

Carteira: Carteira_PG

Posição Consolidada 1 da Carteira Carteira_PG em 31/12/2018

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 28/09/2018	Aplicações no período	Resgates no período	Tributos pagos no período	IR devido no período	Saldo Bruto em 31/12/2018	Provisão de IR	Provisão de IOF	Saldo Líquido em 31/12/2018
Fundos		538.700.119,78	83.488.443,46	69.989.199,07	0,00	0,00	593.297.858,41	0,00	0,00	593.297.858,41
03.737.217/0001-77	FI Em Ações Caixa Brasil Ibx-50	4.646.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062.537,50	0,00	0,00	5.062.537,50
06.916.384/0001-73	Bradesco FI Em Ações Dividendos	13.839.155,97	10.644.269,98	0,00	0,00	0,00	26.401.304,43	0,00	0,00	26.401.304,43
07.111.384/0001-69	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	32.139.198,81	12.181.198,14	0,00	0,00	0,00	46.384.092,79	0,00	0,00	46.384.092,79
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações Fic FI de Ações	9.838.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210.022,40	0,00	0,00	11.210.022,40
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	73.451.269,36	30.161.245,84	6.000.000,00	0,00	0,00	105.409.576,36	0,00	0,00	105.409.576,36
08.702.798/0001-25	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	100.916.833,19	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	105.241.343,81	0,00	0,00	105.241.343,81
08.927.488/0001-09_senior 2	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	7.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,59	0,00	0,00	5.704,59
10.577.503/0001-88	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	49.351.613,49	7.393.134,73	0,00	0,00	0,00	63.897.123,34	0,00	0,00	63.897.123,34
10.577.519/0001-90	FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Títulos Públicos RF LP	26.065.895,73	15.141.759,82	0,00	0,00	0,00	43.497.696,95	0,00	0,00	43.497.696,95
10.979.025/0001-32	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	160.853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	164.212,68	0,00	0,00	164.212,68
11.060.913/0001-10	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	74.473.035,26	7.965.829,89	0,00	0,00	0,00	86.219.313,48	0,00	0,00	86.219.313,48
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.882.673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881.466,78	0,00	0,00	2.881.466,78
11.675.309/0001-06	Bradesco H FI de Ações Ibovespa Valuation	4.704.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263.050,99	0,00	0,00	5.263.050,99
13.077.418/0001-49	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	33.718.382,02	1.005,06	27.518.750,65	0,00	0,00	6.526.836,11	0,00	0,00	6.526.836,11

13.328.452/0001-49	Pátria Special Oppotunities I Fic Fls Em Participações	3.460.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.150,02	0,00	0,00	3.517.150,02
13.400.077/0001-09	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	7.742.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846.283,96	0,00	0,00	8.846.283,96
Aquilla FI Imobiliário	Ativo Genérico	1.239.500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.222,82	0,00	0,00	1.233.222,82
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Ativo Genérico	2.296.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.998,72	0,00	0,00	2.354.998,72
13.990.000/0001-28_senior 1	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	15.352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,91	0,00	0,00	3.042,91
14.091.645/0001-91	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	7.836.921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178.938,06	0,00	0,00	8.178.938,06
15.154.220/0001-47	FI Em Ações Caixa Small Caps Ativo	4.986.000,13	0,00	5.826.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI Multimerc	4.886.681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.369,14	0,00	0,00	4.270.369,14
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	26.900.073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.737.283,85	0,00	0,00	28.737.283,85
19.418.031/0001-95	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	9.727.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861.000,13	0,00	0,00	10.861.000,13
19.831.126/0001-36	Western Asset FI Ações Bdr Nível I	13.008.680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740.000,95	0,00	0,00	10.740.000,95
20.734.931/0001-20	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.034.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391.285,64	0,00	0,00	6.391.285,64
25.306.703/0001-73	Itau Institucional Alocação Dinâmica II RF Fundo de Invest Em Cotas de Fdos de Investimento	24.369.521,82	0,00	24.644.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		538.700.119,78	83.488.443,46	69.989.199,07	0,00	0,00	593.297.858,41	0,00	0,00	593.297.858,41

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande
Tabela 1: Posição Consolidada da Carteira em 31/12/2018

	Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
	110% do CDI	5.704,59	0,00	5.704,59	0,00	
	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	5.704,59	0,00	5.704,59	0,00	Data de encerramento do Fundo
	CDI	6.526.836,11	0,00	6.526.836,11	1,10	
	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	6.526.836,11	0,00	6.526.836,11	1,10	D+0
	CDI + 3,50% ao ano	3.042,91	0,00	3.042,91	0,00	
	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	3.042,91	0,00	3.042,91	0,00	(vide regulamento)
	Fundos	46.384.092,79	0,00	46.384.092,79	7,82	
	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	46.384.092,79	0,00	46.384.092,79	7,82	D+1
	Global BDRX	10.740.000,95	0,00	10.740.000,95	1,81	
	Western Asset FI Ações Bdr Nível I	10.740.000,95	0,00	10.740.000,95	1,81	D+5
	IBX-50	5.062.537,50	0,00	5.062.537,50	0,85	
	FI Em Ações Caixa Brasil Ibx-50	5.062.537,50	0,00	5.062.537,50	0,85	D+4
	IDIV	26.401.304,43	0,00	26.401.304,43	4,45	
	Bradesco FI Em Ações Dividendos	26.401.304,43	0,00	26.401.304,43	4,45	D+4
	IFIX	3.588.221,54	0,00	3.588.221,54	0,60	
	Aquilla FI Imobiliário	1.233.222,82	0,00	1.233.222,82	0,21	
	Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.354.998,72	0,00	2.354.998,72	0,40	
	IMA-B	210.650.920,17	0,00	210.650.920,17	35,51	
	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	105.409.576,36	0,00	105.409.576,36	17,77	D+1
	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	105.241.343,81	0,00	105.241.343,81	17,74	D+1
	IMA-B 5	114.956.597,33	0,00	114.956.597,33	19,38	
	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	86.219.313,48	0,00	86.219.313,48	14,53	D+0
	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	28.737.283,85	0,00	28.737.283,85	4,84	D+1

	Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
	IMA-B 5+	72.743.407,30	0,00	72.743.407,30	12,26	
	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	63.897.123,34	0,00	63.897.123,34	10,77	D+0
	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	8.846.283,96	0,00	8.846.283,96	1,49	D+1
	IPCA	14.577.554,86	0,00	14.577.554,86	2,46	
	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.881.466,78	0,00	2.881.466,78	0,49	Data de encerramento do Fundo
	Pátria Special Oppotunities I Fic FIs Em Participações	3.517.150,02	0,00	3.517.150,02	0,59	Data de encerramento do Fundo
	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.178.938,06	0,00	8.178.938,06	1,38	D+30
	IRF-M	6.391.285,64	0,00	6.391.285,64	1,08	
	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.391.285,64	0,00	6.391.285,64	1,08	D+1
	IRF-M 1	164.212,68	0,00	164.212,68	0,03	
	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	164.212,68	0,00	164.212,68	0,03	D+1
	IRF-M 1+	54.358.697,08	0,00	54.358.697,08	9,16	
	FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Títulos Públicos RF LP	43.497.696,95	0,00	43.497.696,95	7,33	D+0
	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	10.861.000,13	0,00	10.861.000,13	1,83	D+1
	Ibovespa	16.473.073,39	0,00	16.473.073,39	2,78	
	Az Quest Ações Fic FI de Ações	11.210.022,40	0,00	11.210.022,40	1,89	D+4
	Bradesco H FI de Ações Ibovespa Valuation	5.263.050,99	0,00	5.263.050,99	0,89	D+4
	S&P 500	4.270.369,14	0,00	4.270.369,14	0,72	
	Western Asset Us Index 500 FI Multimerc	4.270.369,14	0,00	4.270.369,14	0,72	D+1
	Total	593.297.858,41	0,00	593.297.858,41	100,00	

Tabela 2: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark. Período: 29/12/2017 a 31/12/2018

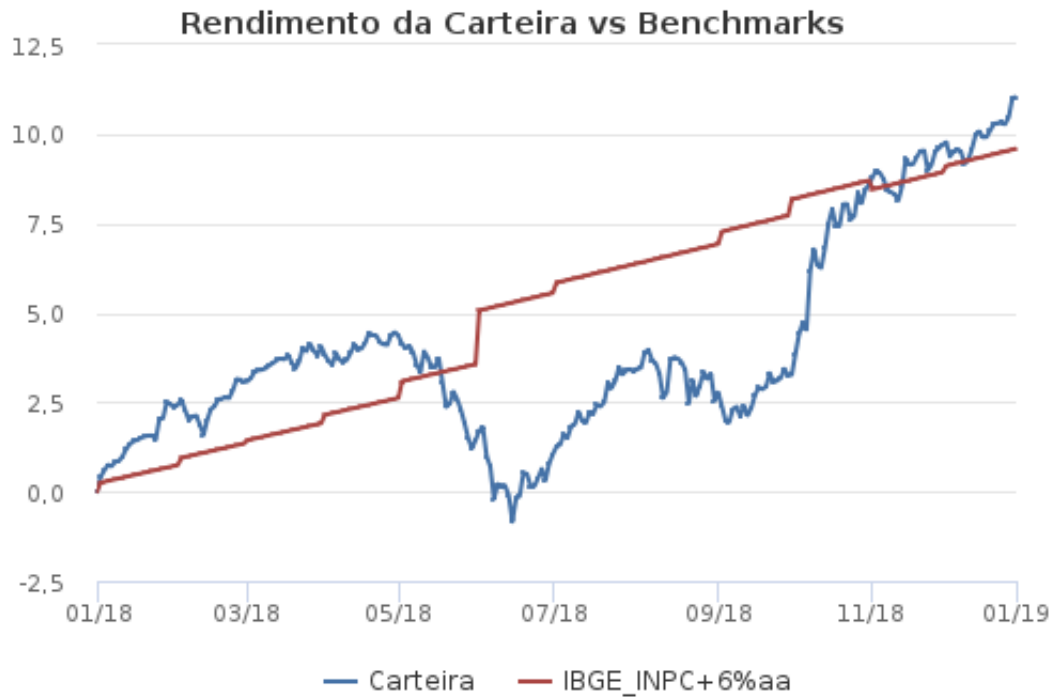
	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	7.079.436,10	58.004.850,33	nd	58.004.850,33	58.004.850,33
Carteira (Cotização)	1,21	11,03	10,58	nd	11,03
IBGE_INPC+6%AA	0,60	9,59	9,31	17,96	9,59
ANBIMA_IMAB	1,65	13,06	12,48	26,72	13,06
ANBIMA_IMAB5	1,36	9,87	9,62	23,41	9,87
ANBIMA_IMAB5+	1,88	15,41	14,57	29,02	15,41
IBGE_IPCA	0,15	3,75	3,75	6,80	3,75
CDI	0,49	6,42	6,39	16,92	6,42
110%CDI	0,54	7,09	7,05	18,77	7,09
100%CDI+3,5%AA	0,77	10,12	10,07	25,15	10,12
IFIX	2,22	5,62	5,05	25,59	5,62
IDIV	0,64	15,94	14,12	46,34	15,94
SMLL	2,10	8,13	7,04	62,15	8,13
ANBIMA_IRFM	1,53	10,73	10,33	27,14	10,73
ANBIMA_IRFM1	0,56	6,97	6,93	18,80	6,97
ANBIMA_IRFM1+	1,92	12,27	11,74	30,41	12,27
US:SP500	-9,18	-6,24	-7,01	11,97	-6,24

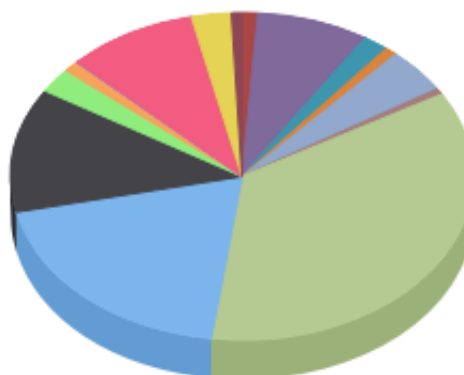
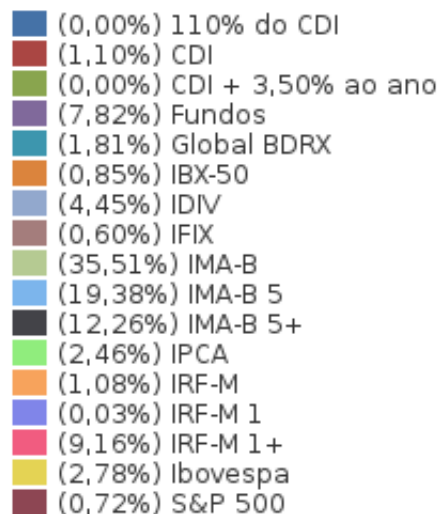
Tabela 3: Fluxo de Resgate

Tempo de Resgate (DC)	Valor	%
D0 a D1 (R\$)	200.140.969,88	33,73
D2 a D5 (R\$)	316.305.448,36	53,31
D6 a D30 (R\$)	66.855.854,33	11,27
D31 ou mais (R\$)	0,00	0,00
Não identificado (R\$)	9.995.585,84	1,68

Tabela 4: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark em %

	Ativo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2018	Carteira	2,43	0,62	0,97	0,28	-2,79	-0,39	2,29	-0,57	0,46	5,17	1,04	1,21	11,03	11,03
2018	IBGE_INPC+6%aa	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59	9,59



Diversificação da Carteira

Data Análise: 31/12/2018. Rendimento Nominal da Carteira em %

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
110% do CDI	5.704,59	0,00	-7,85	-20,87	-32,40	-64,34	-76,00	-64,39
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	5.704,59	0,00	-7,85	-20,87	-32,40	-64,34	-76,00	-64,39
CDI	6.526.836,11	1,10	0,47	1,47	3,06	6,31	17,00	6,33
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	6.526.836,11	1,10	0,47	1,47	3,06	6,31	17,00	6,33
CDI + 3,50% ao ano	3.042,91	0,00	-5,02	-17,84	-57,83	-25,86	23,23	-25,84
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	3.042,91	0,00	-5,02	-17,84	-57,83	-25,86	23,23	-25,84

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
Fundos	46.384.092,79	7,82	1,51	5,95	7,83	10,13	26,60	10,53
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	46.384.092,79	7,82	1,51	5,95	7,83	10,13	26,60	10,53
Global BDRX	10.740.000,95	1,81	-7,01	-17,28	-6,12	10,68	34,33	9,82
Western Asset FI Ações Bdr Nível I	10.740.000,95	1,81	-7,01	-17,28	-6,12	10,68	34,33	9,82
IBX-50	5.062.537,50	0,85	-2,21	10,23	18,44	10,24	44,30	12,40
FI Em Ações Caixa Brasil Ibx-50	5.062.537,50	0,85	-2,21	10,23	18,44	10,24	44,30	12,40
IDIV	26.401.304,43	4,45	0,25	14,27	24,56	19,09	59,88	21,17
Bradesco FI Em Ações Dividendos	26.401.304,43	4,45	0,25	14,27	24,56	19,09	59,88	21,17
IFIX	3.588.221,54	0,60	0,36	1,50	0,76	2,06	6,32	2,05
Aquilla FI Imobiliário	1.233.222,82	0,21	-0,18	-0,51	-7,85	-7,67	-10,85	-7,70
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.354.998,72	0,40	0,64	2,56	5,27	7,15	15,31	7,15
IMA-B	210.650.920,17	35,51	1,66	9,94	11,48	12,23	26,37	12,81
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	105.409.576,36	17,77	1,62	9,69	11,34	12,19	26,08	12,76
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	105.241.343,81	17,74	1,70	10,20	11,63	12,28	26,66	12,86
IMA-B 5	114.956.597,33	19,38	1,56	5,11	7,30	9,90	24,02	10,19
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	86.219.313,48	14,53	1,38	4,58	6,68	9,42	22,97	9,67
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	28.737.283,85	4,84	2,12	6,72	9,15	11,36	27,15	11,76
IMA-B 5+	72.743.407,30	12,26	1,81	14,07	15,44	14,16	28,20	14,99
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	63.897.123,34	10,77	1,80	14,06	15,43	14,15	28,21	14,98
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	8.846.283,96	1,49	1,85	14,14	15,52	14,21	28,16	15,04
IPCA	14.577.554,86	2,46	0,59	2,78	4,61	6,20	11,41	6,34
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.881.466,78	0,49	-0,03	-0,04	-0,12	-0,47	-22,29	-0,47
Pátria Special Oportunities I Fic FIs Em Participações	3.517.150,02	0,59	-0,09	1,64	1,65	1,15	2,65	1,14
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.178.938,06	1,38	1,10	4,27	7,55	10,72	27,04	10,97
IRF-M	6.391.285,64	1,08	1,51	5,84	7,79	10,22	25,01	10,61
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.391.285,64	1,08	1,51	5,84	7,79	10,22	25,01	10,61
IRF-M 1	164.212,68	0,03	0,55	2,04	3,76	6,80	18,58	6,84
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	164.212,68	0,03	0,55	2,04	3,76	6,80	18,58	6,84

Extrato Carteira 15

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
IRF-M 1+	54.358.697,08	9,16	1,96	8,62	10,34	12,18	30,56	12,75
FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Titulos Públicos RF LP	43.497.696,95	7,33	1,85	7,98	9,74	11,79	29,87	12,30
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	10.861.000,13	1,83	2,39	11,17	12,74	13,74	33,34	14,52
Ibovespa	16.473.073,39	2,78	-0,09	14,20	20,73	22,02	59,73	24,42
Az Quest Ações Fic FI de Ações	11.210.022,40	1,89	-0,03	14,87	20,98	23,85	58,41	26,12
Bradesco H FI de Ações Ibovespa Valuation	5.263.050,99	0,89	-0,23	12,77	20,20	18,14	62,53	20,81
S&P 500	4.270.369,14	0,72	-8,07	-12,96	-5,59	-2,73	26,68	-2,43
Western Asset Us Index 500 FI Multimerc	4.270.369,14	0,72	-8,07	-12,96	-5,59	-2,73	26,68	-2,43
Total	593.297.858,41	100,00	1,21	7,52	9,66	10,58	-	11,03

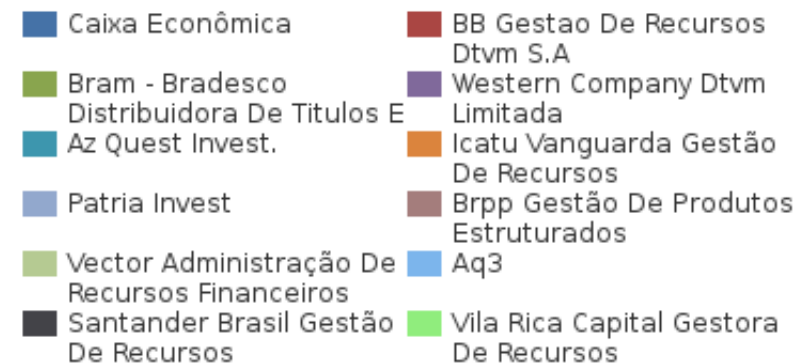
Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Administrador	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	198.676.671,27	33,49
BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	172.890.728,97	29,14
Banco Bradesco	119.350.678,76	20,12
Western Company Dtvm Limitada	43.747.653,95	7,37
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	37.262.304,55	6,28
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm	14.091.489,18	2,38
Patria Invest	3.517.150,02	0,59
Planner Corretora De Valores Sa	2.354.998,72	0,40
Foco Dtvm	1.233.222,82	0,21
Banco Santander (Brasil)	164.212,68	0,03
Brasil Plural Banco Multiplo	5.704,59	0,00
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	3.042,91	0,00
Total	593.297.858,41	100,00

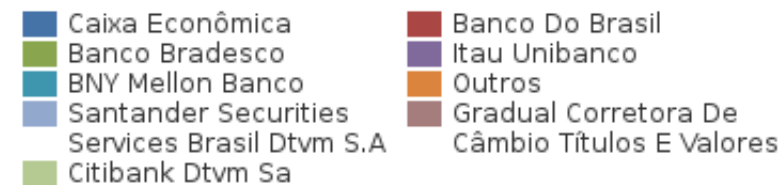
Distribuição por Administrador



Gestor	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	198.676.671,27	33,49
BB Gestao De Recursos Dtm S.A	172.890.728,97	29,14
Bram - Bradesco Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	145.751.983,19	24,57
Western Company Dtm Limitada	43.747.653,95	7,37
Az Quest Invest.	11.210.022,40	1,89
Icatu Vanguarda Gestão De Recursos	10.861.000,13	1,83
Patria Invest	3.517.150,02	0,59
Brpp Gestão De Produtos Estruturados	2.887.171,37	0,49
Vector Administração De Recursos Financeiros	2.354.998,72	0,40
Aq3	1.233.222,82	0,21
Santander Brasil Gestão De Recursos	164.212,68	0,03
Vila Rica Capital Gestora De Recursos	3.042,91	0,00
Total	593.297.858,41	100,00


Distribuição por Gestor


Custodiante	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	198.676.671,27	33,49
Banco Do Brasil	172.890.728,97	29,14
Banco Bradesco	161.849.448,81	27,28
Itau Unibanco	43.747.653,95	7,37
BNY Mellon Banco	11.210.022,40	1,89
Outros	4.750.372,84	0,80
Santander Securities Services Brasil DtvM S.A	164.212,68	0,03
Gradual Corretora De Câmbio Títulos E Valores Mobiliários	5.704,59	0,00
Citibank DtvM Sa	3.042,91	0,00
Total	593.297.858,41	100,00

Distribuição por Custodiante


Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Fundos												
Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/12/2018)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	3,37%	1,51%	250,31%	10,53%	46.384.092,79	5.181.846.911,71	0,90%	7,82%		100%
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	5,43%	1,62%	267,37%	12,76%	105.409.576,36	3.870.963.791,60	2,72%	17,77%		100%
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	7,81%	1,80%	298,06%	14,98%	63.897.123,34	1.231.561.219,42	5,19%	10,77%		100%
FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Títulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	4,69%	1,85%	306,55%	12,30%	43.497.696,95	1.727.220.474,01	2,52%	7,33%		100%
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	Banco Santander (Brasil)	Santander Securities Services Brasil Dtvms S.A	0,56%	0,55%	91,82%	6,84%	164.212,68	309.826.069,94	0,05%	0,03%		100%
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	3,04%	1,38%	228,14%	9,67%	86.219.313,48	11.498.930.142,70	0,75%	14,53%		100%
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	Western Company Dtvms Limitada	Itau Unibanco	4,67%	2,12%	351,34%	11,76%	28.737.283,85	300.631.188,10	9,56%	4,84%		100%
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	4,20%	1,51%	249,55%	10,61%	6.391.285,64	516.071.474,60	1,24%	1,08%		100%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	Banco Bradesco	Banco Bradesco	5,72%	1,70%	281,98%	12,86%	105.241.343,81	1.220.981.481,89	8,62%	17,74%		30%
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	0,05%	0,47%	77,48%	6,33%	6.526.836,11	4.810.359.689,92	0,14%	1,10%		30%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	Banco Bradesco	Banco Bradesco	7,86%	1,85%	307,01%	15,04%	8.846.283,96	183.844.013,91	4,81%	1,49%		30%
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	7,67%	2,39%	395,61%	14,52%	10.861.000,13	116.030.414,30	9,36%	1,83%		30%

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/12/2018)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial_senior2	Brasil Plural Banco Multiplo	Gradual Corretora De Câmbio Títulos E Valores Mobiliários	44,53%	-7,85%	-1299,32%	-64,39%	5.704,59	1.619.086,98	0,35%	0,00%		5%
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipcá III FI	BB Gestao De Recursos DtvM S.A	Banco Do Brasil	3,01%	1,10%	182,32%	10,97%	8.178.938,06	536.359.812,27	1,52%	1,38%		5%
FI Em Ações Caixa Brasil Ibx-50	Caixa Econômica	Caixa Econômica	22,91%	-2,21%	-365,39%	12,40%	5.062.537,50	210.937.763,28	2,40%	0,85%		
Bradesco H FI de Ações Ibovespa Valuation	Banco Bradesco	Banco Bradesco	21,68%	-0,23%	-37,25%	20,81%	5.263.050,99	73.741.488,81	7,14%	0,89%		
Bradesco FI Em Ações Dividendos	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	20,15%	0,25%	41,64%	21,17%	26.401.304,43	1.943.989.553,44	1,36%	4,45%		
Az Quest Ações Fic FI de Ações	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	BNY Mellon Banco	23,08%	-0,03%	-5,25%	26,12%	11.210.022,40	760.961.578,10	1,47%	1,89%		
Western Asset FI Ações Bdr Nível I	Western Company DtvM Limitada	Itau Unibanco	17,58%	-7,01%	-1160,92%	9,82%	10.740.000,95	400.447.742,46	2,68%	1,81%		
Western Asset Us Index 500 FI Multimerc	Western Company DtvM Limitada	Itau Unibanco	15,55%	-8,07%	-1335,05%	-2,43%	4.270.369,14	897.727.915,93	0,48%	0,72%		15%
Pátria Special Oppotunities I Fic FIs Em Participações	Patria Invest		1,90%	-0,09%	-14,27%	1,14%	3.517.150,02	577.431.235,07	0,61%	0,59%		
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	Banco Bradesco	0,07%	-0,03%	-5,18%	-0,47%	2.881.466,78	264.609.191,48	1,09%	0,49%		
Aquilla FI Imobiliário	Foco DtvM		8,53%	-0,18%	-29,52%	-7,70%	1.233.222,82			0,21%		
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Planner Corretora De Valores Sa	Banco Bradesco		0,64%	105,64%	7,15%	2.354.998,72			0,40%		

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/12/2018)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Citibank Dtvmsa	164,83%	-5,02%	-831,59%	-25,84%	3.042,91	818.112,38	0,37%	0,00%		
Total							593.297.858,41			100,00%		

			Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/12/2018)			% Carteira		
Total da Carteira			4,74%	1,21%	200,49%	11,03%	593.297.858,41			100,00%		

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Tabela 1: Rendimento da Carteira vs Benchmark - Período da Análise: 29/12/2017 a 31/12/2018

	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	7.079.436,10	58.004.850,33	nd	58.004.850,33	58.004.850,33
Carteira	1,21	11,03	10,58	nd	11,03
IBGE_INPC+6%AA	0,60	9,59	9,31	17,96	9,59

Tabela 2: Liquidez da Carteira

Tempo de Resgate (DU)	Valor	%
D0 a D1 (R\$)	516.446.418,24	87,05
D2 a D5 (R\$)	58.676.916,28	9,89
D6 a D30 (R\$)	8.178.938,06	1,38
D31 ou mais (R\$)	0,00	0,00
Não identificado (R\$)	9.995.585,84	1,68
Prazo Médio (em dias)	1,3	

Tabela 3: Rentabilidade Mensal vs Benchmark

	Ativo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2018	Carteira	2,43	0,62	0,97	0,28	-2,79	-0,39	2,29	-0,57	0,46	5,17	1,04	1,21	11,03	11,03
2018	IBGE_INPC+6%aa	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59	9,59

Evolução da Carteira vs Benchmark



Volume por classe de ativo (valores em R\$ 1.000)

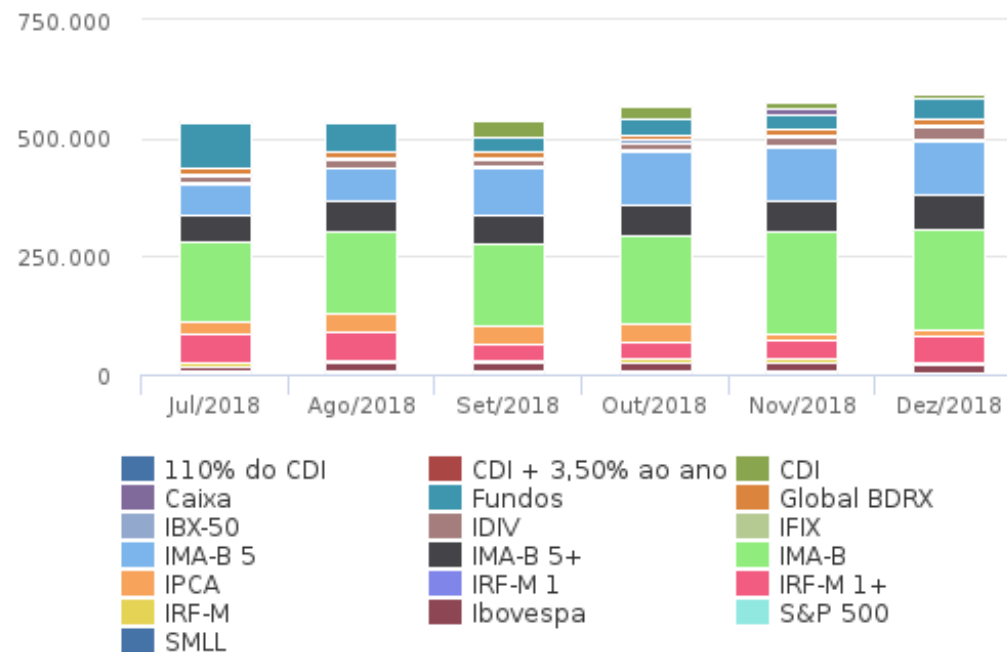


Tabela 4: Rendimento por Classe de Ativo no Período.

Classe de Ativo	Saldo Bruto em 29/12/2017	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 31/12/2018	Rendimento Bruto
110% do CDI	16.017,82	0,00	0,00	5.704,59	-10.313,23
CDI	11.949.369,80	55.346.059,54	61.411.391,99	6.526.836,11	642.798,77
CDI + 3,50% ao ano	90.050,78	0,00	0,00	3.042,91	37.282,42
Fundos	108.799.181,17	12.181.198,14	80.536.102,07	46.384.092,79	6.812.525,28
Global BDRX	0,00	10.000.000,00	0,00	10.740.000,95	740.000,95
IBX-50	0,00	5.000.000,00	0,00	5.062.537,50	62.537,50
IDIV	6.016.098,55	18.532.304,06	0,00	26.401.304,43	1.852.901,82
IFIX	3.533.932,41	0,00	0,00	3.588.221,54	54.289,13
IMA-B	156.685.319,09	44.093.580,73	12.000.000,00	210.650.920,17	21.872.020,35
IMA-B 5	75.865.300,24	49.990.124,85	20.000.000,00	114.956.597,33	9.101.172,24
IMA-B 5+	34.765.896,44	39.124.785,19	8.467.723,45	72.743.407,30	7.320.449,12
IPCA	13.742.771,91	23.977.412,30	24.644.269,98	14.577.554,86	1.501.640,63
IRF-M	6.095.734,64	0,00	327.765,03	6.391.285,64	623.316,03
IRF-M 1	28.390.141,86	1.588.014,24	30.222.649,55	164.212,68	408.706,13
IRF-M 1+	59.884.388,06	25.141.759,82	36.027.046,98	54.358.697,08	5.359.596,18
Ibovespa	0,00	14.970.399,33	0,00	16.473.073,39	1.502.674,06
S&P 500	4.376.522,72	0,00	0,00	4.270.369,14	-106.153,58
SMLL	5.596.771,90	0,00	5.826.178,44	0,00	229.406,54
Total	515.807.497,39	299.945.638,20	279.463.127,49	593.297.858,41	58.004.850,33

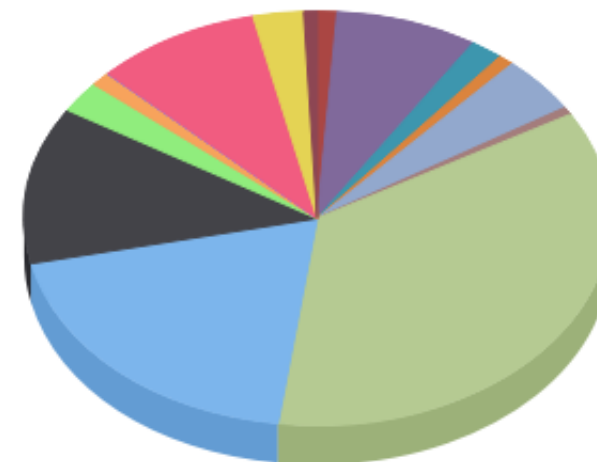
Tabela 5: Tabela de Benchmark

Tabela 5: Tabela de Benchmark

Ativo	Mês	Ano	12 meses
IBGE_INPC+6%aa	0,60	9,59	9,31

Diversificação da Carteira

- (0,00%) 110% do CDI
- (1,10%) CDI
- (0,00%) CDI + 3,50% ao ano
- (7,82%) Fundos
- (1,81%) Global BDRX
- (0,85%) IBX-50
- (4,45%) IDIV
- (0,60%) IFIX
- (35,51%) IMA-B
- (19,38%) IMA-B 5
- (12,26%) IMA-B 5+
- (2,46%) IPCA
- (1,08%) IRF-M
- (0,03%) IRF-M 1
- (9,16%) IRF-M 1+
- (2,78%) Ibovespa
- (0,72%) S&P 500
- (0,00%) SMLL


Tabela 6: Rendimento por Ativo no Período.

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 29/12/2017	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 31/12/2018	Rendimento Bruto
110% do CDI		16.017,82	0,00	0,00	5.704,59	-10.313,23
08.927.488/0001-09_senior2	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	16.017,82	0,00	0,00	5.704,59	-10.313,23
CDI		11.949.369,80	55.346.059,54	61.411.391,99	6.526.836,11	642.798,77

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 29/12/2017	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 31/12/2018	Rendimento Bruto
13.077.418/0001-49	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	11.949.369,80	55.346.059,54	61.411.391,99	6.526.836,11	642.798,77
CDI + 3,50% ao ano		90.050,78	0,00	0,00	3.042,91	37.282,42
13.990.000/0001-28_senior1	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	90.050,78	0,00	0,00	3.042,91	37.282,42
Fundos		108.799.181,17	12.181.198,14	80.536.102,07	46.384.092,79	6.812.525,28
07.111.384/0001-69	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	61.770.828,25	12.181.198,14	32.090.576,63	46.384.092,79	4.522.643,03
10.740.670/0001-06	FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tít Pub RF	6.710.843,96	0,00	6.755.258,58	0,00	44.414,62
11.898.349/0001-09	Geração Futuro Dividendos FI Em Ações	7.313.462,40	0,00	7.888.034,08	0,00	574.571,68
19.768.733/0001-07	FI Caixa Brasil 2018 II Tít Pub RF	32.369.994,42	0,00	33.135.995,50	0,00	1.638.710,81
20.734.937/0001-06	BB Previdenciário RF Tít Pub Ix FI	634.052,14	0,00	666.237,28	0,00	32.185,14
Global BDRX		0,00	10.000.000,00	0,00	10.740.000,95	740.000,95
19.831.126/0001-36	Western Asset FI Ações Bdr Nível I	0,00	10.000.000,00	0,00	10.740.000,95	740.000,95
IBX-50		0,00	5.000.000,00	0,00	5.062.537,50	62.537,50
03.737.217/0001-77	FI Em Ações Caixa Brasil Ibx-50	0,00	5.000.000,00	0,00	5.062.537,50	62.537,50
IDIV		6.016.098,55	18.532.304,06	0,00	26.401.304,43	1.852.901,82
06.916.384/0001-73	Bradesco FI Em Ações Dividendos	6.016.098,55	18.532.304,06	0,00	26.401.304,43	1.852.901,82
IFIX		3.533.932,41	0,00	0,00	3.588.221,54	54.289,13
Aquilla FI Imobiliário	Ativo Genérico	1.336.041,82	0,00	0,00	1.233.222,82	-102.819,00
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Ativo Genérico	2.197.890,59	0,00	0,00	2.354.998,72	157.108,13
IMA-B		156.685.319,09	44.093.580,73	12.000.000,00	210.650.920,17	21.872.020,35
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	58.066.912,77	44.093.580,73	6.000.000,00	105.409.576,36	9.249.082,86
08.702.798/0001-25	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	98.618.406,32	0,00	6.000.000,00	105.241.343,81	12.622.937,49
IMA-B 5		75.865.300,24	49.990.124,85	20.000.000,00	114.956.597,33	9.101.172,24
11.060.913/0001-10	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	56.865.010,73	42.990.124,85	20.000.000,00	86.219.313,48	6.364.177,90
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	19.000.289,51	7.000.000,00	0,00	28.737.283,85	2.736.994,34
IMA-B 5+		34.765.896,44	39.124.785,19	8.467.723,45	72.743.407,30	7.320.449,12

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 29/12/2017	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 31/12/2018	Rendimento Bruto
10.577.503/0001-88	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP	27.076.287,67	39.124.785,19	8.467.723,45	63.897.123,34	6.163.773,92
13.400.077/0001-09	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	7.689.608,77	0,00	0,00	8.846.283,96	1.156.675,19
IPCA		13.742.771,91	23.977.412,30	24.644.269,98	14.577.554,86	1.501.640,63
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.895.192,14	0,00	0,00	2.881.466,78	-13.725,36
13.328.452/0001-49	Pátria Special Oppotunities I Fic FIs Em Participações	3.477.429,39	0,00	0,00	3.517.150,02	39.720,63
14.091.645/0001-91	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	7.370.150,38	0,00	0,00	8.178.938,06	808.787,68
25.306.703/0001-73	Itau Institucional Alocação Dinâmica II RF Fundo de Invest Em Cotas de Fdos de Investimento	0,00	23.977.412,30	24.644.269,98	0,00	666.857,68
IRF-M		6.095.734,64	0,00	327.765,03	6.391.285,64	623.316,03
20.734.931/0001-20	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.095.734,64	0,00	327.765,03	6.391.285,64	623.316,03
IRF-M 1		28.390.141,86	1.588.014,24	30.222.649,55	164.212,68	408.706,13
10.979.025/0001-32	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	28.390.141,86	1.588.014,24	30.222.649,55	164.212,68	408.706,13
IRF-M 1+		59.884.388,06	25.141.759,82	36.027.046,98	54.358.697,08	5.359.596,18
10.577.519/0001-90	FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Titulos Públicos RF LP	59.884.388,06	15.141.759,82	36.027.046,98	43.497.696,95	4.498.596,05
19.418.031/0001-95	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	0,00	10.000.000,00	0,00	10.861.000,13	861.000,13
Ibovespa		0,00	14.970.399,33	0,00	16.473.073,39	1.502.674,06
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações Fic FI de Ações	0,00	9.970.399,33	0,00	11.210.022,40	1.239.623,07
11.675.309/0001-06	Bradesco H FI de Ações Ibovespa Valuation	0,00	5.000.000,00	0,00	5.263.050,99	263.050,99
S&P 500		4.376.522,72	0,00	0,00	4.270.369,14	-106.153,58
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI Multimerc	4.376.522,72	0,00	0,00	4.270.369,14	-106.153,58
SMLL		5.596.771,90	0,00	5.826.178,44	0,00	229.406,54
15.154.220/0001-47	FI Em Ações Caixa Small Caps Ativo	5.596.771,90	0,00	5.826.178,44	0,00	229.406,54
Total		515.807.497,39	299.945.638,20	279.463.127,49	593.297.858,41	58.004.850,33