

Carteira: Carteira_PG

Posição Consolidada 4 da Carteira Carteira_PG em 31/01/2019

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/12/2018	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 31/01/2019	Rendimento Bruto
Fundos		593.297.858,41	40.413.142,15	46.233.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	610.374.535,60	22.897.479,85
03.737.217/0001-77	FIA Caixa Brasil Ibx-50	5.062.537,50	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685.561,14	623.023,64
06.916.384/0001-73	Bradesco FIA Dividendos	26.401.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.603.382,98	2.202.078,55
07.111.384/0001-69	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	46.384.092,79	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.863.989,14	479.896,35
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	11.210.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.041.896,80	831.874,40
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	105.409.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001.259,64	4.591.683,28
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514.748,90	514.748,90
08.702.798/0001-25	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	105.241.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.942.638,88	4.701.295,07
08.927.488/0001-09_senior 2	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	5.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,96	-428,63
10.577.503/0001-88	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	63.897.123,34	237.675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.311.545,98	4.176.746,86
10.577.519/0001-90	FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Títulos Públicos RF LP	43.497.696,95	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.028.628,64	530.931,69
10.979.025/0001-32	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	164.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.134,28	921,60
11.060.913/0001-10	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	86.219.313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.540.977,86	1.321.664,38
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.881.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.069,48	26.602,70
11.675.309/0001-06	Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.263.050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601.077,95	338.026,96

13.077.418/0001-49	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	6.526.836,11	199,60	6.233.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	322.409,14	29.318,24
13.328.452/0001-49	Pátria Special Opportunities I Fic Fls Em Participações	3.517.150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.799,56	-3.350,46
13.400.077/0001-09	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	8.846.283,96	20.175.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952.443,04	930.892,31
Aquilla FI Imobiliário	Ativo Genérico	1.233.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.001,13	-2.221,69
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Ativo Genérico	2.354.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.455,36	43.456,64
13.990.000/0001-28_senior 1	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	3.042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,36	1.827,45
14.091.645/0001-91	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.178.938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298.284,47	119.346,41
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	4.270.369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.565,66	328.196,52
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	28.737.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.365.132,76	627.848,91
19.418.031/0001-95	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	10.861.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096.825,02	235.824,89
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA Bdr Nível I	10.740.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867.702,55	127.701,60
20.734.931/0001-20	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.391.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.858,92	119.573,28
Total		593.297.858,41	40.413.142,15	46.233.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	610.374.535,60	22.897.479,85

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande
Tabela 1: Posição Consolidada da Carteira em 31/01/2019

	Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
	110% do CDI	5.275,96	0,00	5.275,96	0,00	
	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	5.275,96	0,00	5.275,96	0,00	Data de encerramento do Fundo
	CDI	322.409,14	0,00	322.409,14	0,05	
	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	322.409,14	0,00	322.409,14	0,05	D+0
	CDI + 3,50% ao ano	4.870,36	0,00	4.870,36	0,00	
	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	4.870,36	0,00	4.870,36	0,00	(vide regulamento)
	Fundos	42.378.738,04	0,00	42.378.738,04	6,94	
	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	26.863.989,14	0,00	26.863.989,14	4,40	D+1
	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	15.514.748,90	0,00	15.514.748,90	2,54	D+4
	Global BDRX	10.867.702,55	0,00	10.867.702,55	1,78	
	Western Asset FIA Bdr Nível I	10.867.702,55	0,00	10.867.702,55	1,78	D+5
	IBX-50	10.685.561,14	0,00	10.685.561,14	1,75	
	FIA Caixa Brasil Ibx-50	10.685.561,14	0,00	10.685.561,14	1,75	D+4
	IDIV	28.603.382,98	0,00	28.603.382,98	4,69	
	Bradesco FIA Dividendos	28.603.382,98	0,00	28.603.382,98	4,69	D+4
	IFIX	3.629.456,49	0,00	3.629.456,49	0,59	
	Aquilla FI Imobiliário	1.231.001,13	0,00	1.231.001,13	0,20	
	Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.398.455,36	0,00	2.398.455,36	0,39	
	IMA-B	219.943.898,52	0,00	219.943.898,52	36,03	
	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	110.001.259,64	0,00	110.001.259,64	18,02	D+1
	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	109.942.638,88	0,00	109.942.638,88	18,01	D+1
	IMA-B 5	116.906.110,62	0,00	116.906.110,62	19,15	
	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	87.540.977,86	0,00	87.540.977,86	14,34	D+0

	Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	29.365.132,76	0,00	29.365.132,76	4,81	D+1
	IMA-B 5+	98.263.989,02	0,00	98.263.989,02	16,10	
	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP	68.311.545,98	0,00	68.311.545,98	11,19	D+0
	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	29.952.443,04	0,00	29.952.443,04	4,91	D+1
	IPCA	14.720.153,51	0,00	14.720.153,51	2,41	
	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.908.069,48	0,00	2.908.069,48	0,48	Data de encerramento do Fundo
	Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.513.799,56	0,00	3.513.799,56	0,58	Data de encerramento do Fundo
	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.298.284,47	0,00	8.298.284,47	1,36	D+30
	IRF-M	6.510.858,92	0,00	6.510.858,92	1,07	
	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.510.858,92	0,00	6.510.858,92	1,07	D+1
	IRF-M 1	165.134,28	0,00	165.134,28	0,03	
	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	165.134,28	0,00	165.134,28	0,03	D+1
	IRF-M 1+	35.125.453,66	0,00	35.125.453,66	5,75	
	FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Titulos Públicos RF LP	24.028.628,64	0,00	24.028.628,64	3,94	D+0
	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	11.096.825,02	0,00	11.096.825,02	1,82	D+1
	Ibovespa	17.642.974,75	0,00	17.642.974,75	2,89	
	Az Quest Ações FICFI de Ações	12.041.896,80	0,00	12.041.896,80	1,97	D+4
	Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.601.077,95	0,00	5.601.077,95	0,92	D+4
	S&P 500	4.598.565,66	0,00	4.598.565,66	0,75	
	Western Asset Us Index 500 FI MM	4.598.565,66	0,00	4.598.565,66	0,75	D+1
	Total	610.374.535,60	0,00	610.374.535,60	100,00	

Tabela 2: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark. Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

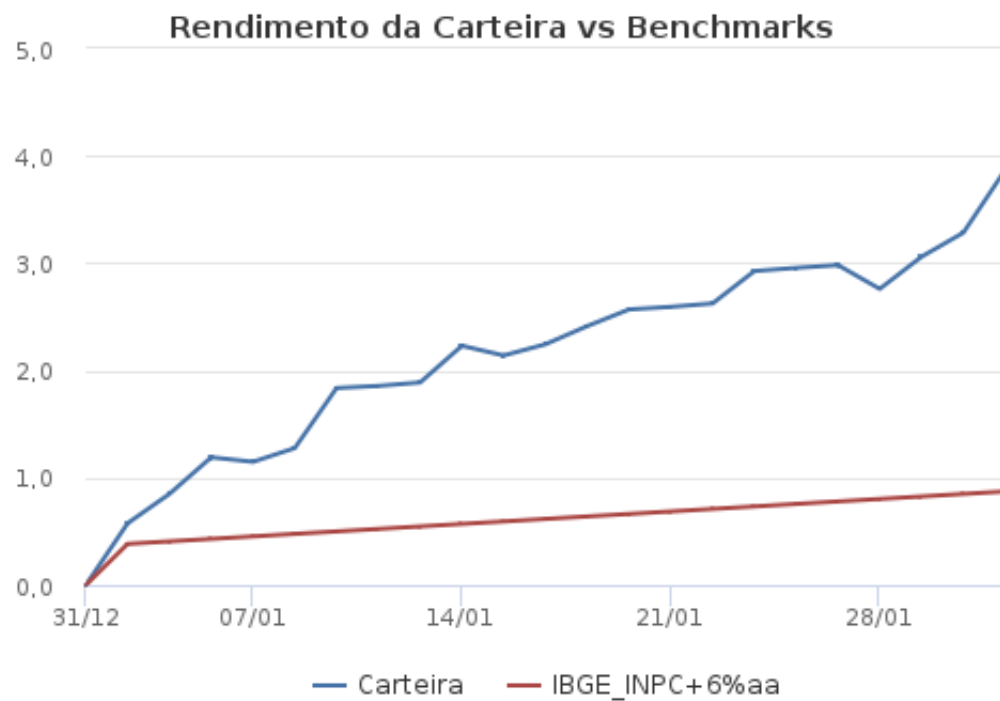
	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	22.897.479,85	22.897.479,85	nd	80.902.330,21	22.897.479,85
Carteira (Cotização)	3,87	3,87	12,44	nd	3,87
IBGE_INPC+6%AA	0,87	0,87	9,51	18,10	0,87
ANBIMA_IMAB	4,37	4,37	13,94	30,23	4,37
ANBIMA_IMAB5	1,54	1,54	10,01	24,04	1,54
ANBIMA_IMAB5+	6,61	6,61	17,00	35,09	6,61
IBGE_IPCA	0,32	0,32	3,78	6,74	0,32
CDI	0,54	0,54	6,35	16,30	0,54
110%CDI	0,60	0,60	7,01	18,07	0,60
100%CDI+3,5%AA	0,85	0,85	10,03	24,48	0,85
IFIX	2,47	2,47	5,89	24,62	2,47
IDIV	12,50	12,50	17,92	50,11	12,50
SMLL	9,42	9,42	12,36	57,75	9,42
ANBIMA_IRFM	1,39	1,39	10,75	26,33	1,39
ANBIMA_IRFM1	0,58	0,58	6,93	17,98	0,58
ANBIMA_IRFM1+	1,71	1,71	12,34	29,63	1,71
US:SP500	7,87	7,87	-4,18	18,62	7,87

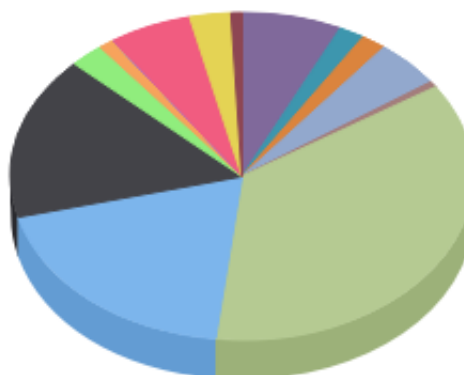
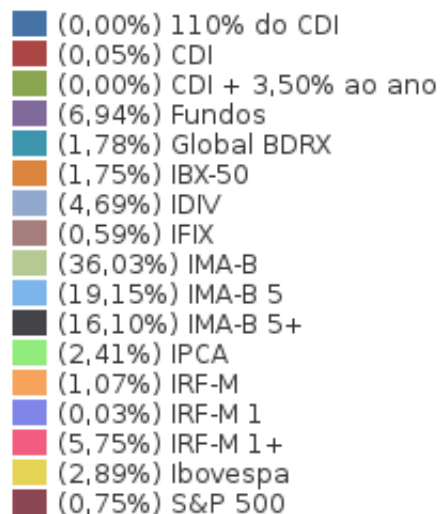
Tabela 3: Fluxo de Resgate

Tempo de Resgate (DC)	Valor	%
D0 a D1 (R\$)	508.700.408,97	83,34
D2 a D5 (R\$)	0,00	0,00
D6 a D30 (R\$)	83.314.370,32	13,65
D31 ou mais (R\$)	8.298.284,47	1,36
Não identificado (R\$)	10.061.471,86	1,65

Tabela 4: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark em %

	Ativo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2019	Carteira	3,87												3,87	3,87
2019	IBGE_INPC+6%aa	0,87												0,87	0,87



Diversificação da Carteira

Data Análise: 31/01/2019. Rendimento Nominal da Carteira em %

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
110% do CDI	5.275,96	0,00	-7,51	-21,37	-34,71	-65,70	-77,17	-7,51
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	5.275,96	0,00	-7,51	-21,37	-34,71	-65,70	-77,17	-7,51
CDI	322.409,14	0,05	0,53	1,47	3,08	6,26	16,34	0,53
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	322.409,14	0,05	0,53	1,47	3,08	6,26	16,34	0,53
CDI + 3,50% ao ano	4.870,36	0,00	60,06	137,60	-16,37	-41,09	96,65	60,06
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	4.870,36	0,00	60,06	137,60	-16,37	-41,09	96,65	60,06

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
Fundos	42.378.738,04	6,94	5,37	9,48	17,77	15,84	38,48	5,37
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	26.863.989,14	4,40	1,37	3,79	7,95	10,53	25,75	1,37
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	15.514.748,90	2,54	12,32	19,34	34,78	25,02	60,54	12,32
Global BDRX	10.867.702,55	1,78	1,19	-0,71	-6,16	9,62	39,92	1,19
Western Asset FIA Bdr Nível I	10.867.702,55	1,78	1,19	-0,71	-6,16	9,62	39,92	1,19
IBX-50	10.685.561,14	1,75	10,63	8,92	20,11	10,22	48,02	10,63
FIA Caixa Brasil Ibx-50	10.685.561,14	1,75	10,63	8,92	20,11	10,22	48,02	10,63
IDIV	28.603.382,98	4,69	8,34	10,56	24,01	17,05	54,62	8,34
Bradesco FIA Dividendos	28.603.382,98	4,69	8,34	10,56	24,01	17,05	54,62	8,34
IFIX	3.629.456,49	0,59	1,16	1,68	1,08	2,64	6,99	1,16
Aquilla FI Imobiliário	1.231.001,13	0,20	-0,18	-0,51	-7,85	-8,37	-11,00	-0,18
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.398.455,36	0,39	1,85	2,80	5,67	8,29	16,23	1,85
IMA-B	219.943.898,52	36,03	4,41	6,96	13,94	13,76	29,91	4,41
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	110.001.259,64	18,02	4,36	6,84	13,76	13,65	29,59	4,36
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	109.942.638,88	18,01	4,47	7,08	14,12	13,87	30,24	4,47
IMA-B 5	116.906.110,62	19,15	1,70	3,41	7,42	10,45	24,77	1,70
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	87.540.977,86	14,34	1,53	2,97	6,78	9,83	23,61	1,53
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	29.365.132,76	4,81	2,18	4,71	9,34	12,30	28,20	2,18
IMA-B 5+	98.263.989,02	16,10	6,55	9,88	19,66	16,57	34,19	6,55
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP	68.311.545,98	11,19	6,53	9,83	19,62	16,52	34,21	6,53
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	29.952.443,04	4,91	6,59	9,99	19,74	16,69	34,13	6,59
IPCA	14.720.153,51	2,41	0,98	2,11	4,10	6,58	11,89	0,98
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.908.069,48	0,48	0,92	0,86	0,83	0,59	-21,46	0,92
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.513.799,56	0,58	-0,10	1,45	1,61	1,14	2,78	-0,10
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.298.284,47	1,36	1,46	2,83	6,30	10,98	27,43	1,46
IRF-M	6.510.858,92	1,07	1,87	3,47	7,88	10,32	26,03	1,87
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.510.858,92	1,07	1,87	3,47	7,88	10,32	26,03	1,87
IRF-M 1	165.134,28	0,03	0,56	1,69	3,65	6,81	17,77	0,56

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	165.134,28	0,03	0,56	1,69	3,65	6,81	17,77	0,56
IRF-M 1+	35.125.453,66	5,75	1,82	4,98	10,77	12,84	30,15	1,82
FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Titulos Públicos RF LP	24.028.628,64	3,94	1,66	4,60	9,77	12,16	28,99	1,66
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	11.096.825,02	1,82	2,17	5,82	12,93	14,31	32,65	2,17
Ibovespa	17.642.974,75	2,89	7,10	7,37	20,24	16,40	56,90	7,10
Az Quest Ações FICFI de Ações	12.041.896,80	1,97	7,42	7,73	20,47	18,01	56,84	7,42
Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.601.077,95	0,92	6,42	6,58	19,72	12,94	57,02	6,42
S&P 500	4.598.565,66	0,75	7,69	-0,14	-1,75	-0,67	33,01	7,69
Western Asset Us Index 500 FI MM	4.598.565,66	0,75	7,69	-0,14	-1,75	-0,67	33,01	7,69
Total	610.374.535,60	100,00	3,87	5,99	11,49	12,44	-	3,87

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Administrador	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	190.566.713,62	31,22
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	151.996.801,32	24,90
Banco Bradesco	145.496.159,86	23,84
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	55.214.956,90	9,05
Western Company DtvM Limitada	44.831.400,97	7,34
BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM	14.949.966,28	2,45
Patria Invest	3.513.799,56	0,58
Planner Corretora De Valores Sa	2.398.455,36	0,39
Foco DtvM	1.231.001,13	0,20
Banco Santander (Brasil)	165.134,28	0,03
Brasil Plural Banco Multiplo	5.275,96	0,00
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	4.870,36	0,00
Total	610.374.535,60	100,00

Distribuição por Administrador



Gestor	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	190.566.713,62	31,22
Bram - Bradesco Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	174.099.542,84	28,52
BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	151.996.801,32	24,90
Western Company Dtvn Limitada	44.831.400,97	7,34
Icatu Vanguarda Gestão De Recursos	26.611.573,92	4,36
Az Quest Invest.	12.041.896,80	1,97
Patria Invest	3.513.799,56	0,58
Brpp Gestão De Produtos Estruturados	2.913.345,44	0,48
Vector Administração De Recursos Financeiros	2.398.455,36	0,39
Aq3	1.231.001,13	0,20
Santander Brasil Gestão De Recursos	165.134,28	0,03
Vila Rica Capital Gestora De Recursos	4.870,36	0,00
Total	610.374.535,60	100,00


Distribuição por Gestor


Custodiante	Saldo Atual	%
Banco Bradesco	206.017.641,60	33,75
Caixa Econômica	190.566.713,62	31,22
Banco Do Brasil	151.996.801,32	24,90
Itau Unibanco	44.831.400,97	7,34
BNY Mellon Banco	12.041.896,80	1,97
Outros	4.744.800,69	0,78
Santander Securities Services Brasil DtvM S.A	165.134,28	0,03
Gradual Corretora De Câmbio Títulos E Valores Mobiliários	5.275,96	0,00
Citibank DtvM Sa	4.870,36	0,00
Total	610.374.535,60	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\$) (31/01/2019)	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	3,39%	1,37%	156,57%	1,37%	26.863.989,14	5.222.909.560,31	0,51%	4,40%		100%
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	5,45%	4,36%	499,64%	4,36%	110.001.259,64	4.159.431.811,56	2,64%	18,02%		100%
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	7,85%	6,53%	748,68%	6,53%	68.311.545,98	1.916.389.005,79	3,56%	11,19%		100%
FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Títulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	4,72%	1,66%	190,45%	1,66%	24.028.628,64	1.748.081.168,96	1,37%	3,94%		100%
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	Banco Santander (Brasil)	Santander Securities Services Brasil Dtvms S.A	0,56%	0,56%	64,37%	0,56%	165.134,28	304.814.435,92	0,05%	0,03%		100%
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	3,06%	1,53%	175,83%	1,53%	87.540.977,86	8.675.733.038,54	1,01%	14,34%		100%
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	Western Company Dtvms Limitada	Itau Unibanco	4,72%	2,18%	250,60%	2,18%	29.365.132,76	282.925.225,20	10,38%	4,81%		100%
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	4,19%	1,87%	214,59%	1,87%	6.510.858,92	525.726.552,20	1,24%	1,07%		100%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	Banco Bradesco	Banco Bradesco	5,74%	4,47%	512,39%	4,47%	109.942.638,88	1.312.562.766,47	8,38%	18,01%		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%	0,53%	60,87%	0,53%	322.409,14	4.246.690.677,69	0,01%	0,05%		30%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	Banco Bradesco	Banco Bradesco	7,90%	6,59%	755,71%	6,59%	29.952.443,04	296.945.605,45	10,09%	4,91%		30%
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	7,39%	2,17%	249,05%	2,17%	11.096.825,02	133.010.941,41	8,34%	1,82%		30%

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2019)	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		-7,51%	-861,83%	-7,51%	5.275,96	1.497.433,55	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%	1,46%	167,37%	1,46%	8.298.284,47	545.211.894,02	1,52%	1,36%		5%
FIA Caixa Brasil Ibx-50	Caixa Econômica	Caixa Econômica	22,48%	10,63%	1219,52%	10,63%	10.685.561,14	276.812.763,54	3,86%	1,75%		
Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	Banco Bradesco	Banco Bradesco	21,24%	6,42%	736,69%	6,42%	5.601.077,95	77.629.933,11	7,22%	0,92%		
Bradesco FIA Dividendos	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	20,03%	8,34%	956,70%	8,34%	28.603.382,98	2.253.227.684,17	1,27%	4,69%		
Az Quest Ações FICFI de Ações	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	BNY Mellon Banco	22,54%	7,42%	851,18%	7,42%	12.041.896,80	845.160.633,51	1,42%	1,97%		
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	10,14%	12,32%	1412,82%	12,32%	15.514.748,90	394.325.958,29	3,93%	2,54%		
Western Asset FIA Bdr Nível I	Western Company DtvM Limitada	Itau Unibanco	17,52%	1,19%	136,38%	1,19%	10.867.702,55	396.203.967,12	2,74%	1,78%		
Western Asset Us Index 500 FI MM	Western Company DtvM Limitada	Itau Unibanco	16,06%	7,69%	881,53%	7,69%	4.598.565,66	846.598.575,77	0,54%	0,75%		15%
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	Patria Invest		1,90%	-0,10%	-10,93%	-0,10%	3.513.799,56	576.881.171,23	0,61%	0,58%		
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	Banco Bradesco	0,96%	0,92%	105,90%	0,92%	2.908.069,48	267.052.155,30	1,09%	0,48%		

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2019)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
Aquilla FI Imobiliário	Foco Dtm		8,90%	-0,18%	-20,66%	-0,18%	1.231.001,13			0,20%		
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Planner Corretora De Valores Sa	Banco Bradesco		1,85%	211,66%	1,85%	2.398.455,36			0,39%		
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	Bri Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Citibank Dtm Sa	150,22%	60,06%	6888,49%	60,06%	4.870,36	1.309.436,70	0,37%	0,00%		
Total							610.374.535,60			100,00%		

			Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2019)			% Carteira		
Total da Carteira			4,80%	3,87%	443,54%	3,87%	610.374.535,60			100,00%		

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Tabela 1: Rendimento da Carteira vs Benchmark - Período da Análise: 31/12/2018 a 31/01/2019

	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	22.897.479,85	22.897.479,85	nd	80.902.330,21	22.897.479,85
Carteira	3,87	3,87	12,44	nd	3,87
IBGE_INPC+6%AA	0,87	0,87	9,51	18,10	0,87

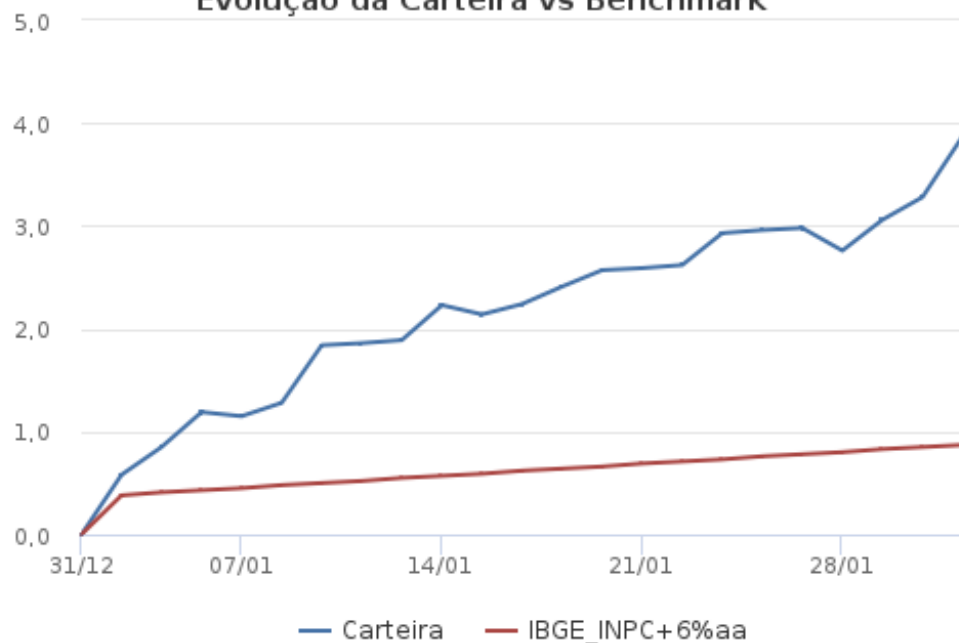
Tabela 2: Liquidez da Carteira

Tempo de Resgate (DU)	Valor	%
D0 a D1 (R\$)	508.700.408,97	83,34
D2 a D5 (R\$)	83.314.370,32	13,65
D6 a D30 (R\$)	8.298.284,47	1,36
D31 ou mais (R\$)	0,00	0,00
Não identificado (R\$)	10.061.471,86	1,65
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
2019	Carteira	3,87												3,87	3,87
2019	IBGE_INPC+6%aa	0,87												0,87	0,87

Evolução da Carteira vs Benchmark



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

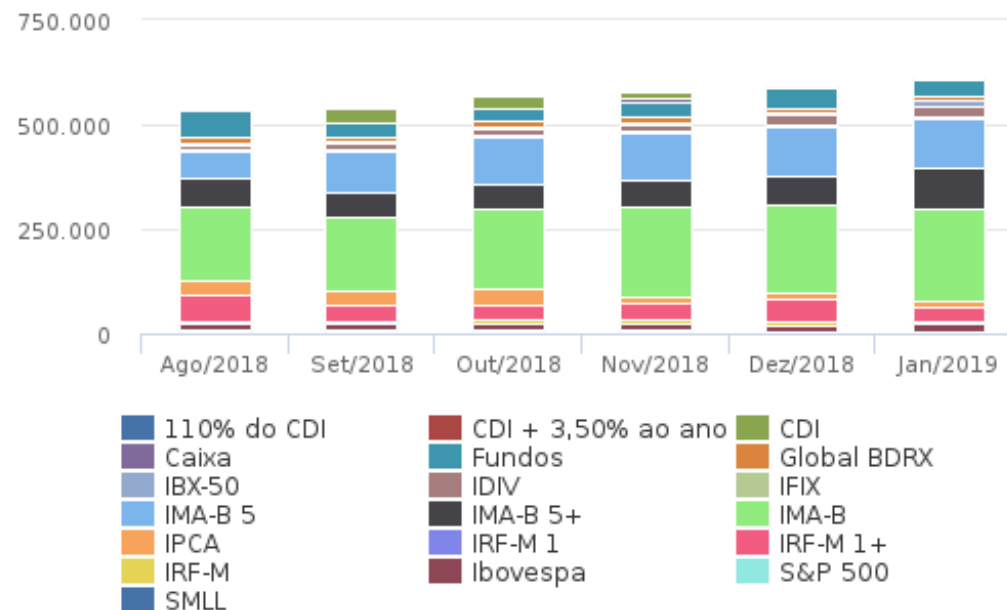


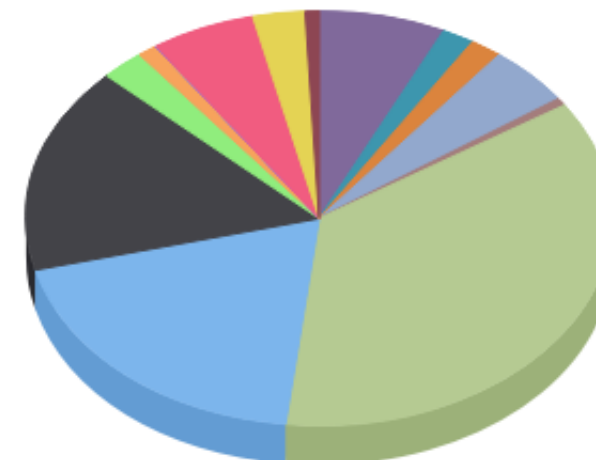
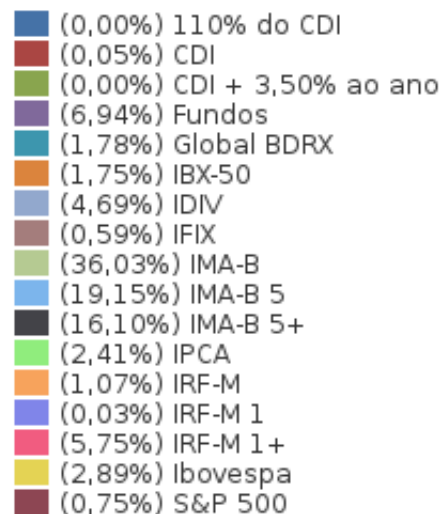
Tabela 4: Rendimento por Classe de Ativo no Período.

Classe de Ativo	Saldo Bruto em 31/12/2018	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 31/01/2019	Rendimento Bruto
110% do CDI	5.704,59	0,00	0,00	5.275,96	-428,63
CDI	6.526.836,11	199,60	6.233.944,81	322.409,14	29.318,24
CDI + 3,50% ao ano	3.042,91	0,00	0,00	4.870,36	1.827,45
Fundos	46.384.092,79	15.000.000,00	20.000.000,00	42.378.738,04	994.645,25
Global BDRX	10.740.000,95	0,00	0,00	10.867.702,55	127.701,60
IBX-50	5.062.537,50	5.000.000,00	0,00	10.685.561,14	623.023,64
IDIV	26.401.304,43	0,00	0,00	28.603.382,98	2.202.078,55
IFIX	3.588.221,54	0,00	0,00	3.629.456,49	41.234,95
IMA-B	210.650.920,17	0,00	0,00	219.943.898,52	9.292.978,35
IMA-B 5	114.956.597,33	0,00	0,00	116.906.110,62	1.949.513,29
IMA-B 5+	72.743.407,30	20.412.942,55	0,00	98.263.989,02	5.107.639,17
IPCA	14.577.554,86	0,00	0,00	14.720.153,51	142.598,65
IRF-M	6.391.285,64	0,00	0,00	6.510.858,92	119.573,28
IRF-M 1	164.212,68	0,00	0,00	165.134,28	921,60
IRF-M 1+	54.358.697,08	0,00	20.000.000,00	35.125.453,66	766.756,58
Ibovespa	16.473.073,40	0,00	0,00	17.642.974,75	1.169.901,35
S&P 500	4.270.369,14	0,00	0,00	4.598.565,66	328.196,52
Total	593.297.858,41	40.413.142,15	46.233.944,81	610.374.535,60	22.897.479,85

Tabela 5: Tabela de Benchmark

Tabela 5: Tabela de Benchmark

Ativo	Mês	Ano	12 meses
IBGE_INPC+6%aa	0,87	0,87	9,51

Diversificação da Carteira

Tabela 6: Rendimento por Ativo no Período.

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/12/2018	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 31/01/2019	Rendimento Bruto
110% do CDI		5.704,59	0,00	0,00	5.275,96	-428,63
08.927.488/0001-09_senior2	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	5.704,59	0,00	0,00	5.275,96	-428,63
CDI		6.526.836,11	199,60	6.233.944,81	322.409,14	29.318,24
13.077.418/0001-49	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	6.526.836,11	199,60	6.233.944,81	322.409,14	29.318,24

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/12/2018	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 31/01/2019	Rendimento Bruto
CDI + 3,50% ao ano		3.042,91	0,00	0,00	4.870,36	1.827,45
13.990.000/0001-28_senior1	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	3.042,91	0,00	0,00	4.870,36	1.827,45
Fundos		46.384.092,79	15.000.000,00	20.000.000,00	42.378.738,04	994.645,25
07.111.384/0001-69	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	46.384.092,79	0,00	20.000.000,00	26.863.989,14	479.896,35
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.514.748,90	514.748,90
Global BDRX		10.740.000,95	0,00	0,00	10.867.702,55	127.701,60
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA Bdr Nível I	10.740.000,95	0,00	0,00	10.867.702,55	127.701,60
IBX-50		5.062.537,50	5.000.000,00	0,00	10.685.561,14	623.023,64
03.737.217/0001-77	FIA Caixa Brasil Ibx-50	5.062.537,50	5.000.000,00	0,00	10.685.561,14	623.023,64
IDIV		26.401.304,43	0,00	0,00	28.603.382,98	2.202.078,55
06.916.384/0001-73	Bradesco FIA Dividendos	26.401.304,43	0,00	0,00	28.603.382,98	2.202.078,55
IFIX		3.588.221,54	0,00	0,00	3.629.456,49	41.234,95
Aquilla FI Imobiliário	Ativo Genérico	1.233.222,82	0,00	0,00	1.231.001,13	-2.221,69
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Ativo Genérico	2.354.998,72	0,00	0,00	2.398.455,36	43.456,64
IMA-B		210.650.920,17	0,00	0,00	219.943.898,52	9.292.978,35
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	105.409.576,36	0,00	0,00	110.001.259,64	4.591.683,28
08.702.798/0001-25	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	105.241.343,81	0,00	0,00	109.942.638,88	4.701.295,07
IMA-B 5		114.956.597,33	0,00	0,00	116.906.110,62	1.949.513,29
11.060.913/0001-10	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	86.219.313,48	0,00	0,00	87.540.977,86	1.321.664,38
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	28.737.283,85	0,00	0,00	29.365.132,76	627.848,91
IMA-B 5+		72.743.407,30	20.412.942,55	0,00	98.263.989,02	5.107.639,17
10.577.503/0001-88	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	63.897.123,34	237.675,78	0,00	68.311.545,98	4.176.746,86
13.400.077/0001-09	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	8.846.283,96	20.175.266,77	0,00	29.952.443,04	930.892,31
IPCA		14.577.554,86	0,00	0,00	14.720.153,51	142.598,65
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.881.466,78	0,00	0,00	2.908.069,48	26.602,70

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/12/2018	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 31/01/2019	Rendimento Bruto
13.328.452/0001-49	Pátria Special Opportunities I Fic Fls Em Participações	3.517.150,02	0,00	0,00	3.513.799,56	-3.350,46
14.091.645/0001-91	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.178.938,06	0,00	0,00	8.298.284,47	119.346,41
IRF-M		6.391.285,64	0,00	0,00	6.510.858,92	119.573,28
20.734.931/0001-20	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.391.285,64	0,00	0,00	6.510.858,92	119.573,28
IRF-M 1		164.212,68	0,00	0,00	165.134,28	921,60
10.979.025/0001-32	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	164.212,68	0,00	0,00	165.134,28	921,60
IRF-M 1+		54.358.697,08	0,00	20.000.000,00	35.125.453,66	766.756,58
10.577.519/0001-90	FI Caixa Brasil Irf-M 1+ Titulos Públicos RF LP	43.497.696,95	0,00	20.000.000,00	24.028.628,64	530.931,69
19.418.031/0001-95	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	10.861.000,13	0,00	0,00	11.096.825,02	235.824,89
Ibovespa		16.473.073,40	0,00	0,00	17.642.974,75	1.169.901,35
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	11.210.022,40	0,00	0,00	12.041.896,80	831.874,40
11.675.309/0001-06	Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation	5.263.050,99	0,00	0,00	5.601.077,95	338.026,96
S&P 500		4.270.369,14	0,00	0,00	4.598.565,66	328.196,52
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	4.270.369,14	0,00	0,00	4.598.565,66	328.196,52
Total		593.297.858,41	40.413.142,15	46.233.944,81	610.374.535,60	22.897.479,85