,57	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	85,14%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	14,30%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,00%

Relatório competência: 06/2018



## CAPITAL PROTEGIDO

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

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

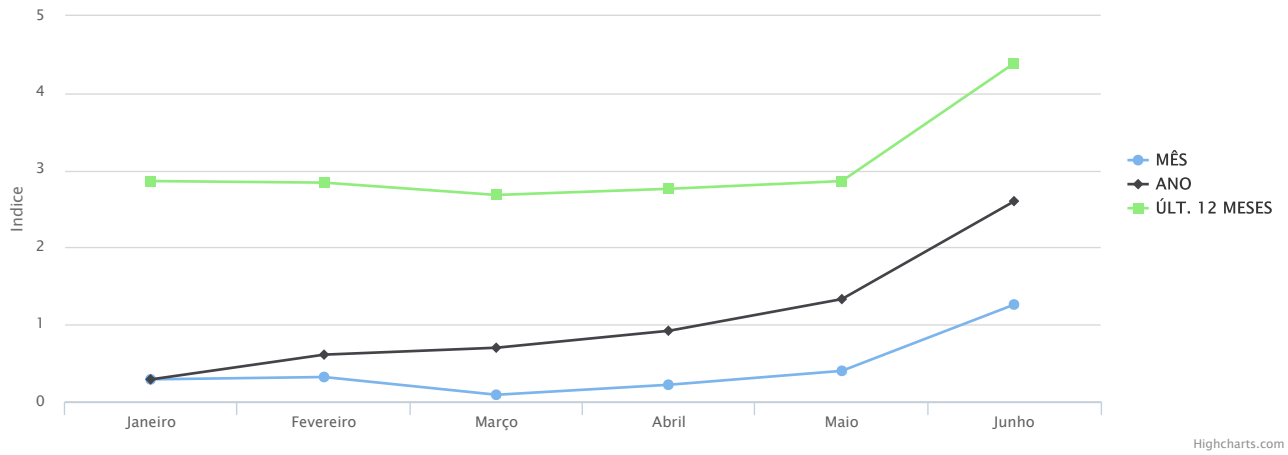
Relatório competência: 06/2018



# ÍNDICES ECONÔMICOS

## IPCA

2018



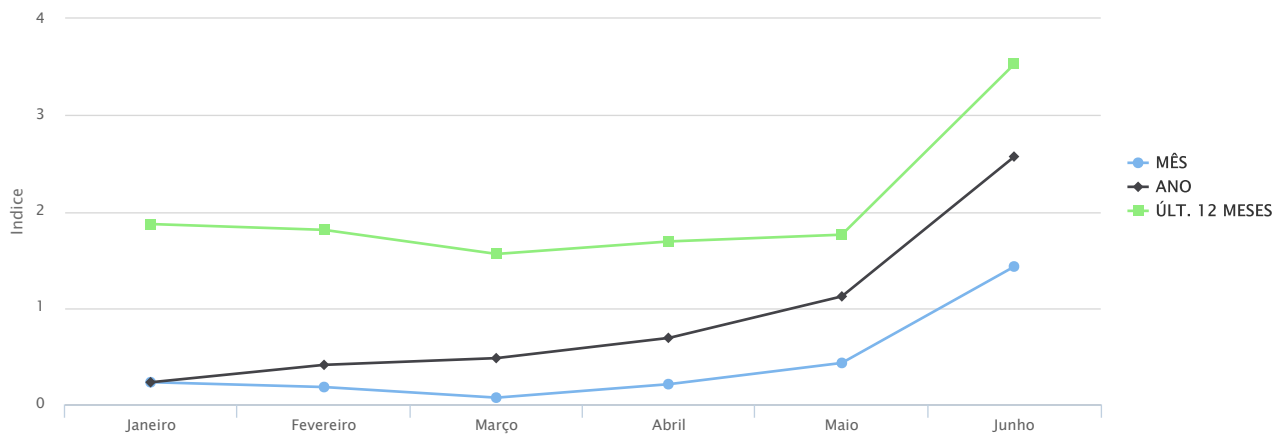
Highcharts.com

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



### INPC

2018

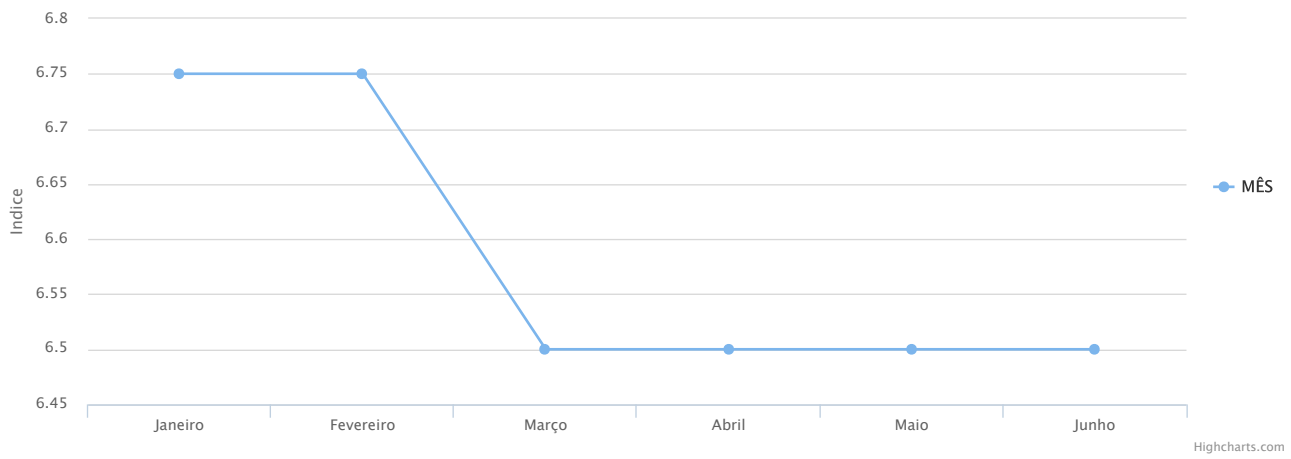


Highcharts.com

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



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						

## CADPREV

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 06/2018: R\$ 242.891,69
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º, I, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 28/02/2018
Valor da Cota: R\$ 1,872408623	Quantidade de Cotas: 129.721,5186	PL do Fundo: R\$ 240.463.782,25
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 0,56%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		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 06/2018: R\$ 1.002.725,17
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2018
Valor da Cota: R\$ 4,782089160	Quantidade de Cotas: 209.683,4953	PL do Fundo: R\$ 5.450.225.090,34
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 2,31%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 06/2018: R\$ 118.612,33
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 + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,384795000	Quantidade de Cotas: 49.736,9082	PL do Fundo: R\$ 11.461.270.746,53
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,27%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 06/2018: R\$ 82.355,54
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,384795000	Quantidade de Cotas: 34.533,5930	PL do Fundo: R\$ 11.461.270.746,53
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,19%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ: 11.484.558/0001-06	Saldo em 06/2018: R\$ 260.283,25
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/05/2018
Valor da Cota: R\$ 2,254812600	Quantidade de Cotas: 115.434,5377	PL do Fundo: R\$ 1.019.417.394,96
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 0,60%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		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 06/2018: R\$ 1.048.353,92
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/08/2017
Valor da Cota: R\$ 3,518717000	Quantidade de Cotas: 297.936,4126	PL do Fundo: R\$ 1.261.917.384,10
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 2,41%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 20.139.299/0001-77	Saldo em 06/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.922.168/0001-24	Saldo em 06/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 22.791.300/0001-79	Saldo em 06/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 18.598.256/0001-08	Saldo em 06/2018: R\$ 1.351.201,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%

Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 425	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,351201000	Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 1.354.827.398,95
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 3,11%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		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 06/2018: R\$ 6.492.086,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,885466000	Quantidade de Cotas: 3.443.226,2369	PL do Fundo: R\$ 4.897.194.284,25
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 14,94%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		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 06/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,885466000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.897.194.284,25
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 06/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,543758000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 3.529.035.541,89
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 06/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,543758000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 3.529.035.541,89
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 06/2018: R\$ 3.078.753,13
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,543758000	Quantidade de Cotas: 1.210.316,8344	PL do Fundo: R\$ 3.529.035.541,89
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 7,09%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 06/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,281086000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 16.953.571.238,51
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 06/2018: R\$ 15.632.384,47
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,281086000	Quantidade de Cotas: 6.853.044,7646	PL do Fundo: R\$ 16.953.571.238,51
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 35,98%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 06/2018: R\$ 339.012,91
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,281086000	Quantidade de Cotas: 148.619,0832	PL do Fundo: R\$ 16.953.571.238,51
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,78%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 06/2018: R\$ 7.619,22
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,281086000	Quantidade de Cotas: 3.340,1722	PL do Fundo: R\$ 16.953.571.238,51
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,02%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 06/2018: R\$ 343.402,83
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,281086000	Quantidade de Cotas: 150.543,5700	PL do Fundo: R\$ 16.953.571.238,51
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,79%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.508.605/0001-00	Saldo em 06/2018: R\$ 3.421.688,13
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2018
Valor da Cota: R\$ 1,830812000	Quantidade de Cotas: 1.868.945,6536	PL do Fundo: R\$ 2.475.197.893,01
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 7,88%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 06/2018: R\$ 2.329.779,75
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,351193000	Quantidade de Cotas: 695.209,0644	PL do Fundo: R\$ 7.788.517.695,73
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 5,36%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 06/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,621354000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.544.759.472,74
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 06/2018: R\$ 6.092.917,04
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,621354000	Quantidade de Cotas: 1.682.496,9445	PL do Fundo: R\$ 2.544.759.472,74
% do PL do Fundo: 0,24%	Limite Cumulativo: 14,02%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 06/2018: R\$ 72.743,52
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,621354000	Quantidade de Cotas: 20.087,3817	PL do Fundo: R\$ 2.544.759.472,74
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 06/2018: R\$ 127.384,05
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,621354000	Quantidade de Cotas: 35.175,8072	PL do Fundo: R\$ 2.544.759.472,74
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,29%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 06/2018: R\$ 304.374,72
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,621354000	Quantidade de Cotas: 84.049,9769	PL do Fundo: R\$ 2.544.759.472,74
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,70%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	CNPJ: 61.756.960/0017-3	Saldo em 06/2018: R\$ 150.207,72
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 43,672591000	Quantidade de Cotas: 3.439,4048	PL do Fundo: R\$ 10.845.925.063,57
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,35%	Limite do Fundo: 40%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 25.306.703/0001-73	Saldo em 06/2018: R\$ 950.232,18
Administrador: Itaú Unibanco S.A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 5	Adesão: 24/02/2017
Valor da Cota: R\$ 12,195290000	Quantidade de Cotas: 77.917,9651	PL do Fundo: R\$ 1.674.150.820,35
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 2,19%	Limite do Fundo: 40%

**TOTAL: R\$ 43.449.008,57**

Relatório competência: 06/2018

## CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	1.351.201,00	3,11	63,17	1.351.264,17	3,11
IMA-B	4.127.107,05	9,50	-1.954.656,62	2.172.450,43	5,00
IMA-B 5	0,00	0,00	2.172.450,43	2.172.450,43	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	6.492.086,00	14,94	25.265,29	6.517.351,29	15,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	4.424.413,30	10,18	-4.424.413,30	0,00	0,00
IRF-M1	16.783.670,55	38,63	1.173.804,69	17.957.475,24	41,33
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	242.891,69	0,56	422,76	243.314,45	0,56
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	10.027.638,98	23,08	3.007.063,59	13.034.702,57	30,00
ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	43.449.008,57	100,00		43.449.008,57	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: 06/2018

## ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		Movimentações	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	1.351.201,00	3,11	63,17	1.351.264,17	3,11
IMA-B	4.127.107,05	9,50	-1.954.656,62	2.172.450,43	5,00
IMA-B 5	0,00	0,00	2.172.450,43	2.172.450,43	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	2.172.450,43	2.172.450,43	5,00
IDKA 2	6.492.086,00	14,94	2.197.715,71	8.689.801,71	20,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	4.424.413,30	10,18	-4.424.413,30	0,00	0,00
IRF-M1	16.783.670,55	38,63	1.173.804,69	17.957.475,24	41,33
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	242.891,69	0,56	422,76	243.314,45	0,56
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	10.027.638,98	23,08	-1.337.837,27	8.689.801,71	20,00
ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	43.449.008,57	100,00		43.449.008,57	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

*Kenno Kravando de Blasi*

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

Relatório competência: 06/2018