

**Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande**

Posição Consolidada 4 da Carteira Carteira\_PG em 30/08/2019

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/07/2019	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 30/08/2019	Rendimento Bruto
<b>Fundos</b>		<b>679.509.259,28</b>	<b>63.656.133,15</b>	<b>62.398.088,36</b>	<b>1.345,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>-1.512.201,80</b>
<b>03.737.217/0001-77</b>	FIA Caixa Brasil Ibx-50	11.201.078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.121.909,53	-79.169,02
<b>06.916.384/0001-73</b>	Bradesco FIA Dividendos	26.946.333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.546.334,95	-399.998,54
<b>07.111.384/0001-69</b>	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	28.624.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692.227,11	68.096,72
<b>07.279.657/0001-89</b>	Az Quest Ações FICFI de Ações	12.801.100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938.496,07	137.396,01
<b>07.442.078/0001-05</b>	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	123.262.501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.750.541,46	-511.960,20
<b>08.279.304/0001-41</b>	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	23.009.681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.347.108,45	337.426,69
<b>08.702.798/0001-25</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	122.708.974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.165.816,92	-543.157,36
<b>08.927.488/0001-09_senior 2</b>	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	2.502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,64	-208,97
<b>09.087.301/0001-79</b>	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.761.476,78	-238.523,22
<b>10.577.503/0001-88</b>	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	82.282.919,42	15.386.991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.774.387,35	-895.524,03
<b>10.577.512/0001-79</b>	FIA Caixa Consumo	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140.845,07	140.845,07
<b>10.979.025/0001-32</b>	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	170.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.555,98	892,34
<b>11.060.913/0001-10</b>	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	52.620.950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.639.323,58	18.373,01
<b>11.061.217/0001-28</b>	FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP	54.625.276,33	0,00	54.792.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	167.350,23
<b>11.490.580/0001-69</b>	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.903.266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.631,32	10.364,84

<b>13.077.418/0001-49</b>	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	851.936,48	7.476.514,63	7.434.768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	917.456,31	23.773,74
<b>13.328.452/0001-49</b>	Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.495.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.018,61	-3.328,53
<b>13.400.077/0001-09</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	40.397.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.070.753,47	-327.220,89
<b>Aquilla FI Imobiliário</b>	Ativo Genérico	1.087.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.597,43	-27.370,27
<b>Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario</b>	Ativo Genérico	2.380.149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.122,35	-1.026,91
<b>13.990.000/0001-28_senior 1</b>	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	25.369,07	0,00	0,00	1.345,20	0,00	0,00	0,00	24.759,73	735,86
<b>14.091.645/0001-91</b>	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.802.312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813.145,65	10.833,37
<b>17.453.850/0001-48</b>	Western Asset Us Index 500 FI MM	5.152.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079.187,93	-72.815,72
<b>17.517.577/0001-78</b>	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	31.791.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.719.080,55	-72.027,44
<b>19.418.031/0001-95</b>	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	24.725.549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.665.162,08	-60.387,14
<b>19.831.126/0001-36</b>	Western Asset FIA Bdr Nível I	12.848.085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724.200,25	876.114,58
<b>20.734.931/0001-20</b>	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.792.077,22	0,00	170.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627.863,49	6.479,53
<b>23.215.097/0001-55</b>	FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	0,00	13.792.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714.461,01	-78.165,55
<b>Total</b>		<b>679.509.259,28</b>	<b>63.656.133,15</b>	<b>62.398.088,36</b>	<b>1.345,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>-1.512.201,80</b>

**Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande**
**Tabela 1: Posição Consolidada da Carteira em 30/08/2019**

Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
<b>Fundos</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>0,00</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>100,00</b>	
FIA Caixa Brasil Ibx-50	11.121.909,53	0,00	11.121.909,53	1,64	D+3
Bradesco FIA Dividendos	26.546.334,95	0,00	26.546.334,95	3,91	D+4
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	28.692.227,11	0,00	28.692.227,11	4,22	D+1
Az Quest Ações FICFI de Ações	12.938.496,07	0,00	12.938.496,07	1,90	D+3
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	122.750.541,46	0,00	122.750.541,46	18,07	D+1
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	23.347.108,45	0,00	23.347.108,45	3,44	D+3
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	122.165.816,92	0,00	122.165.816,92	17,99	D+1
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	2.293,64	0,00	2.293,64	0,00	Data de encerramento do Fundo
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	19.761.476,78	0,00	19.761.476,78	2,91	D+1
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	96.774.387,35	0,00	96.774.387,35	14,25	D+0
FIA Caixa Consumo	7.140.845,07	0,00	7.140.845,07	1,05	D+3
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	171.555,98	0,00	171.555,98	0,03	D+1
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	52.639.323,58	0,00	52.639.323,58	7,75	D+0
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.913.631,32	0,00	2.913.631,32	0,43	Data de encerramento do Fundo
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	917.456,31	0,00	917.456,31	0,14	D+0
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.492.018,61	0,00	3.492.018,61	0,51	Data de encerramento do Fundo
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	40.070.753,47	0,00	40.070.753,47	5,90	D+1
Aquilla FI Imobiliário	1.060.597,43	0,00	1.060.597,43	0,16	
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.379.122,35	0,00	2.379.122,35	0,35	
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	24.759,73	0,00	24.759,73	0,00	(vide regulamento)

**Extrato Carteira 15**

	<b>Ativo</b>	<b>Saldo Bruto</b>	<b>Provisão de IR+IOF</b>	<b>Saldo Líquido</b>	<b>%</b>	<b>Liquidez</b>
	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.813.145,65	0,00	8.813.145,65	1,30	D+30
	Western Asset Us Index 500 FI MM	5.079.187,93	0,00	5.079.187,93	0,75	D+1
	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	31.719.080,55	0,00	31.719.080,55	4,67	D+1
	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	24.665.162,08	0,00	24.665.162,08	3,63	D+1
	Western Asset FIA Bdr Nível I	13.724.200,25	0,00	13.724.200,25	2,02	D+4
	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.627.863,49	0,00	6.627.863,49	0,98	D+1
	FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	13.714.461,01	0,00	13.714.461,01	2,02	D+0
	<b>Total</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>0,00</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>100,00</b>	

**Tabela 2: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark. Período: 29/12/2017 a 30/08/2019**

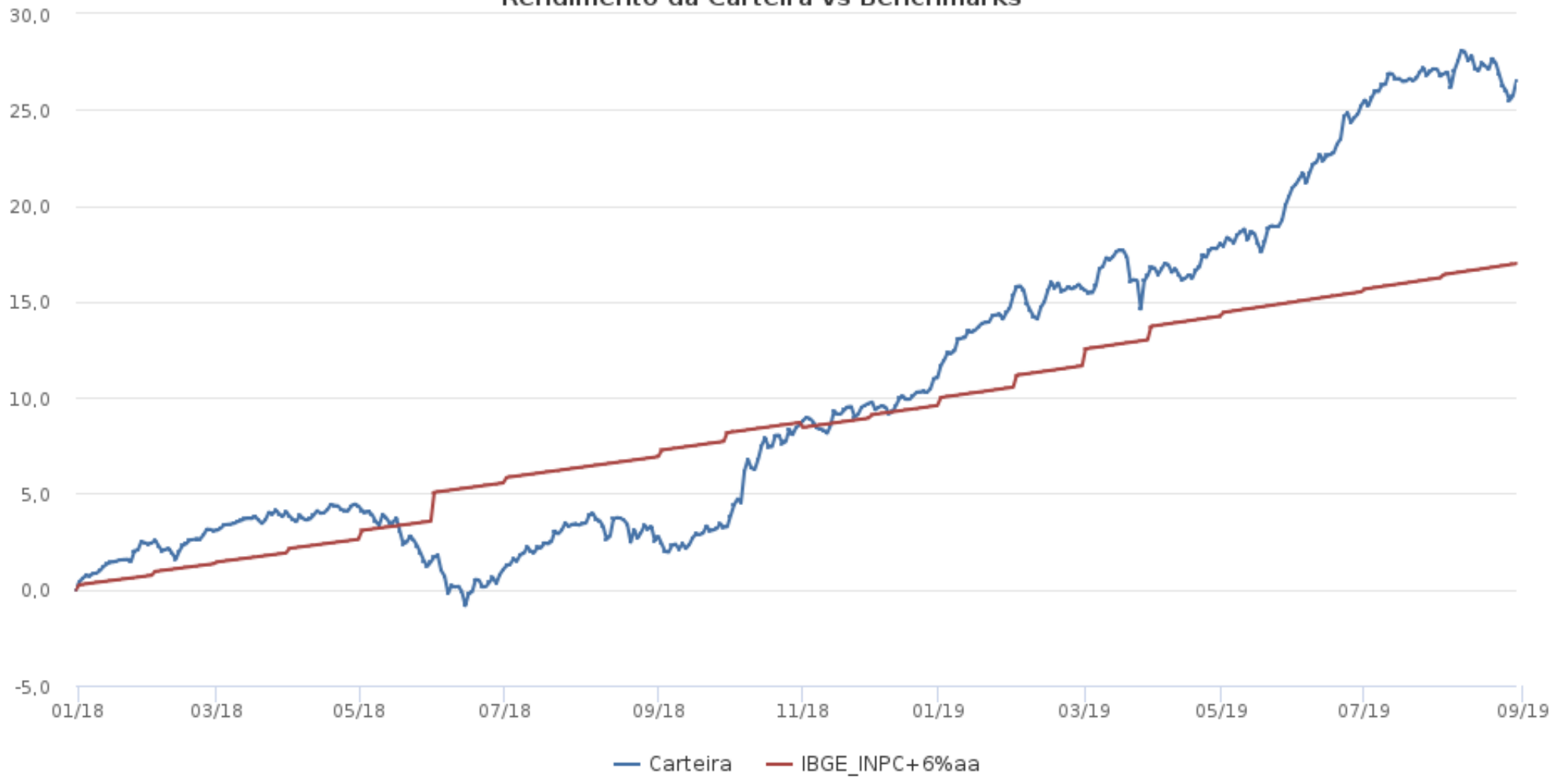
	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	-1.512.201,80	82.609.565,71	126.248.478,09	140.614.416,07	140.614.416,07
Carteira (Cotização)	-0,20	13,93	23,09	nd	26,50
IBGE_INPC+6%AA	0,63	6,75	9,41	20,14	16,98
ANBIMA_IMAB	-0,40	16,22	27,53	33,35	31,40
ANBIMA_IMAB5	0,05	8,38	14,43	22,05	19,08
ANBIMA_IMAB5+	-0,77	22,00	38,20	41,83	40,80
IBGE_IPCA	0,11	2,54	3,43	7,77	6,38
CDI	0,50	4,18	6,28	13,54	10,87
110%CDI	0,55	4,61	6,93	14,99	12,02
100%CDI+3,5%AA	0,80	6,60	9,95	21,54	17,38
IFIX	-0,11	12,97	24,17	27,45	19,32
IDIV	2,22	24,68	50,27	50,69	44,55
SMLL	0,48	27,97	51,12	47,53	38,37
ANBIMA_IRFM	0,26	8,42	16,67	23,59	20,06
ANBIMA_IRFM1	0,55	4,63	7,40	14,81	11,93
ANBIMA_IRFM1+	0,10	9,83	20,45	27,07	23,31
US:SP500	-1,81	16,74	0,86	18,40	9,46

**Tabela 3: Fluxo de Resgate**

Tempo de Resgate (DC)	Valor	%
D0 a D1 (R\$)	164.045.628,25	24,15
D2 a D5 (R\$)	456.252.024,90	67,17
D6 a D30 (R\$)	40.270.535,20	5,93
D31 ou mais (R\$)	8.813.145,65	1,30
Não identificado (R\$)	9.872.423,07	1,45

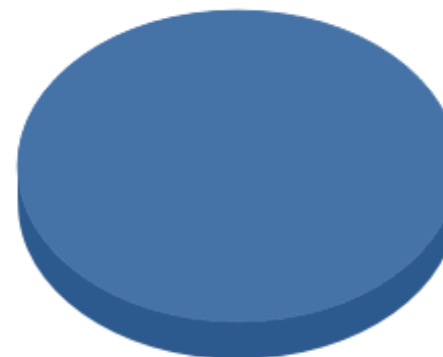
**Tabela 4: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark em %**

	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	2,62	3,40	1,21	-0,20					13,93	26,50
2019	IBGE_INPC+6%aa	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63					6,75	16,98

**Rendimento da Carteira vs Benchmarks**

**Diversificação da Carteira**

■ (100,00%) Fundos


**Data Análise: 30/08/2019. Rendimento Nominal da Carteira em %**

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
<b>Fundos</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,17</b>	<b>4,87</b>	<b>10,44</b>	<b>27,82</b>	<b>34,55</b>	<b>16,25</b>
FIA Caixa Brasil Ibx-50	11.121.909,53	1,64	-0,71	4,08	5,56	27,35	39,13	13,27
Bradesco FIA Dividendos	26.546.334,95	3,91	-1,48	2,22	3,73	30,27	42,06	10,55
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	28.692.227,11	4,22	0,24	3,48	6,56	16,43	23,07	8,26
Az Quest Ações FICFI de Ações	12.938.496,07	1,90	1,07	8,51	11,14	35,58	56,42	15,42
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	122.750.541,46	18,07	-0,42	4,60	10,65	27,17	32,66	16,02
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	23.347.108,45	3,44	1,47	9,07	15,80	54,73	61,57	26,30
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	122.165.816,92	17,99	-0,44	4,53	10,57	27,74	32,89	16,08
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	2.293,64	0,00	-8,35	-33,24	-52,85	-69,98	-85,96	-59,79
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	19.761.476,78	2,91	-0,76	5,14	12,21	32,69	37,25	18,26
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP	96.774.387,35	14,25	-0,79	5,75	13,68	37,44	40,76	21,65
FIA Caixa Consumo	7.140.845,07	1,05	4,38	19,14	29,39	48,79	30,12	38,01
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	171.555,98	0,03	0,52	1,80	3,40	7,28	14,43	4,47
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	52.639.323,58	7,75	0,03	2,70	6,00	14,23	21,57	8,22
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.913.631,32	0,43	0,36	0,30	0,26	1,05	-20,61	1,12

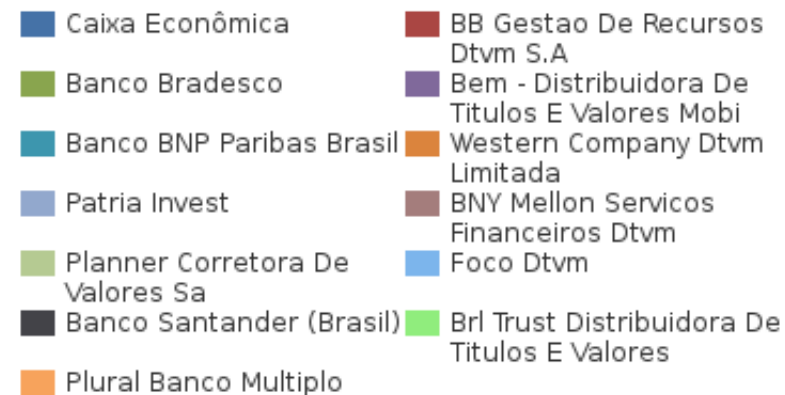
**Extrato Carteira 15**

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	917.456,31	0,14	0,49	1,51	3,01	6,16	13,44	4,08
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.492.018,61	0,51	-0,10	-0,27	-0,53	0,83	2,74	-0,71
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	40.070.753,47	5,90	-0,81	5,70	13,61	37,52	40,79	21,64
Aquilla FI Imobiliário	1.060.597,43	0,16	-2,52	-13,26	-15,78	-14,57	-21,28	-14,00
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.379.122,35	0,35	-0,04	-3,01	0,34	4,48	9,92	1,02
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	24.759,73	0,00	3,06	16,78	1.582,43	5.885,80	8.078,13	8.783,53
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.813.145,65	1,30	0,12	2,27	5,53	13,45	23,04	7,75
Western Asset Us Index 500 FI MM	5.079.187,93	0,75	-1,41	7,14	6,06	4,43	27,88	18,94
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	31.719.080,55	4,67	-0,23	3,36	7,62	19,11	26,17	10,38
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	24.665.162,08	3,63	-0,24	5,06	9,49	27,19	31,42	11,83
Western Asset FIA Bdr Nível I	13.724.200,25	2,02	6,82	11,80	18,67	5,52	58,54	27,79
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.627.863,49	0,98	0,09	2,95	6,63	16,27	23,12	9,16
FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	13.714.461,01	2,02	-0,13	3,74	8,35	16,60	23,55	12,00
<b>Total</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>4,45</b>	<b>9,44</b>	<b>23,09</b>	<b>-</b>	<b>13,93</b>

**Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande**

Administrador	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	181.390.926,53	26,70
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	167.801.234,03	24,70
Banco Bradesco	162.236.570,39	23,88
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	87.497.101,55	12,88
Banco BNP Paribas Brasil	65.204.757,58	9,60
Western Company DtvM Limitada	5.079.187,93	0,75
Patria Invest	3.492.018,61	0,51
BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM	2.913.631,32	0,43
Planner Corretora De Valores Sa	2.379.122,35	0,35
Foco DtvM	1.060.597,43	0,16
Banco Santander (Brasil)	171.555,98	0,03
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	24.759,73	0,00
Plural Banco Multiplo	2.293,64	0,00
<b>Total</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>100,00</b>

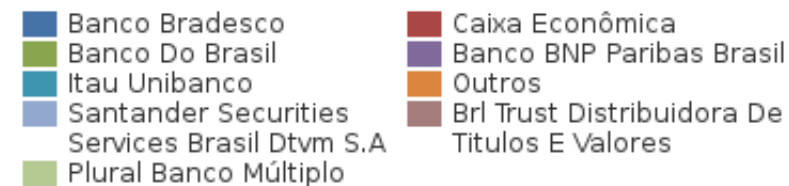
**Distribuição por Administrador**



Gestor	Saldo Atual	%
Bram - Bradesco Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	188.782.905,35	27,79
Caixa Econômica	181.390.926,53	26,70
BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	167.801.234,03	24,70
Western Company Dtvn Limitada	70.283.945,52	10,35
Icatu Vanguarda Gestão De Recursos	48.012.270,53	7,07
Az Quest Invest.	12.938.496,07	1,90
Patria Invest	3.492.018,61	0,51
Brpp Gestão De Produtos Estruturados	2.915.924,96	0,43
Vector Administração De Recursos Financeiros	2.379.122,35	0,35
Reditus Invest	1.060.597,43	0,16
Santander Brasil Gestão De Recursos	171.555,98	0,03
Vila Rica Capital Gestora De Recursos	24.759,73	0,00
<b>Total</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>100,00</b>


**Distribuição por Gestor**


Custodiante	Saldo Atual	%
Banco Bradesco	255.026.425,61	37,55
Caixa Econômica	181.390.926,53	26,70
Banco Do Brasil	167.801.234,03	24,70
Banco BNP Paribas Brasil	65.204.757,58	9,60
Itau Unibanco	5.079.187,93	0,75
Outros	4.552.616,04	0,67
Santander Securities Services Brasil Dtvn S.A	171.555,98	0,03
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	24.759,73	0,00
Plural Banco Múltiplo	2.293,64	0,00
<b>Total</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>100,00</b>

**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\$) (30/08/2019)	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 Dtv S.A	Banco Do Brasil	2,60%	0,24%	37,73%	8,26%	28.692.227,11	5.216.282.844,37	0,55%	4,22%		100%
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	BB Gestao De Recursos Dtv S.A	Banco Do Brasil	5,20%	-0,42%	-65,86%	16,02%	122.750.541,46	5.956.790.005,56	2,06%	18,07%		100%
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	7,69%	-0,79%	-124,89%	21,65%	96.774.387,35	2.857.219.565,23	3,39%	14,25%		100%
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	Banco Santander (Brasil)	Santander Securities Services Brasil Dtv S.A	0,30%	0,52%	82,91%	4,47%	171.555,98	227.876.313,25	0,08%	0,03%		100%
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	2,17%	0,03%	5,54%	8,22%	52.639.323,58	9.951.491.659,11	0,53%	7,75%		100%
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	Banco BNP Paribas Brasil	Banco BNP Paribas Brasil	3,34%	-0,23%	-35,93%	10,38%	31.719.080,55	459.552.905,00	6,90%	4,67%		100%
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	BB Gestao De Recursos Dtv S.A	Banco Do Brasil	2,75%	0,09%	14,35%	9,16%	6.627.863,49	535.174.216,41	1,24%	0,98%		100%
FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	3,64%	-0,13%	-20,54%	12,00%	13.714.461,01	7.692.574.586,28	0,18%	2,02%		100%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	Banco Bradesco	Banco Bradesco	5,36%	-0,44%	-70,19%	16,08%	122.165.816,92	1.697.107.864,55	7,20%	17,99%		30%
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	Banco BNP Paribas Brasil	Banco BNP Paribas Brasil	6,18%	-0,76%	-121,00%	18,26%	19.761.476,78	201.946.842,20	9,79%	2,91%		30%
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI	BB Gestao De Recursos Dtv S.A	Banco Do Brasil	0,03%	0,49%	78,16%	4,08%	917.456,31	3.076.803.846,63	0,03%	0,14%		30%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	Banco Bradesco	Banco Bradesco	7,74%	-0,81%	-128,45%	21,64%	40.070.753,47	353.870.801,62	11,32%	5,90%		30%

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (30/08/2019)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	5,54%	-0,24%	-38,73%	11,83%	24.665.162,08	267.822.576,23	9,21%	3,63%		30%
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	Plural Banco Multiplo	Plural Banco Multiplo		-8,35%	-1324,16%	-59,79%	2.293,64	650.984,13	0,35%	0,00%		5%
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	376,34%	3,06%	485,73%	8.783,53%	24.759,73	6.656.859,10	0,37%	0,00%		5%
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipcá Ili FI	BB Gestao De Recursos DtvM S.A	Banco Do Brasil	1,86%	0,12%	19,52%	7,75%	8.813.145,65	561.822.466,69	1,57%	1,30%		5%
FIA Caixa Brasil Ibx-50	Caixa Econômica	Caixa Econômica	21,08%	-0,71%	-112,08%	13,27%	11.121.909,53	501.044.753,52	2,22%	1,64%		
Bradesco FIA Dividendos	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	19,75%	-1,48%	-235,40%	10,55%	26.546.334,95	2.843.980.724,17	0,93%	3,91%		
Az Quest Ações FICFI de Ações	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	21,86%	1,07%	170,20%	15,42%	12.938.496,07	875.046.831,34	1,48%	1,90%		
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	15,77%	1,47%	232,55%	26,30%	23.347.108,45	1.271.943.146,67	1,84%	3,44%		
FIA Caixa Consumo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	22,51%	4,38%	694,92%	38,01%	7.140.845,07	185.100.431,00	3,86%	1,05%		
Western Asset Us Index 500 FI MM	Western Company DtvM Limitada	Itau Unibanco	15,57%	-1,41%	-224,13%	18,94%	5.079.187,93	742.132.726,87	0,68%	0,75%		15%

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (30/08/2019)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtm	Banco Bradesco	1,03%	0,36%	56,61%	1,12%	2.913.631,32	267.562.908,74	1,09%	0,43%		
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	Patria Invest		1,89%	-0,10%	-15,10%	-0,71%	3.492.018,61	573.305.264,32	0,61%	0,51%		
Aquilla FI Imobiliário	Foco Dtm			-2,52%	-398,94%	-14,00%	1.060.597,43			0,16%		
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Planner Corretora De Valores Sa	Banco Bradesco	19,12%	-0,04%	-6,84%	1,02%	2.379.122,35			0,35%		
Western Asset FIA Bdr Nível I	Banco BNP Paribas Brasil	Banco BNP Paribas Brasil	16,31%	6,82%	1081,35%	27,79%	13.724.200,25	295.594.476,95	4,64%	2,02%		
<b>Total</b>							<b>679.253.757,07</b>			<b>100,00%</b>		

			Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (30/08/2019)			% Carteira		
<b>Total da Carteira</b>			<b>5,16%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>-31,81%</b>	<b>13,93%</b>	<b>679.253.757,07</b>			<b>100,00%</b>		

**Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande**

Tabela 1: Rendimento da Carteira vs Benchmark - Período da Análise: 29/12/2017 a 30/08/2019

	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	-1.512.201,80	82.609.565,71	126.248.478,09	140.614.416,07	140.614.416,07
Carteira	-0,20	13,93	23,09	nd	26,50
IBGE_INPC+6%AA	0,63	6,75	9,41	20,14	16,98

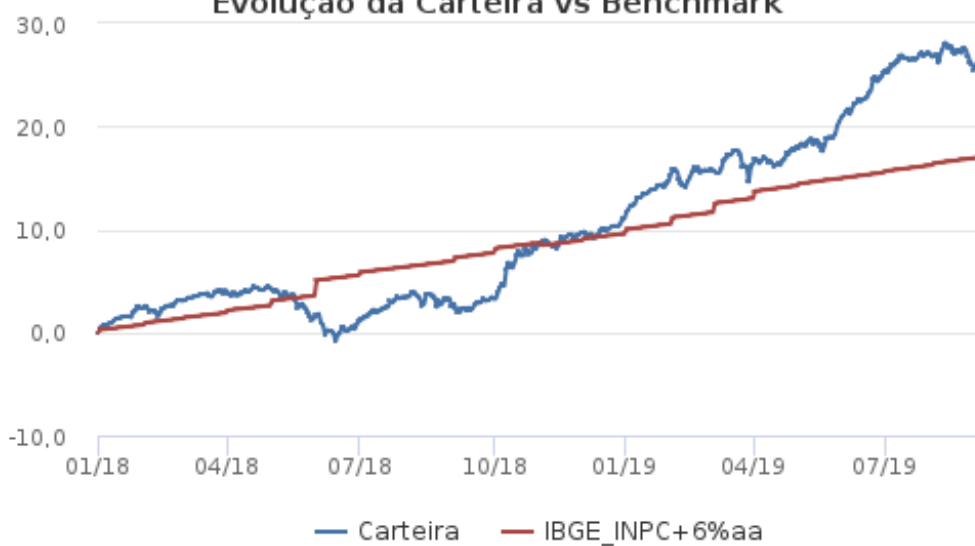
Tabela 2: Liquidez da Carteira

Tempo de Resgate (DU)	Valor	%
<b>D0 a D1 (R\$)</b>	565.749.294,03	83,29
<b>D2 a D5 (R\$)</b>	94.818.894,32	13,96
<b>D6 a D30 (R\$)</b>	8.813.145,65	1,30
<b>D31 ou mais (R\$)</b>	0,00	0,00
<b>Não identificado (R\$)</b>	9.872.423,07	1,45
<b>Prazo Médio (em dias)</b>	1,4	

Tabela 3: Rentabilidade Mensal vs Benchmark

	Ativo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
<b>2018</b>	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
<b>2018</b>	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
<b>2019</b>	Carteira	3,87	0,32	0,57	1,43	2,62	3,40	1,21	-0,20					13,93	26,50
<b>2019</b>	IBGE_INPC+6%aa	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63					6,75	16,98

Evolução da Carteira vs Benchmark



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

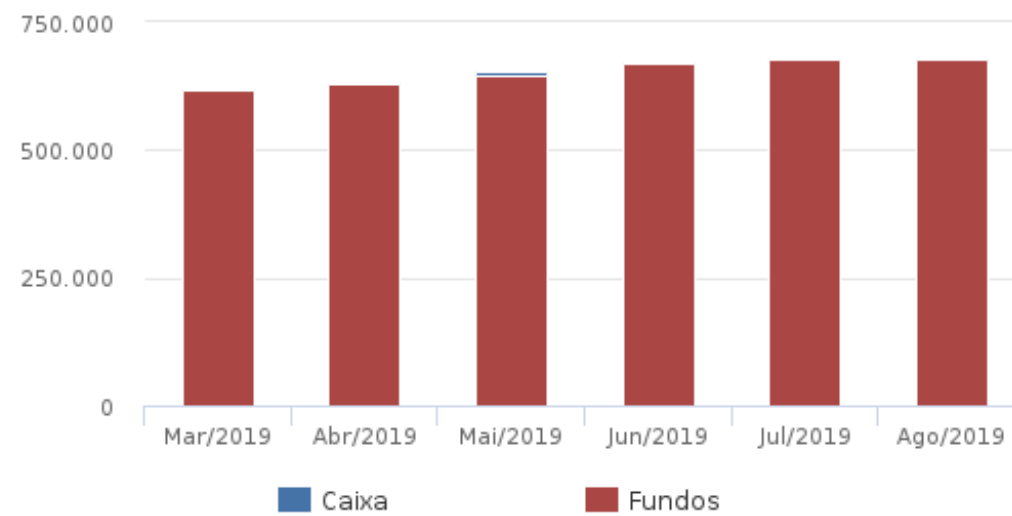


Tabela 4: Rendimento por Classe de Ativo no Período.

Classe de Ativo	Saldo Bruto em 31/07/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/08/2019	Rendimento Bruto
<b>Fundos</b>	679.509.259,28	63.656.133,15	62.398.088,36	679.253.757,07	-1.512.201,80
<b>Total</b>	<b>679.509.259,28</b>	<b>63.656.133,15</b>	<b>62.398.088,36</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>-1.512.201,80</b>

Tabela 5: Tabela de Benchmark

Ativo	Mês	Ano	12 meses
IBGE_INPC+6%aa	0,63	6,75	9,41

**Diversificação da Carteira**

(100,00%) Fundos

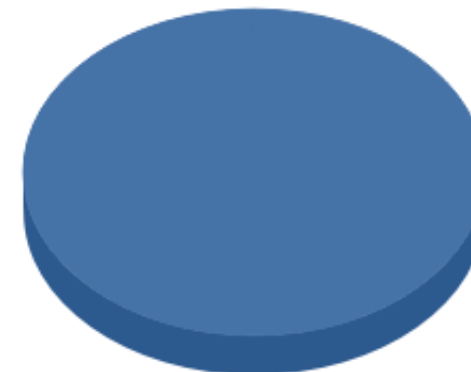


Tabela 6: Rendimento por Ativo no Período.

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/07/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/08/2019	Rendimento Bruto
<b>Fundos</b>		<b>679.509.259,28</b>	<b>63.656.133,15</b>	<b>62.398.088,36</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>-1.512.201,80</b>
<b>03.737.217/0001-77</b>	FIA Caixa Brasil Ibx-50	11.201.078,55	0,00	0,00	11.121.909,53	-79.169,02
<b>06.916.384/0001-73</b>	Bradesco FIA Dividendos	26.946.333,49	0,00	0,00	26.546.334,95	-399.998,54
<b>07.111.384/0001-69</b>	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	28.624.130,39	0,00	0,00	28.692.227,11	68.096,72
<b>07.279.657/0001-89</b>	Az Quest Ações FICFI de Ações	12.801.100,06	0,00	0,00	12.938.496,07	137.396,01
<b>07.442.078/0001-05</b>	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	123.262.501,66	0,00	0,00	122.750.541,46	-511.960,20
<b>08.279.304/0001-41</b>	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	23.009.681,76	0,00	0,00	23.347.108,45	337.426,69
<b>08.702.798/0001-25</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	122.708.974,28	0,00	0,00	122.165.816,92	-543.157,36
<b>08.927.488/0001-09_senior2</b>	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	2.502,61	0,00	0,00	2.293,64	-208,97
<b>09.087.301/0001-79</b>	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	0,00	20.000.000,00	0,00	19.761.476,78	-238.523,22
<b>10.577.503/0001-88</b>	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	82.282.919,42	15.386.991,96	0,00	96.774.387,35	-895.524,03
<b>10.577.512/0001-79</b>	FIA Caixa Consumo	0,00	7.000.000,00	0,00	7.140.845,07	140.845,07
<b>10.979.025/0001-32</b>	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	170.663,64	0,00	0,00	171.555,98	892,34

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/07/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/08/2019	Rendimento Bruto
<b>11.060.913/0001-10</b>	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	52.620.950,57	0,00	0,00	52.639.323,58	18.373,01
<b>11.061.217/0001-28</b>	FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP	54.625.276,33	0,00	54.792.626,56	-0,00	167.350,23
<b>11.490.580/0001-69</b>	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.903.266,48	0,00	0,00	2.913.631,32	10.364,84
<b>13.077.418/0001-49</b>	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	851.936,48	7.476.514,63	7.434.768,54	917.456,31	23.773,74
<b>13.328.452/0001-49</b>	Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.495.347,14	0,00	0,00	3.492.018,61	-3.328,53
<b>13.400.077/0001-09</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	40.397.974,36	0,00	0,00	40.070.753,47	-327.220,89
<b>Aquilla FI Imobiliário</b>	Ativo Genérico	1.087.967,70	0,00	0,00	1.060.597,43	-27.370,27
<b>Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliário</b>	Ativo Genérico	2.380.149,26	0,00	0,00	2.379.122,35	-1.026,91
<b>13.990.000/0001-28_senior1</b>	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	25.369,07	0,00	0,00	24.759,73	735,86
<b>14.091.645/0001-91</b>	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.802.312,28	0,00	0,00	8.813.145,65	10.833,37
<b>17.453.850/0001-48</b>	Western Asset Us Index 500 FI MM	5.152.003,65	0,00	0,00	5.079.187,93	-72.815,72
<b>17.517.577/0001-78</b>	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	31.791.107,99	0,00	0,00	31.719.080,55	-72.027,44
<b>19.418.031/0001-95</b>	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	24.725.549,22	0,00	0,00	24.665.162,08	-60.387,14
<b>19.831.126/0001-36</b>	Western Asset FIA Bdr Nível I	12.848.085,67	0,00	0,00	13.724.200,25	876.114,58
<b>20.734.931/0001-20</b>	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.792.077,22	0,00	170.693,26	6.627.863,49	6.479,53
<b>23.215.097/0001-55</b>	FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	0,00	13.792.626,56	0,00	13.714.461,01	-78.165,55
<b>Total</b>		<b>679.509.259,28</b>	<b>63.656.133,15</b>	<b>62.398.088,36</b>	<b>679.253.757,07</b>	<b>-1.512.201,80</b>