

Carteira: Carteira_PG

Posição Consolidada 4 da Carteira Carteira_PG em 30/11/2018

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/10/2018	Aplicações no período	Resgates no período	Proventos recebidos no período	Taxas pagas no período	Come-Cotas no período	Rendimento Mercado futuro no Período	Saldo Bruto em 30/11/2018	Rendimento Bruto
Fundos		568.072.319,37	29.978.380,84	37.689.226,76	2.840,67	0,00	0,00	0,00	566.318.008,74	5.959.375,96
03.737.217/0001-77	FIA Caixa Brasil Ibx-50	5.086.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176.820,47	89.879,07
06.916.384/0001-73	Bradesco FIA Dividendos	15.284.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720.739,35	435.948,15
07.111.384/0001-69	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	33.290.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.616.665,19	326.259,08
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	11.062.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213.579,03	150.863,64
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	78.829.464,80	29.978.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.699.588,53	892.060,89
08.702.798/0001-25	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	108.411.427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.440.597,77	1.029.170,31
08.927.488/0001-09_senior 2	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	6.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,55	-519,38
10.577.503/0001-88	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	54.535.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.346.555,36	810.609,32
10.577.519/0001-90	FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Títulos Públicos RF LP	27.386.345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.710.684,88	324.339,00
10.979.025/0001-32	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	162.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.306,74	955,79
11.060.913/0001-10	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	84.932.586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.047.044,19	114.457,26
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.883.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.369,60	-1.032,08
11.675.309/0001-06	Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.230.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274.921,48	44.145,23
13.077.418/0001-49	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	27.046.503,00	318,00	13.044.956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.104.385,87	102.521,65

13.328.452/0001-49	Pátria Special Opportunities I Fic Fls Em Participações	3.463.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.184,61	56.585,41
13.400.077/0001-09	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	8.555.451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685.183,32	129.732,24
Aquilla FI Imobiliário	Ativo Genérico	1.237.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.426,58	-1.923,57
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Ativo Genérico	2.333.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.063,28	6.892,55
13.990.000/0001-28_senior 1	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	6.819,41	0,00	0,00	2.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,19	2.237,45
14.091.645/0001-91	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.063.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089.826,66	26.719,02
15.154.220/0001-47	FIA Caixa Small Caps Ativo	5.584.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.736,36	214.431,96
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	4.559.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.036,14	85.778,27
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	28.005.530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.139.950,38	134.419,76
19.418.031/0001-95	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	10.458.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607.463,22	148.588,19
19.831.126/0001-36	Western Asset FI Ações Bdr Nível I	10.876.235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550.118,85	673.883,72
20.734.931/0001-20	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.284.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296.354,14	11.619,34
25.306.703/0001-73	Itau Institucional Alocação Dinâmica II RF Fundo de Invest Em Cotas de Fdos de Investimento	24.493.516,30	0,00	24.644.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.753,68
Total Disponível		568.072.319,37	29.978.380,84	37.689.226,76						566.318.008,74	5.959.375,96
Caixa Bloqueado	Bradesco FIA Dividendos : Compra a cotizar em 03/12/2018	0,00	10.644.269,98	0,00						10.644.269,98	0,00
Total da Carteira		568.072.319,37	40.622.650,82	37.689.226,76	2.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	576.962.278,72	5.959.375,96

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande
Tabela 1: Posição Consolidada da Carteira em 30/11/2018

	Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
	110% do CDI	6.190,55	0,00	6.190,55	0,00	
	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	6.190,55	0,00	6.190,55	0,00	Data de encerramento do Fundo
	CDI	14.104.385,87	0,00	14.104.385,87	2,49	
	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	14.104.385,87	0,00	14.104.385,87	2,49	D+0
	CDI + 3,50% ao ano	6.216,19	0,00	6.216,19	0,00	
	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	6.216,19	0,00	6.216,19	0,00	(vide regulamento)
	Fundos	33.616.665,19	0,00	33.616.665,19	5,94	
	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	33.616.665,19	0,00	33.616.665,19	5,94	D+1
	Global BDRX	11.550.118,85	0,00	11.550.118,85	2,04	
	Western Asset FI Ações Bdr Nível I	11.550.118,85	0,00	11.550.118,85	2,04	D+5
	IBX-50	5.176.820,47	0,00	5.176.820,47	0,91	
	FIA Caixa Brasil Ibx-50	5.176.820,47	0,00	5.176.820,47	0,91	D+4
	IDIV	15.720.739,35	0,00	15.720.739,35	2,78	
	Bradesco FIA Dividendos	15.720.739,35	0,00	15.720.739,35	2,78	D+4
	IFIX	3.575.489,86	0,00	3.575.489,86	0,63	
	Aquilla FI Imobiliário	1.235.426,58	0,00	1.235.426,58	0,22	
	Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.340.063,28	0,00	2.340.063,28	0,41	
	IMA-B	219.140.186,30	0,00	219.140.186,30	38,70	
	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	109.699.588,53	0,00	109.699.588,53	19,37	D+1
	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	109.440.597,77	0,00	109.440.597,77	19,32	D+1
	IMA-B 5	113.186.994,58	0,00	113.186.994,58	19,99	
	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	85.047.044,19	0,00	85.047.044,19	15,02	D+0
	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	28.139.950,38	0,00	28.139.950,38	4,97	D+1

	Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
	IMA-B 5+	64.031.738,68	0,00	64.031.738,68	11,31	
	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	55.346.555,36	0,00	55.346.555,36	9,77	D+0
	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	8.685.183,32	0,00	8.685.183,32	1,53	D+1
	IPCA	14.492.380,87	0,00	14.492.380,87	2,56	
	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.882.369,60	0,00	2.882.369,60	0,51	Data de encerramento do Fundo
	Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.520.184,61	0,00	3.520.184,61	0,62	Data de encerramento do Fundo
	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.089.826,66	0,00	8.089.826,66	1,43	D+30
	IRF-M	6.296.354,14	0,00	6.296.354,14	1,11	
	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.296.354,14	0,00	6.296.354,14	1,11	D+1
	IRF-M 1	163.306,74	0,00	163.306,74	0,03	
	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	163.306,74	0,00	163.306,74	0,03	D+1
	IRF-M 1+	38.318.148,10	0,00	38.318.148,10	6,77	
	FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Títulos Públicos RF LP	27.710.684,88	0,00	27.710.684,88	4,89	D+0
	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	10.607.463,22	0,00	10.607.463,22	1,87	D+1
	Ibovespa	16.488.500,51	0,00	16.488.500,51	2,91	
	Az Quest Ações FICFI de Ações	11.213.579,03	0,00	11.213.579,03	1,98	D+4
	Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.274.921,48	0,00	5.274.921,48	0,93	D+4
	S&P 500	4.645.036,14	0,00	4.645.036,14	0,82	
	Western Asset Us Index 500 FI MM	4.645.036,14	0,00	4.645.036,14	0,82	D+1
	SMLL	5.798.736,36	0,00	5.798.736,36	1,02	
	FIA Caixa Small Caps Ativo	5.798.736,36	0,00	5.798.736,36	1,02	D+4
	Total Disponível	566.318.008,74	0,00	566.318.008,74	100,00	
	Bradesco FIA Dividendos : Compra a cotizar em 03/12/2018	10.644.269,98	0,00	10.644.269,98		
	Total da Carteira	576.962.278,72	0,00	576.962.278,72		

Tabela 2: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark. Período: 31/10/2018 a 30/11/2018

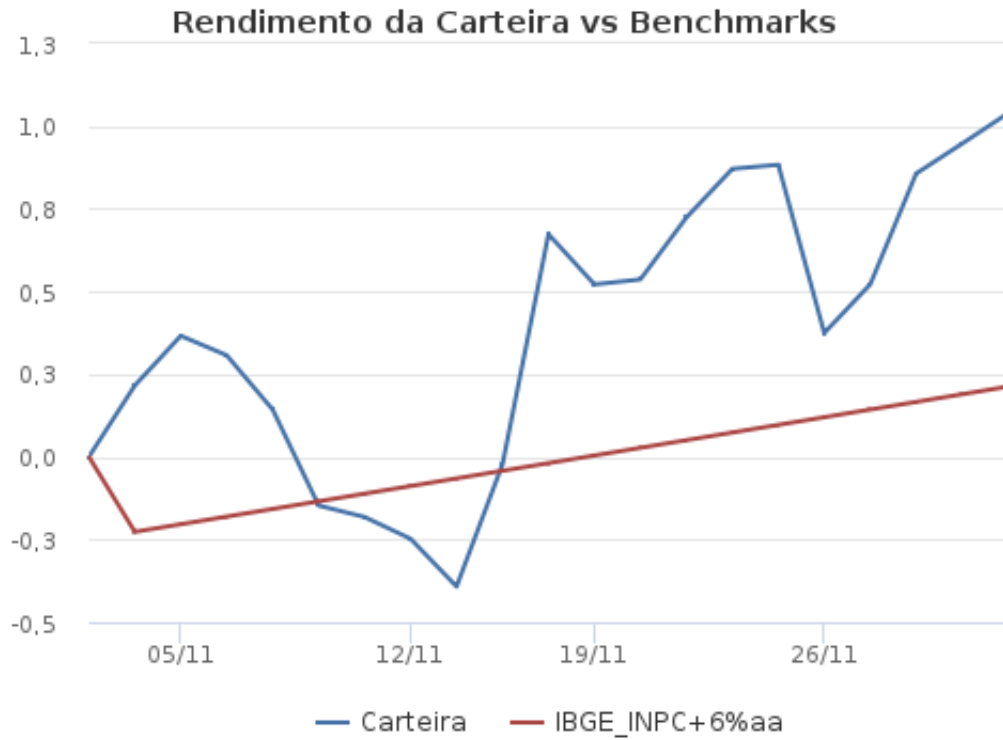
	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	5.959.375,96	50.925.414,23	50.925.414,23	50.925.414,23	5.959.375,96
Carteira (Cotização)	1,04	9,70	nd	nd	1,04
IBGE_INPC+6%AA	0,21	8,93	9,41	18,35	0,21
ANBIMA_IMAB	0,90	11,22	12,06	31,24	0,90
ANBIMA_IMAB5	0,14	8,39	9,26	24,37	0,14
ANBIMA_IMAB5+	1,52	13,28	14,09	35,46	1,52
IBGE_IPCA	-0,21	3,59	4,05	6,96	-0,21
CDI	0,49	5,90	6,44	17,66	0,49
110%CDI	0,54	6,51	7,10	19,58	0,54
100%CDI+3,5%AA	0,77	9,28	10,12	25,97	0,77
IFIX	2,59	3,32	4,31	25,27	2,59
IDIV	7,27	15,20	19,73	49,87	7,27
SMLL	4,77	5,90	13,05	63,38	4,77
ANBIMA_IRFM	0,99	9,06	10,29	28,92	0,99
ANBIMA_IRFM1	0,54	6,38	6,95	19,61	0,54
ANBIMA_IRFM1+	1,17	10,15	11,59	32,65	1,17
US:SP500	1,79	3,24	4,46	25,97	1,79

Tabela 3: Fluxo de Resgate

Tempo de Resgate (DC)	Valor	%
D0 a D1 (R\$)	182.208.670,30	32,17
D2 a D5 (R\$)	311.294.145,44	54,97
D6 a D30 (R\$)	54.734.915,53	9,67
D31 ou mais (R\$)	8.089.826,66	1,43
Não identificado (R\$)	9.990.450,81	1,76

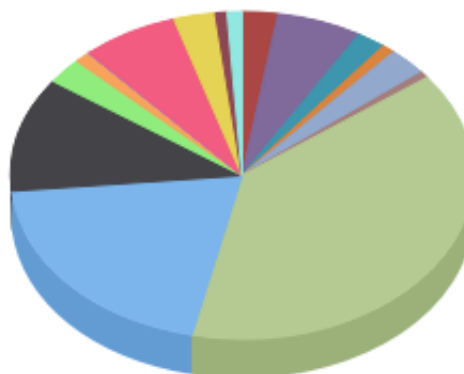
Tabela 4: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark em %

	Ativo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2018	Carteira											1,04		1,04	1,04
2018	IBGE_INPC+6%aa											0,21		0,21	0,21



Diversificação da Carteira

- (0,00%) 110% do CDI
- (2,49%) CDI
- (0,00%) CDI + 3,50% ao ano
- (5,94%) Fundos
- (2,04%) Global BDRX
- (0,91%) IBX-50
- (2,78%) IDIV
- (0,63%) IFIX
- (38,70%) IMA-B
- (19,99%) IMA-B 5
- (11,31%) IMA-B 5+
- (2,56%) IPCA
- (1,11%) IRF-M
- (0,03%) IRF-M 1
- (6,77%) IRF-M 1+
- (2,91%) Ibovespa
- (0,82%) S&P 500
- (1,02%) SMLL



Data Análise: 30/11/2018. Rendimento Nominal da Carteira em %

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
110% do CDI	6.190,55	0,00	-7,74	-18,97	-29,54	-62,79	-74,62	-61,35
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	6.190,55	0,00	-7,74	-18,97	-29,54	-62,79	-74,62	-61,35
CDI	14.104.385,87	2,49	0,49	1,52	3,10	6,43	17,77	5,84
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	14.104.385,87	2,49	0,49	1,52	3,10	6,43	17,77	5,84
CDI + 3,50% ao ano	6.216,19	0,00	56,26	-29,05	-58,39	8,21	32,47	-21,92

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	6.216,19	0,00	56,26	-29,05	-58,39	8,21	32,47	-21,92
Fundos	33.616.665,19	5,94	0,98	5,94	6,32	10,09	28,36	8,89
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	33.616.665,19	5,94	0,98	5,94	6,32	10,09	28,36	8,89
Global BDRX	11.550.118,85	2,04	6,20	-11,19	3,47	22,56	39,27	18,10
Western Asset FI Ações Bdr Nível I	11.550.118,85	2,04	6,20	-11,19	3,47	22,56	39,27	18,10
IBX-50	5.176.820,47	0,91	1,77	14,96	13,76	21,65	48,14	14,94
FIA Caixa Brasil Ibx-50	5.176.820,47	0,91	1,77	14,96	13,76	21,65	48,14	14,94
IDIV	15.720.739,35	2,78	2,85	17,53	16,43	27,28	63,50	20,87
Bradesco FIA Dividendos	15.720.739,35	2,78	2,85	17,53	16,43	27,28	63,50	20,87
IFIX	3.575.489,86	0,63	0,14	1,64	0,48	1,91	7,57	1,63
Aquilla FI Imobiliário	1.235.426,58	0,22	-0,16	-0,49	-7,60	-7,70	-10,32	-7,53
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.340.063,28	0,41	0,30	2,76	4,75	6,99	17,02	6,47
IMA-B	219.140.186,30	38,70	0,93	8,04	9,28	11,80	30,96	10,97
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	109.699.588,53	19,37	0,91	7,87	9,23	11,79	30,60	10,97
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	109.440.597,77	19,32	0,95	8,20	9,33	11,82	31,32	10,97
IMA-B 5	113.186.994,58	19,99	0,22	4,51	5,78	9,41	24,90	8,49
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	85.047.044,19	15,02	0,13	4,12	5,59	9,03	23,89	8,18
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	28.139.950,38	4,97	0,48	5,67	6,38	10,57	27,93	9,44
IMA-B 5+	64.031.738,68	11,31	1,49	10,99	12,35	13,73	34,65	12,94
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	55.346.555,36	9,77	1,49	10,99	12,33	13,72	34,64	12,94
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	8.685.183,32	1,53	1,52	10,99	12,50	13,74	34,71	12,95
IPCA	14.492.380,87	2,56	0,57	2,70	3,97	2,16	12,59	5,66
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.882.369,60	0,51	-0,04	-0,03	-0,12	-21,16	-22,37	-0,44
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.520.184,61	0,62	1,63	1,64	1,65	1,46	2,74	1,23
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.089.826,66	1,43	0,33	4,14	6,44	10,78	29,33	9,76
IRF-M	6.296.354,14	1,11	0,18	4,93	6,27	9,84	27,39	8,96
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.296.354,14	1,11	0,18	4,93	6,27	9,84	27,39	8,96
IRF-M 1	163.306,74	0,03	0,59	2,13	3,69	6,82	19,36	6,25

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	163.306,74	0,03	0,59	2,13	3,69	6,82	19,36	6,25
IRF-M 1+	38.318.148,10	6,77	1,25	8,72	8,48	12,16	33,36	10,70
FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Titulos Públicos RF LP	27.710.684,88	4,89	1,18	7,82	7,79	11,63	32,18	10,26
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	10.607.463,22	1,87	1,42	11,08	10,29	13,55	36,43	11,85
Ibovespa	16.488.500,51	2,91	1,20	17,01	14,13	31,70	60,88	24,53
Az Quest Ações FICFI de Ações	11.213.579,03	1,98	1,36	17,50	13,96	33,94	59,33	26,16
Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.274.921,48	0,93	0,84	15,96	14,50	26,94	64,17	21,08
S&P 500	4.645.036,14	0,82	1,88	-4,50	2,64	8,40	42,26	6,14
Western Asset Us Index 500 FI MM	4.645.036,14	0,82	1,88	-4,50	2,64	8,40	42,26	6,14
SMLL	5.798.736,36	1,02	3,84	13,79	7,48	10,82	60,34	3,61
FIA Caixa Small Caps Ativo	5.798.736,36	1,02	3,84	13,79	7,48	10,82	60,34	3,61
Total Disponível	566.318.008,74	100,00						
Bradesco FIA Dividendos : Compra a cotizar em 03/12/2018	10.644.269,98							
Total da Carteira	576.962.278,72		1,04	6,75	7,87	-	-	9,70

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Administrador	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	179.079.841,27	31,04
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	171.806.820,39	29,78
Banco Bradesco	123.400.702,56	21,39
Western Company DtvM Limitada	44.335.105,37	7,68
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	26.328.202,57	4,56
BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM	14.095.948,63	2,44
Outros	10.644.269,98	1,84
Patria Invest	3.520.184,61	0,61
Planner Corretora De Valores Sa	2.340.063,28	0,41
Foco DtvM	1.235.426,58	0,21
Banco Santander (Brasil)	163.306,74	0,03
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	6.216,19	0,00
Brasil Plural Banco Multiplo	6.190,55	0,00
Total	576.962.278,72	100,00

Distribuição por Administrador



Gestor	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	179.079.841,27	31,04
BB Gestao De Recursos Dtv S.A	171.806.820,39	29,78
Bram - Bradesco Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	139.121.441,91	24,11
Western Company Dtv Limitada	44.335.105,37	7,68
Az Quest Invest.	11.213.579,03	1,94
Outros	10.644.269,98	1,84
Icatu Vanguarda Gestão De Recursos	10.607.463,22	1,84
Patria Invest	3.520.184,61	0,61
Brpp Gestão De Produtos Estruturados	2.888.560,15	0,50
Vector Administração De Recursos Financeiros	2.340.063,28	0,41
Aq3	1.235.426,58	0,21
Santander Brasil Gestão De Recursos	163.306,74	0,03
Vila Rica Capital Gestora De Recursos	6.216,19	0,00
Total	576.962.278,72	100,00


Distribuição por Gestor


Custodiante	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	179.079.841,27	31,04
Banco Do Brasil	171.806.820,39	29,78
Banco Bradesco	154.951.338,01	26,86
Itau Unibanco	44.335.105,37	7,68
Outros	15.399.881,17	2,67
BNY Mellon Banco	11.213.579,03	1,94
Santander Securities Services Brasil DtvM S.A	163.306,74	0,03
Citibank DtvM Sa	6.216,19	0,00
Gradual Corretora De Câmbio Títulos E Valores Mobiliários	6.190,55	0,00
Total	576.962.278,72	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\$) (30/11/2018)	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 Dtvn S.A	Banco Do Brasil	3,46%	0,98%	461,49%	8,89%	33.616.665,19	5.191.662.977,24	0,65%	5,94%		100%
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	Banco Do Brasil	5,60%	0,91%	427,73%	10,97%	109.699.588,53	3.733.451.663,62	2,94%	19,37%		100%
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	8,06%	1,49%	699,92%	12,94%	55.346.555,36	812.961.028,89	6,81%	9,77%		100%
FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Titulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	4,82%	1,18%	557,68%	10,26%	27.710.684,88	1.680.783.407,92	1,65%	4,89%		100%
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	Banco Santander (Brasil)	Santander Securities Services Brasil Dtvn S.A	0,58%	0,59%	277,22%	6,25%	163.306,74	328.839.311,03	0,05%	0,03%		100%
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	3,14%	0,13%	63,46%	8,18%	85.047.044,19	9.736.339.713,88	0,87%	15,02%		100%
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	Western Company Dtvn Limitada	Itau Unibanco	4,80%	0,48%	226,02%	9,44%	28.139.950,38	295.074.186,55	9,54%	4,97%		100%
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	Banco Do Brasil	4,34%	0,18%	87,06%	8,96%	6.296.354,14	508.406.124,79	1,24%	1,11%		100%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	Banco Bradesco	Banco Bradesco	5,90%	0,95%	447,02%	10,97%	109.440.597,77	1.222.626.591,32	8,95%	19,32%		30%
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI	BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	Banco Do Brasil	0,04%	0,49%	230,04%	5,84%	14.104.385,87	5.039.302.378,97	0,28%	2,49%		30%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	Banco Bradesco	Banco Bradesco	8,10%	1,52%	714,04%	12,95%	8.685.183,32	167.245.497,83	5,19%	1,53%		30%
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	7,97%	1,42%	668,99%	11,85%	10.607.463,22	97.131.669,55	10,92%	1,87%		30%

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (30/11/2018)	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	43,14%	-7,74%	-3644,93%	-61,35%	6.190,55	1.904.426,83	0,33%	0,00%		5%
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipcá III FI	BB Gestao De Recursos DtvM S.A	Banco Do Brasil	3,10%	0,33%	156,04%	9,76%	8.089.826,66	531.133.263,06	1,52%	1,43%		5%
FIA Caixa Brasil Ibx-50	Caixa Econômica	Caixa Econômica	23,50%	1,77%	832,00%	14,94%	5.176.820,47	198.620.464,25	2,61%	0,91%		
Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	Banco Bradesco	Banco Bradesco	22,20%	0,84%	397,41%	21,08%	5.274.921,48	74.910.264,04	7,04%	0,93%		
Bradesco FIA Dividendos	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	20,47%	2,85%	1343,06%	20,87%	15.720.739,35	1.715.995.504,88	0,92%	2,78%		
Az Quest Ações FICFI de Ações	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	BNY Mellon Banco	23,63%	1,36%	642,16%	26,16%	11.213.579,03	719.599.105,37	1,56%	1,98%		
FIA Caixa Small Caps Ativo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	20,18%	3,84%	1808,17%	3,61%	5.798.736,36	211.865.850,42	2,74%	1,02%		
Western Asset FI Ações Bdr Nível I	Western Company DtvM Limitada	Itau Unibanco	17,23%	6,20%	2917,60%	18,10%	11.550.118,85	412.933.397,90	2,80%	2,04%		
Western Asset Us Index 500 FI MM	Western Company DtvM Limitada	Itau Unibanco	14,78%	1,88%	885,94%	6,14%	4.645.036,14	1.069.212.580,86	0,43%	0,82%		15%
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	Patria Invest		1,97%	1,63%	769,30%	1,23%	3.520.184,61	577.929.441,34	0,61%	0,62%		
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	Banco Bradesco	0,07%	-0,04%	-16,85%	-0,44%	2.882.369,60	264.692.099,63	1,09%	0,51%		
Aquilla FI Imobiliário	Foco DtvM		8,53%	-0,16%	-73,20%	-7,53%	1.235.426,58			0,22%		

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (30/11/2018)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Planner Corretora De Valores Sa	Banco Bradesco		0,30%	139,11%	6,47%	2.340.063,28			0,41%		
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Citibank Dtvn Sa	171,45%	56,26%	26493,54%	-21,92%	6.216,19	1.671.273,88	0,37%	0,00%		
Total							566.318.008,74			100,00%		

Total da Carteira Disponível

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (30/11/2018)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
Bradesco FIA Dividendos : Compra a cotizar em 03/12/2018							10.644.269,98					
Total da Carteira			4,85%	1,04%	489,40%	9,70%	576.962.278,72					

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Tabela 1: Rendimento da Carteira vs Benchmark - Período da Análise: 31/10/2018 a 30/11/2018

	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	5.959.375,96	50.925.414,23	50.925.414,23	50.925.414,23	5.959.375,96
Carteira	1,04	9,70	nd	nd	1,04
IBGE_INPC+6%AA	0,21	8,93	9,41	18,35	0,21

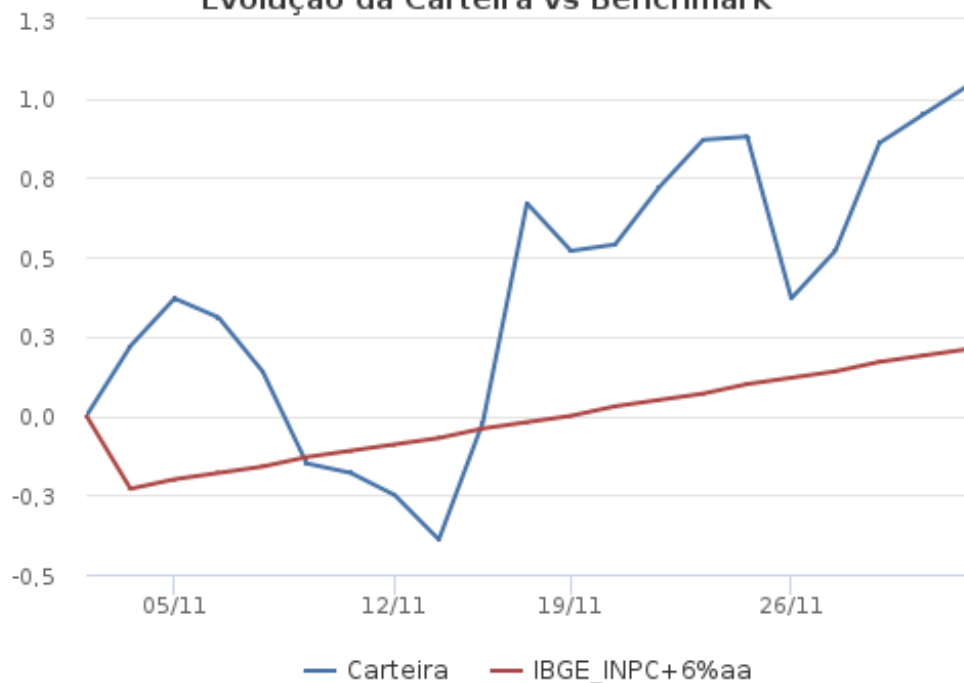
Tabela 2: Liquidez da Carteira

Tempo de Resgate (DU)	Valor	%
D0 a D1 (R\$)	493.502.815,74	87,14
D2 a D5 (R\$)	54.734.915,53	9,67
D6 a D30 (R\$)	8.089.826,66	1,43
D31 ou mais (R\$)	0,00	0,00
Não identificado (R\$)	9.990.450,81	1,76
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											1,04		1,04	1,04
2018	IBGE_INPC+6%aa											0,21		0,21	0,21

Evolução da Carteira vs Benchmark



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

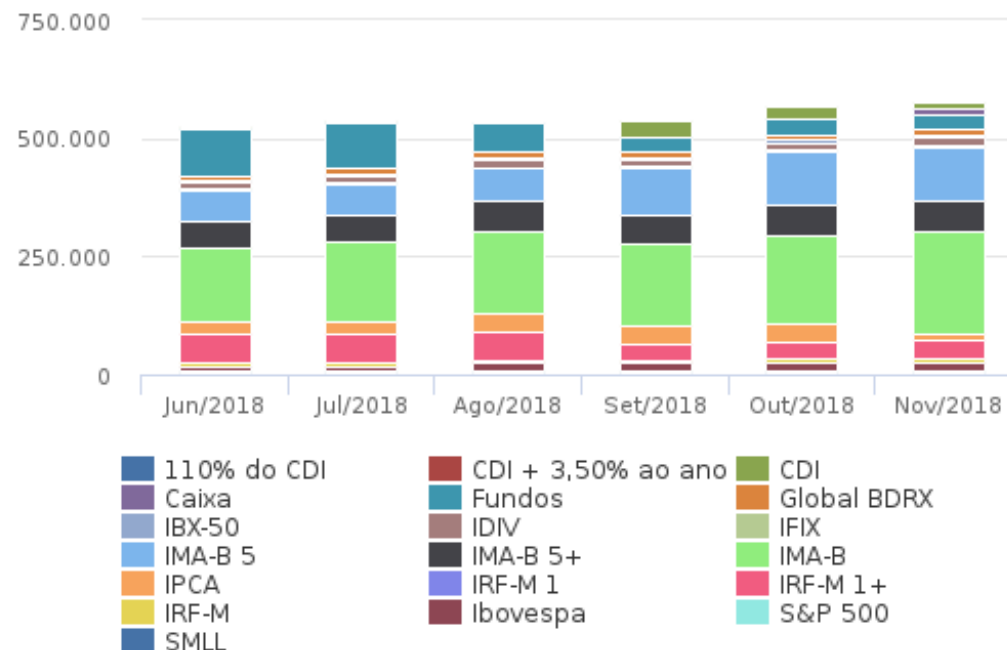


Tabela 4: Rendimento por Classe de Ativo no Período.

Classe de Ativo	Saldo Bruto em 31/10/2018	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/11/2018	Rendimento Bruto
110% do CDI	6.709,93	0,00	0,00	6.190,55	-519,38
CDI	27.046.503,00	318,00	13.044.956,78	14.104.385,87	102.521,65
CDI + 3,50% ao ano	6.819,41	0,00	0,00	6.216,19	2.237,45
Fundos	33.290.406,11	0,00	0,00	33.616.665,19	326.259,08
Global BDRX	10.876.235,12	0,00	0,00	11.550.118,85	673.883,72
IBX-50	5.086.941,40	0,00	0,00	5.176.820,47	89.879,07
IDIV	15.284.791,19	0,00	0,00	15.720.739,35	435.948,15
IFIX	3.570.520,89	0,00	0,00	3.575.489,86	4.968,97
IMA-B	187.240.892,25	29.978.062,84	0,00	219.140.186,30	1.921.231,20
IMA-B 5	112.938.117,55	0,00	0,00	113.186.994,58	248.877,02
IMA-B 5+	63.091.397,12	0,00	0,00	64.031.738,68	940.341,57
IPCA	38.903.624,82	0,00	24.644.269,98	14.492.380,87	233.026,03
IRF-M	6.284.734,80	0,00	0,00	6.296.354,14	11.619,34
IRF-M 1	162.350,95	0,00	0,00	163.306,74	955,79
IRF-M 1+	37.845.220,90	0,00	0,00	38.318.148,10	472.927,19
Ibovespa	16.293.491,64	0,00	0,00	16.488.500,51	195.008,87
S&P 500	4.559.257,87	0,00	0,00	4.645.036,14	85.778,27
SMLL	5.584.304,40	0,00	0,00	5.798.736,36	214.431,96
Total da Carteira	568.072.319,37	40.622.650,82	37.689.226,76	576.962.278,72	5.959.375,96

Tabela 5: Tabela de Benchmark

Tabela 5: Tabela de Benchmark

Ativo	Mês	Ano	12 meses
IBGE_INPC+6%aa	0,21	8,93	9,41

Diversificação da Carteira

- (0,00%) 110% do CDI
- (2,49%) CDI
- (0,00%) CDI + 3,50% ao ano
- (5,94%) Fundos
- (2,04%) Global BDRX
- (0,91%) IBX-50
- (2,78%) IDIV
- (0,63%) IFIX
- (38,70%) IMA-B
- (19,99%) IMA-B 5
- (11,31%) IMA-B 5+
- (2,56%) IPCA
- (1,11%) IRF-M
- (0,03%) IRF-M 1
- (6,77%) IRF-M 1+
- (2,91%) Ibovespa
- (0,82%) S&P 500
- (1,02%) SMLL

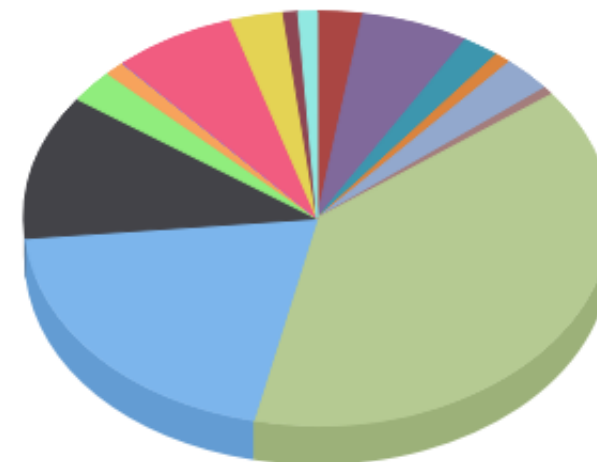


Tabela 6: Rendimento por Ativo no Período.

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/10/2018	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/11/2018	Rendimento Bruto
110% do CDI		6.709,93	0,00	0,00	6.190,55	-519,38
08.927.488/0001-09_senior2	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	6.709,93	0,00	0,00	6.190,55	-519,38
CDI		27.046.503,00	318,00	13.044.956,78	14.104.385,87	102.521,65

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/10/2018	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/11/2018	Rendimento Bruto
13.077.418/0001-49	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	27.046.503,00	318,00	13.044.956,78	14.104.385,87	102.521,65
CDI + 3,50% ao ano		6.819,41	0,00	0,00	6.216,19	2.237,45
13.990.000/0001-28_senior1	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	6.819,41	0,00	0,00	6.216,19	2.237,45
Fundos		33.290.406,11	0,00	0,00	33.616.665,19	326.259,08
07.111.384/0001-69	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	33.290.406,11	0,00	0,00	33.616.665,19	326.259,08
Global BDRX		10.876.235,12	0,00	0,00	11.550.118,85	673.883,72
19.831.126/0001-36	Western Asset FI Ações Bdr Nível I	10.876.235,12	0,00	0,00	11.550.118,85	673.883,72
IBX-50		5.086.941,40	0,00	0,00	5.176.820,47	89.879,07
03.737.217/0001-77	FIA Caixa Brasil Ibx-50	5.086.941,40	0,00	0,00	5.176.820,47	89.879,07
IDIV		15.284.791,19	0,00	0,00	15.720.739,35	435.948,15
06.916.384/0001-73	Bradesco FIA Dividendos	15.284.791,19	0,00	0,00	15.720.739,35	435.948,15
IFIX		3.570.520,89	0,00	0,00	3.575.489,86	4.968,97
Aquilla FI Imobiliário	Ativo Genérico	1.237.350,16	0,00	0,00	1.235.426,58	-1.923,57
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Ativo Genérico	2.333.170,73	0,00	0,00	2.340.063,28	6.892,55
IMA-B		187.240.892,25	29.978.062,84	0,00	219.140.186,30	1.921.231,20
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	78.829.464,80	29.978.062,84	0,00	109.699.588,53	892.060,89
08.702.798/0001-25	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	108.411.427,46	0,00	0,00	109.440.597,77	1.029.170,31
IMA-B 5		112.938.117,55	0,00	0,00	113.186.994,58	248.877,02
11.060.913/0001-10	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	84.932.586,93	0,00	0,00	85.047.044,19	114.457,26
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	28.005.530,62	0,00	0,00	28.139.950,38	134.419,76
IMA-B 5+		63.091.397,12	0,00	0,00	64.031.738,68	940.341,57
10.577.503/0001-88	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP	54.535.946,04	0,00	0,00	55.346.555,36	810.609,32
13.400.077/0001-09	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	8.555.451,08	0,00	0,00	8.685.183,32	129.732,24
IPCA		38.903.624,82	0,00	24.644.269,98	14.492.380,87	233.026,03
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.883.401,68	0,00	0,00	2.882.369,60	-1.032,08

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/10/2018	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/11/2018	Rendimento Bruto
13.328.452/0001-49	Pátria Special Opportunities I Fic Fls Em Participações	3.463.599,20	0,00	0,00	3.520.184,61	56.585,41
14.091.645/0001-91	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca III FI	8.063.107,64	0,00	0,00	8.089.826,66	26.719,02
25.306.703/0001-73	Itau Institucional Alocação Dinâmica II RF Fundo de Invest Em Cotas de Fdos de Investimento	24.493.516,30	0,00	24.644.269,98	0,00	150.753,68
IRF-M		6.284.734,80	0,00	0,00	6.296.354,14	11.619,34
20.734.931/0001-20	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.284.734,80	0,00	0,00	6.296.354,14	11.619,34
IRF-M 1		162.350,95	0,00	0,00	163.306,74	955,79
10.979.025/0001-32	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	162.350,95	0,00	0,00	163.306,74	955,79
IRF-M 1+		37.845.220,90	0,00	0,00	38.318.148,10	472.927,19
10.577.519/0001-90	FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Titulos Públicos RF LP	27.386.345,88	0,00	0,00	27.710.684,88	324.339,00
19.418.031/0001-95	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	10.458.875,03	0,00	0,00	10.607.463,22	148.588,19
Ibovespa		16.293.491,64	0,00	0,00	16.488.500,51	195.008,87
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	11.062.715,40	0,00	0,00	11.213.579,03	150.863,64
11.675.309/0001-06	Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.230.776,24	0,00	0,00	5.274.921,48	44.145,23
S&P 500		4.559.257,87	0,00	0,00	4.645.036,14	85.778,27
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	4.559.257,87	0,00	0,00	4.645.036,14	85.778,27
SMLL		5.584.304,40	0,00	0,00	5.798.736,36	214.431,96
15.154.220/0001-47	FIA Caixa Small Caps Ativo	5.584.304,40	0,00	0,00	5.798.736,36	214.431,96
Total Disponível		568.072.319,37	29.978.380,84	37.689.226,76	566.318.008,74	5.959.375,96
Caixa Bloqueado	Bradesco FIA Dividendos : Compra a cotizar em 03/12/2018	0,00	10.644.269,98	0,00	10.644.269,98	0,00
Total da Carteira		568.072.319,37	40.622.650,82	37.689.226,76	576.962.278,72	5.959.375,96