

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Posição Consolidada 4 da Carteira Carteira_PG em 30/04/2019

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 29/03/2019	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 30/04/2019	Rendimento Bruto
Fundos		618.691.174,16	32.560.118,28	31.254.387,45	3.699,42	0,00	0,00	0,00	628.908.633,52	8.915.427,95
03.737.217/0001-77	FIA Caixa Brasil Ibx-50	10.600.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.627.806,63	26.835,81
06.916.384/0001-73	Bradesco FIA Dividendos	28.250.125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.360.912,64	110.787,31
07.111.384/0001-69	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	27.091.284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250.869,06	159.584,60
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	11.663.099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867.742,93	204.643,21
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	111.577.422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.246.513,85	1.669.091,57
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	16.083.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.663.006,38	579.859,02
08.702.798/0001-25	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	111.080.561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.725.781,62	1.645.219,99
08.927.488/0001-09_senior 2	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	4.406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,59	-484,47
10.577.503/0001-88	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	68.963.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.179.556,84	1.216.467,51
10.577.519/0001-90	FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Títulos Públicos RF LP	24.221.727,14	0,00	24.274.797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.070,29
10.979.025/0001-32	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	166.600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.434,90	834,19
11.060.913/0001-10	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	89.095.923,82	24.503.798,46	27.778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	114.685.233,49	1.113.289,60
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.905.522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.644,50	-877,98
11.675.309/0001-06	Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.493.462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510.489,63	17.027,61

13.077.418/0001-49	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	1.355.725,78	8.056.319,82	6.951.811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.543,87	29.309,90
13.328.452/0001-49	Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.508.078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504.960,71	-3.117,47
13.400.077/0001-09	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	30.221.588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.747.820,12	526.231,75
Aquilla FI Imobiliário	Ativo Genérico	1.226.750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.843,65	-1.907,18
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Ativo Genérico	2.387.820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.236,91	21.416,35
13.990.000/0001-28_senior 1	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	7.933,99	0,00	0,00	3.699,42	0,00	0,00	0,00	27.676,60	23.442,02
14.091.645/0001-91	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.416.048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512.206,22	96.157,35
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	4.848.803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066.443,97	217.640,64
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	29.699.214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.031.832,15	332.617,28
19.418.031/0001-95	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	11.175.155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246.678,35	71.522,89
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA Bdr Nível I	12.223.804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956.735,75	732.931,33
20.734.931/0001-20	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.422.906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496.741,16	73.834,84
Total		618.691.174,16	32.560.118,28	31.254.387,45	3.699,42	0,00	0,00	0,00	628.908.633,52	8.915.427,95

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande
Tabela 1: Posição Consolidada da Carteira em 30/04/2019

Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
Fundos	628.908.633,52	0,00	628.908.633,52	100,00	
FIA Caixa Brasil Ibx-50	10.627.806,63	0,00	10.627.806,63	1,69	D+4
Bradesco FIA Dividendos	28.360.912,64	0,00	28.360.912,64	4,51	D+4
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	27.250.869,06	0,00	27.250.869,06	4,33	D+1
Az Quest Ações FICFI de Ações	11.867.742,93	0,00	11.867.742,93	1,89	D+4
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	113.246.513,85	0,00	113.246.513,85	18,01	D+1
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	16.663.006,38	0,00	16.663.006,38	2,65	D+4
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	112.725.781,62	0,00	112.725.781,62	17,92	D+1
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	3.921,59	0,00	3.921,59	0,00	Data de encerramento do Fundo
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	70.179.556,84	0,00	70.179.556,84	11,16	D+0
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	167.434,90	0,00	167.434,90	0,03	D+1
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	114.685.233,49	0,00	114.685.233,49	18,24	D+0
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.904.644,50	0,00	2.904.644,50	0,46	Data de encerramento do Fundo
Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.510.489,63	0,00	5.510.489,63	0,88	D+4
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	2.489.543,87	0,00	2.489.543,87	0,40	D+0
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.504.960,71	0,00	3.504.960,71	0,56	Data de encerramento do Fundo
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	30.747.820,12	0,00	30.747.820,12	4,89	D+1
Aquilla FI Imobiliário	1.224.843,65	0,00	1.224.843,65	0,19	
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.409.236,91	0,00	2.409.236,91	0,38	
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	27.676,60	0,00	27.676,60	0,00	(vide regulamento)
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.512.206,22	0,00	8.512.206,22	1,35	D+30

Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
Western Asset Us Index 500 FI MM	5.066.443,97	0,00	5.066.443,97	0,81	D+1
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	30.031.832,15	0,00	30.031.832,15	4,78	D+1
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	11.246.678,35	0,00	11.246.678,35	1,79	D+1
Western Asset FIA Bdr Nível I	12.956.735,75	0,00	12.956.735,75	2,06	D+5
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.496.741,16	0,00	6.496.741,16	1,03	D+1
Total	628.908.633,52	0,00	628.908.633,52	100,00	

Tabela 2: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark. Período: 29/12/2017 a 30/04/2019

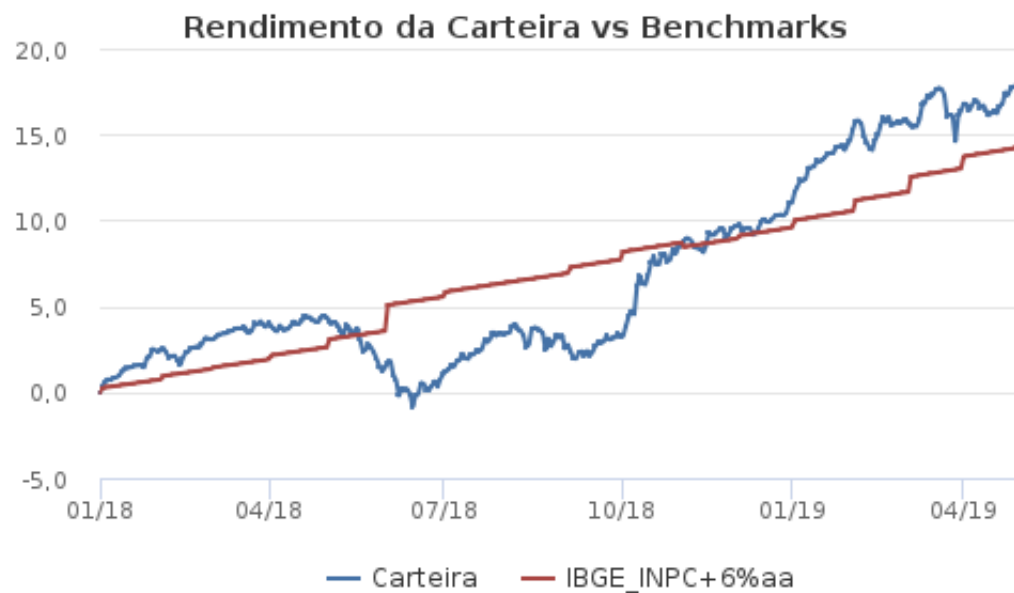
	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	8.915.427,95	37.315.019,53	nd	95.319.869,89	95.319.869,89
Carteira (Cotização)	1,43	6,30	13,36	nd	18,03
IBGE_INPC+6%AA	1,09	4,25	10,83	19,49	14,24
ANBIMA_IMAB	1,51	7,13	15,79	27,88	21,12
ANBIMA_IMAB5	1,11	4,03	9,97	22,64	14,30
ANBIMA_IMAB5+	1,79	9,59	20,52	32,23	26,47
IBGE_IPCA	0,57	2,09	4,94	7,84	5,91
CDI	0,52	2,04	6,32	14,91	8,59
110%CDI	0,57	2,25	6,97	16,52	9,49
100%CDI+3,5%AA	0,81	3,19	9,99	23,01	13,63
IFIX	1,05	6,68	7,82	23,00	12,67
IDIV	3,09	11,59	21,47	37,94	29,37
SMLL	1,66	9,36	12,82	44,13	18,25
ANBIMA_IRFM	0,61	2,90	9,35	23,03	13,94
ANBIMA_IRFM1	0,50	2,03	6,67	16,15	9,15
ANBIMA_IRFM1+	0,65	3,25	10,51	25,77	15,91
US:SP500	3,93	17,51	11,77	23,20	10,18

Tabela 3: Fluxo de Resgate

Tempo de Resgate (DC)	Valor	%
D0 a D1 (R\$)	187.354.334,19	29,79
D2 a D5 (R\$)	336.980.115,19	53,58
D6 a D30 (R\$)	94.498.900,19	15,03
D31 ou mais (R\$)	0,00	0,00
Não identificado (R\$)	10.075.283,95	1,60

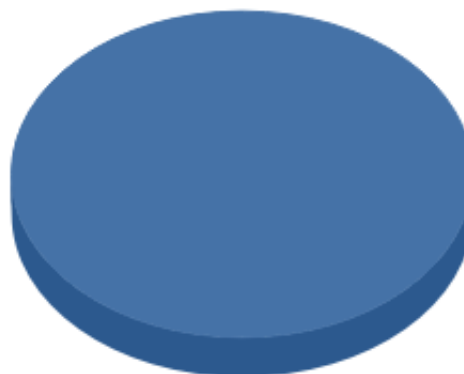
Tabela 4: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark em %

	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
2019	Carteira	3,87	0,32	0,57	1,43									6,30	18,03
2019	IBGE_INPC+6%aa	0,87	1,01	1,21	1,09									4,25	14,24



Diversificação da Carteira

■ (100,00%) Fundos


Data Análise: 30/04/2019. Rendimento Nominal da Carteira em %

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
Fundos	628.908.633,52	100,00	1,47	2,62	9,86	14,68	29,51	7,16
FIA Caixa Brasil Ibx-50	10.627.806,63	1,69	0,25	-2,16	7,72	9,84	40,79	8,24
Bradesco FIA Dividendos	28.360.912,64	4,51	0,39	-0,85	10,76	14,76	43,55	7,42
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	27.250.869,06	4,33	0,59	1,44	5,40	9,16	22,48	2,82
Az Quest Ações FICFI de Ações	11.867.742,93	1,89	1,75	-1,45	7,28	13,65	53,05	5,87
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	113.246.513,85	18,01	1,50	2,57	9,75	15,48	27,22	7,04
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	16.663.006,38	2,65	3,61	0,75	21,88	25,31	52,76	13,16
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	112.725.781,62	17,92	1,48	2,53	9,97	15,60	27,67	7,11
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	3.921,59	0,00	-11,00	-25,67	-41,56	-58,73	-81,41	-31,26
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	70.179.556,84	11,16	1,76	2,73	13,07	20,01	31,44	9,44
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	167.434,90	0,03	0,50	1,39	3,13	6,54	15,87	1,96
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	114.685.233,49	18,24	1,08	2,38	5,53	9,76	22,18	3,95
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.904.644,50	0,46	-0,03	-0,12	0,74	0,62	-21,27	0,80
Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.510.489,63	0,88	0,31	-1,62	5,35	10,63	47,79	4,70
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	2.489.543,87	0,40	0,51	1,46	2,98	6,19	14,87	2,00

Extrato Carteira 15

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.504.960,71	0,56	-0,09	-0,25	1,19	1,14	2,75	-0,35
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	30.747.820,12	4,89	1,74	2,66	13,14	20,12	31,25	9,42
Aquilla FI Imobiliário	1.224.843,65	0,19	-0,16	-0,50	-1,01	-8,59	-10,93	-0,68
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.409.236,91	0,38	0,90	0,45	3,26	6,92	13,88	2,30
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	27.676,60	0,00	557,09	4.367,52	10.512,21	2.579,43	8.392,39	7.050,52
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.512.206,22	1,35	1,14	2,58	5,57	10,76	24,96	4,07
Western Asset Us Index 500 FI MM	5.066.443,97	0,81	4,49	10,17	11,12	16,99	36,39	18,64
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	30.031.832,15	4,78	1,12	2,27	7,24	11,14	25,63	4,50
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	11.246.678,35	1,79	0,64	1,35	7,53	12,26	28,10	3,55
Western Asset FIA Bdr Nível I	12.956.735,75	2,06	6,00	19,22	19,13	26,71	55,28	20,64
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.496.741,16	1,03	1,15	2,40	6,09	10,11	23,55	4,32
Total	628.908.633,52	100,00	1,43	2,34	8,71	13,36	-	6,30

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Administrador	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	195.492.596,96	31,08
BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	157.995.874,15	25,12
Banco Bradesco	148.984.091,37	23,69
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	56.270.597,38	8,95
Western Company Dtvm Limitada	48.055.011,88	7,64
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm	14.772.387,43	2,35
Patria Invest	3.504.960,71	0,56
Planner Corretora De Valores Sa	2.409.236,91	0,38
Foco Dtvm	1.224.843,65	0,19
Banco Santander (Brasil)	167.434,90	0,03
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	27.676,60	0,00
Brasil Plural Banco Multiplo	3.921,59	0,00
Total	628.908.633,52	100,00

Distribuição por Administrador



- Caixa Econômica
- Banco Bradesco
- Western Company Dtvm Limitada
- Patria Invest
- Foco Dtvm
- Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores
- BB Gestao De Recursos Dtvm S.A
- Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobi
- BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm
- Planner Corretora De Valores Sa
- Banco Santander (Brasil)
- Brasil Plural Banco Multiplo

Gestor	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	195.492.596,96	31,08
Bram - Bradesco Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	177.345.004,02	28,20
BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	157.995.874,15	25,12
Western Company Dtvn Limitada	48.055.011,88	7,64
Icatu Vanguarda Gestão De Recursos	27.909.684,74	4,44
Az Quest Invest.	11.867.742,93	1,89
Patria Invest	3.504.960,71	0,56
Brpp Gestão De Produtos Estruturados	2.908.566,09	0,46
Vector Administração De Recursos Financeiros	2.409.236,91	0,38
Reditus Invest	1.224.843,65	0,19
Santander Brasil Gestão De Recursos	167.434,90	0,03
Vila Rica Capital Gestora De Recursos	27.676,60	0,00
Total	628.908.633,52	100,00


Distribuição por Gestor


Custodiante	Saldo Atual	%
Banco Bradesco	210.568.570,16	33,48
Caixa Econômica	195.492.596,96	31,08
Banco Do Brasil	157.995.874,15	25,12
Itau Unibanco	48.055.011,88	7,64
BNY Mellon Banco	11.867.742,93	1,89
Outros	4.729.804,36	0,75
Santander Securities Services Brasil DtvM S.A	167.434,90	0,03
Citibank DtvM Sa	27.676,60	0,00
Gradual Corretora De Câmbio Títulos E Valores Mobiliários	3.921,59	0,00
Total	628.908.633,52	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\$) (30/04/2019)	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	3,49%	0,59%	54,06%	2,82%	27.250.869,06	5.123.521.514,19	0,53%	4,33%		100%
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	5,95%	1,50%	137,28%	7,04%	113.246.513,85	5.058.651.549,00	2,24%	18,01%		100%
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	8,66%	1,76%	161,88%	9,44%	70.179.556,84	1.948.654.148,84	3,60%	11,16%		100%
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	Banco Santander (Brasil)	Santander Securities Services Brasil Dtvms S.A	0,55%	0,50%	45,95%	1,96%	167.434,90	302.370.532,87	0,06%	0,03%		100%
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	3,08%	1,08%	98,94%	3,95%	114.685.233,49	9.467.101.113,70	1,21%	18,24%		100%
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	Western Company Dtvms Limitada	Itau Unibanco	4,89%	1,12%	102,78%	4,50%	30.031.832,15	284.289.952,28	10,56%	4,78%		100%
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	4,21%	1,15%	105,50%	4,32%	6.496.741,16	524.586.597,99	1,24%	1,03%		100%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	Banco Bradesco	Banco Bradesco	6,23%	1,48%	135,92%	7,11%	112.725.781,62	1.368.517.052,78	8,24%	17,92%		30%
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	0,04%	0,51%	46,56%	2,00%	2.489.543,87	3.935.574.267,51	0,06%	0,40%		30%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	Banco Bradesco	Banco Bradesco	8,72%	1,74%	159,79%	9,42%	30.747.820,12	292.001.771,50	10,53%	4,89%		30%
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	7,19%	0,64%	58,73%	3,55%	11.246.678,35	161.970.155,14	6,94%	1,79%		30%

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (30/04/2019)	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		-11,00%	-1009,07%	-31,26%	3.921,59	1.113.032,86	0,35%	0,00%		5%
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipcá III FI	BB Gestao De Recursos DtvM S.A	Banco Do Brasil	3,00%	1,14%	104,85%	4,07%	8.512.206,22	540.362.898,52	1,58%	1,35%		5%
FIA Caixa Brasil Ibx-50	Caixa Econômica	Caixa Econômica	22,66%	0,25%	23,23%	8,24%	10.627.806,63	320.619.230,43	3,31%	1,69%		
Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	Banco Bradesco	Banco Bradesco	21,45%	0,31%	28,45%	4,70%	5.510.489,63	79.063.682,23	6,97%	0,88%		
Bradesco FIA Dividendos	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	20,73%	0,39%	35,99%	7,42%	28.360.912,64	2.449.911.663,32	1,16%	4,51%		
Az Quest Ações FICFI de Ações	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	BNY Mellon Banco	23,05%	1,75%	161,02%	5,87%	11.867.742,93	880.777.553,92	1,35%	1,89%		
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	16,24%	3,61%	330,87%	13,16%	16.663.006,38	613.115.038,69	2,72%	2,65%		
Western Asset FIA Bdr Nível I	Western Company DtvM Limitada	Itau Unibanco	16,51%	6,00%	550,25%	20,64%	12.956.735,75	460.986.566,39	2,81%	2,06%		
Western Asset Us Index 500 FI MM	Western Company DtvM Limitada	Itau Unibanco	13,25%	4,49%	411,92%	18,64%	5.066.443,97	844.508.085,90	0,60%	0,81%		15%
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	Patria Invest		1,90%	-0,09%	-8,16%	-0,35%	3.504.960,71	575.430.044,27	0,61%	0,56%		
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	Banco Bradesco	0,96%	-0,03%	-2,77%	0,80%	2.904.644,50	266.737.636,18	1,09%	0,46%		

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (30/04/2019)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
Aquilla FI Imobiliário	Foco Dtm		12,55%	-0,16%	-14,27%	-0,68%	1.224.843,65			0,19%		
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Planner Corretora De Valores Sa	Banco Bradesco		0,90%	82,31%	2,30%	2.409.236,91			0,38%		
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	Bri Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Citibank Dtm Sa	332,80%	557,09%	51123,97%	7.050,52%	27.676,60	7.441.082,33	0,37%	0,00%		
Total							628.908.633,52			100,00%		

			Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (30/04/2019)			% Carteira		
Total da Carteira			5,47%	1,43%	131,48%	6,30%	628.908.633,52			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 30/04/2019

	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	8.915.427,95	37.315.019,53	nd	95.319.869,89	95.319.869,89
Carteira	1,43	6,30	13,36	nd	18,03
IBGE_INPC+6%AA	1,09	4,25	10,83	19,49	14,24

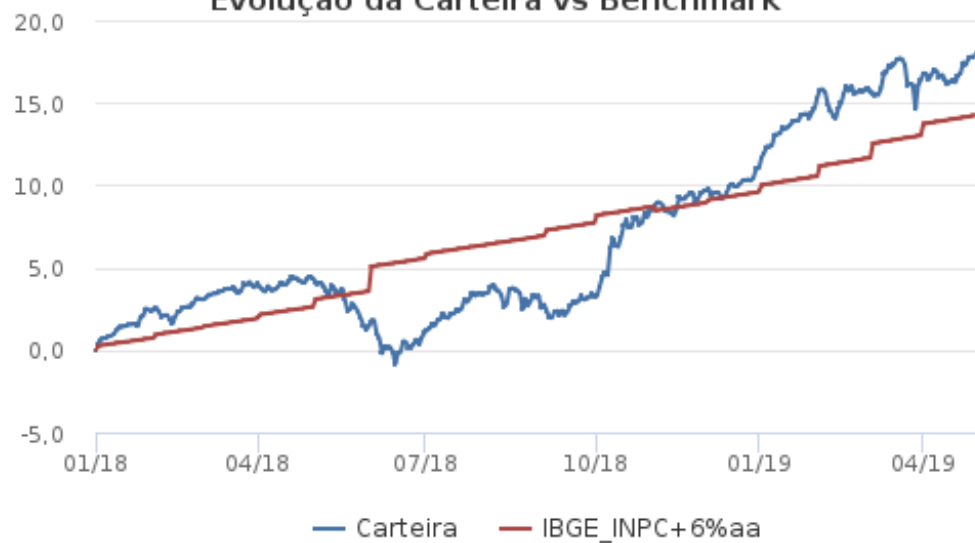
Tabela 2: Liquidez da Carteira

Tempo de Resgate (DU)	Valor	%
D0 a D1 (R\$)	524.334.449,39	83,37
D2 a D5 (R\$)	85.986.693,97	13,67
D6 a D30 (R\$)	8.512.206,22	1,35
D31 ou mais (R\$)	0,00	0,00
Não identificado (R\$)	10.075.283,95	1,60
Prazo Médio (em dias)	1,4	

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
2019	Carteira	3,87	0,32	0,57	1,43									6,30	18,03
2019	IBGE_INPC+6%aa	0,87	1,01	1,21	1,09									4,25	14,24

Evolução da Carteira vs Benchmark



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

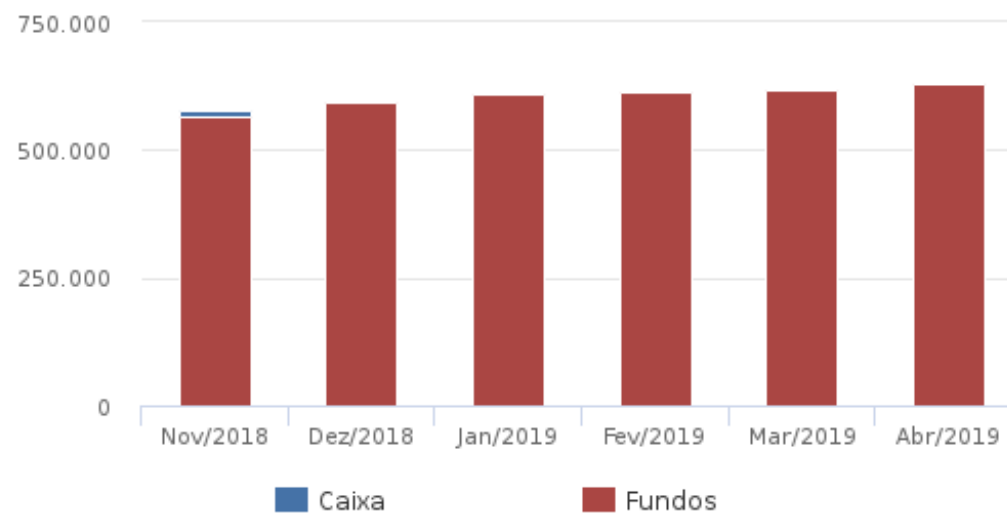


Tabela 4: Rendimento por Classe de Ativo no Período.

Classe de Ativo	Saldo Bruto em 29/03/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/04/2019	Rendimento Bruto
Fundos	618.691.174,16	32.560.118,28	31.254.387,45	628.908.633,52	8.915.427,95
Total	618.691.174,16	32.560.118,28	31.254.387,45	628.908.633,52	8.915.427,95

Tabela 5: Tabela de Benchmark

Ativo	Mês	Ano	12 meses
IBGE_INPC+6%aa	1,09	4,25	10,83

Diversificação da Carteira

(100,00%) Fundos

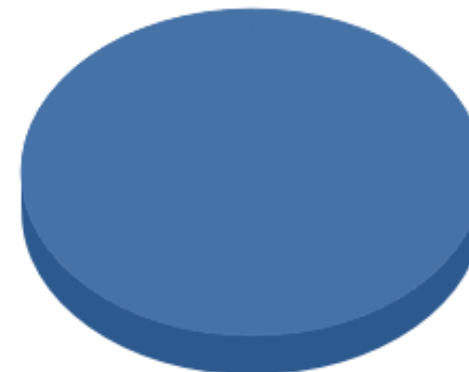


Tabela 6: Rendimento por Ativo no Período.

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 29/03/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/04/2019	Rendimento Bruto
Fundos		618.691.174,16	32.560.118,28	31.254.387,45	628.908.633,52	8.915.427,95
03.737.217/0001-77	FIA Caixa Brasil Ibx-50	10.600.970,82	0,00	0,00	10.627.806,63	26.835,81
06.916.384/0001-73	Bradesco FIA Dividendos	28.250.125,33	0,00	0,00	28.360.912,64	110.787,31
07.111.384/0001-69	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	27.091.284,46	0,00	0,00	27.250.869,06	159.584,60
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	11.663.099,72	0,00	0,00	11.867.742,93	204.643,21
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	111.577.422,28	0,00	0,00	113.246.513,85	1.669.091,57
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	16.083.147,36	0,00	0,00	16.663.006,38	579.859,02
08.702.798/0001-25	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	111.080.561,64	0,00	0,00	112.725.781,62	1.645.219,99
08.927.488/0001-09_senior2	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	4.406,06	0,00	0,00	3.921,59	-484,47
10.577.503/0001-88	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	68.963.089,33	0,00	0,00	70.179.556,84	1.216.467,51
10.577.519/0001-90	FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Títulos Públicos RF LP	24.221.727,14	0,00	24.274.797,43	0,00	53.070,29
10.979.025/0001-32	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	166.600,71	0,00	0,00	167.434,90	834,19
11.060.913/0001-10	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	89.095.923,82	24.503.798,46	27.778,39	114.685.233,49	1.113.289,60

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 29/03/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/04/2019	Rendimento Bruto
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.905.522,48	0,00	0,00	2.904.644,50	-877,98
11.675.309/0001-06	Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.493.462,02	0,00	0,00	5.510.489,63	17.027,61
13.077.418/0001-49	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI	1.355.725,78	8.056.319,82	6.951.811,63	2.489.543,87	29.309,90
13.328.452/0001-49	Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.508.078,18	0,00	0,00	3.504.960,71	-3.117,47
13.400.077/0001-09	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	30.221.588,37	0,00	0,00	30.747.820,12	526.231,75
Aquilla FI Imobiliário	Ativo Genérico	1.226.750,83	0,00	0,00	1.224.843,65	-1.907,18
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Ativo Genérico	2.387.820,56	0,00	0,00	2.409.236,91	21.416,35
13.990.000/0001-28_senior1	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	7.933,99	0,00	0,00	27.676,60	23.442,02
14.091.645/0001-91	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.416.048,87	0,00	0,00	8.512.206,22	96.157,35
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	4.848.803,34	0,00	0,00	5.066.443,97	217.640,64
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	29.699.214,86	0,00	0,00	30.031.832,15	332.617,28
19.418.031/0001-95	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	11.175.155,47	0,00	0,00	11.246.678,35	71.522,89
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA Bdr Nível I	12.223.804,42	0,00	0,00	12.956.735,75	732.931,33
20.734.931/0001-20	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.422.906,32	0,00	0,00	6.496.741,16	73.834,84
Total		618.691.174,16	32.560.118,28	31.254.387,45	628.908.633,52	8.915.427,95