

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Posição Consolidada 4 da Carteira Carteira_PG em 31/07/2019

| Ativo | Descrição | Saldo Bruto em 28/06/2019 | 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 31/07/2019 | Rendimento Bruto |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Fundos | | 670.103.065,81 | 8.689.395,21 | 7.365.007,90 | 1.870,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.509.259,28 | 8.083.676,80 |
| 03.737.217/0001-77 | FIA Caixa Brasil Ibx-50 | 11.129.193,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.201.078,55 | 71.885,28 |
| 06.916.384/0001-73 | Bradesco FIA Dividendos | 26.958.780,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.946.333,49 | -12.447,41 |
| 07.111.384/0001-69 | BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI | 28.320.239,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.624.130,39 | 303.890,75 |
| 07.279.657/0001-89 | Az Quest Ações FICFI de Ações | 12.328.114,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.801.100,06 | 472.985,96 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI | 121.712.236,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.262.501,66 | 1.550.265,41 |
| 08.279.304/0001-41 | Icatu Vanguarda Dividendos FIA | 20.564.663,83 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.009.681,76 | 445.017,93 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B | 121.217.715,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.708.974,28 | 1.491.259,27 |
| 08.927.488/0001-09_senior 2 | Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2) | 2.971,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,61 | -469,09 |
| 10.577.503/0001-88 | FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP | 80.802.872,35 | 255.572,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.282.919,42 | 1.224.474,33 |
| 10.979.025/0001-32 | Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF | 169.479,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.663,64 | 1.184,37 |
| 11.060.913/0001-10 | FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP | 52.127.205,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.620.950,57 | 493.744,80 |
| 11.061.217/0001-28 | FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP | 54.123.066,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.625.276,33 | 502.209,71 |
| 11.490.580/0001-69 | Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia | 2.904.183,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903.266,48 | -917,30 |
| 13.077.418/0001-49 | BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI | 1.760.839,45 | 6.433.822,48 | 7.365.007,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.936,48 | 22.282,45 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 13.328.452/0001-49 | Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações | 3.498.791,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495.347,14 | -3.444,17 |
| 13.400.077/0001-09 | Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+ | 39.820.886,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.397.974,36 | 577.087,94 |
| Aquilla FI Imobiliário | Ativo Genérico | 1.089.780,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.967,70 | -1.812,59 |
| Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario | Ativo Genérico | 2.505.058,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.149,26 | -124.909,10 |
| 13.990.000/0001-28_senior 1 | FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1) | 25.891,69 | 0,00 | 0,00 | 1.870,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.369,07 | 1.348,02 |
| 14.091.645/0001-91 | BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca III FI | 8.730.094,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.802.312,28 | 72.217,95 |
| 17.453.850/0001-48 | Western Asset Us Index 500 FI MM | 5.078.166,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.152.003,65 | 73.837,59 |
| 17.517.577/0001-78 | Western Asset Imab5 Ativo FI RF | 31.441.188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.791.107,99 | 349.919,49 |
| 19.418.031/0001-95 | Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP | 24.371.750,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.725.549,22 | 353.798,81 |
| 19.831.126/0001-36 | Western Asset FIA Bdr Nível I | 12.689.809,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.848.085,67 | 158.276,23 |
| 20.734.931/0001-20 | BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20 | 6.730.087,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.792.077,22 | 61.990,18 |
| Total | | 670.103.065,81 | 8.689.395,21 | 7.365.007,90 | 1.870,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.509.259,28 | 8.083.676,80 |

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Tabela 1: Posição Consolidada da Carteira em 31/07/2019

| Ativo | Saldo Bruto | Provisão de IR+IOF | Saldo Líquido | % | Liquidez |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| Fundos | 679.509.259,28 | 0,00 | 679.509.259,28 | 100,00 | |
| FIA Caixa Brasil Ibx-50 | 11.201.078,55 | 0,00 | 11.201.078,55 | 1,65 | D+3 |
| Bradesco FIA Dividendos | 26.946.333,49 | 0,00 | 26.946.333,49 | 3,97 | D+4 |
| BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI | 28.624.130,39 | 0,00 | 28.624.130,39 | 4,21 | D+1 |
| Az Quest Ações FICFI de Ações | 12.801.100,06 | 0,00 | 12.801.100,06 | 1,88 | D+3 |
| BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI | 123.262.501,66 | 0,00 | 123.262.501,66 | 18,14 | D+1 |
| Icatu Vanguarda Dividendos FIA | 23.009.681,76 | 0,00 | 23.009.681,76 | 3,39 | D+3 |
| Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B | 122.708.974,28 | 0,00 | 122.708.974,28 | 18,06 | D+1 |
| Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2 | 2.502,61 | 0,00 | 2.502,61 | 0,00 | Data de encerramento do Fundo |
| FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP | 82.282.919,42 | 0,00 | 82.282.919,42 | 12,11 | D+0 |
| Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF | 170.663,64 | 0,00 | 170.663,64 | 0,03 | D+1 |
| FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP | 52.620.950,57 | 0,00 | 52.620.950,57 | 7,74 | D+0 |
| FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP | 54.625.276,33 | 0,00 | 54.625.276,33 | 8,04 | D+0 |
| Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia | 2.903.266,48 | 0,00 | 2.903.266,48 | 0,43 | Data de encerramento do Fundo |
| BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI | 851.936,48 | 0,00 | 851.936,48 | 0,13 | D+0 |
| Pátria Special Opportunities I Fic Fls Em Participações | 3.495.347,14 | 0,00 | 3.495.347,14 | 0,51 | Data de encerramento do Fundo |
| Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+ | 40.397.974,36 | 0,00 | 40.397.974,36 | 5,95 | D+1 |
| Aquilla FI Imobiliário | 1.087.967,70 | 0,00 | 1.087.967,70 | 0,16 | |
| Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario | 2.380.149,26 | 0,00 | 2.380.149,26 | 0,35 | |
| FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1 | 25.369,07 | 0,00 | 25.369,07 | 0,00 | (vide regulamento) |
| BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI | 8.802.312,28 | 0,00 | 8.802.312,28 | 1,30 | D+30 |

| Ativo | Saldo Bruto | Provisão de IR+IOF | Saldo Líquido | % | Liquidez |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------|
| Western Asset Us Index 500 FI MM | 5.152.003,65 | 0,00 | 5.152.003,65 | 0,76 | D+1 |
| Western Asset Imab5 Ativo FI RF | 31.791.107,99 | 0,00 | 31.791.107,99 | 4,68 | D+1 |
| Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP | 24.725.549,22 | 0,00 | 24.725.549,22 | 3,64 | D+1 |
| Western Asset FIA Bdr Nível I | 12.848.085,67 | 0,00 | 12.848.085,67 | 1,89 | D+4 |
| BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20 | 6.792.077,22 | 0,00 | 6.792.077,22 | 1,00 | D+1 |
| Total | 679.509.259,28 | 0,00 | 679.509.259,28 | 100,00 | |

Tabela 2: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark. Período: 29/12/2017 a 31/07/2019

| | Mês atual | Ano atual | 12 meses | 24 meses | No período |
|----------------------|--------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| Rend. Nominal | 8.083.676,80 | 84.121.767,51 | nd | 142.126.617,87 | 142.126.617,87 |
| Carteira (Cotização) | 1,23 | 14,18 | 22,57 | nd | 26,78 |
| IBGE_INPC+6%AA | 0,63 | 6,08 | 9,27 | 19,99 | 16,25 |
| ANBIMA_IMAB | 1,29 | 16,69 | 27,36 | 35,37 | 31,93 |
| ANBIMA_IMAB5 | 0,97 | 8,33 | 13,97 | 23,31 | 19,02 |
| ANBIMA_IMAB5+ | 1,51 | 22,95 | 38,44 | 44,48 | 41,89 |
| IBGE_IPCA | 0,19 | 2,42 | 3,22 | 7,85 | 6,26 |
| CDI | 0,57 | 3,66 | 6,32 | 13,84 | 10,32 |
| 110%CDI | 0,62 | 4,03 | 6,97 | 15,32 | 11,41 |
| 100%CDI+3,5%AA | 0,88 | 5,75 | 10,00 | 21,86 | 16,45 |
| IFIX | 1,26 | 13,10 | 23,79 | 28,89 | 19,45 |
| IDIV | 2,77 | 21,97 | 40,54 | 55,58 | 41,40 |
| SMLL | 6,77 | 27,35 | 42,52 | 59,53 | 37,71 |
| ANBIMA_IRFM | 1,09 | 8,14 | 15,26 | 24,49 | 19,75 |
| ANBIMA_IRFM1 | 0,72 | 4,06 | 7,25 | 15,16 | 11,32 |
| ANBIMA_IRFM1+ | 1,27 | 9,72 | 18,55 | 28,27 | 23,18 |
| US:SP500 | 1,31 | 18,89 | 5,94 | 20,35 | 11,47 |

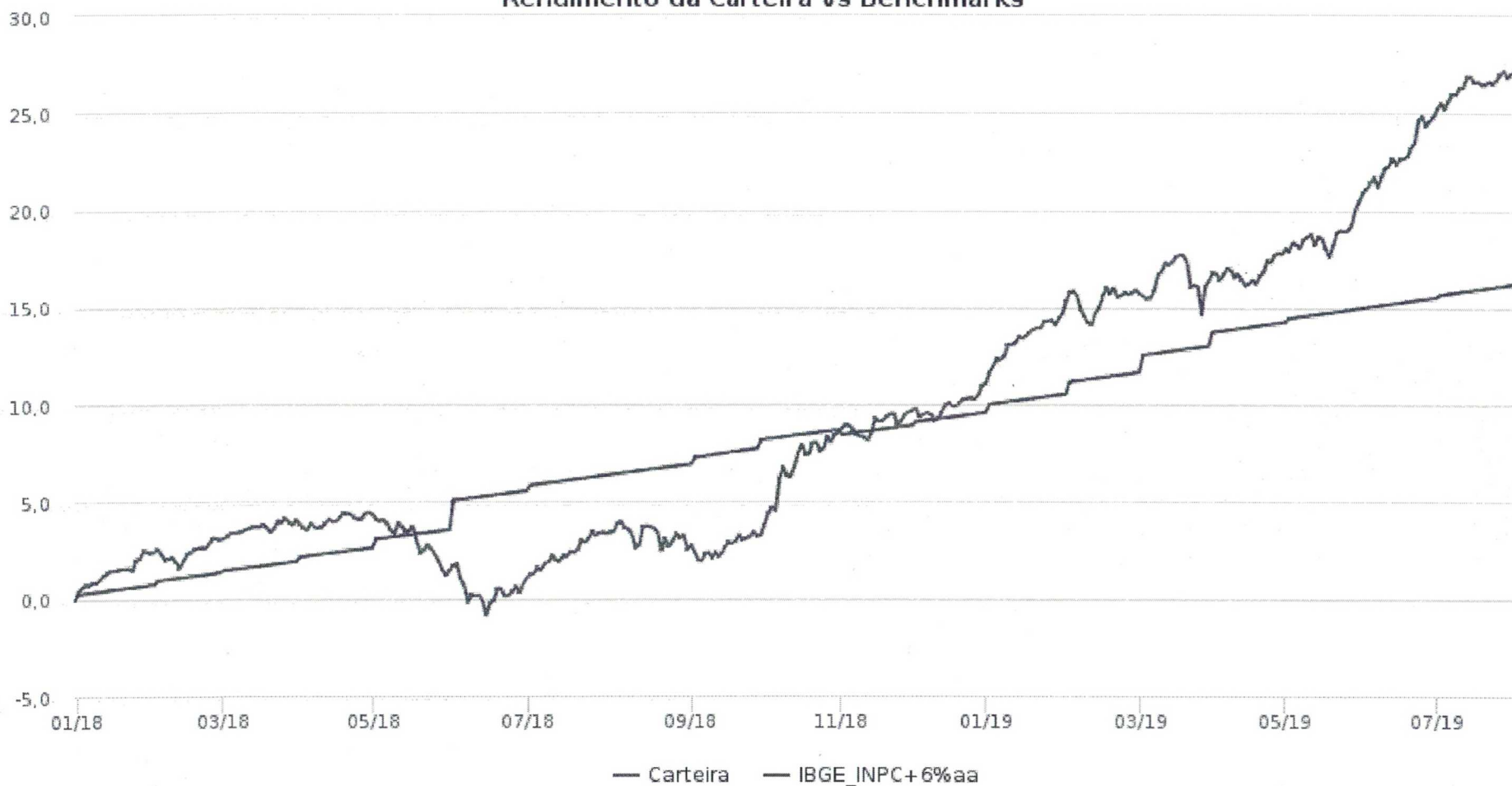
Tabela 3: Fluxo de Resgate

| Tempo de Resgate (DC) | Valor | % |
|------------------------|----------------|-------|
| D0 a D1 (R\$) | 574.006.065,21 | 84,47 |
| D2 a D5 (R\$) | 47.011.860,37 | 6,92 |
| D6 a D30 (R\$) | 48.596.731,44 | 7,15 |
| D31 ou mais (R\$) | 0,00 | 0,00 |
| Não identificado (R\$) | 9.894.602,26 | 1,46 |

Tabela 4: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark em %

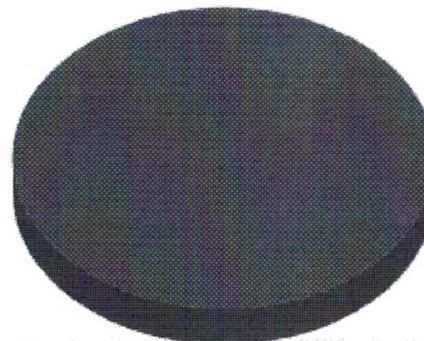
| | Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum |
|------|----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| 2018 | Carteira | 2,43 | 0,62 | 0,97 | 0,28 | -2,79 | -0,39 | 2,29 | -0,57 | 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 | 1,23 | | | | | | 14,18 | 26,78 |
| 2019 | IBGE_INPC+6%aa | 0,87 | 1,01 | 1,21 | 1,09 | 0,66 | 0,45 | 0,63 | | | | | | 6,08 | 16,25 |

Rendimento da Carteira vs Benchmarks



Diversificação da Carteira

■ (100,00%) Fundos



Data Análise: 31/07/2019. Rendimento Nominal da Carteira em %

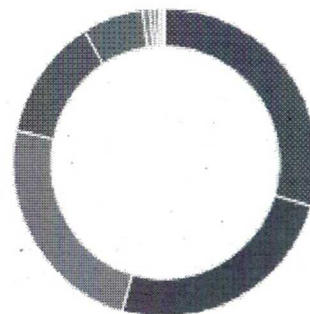
| Ativo | Valor (R\$) | % | Mês | 3m | 6m | 12m | 24m | Ano |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Fundos | 679.509.259,28 | 100,00 | 1,22 | 7,79 | 9,96 | 25,77 | 35,82 | 15,51 |
| FIA Caixa Brasil Ibx-50 | 11.201.078,55 | 1,65 | 0,65 | 6,17 | 2,75 | 23,86 | 49,19 | 14,08 |
| Bradesco FIA Dividendos | 26.946.333,49 | 3,97 | -0,05 | 5,05 | 3,04 | 28,45 | 51,71 | 12,22 |
| BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI | 28.624.130,39 | 4,21 | 1,07 | 5,03 | 6,38 | 15,02 | 23,97 | 8,01 |
| Az Quest Ações FICFI de Ações | 12.801.100,06 | 1,88 | 3,84 | 8,65 | 6,30 | 28,07 | 66,02 | 14,19 |
| BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI | 123.262.501,66 | 18,14 | 1,27 | 8,88 | 11,10 | 27,00 | 34,66 | 16,50 |
| Icatu Vanguarda Dividendos FIA | 23.009.681,76 | 3,39 | 2,32 | 10,55 | 10,29 | 49,37 | 63,50 | 24,48 |
| Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B | 122.708.974,28 | 18,06 | 1,23 | 8,89 | 11,05 | 27,38 | 35,01 | 16,60 |
| Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2 | 2.502,61 | 0,00 | -15,79 | -36,18 | -52,57 | -69,03 | -86,72 | -56,13 |
| FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP | 82.282.919,42 | 12,11 | 1,51 | 12,11 | 14,23 | 37,69 | 43,38 | 22,61 |
| Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF | 170.663,64 | 0,03 | 0,70 | 1,91 | 3,32 | 7,12 | 14,79 | 3,93 |
| FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP | 52.620.950,57 | 7,74 | 0,95 | 4,05 | 6,42 | 13,77 | 22,82 | 8,18 |
| FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP | 54.625.276,33 | 8,04 | 0,93 | 4,73 | 6,33 | 14,85 | 22,83 | 8,58 |
| Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia | 2.903.266,48 | 0,43 | -0,03 | -0,05 | -0,16 | 0,66 | -21,00 | 0,76 |
| BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi | 851.936,48 | 0,13 | 0,55 | 1,52 | 3,00 | 6,20 | 13,74 | 3,57 |

| Ativo | Valor (R\$) | % | Mês | 3m | 6m | 12m | 24m | Ano |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações | 3.495.347,14 | 0,51 | -0,10 | -0,27 | -0,52 | 1,08 | 2,75 | -0,62 |
| Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+ | 40.397.974,36 | 5,95 | 1,45 | 12,15 | 14,17 | 37,76 | 43,44 | 22,63 |
| Aquilla FI Imobiliário | 1.087.967,70 | 0,16 | -0,17 | -11,17 | -11,62 | -18,56 | -19,41 | -11,78 |
| Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario | 2.380.149,26 | 0,35 | -4,99 | -1,24 | -0,90 | 4,79 | 9,73 | 1,07 |
| FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1 | 25.369,07 | 0,00 | 5,61 | 20,51 | 5.287,68 | 4.403,53 | 7.895,54 | 8.519,51 |
| BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca III FI | 8.802.312,28 | 1,30 | 0,83 | 3,38 | 5,96 | 12,75 | 24,34 | 7,62 |
| Western Asset Us Index 500 FI MM | 5.152.003,65 | 0,76 | 1,45 | 2,94 | 12,19 | 10,07 | 30,85 | 20,65 |
| Western Asset Imab5 Ativo FI RF | 31.791.107,99 | 4,68 | 1,11 | 5,86 | 8,02 | 18,38 | 27,76 | 10,63 |
| Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP | 24.725.549,22 | 3,64 | 1,45 | 8,26 | 9,38 | 23,91 | 33,07 | 12,10 |
| Western Asset FIA Bdr Nível I | 12.848.085,67 | 1,89 | 1,25 | -0,62 | 18,09 | 10,94 | 51,00 | 19,63 |
| BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20 | 6.792.077,22 | 1,00 | 0,92 | 4,53 | 6,91 | 15,50 | 24,54 | 9,06 |
| Total | 679.509.259,28 | 100,00 | 1,23 | 7,52 | 9,49 | 22,57 | - | 14,18 |

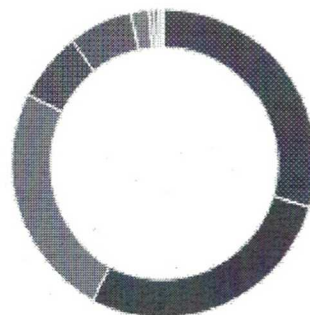
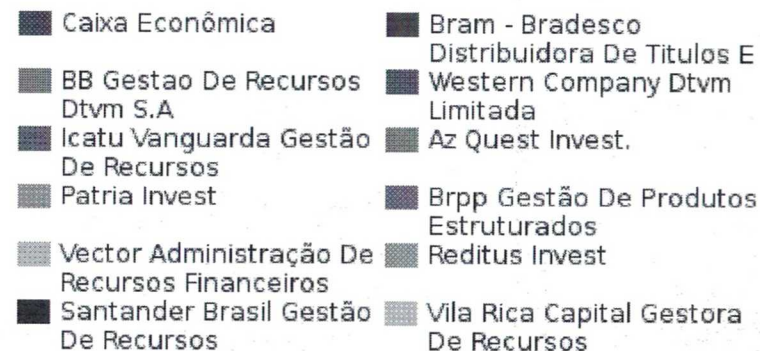
Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

| Administrador | Saldo Atual | % |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Caixa Econômica | 200.730.224,86 | 29,54 |
| BB Gestao De Recursos DtvM S.A | 168.332.958,03 | 24,77 |
| Banco Bradesco | 163.106.948,65 | 24,00 |
| Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios | 87.482.664,52 | 12,87 |
| Banco BNP Paribas Brasil | 44.639.193,66 | 6,57 |
| Western Company DtvM Limitada | 5.152.003,65 | 0,76 |
| Patria Invest | 3.495.347,14 | 0,51 |
| BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM | 2.903.266,48 | 0,43 |
| Planner Corretora De Valores Sa | 2.380.149,26 | 0,35 |
| Foco DtvM | 1.087.967,70 | 0,16 |
| Banco Santander (Brasil) | 170.663,64 | 0,03 |
| Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios | 25.369,07 | 0,00 |
| Plural Banco Multiplo | 2.502,61 | 0,00 |
| Total | 679.509.259,28 | 100,00 |

Distribuição por Administrador

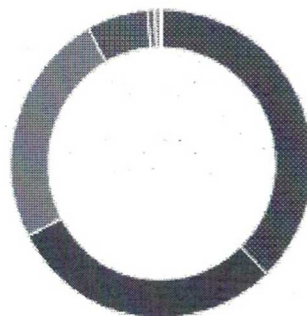


| Gestor | Saldo Atual | % |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Caixa Econômica | 200.730.224,86 | 29,54 |
| Bram - Bradesco Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios | 190.053.282,13 | 27,97 |
| BB Gestao De Recursos Dtvn S.A | 168.332.958,03 | 24,77 |
| Western Company Dtvn Limitada | 49.791.197,32 | 7,33 |
| Icatu Vanguarda Gestão De Recursos | 47.735.230,98 | 7,02 |
| Az Quest Invest. | 12.801.100,06 | 1,88 |
| Patria Invest | 3.495.347,14 | 0,51 |
| Brpp Gestão De Produtos Estruturados | 2.905.769,09 | 0,43 |
| Vector Administração De Recursos Financeiros | 2.380.149,26 | 0,35 |
| Reditus Invest | 1.087.967,70 | 0,16 |
| Santander Brasil Gestão De Recursos | 170.663,64 | 0,03 |
| Vila Rica Capital Gestora De Recursos | 25.369,07 | 0,00 |
| Total | 679.509.259,28 | 100,00 |


Distribuição por Gestor


| Custodiante | Saldo Atual | % |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Banco Bradesco | 255.873.028,91 | 37,66 |
| Caixa Econômica | 200.730.224,86 | 29,54 |
| Banco Do Brasil | 168.332.958,03 | 24,77 |
| Banco BNP Paribas Brasil | 44.639.193,66 | 6,57 |
| Itau Unibanco | 5.152.003,65 | 0,76 |
| Outros | 4.583.314,84 | 0,67 |
| Santander Securities Services Brasil DtvM S.A | 170.663,64 | 0,03 |
| Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios | 25.369,07 | 0,00 |
| Plural Banco Múltiplo | 2.502,61 | 0,00 |
| Total | 679.509.259,28 | 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\$) (31/07/2019) | 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 Dtvvm S.A | Banco Do Brasil | 2,90% | 1,07% | 169,31% | 8,01% | 28.624.130,39 | 5.091.371.276,85 | 0,56% | 4,21% | | 100% |
| BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI | BB Gestao De Recursos Dtvvm S.A | Banco Do Brasil | 5,43% | 1,27% | 200,97% | 16,50% | 123.262.501,66 | 5.842.140.278,19 | 2,11% | 18,14% | | 100% |
| FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP | Caixa Econômica | Caixa Econômica | 7,97% | 1,51% | 238,76% | 22,61% | 82.282.919,42 | 2.894.716.398,57 | 2,84% | 12,11% | | 100% |
| Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF | Banco Santander (Brasil) | Santander Securities Services Brasil Dtvvm S.A | 0,32% | 0,70% | 110,27% | 3,93% | 170.663,64 | 231.819.499,39 | 0,07% | 0,03% | | 100% |
| FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP | Caixa Econômica | Caixa Econômica | 2,42% | 0,95% | 149,45% | 8,18% | 52.620.950,57 | 10.008.819.414,20 | 0,53% | 7,74% | | 100% |
| FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP | Caixa Econômica | Caixa Econômica | 1,71% | 0,93% | 146,41% | 8,58% | 54.625.276,33 | 1.491.923.291,25 | 3,66% | 8,04% | | 100% |
| Western Asset Imab5 Ativo FI RF | Banco BNP Paribas Brasil | Banco BNP Paribas Brasil | 3,66% | 1,11% | 175,61% | 10,63% | 31.791.107,99 | 386.959.518,10 | 8,22% | 4,68% | | 100% |
| BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20 | BB Gestao De Recursos Dtvvm S.A | Banco Do Brasil | 3,20% | 0,92% | 145,34% | 9,06% | 6.792.077,22 | 548.433.836,91 | 1,24% | 1,00% | | 100% |
| Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B | Banco Bradesco | Banco Bradesco | 5,66% | 1,23% | 194,11% | 16,60% | 122.708.974,28 | 1.666.046.629,40 | 7,37% | 18,06% | | 30% |
| BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI | BB Gestao De Recursos Dtvvm S.A | Banco Do Brasil | 0,03% | 0,55% | 86,67% | 3,57% | 851.936,48 | 3.136.420.655,93 | 0,03% | 0,13% | | 30% |
| Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+ | Banco Bradesco | Banco Bradesco | 8,04% | 1,45% | 228,67% | 22,63% | 40.397.974,36 | 338.006.860,86 | 11,95% | 5,95% | | 30% |
| Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP | Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios | Banco Bradesco | 6,14% | 1,45% | 229,05% | 12,10% | 24.725.549,22 | 261.760.769,17 | 9,45% | 3,64% | | 30% |

| Ativo | Admin | Custodia | Vol. 12m | Mês | Mês %Bench | Ano | Valor Atual (R\$) (31/07/2019) | PL do Fundo (R\$) | % PL do Fundo | % Carteira | Limite PI | Lim. Res. 4.392/14 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|------------|---------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|
| Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial_senior2 | Plural Banco Multiplo | Plural Banco Múltiplo | | -15,79% | -2490,70% | -56,13% | 2.502,61 | 710.295,93 | 0,35% | 0,00% | | 5% |
| BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipga Ili FI | BB Gestao De Recursos DtvM S.A | Banco Do Brasil | 2,13% | 0,83% | 130,53% | 7,62% | 8.802.312,28 | 561.131.858,54 | 1,57% | 1,30% | | 5% |
| FIA Caixa Brasil Ibx-50 | Caixa Econômica | Caixa Econômica | 21,07% | 0,65% | 101,92% | 14,08% | 11.201.078,55 | 441.153.046,51 | 2,54% | 1,65% | | |
| Bradesco FIA Dividendos | Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios | Banco Bradesco | 19,48% | -0,05% | -7,29% | 12,22% | 26.946.333,49 | 2.856.691.740,79 | 0,94% | 3,97% | | |
| Az Quest Ações FICFI de Ações | Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios | Banco Bradesco | 21,63% | 3,84% | 605,37% | 14,19% | 12.801.100,06 | 868.516.822,85 | 1,47% | 1,88% | | |
| Icatu Vanguarda Dividendos FIA | Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios | Banco Bradesco | 15,21% | 2,32% | 366,12% | 24,48% | 23.009.681,76 | 1.109.653.331,58 | 2,07% | 3,39% | | |
| Western Asset FIA Bdr Nível I | Banco BNP Paribas Brasil | Banco BNP Paribas Brasil | 15,85% | 1,25% | 196,80% | 19,63% | 12.848.085,67 | 467.560.778,41 | 2,75% | 1,89% | | |
| Western Asset Us Index 500 FI MM | Western Company DtvM Limitada | Itau Unibanco | 13,93% | 1,45% | 229,42% | 20,65% | 5.152.003,65 | 791.442.995,20 | 0,65% | 0,76% | | 15% |
| Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações | Patria Invest | | 1,90% | -0,10% | -15,53% | -0,62% | 3.495.347,14 | 573.851.728,92 | 0,61% | 0,51% | | |
| Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia | BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM | Banco Bradesco | 0,96% | -0,03% | -4,98% | 0,76% | 2.903.266,48 | 266.611.090,39 | 1,09% | 0,43% | | |
| Aquilla FI Imobiliário | Foco DtvM | | | -0,17% | -26,24% | -11,78% | 1.087.967,70 | | | 0,16% | | |
| Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario | Planner Corretora De Valores Sa | Banco Bradesco | 9,72% | -4,99% | -786,77% | 1,07% | 2.380.149,26 | | | 0,35% | | |

| Ativo | Admin | Custodia | Vol. 12m | Mês | Mês %Bench | Ano | Valor Atual (R\$) (31/07/2019) | PL do Fundo (R\$) | % PL do Fundo | % Carteira | Limite PI | Lim. Res. 4.392/14 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|
| FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália_senior1 | Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios | Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios | 359,01% | 5,61% | 885,47% | 8.519,51% | 25.369,07 | 6.820.682,98 | 0,37% | 0,00% | | |
| Total | | | | | | | 679.509.259,28 | | | 100,00% | | |

| | | | Vol. 12m | Mês | Mês %Bench | Ano | Valor Atual (R\$) (31/07/2019) | | % Carteira | | |
|--------------------------|--|--|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|--|--|
| Total da Carteira | | | 5,24% | 1,23% | 193,62% | 14,18% | 679.509.259,28 | | 100,00% | | |

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande
Tabela 1: Rendimento da Carteira vs Benchmark - Período da Análise: 29/12/2017 a 31/07/2019

| | Mês atual | Ano atual | 12 meses | 24 meses | No período |
|----------------|--------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| Rend. Nominal | 8.083.676,80 | 84.121.767,51 | nd | 142.126.617,87 | 142.126.617,87 |
| Carteira | 1,23 | 14,18 | 22,57 | nd | 26,78 |
| IBGE_INPC+6%AA | 0,63 | 6,08 | 9,27 | 19,99 | 16,25 |

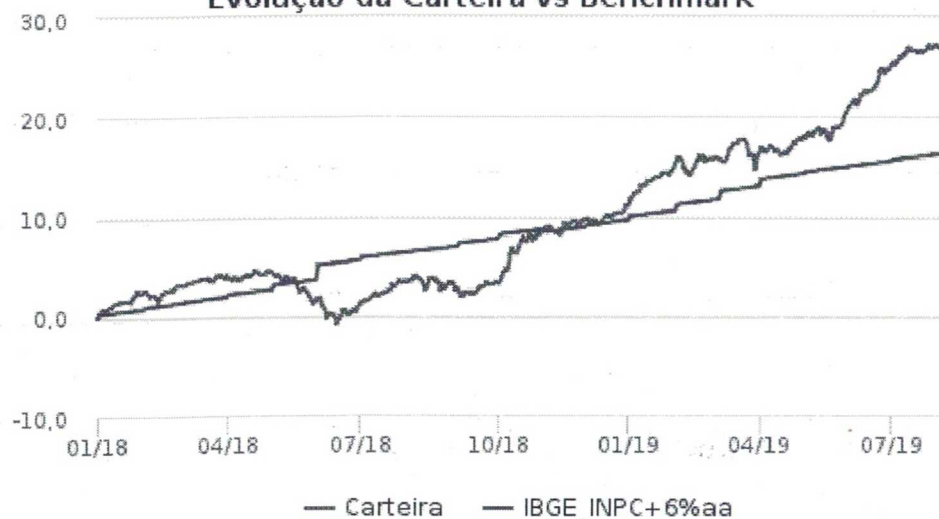
Tabela 2: Liquidez da Carteira

| Tempo de Resgate (DU) | Valor | % |
|-------------------------------|----------------|-------|
| D0 a D1 (R\$) | 574.006.065,21 | 84,47 |
| D2 a D5 (R\$) | 86.806.279,53 | 12,77 |
| D6 a D30 (R\$) | 8.802.312,28 | 1,30 |
| D31 ou mais (R\$) | 0,00 | 0,00 |
| Não identificado (R\$) | 9.894.602,26 | 1,46 |
| Prazo Médio (em dias) | 1,3 | |

Tabela 3: Rentabilidade Mensal vs Benchmark

| | Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum |
|-------------|----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| 2018 | Carteira | 2,43 | 0,62 | 0,97 | 0,28 | -2,79 | -0,39 | 2,29 | -0,57 | 0,46 | 5,17 | 1,04 | 1,21 | 11,03 | 11,03 |
| 2018 | IBGE_INPC+6%aa | 0,74 | 0,60 | 0,56 | 0,70 | 0,92 | 1,92 | 0,76 | 0,53 | 0,74 | 0,91 | 0,21 | 0,60 | 9,59 | 9,59 |
| 2019 | Carteira | 3,87 | 0,32 | 0,57 | 1,43 | 2,62 | 3,40 | 1,23 | | | | | | 14,18 | 26,78 |
| 2019 | IBGE_INPC+6%aa | 0,87 | 1,01 | 1,21 | 1,09 | 0,66 | 0,45 | 0,63 | | | | | | 6,08 | 16,25 |

Evolução da Carteira vs Benchmark



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

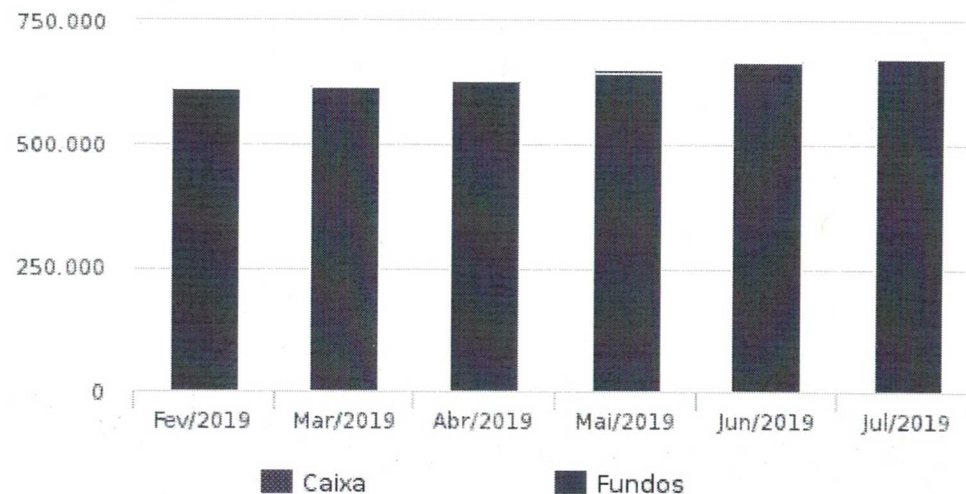


Tabela 4: Rendimento por Classe de Ativo no Período.

| Classe de Ativo | Saldo Bruto em 28/06/2019 | Aplicações no período | Resgates no período | Saldo Bruto em 31/07/2019 | Rendimento Bruto |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Fundos | 670.103.065,81 | 8.689.395,21 | 7.365.007,90 | 679.509.259,28 | 8.083.676,80 |
| Total | 670.103.065,81 | 8.689.395,21 | 7.365.007,90 | 679.509.259,28 | 8.083.676,80 |

Tabela 5: Tabela de Benchmark

| Ativo | Mês | Ano | 12 meses |
|----------------|------|------|----------|
| IBGE_INPC+6%aa | 0,63 | 6,08 | 9,27 |

Diversificação da Carteira

(100,00%) Fundos

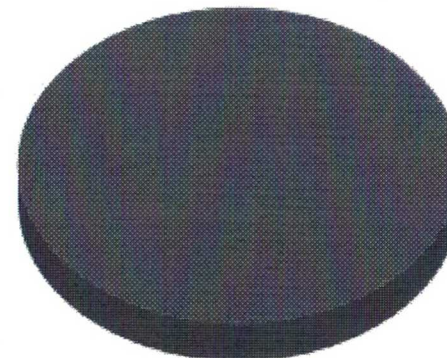


Tabela 6: Rendimento por Ativo no Período.

| Ativo | Descrição | Saldo Bruto em 28/06/2019 | Aplicações no período | Resgates no período | Saldo Bruto em 31/07/2019 | Rendimento Bruto |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Fundos | | 670.103.065,81 | 8.689.395,21 | 7.365.007,90 | 679.509.259,28 | 8.083.676,80 |
| 03.737.217/0001-77 | FIA Caixa Brasil Ibx-50 | 11.129.193,27 | 0,00 | 0,00 | 11.201.078,55 | 71.885,28 |
| 06.916.384/0001-73 | Bradesco FIA Dividendos | 26.958.780,90 | 0,00 | 0,00 | 26.946.333,49 | -12.447,41 |
| 07.111.384/0001-69 | BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI | 28.320.239,64 | 0,00 | 0,00 | 28.624.130,39 | 303.890,75 |
| 07.279.657/0001-89 | Az Quest Ações FICFI de Ações | 12.328.114,10 | 0,00 | 0,00 | 12.801.100,06 | 472.985,96 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI | 121.712.236,24 | 0,00 | 0,00 | 123.262.501,66 | 1.550.265,41 |
| 08.279.304/0001-41 | Icatu Vanguarda Dividendos FIA | 20.564.663,83 | 2.000.000,00 | 0,00 | 23.009.681,76 | 445.017,93 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B | 121.217.715,02 | 0,00 | 0,00 | 122.708.974,28 | 1.491.259,27 |
| 08.927.488/0001-09_senior2 | Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2) | 2.971,70 | 0,00 | 0,00 | 2.502,61 | -469,09 |
| 10.577.503/0001-88 | FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP | 80.802.872,35 | 255.572,73 | 0,00 | 82.282.919,42 | 1.224.474,33 |
| 10.979.025/0001-32 | Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF | 169.479,27 | 0,00 | 0,00 | 170.663,64 | 1.184,37 |
| 11.060.913/0001-10 | FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP | 52.127.205,77 | 0,00 | 0,00 | 52.620.950,57 | 493.744,80 |
| 11.061.217/0001-28 | FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP | 54.123.066,62 | 0,00 | 0,00 | 54.625.276,33 | 502.209,71 |

| Ativo | Descrição | Saldo Bruto em 28/06/2019 | Aplicações no período | Resgates no período | Saldo Bruto em 31/07/2019 | Rendimento Bruto |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 11.490.580/0001-69 | Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia | 2.904.183,78 | 0,00 | 0,00 | 2.903.266,48 | -917,30 |
| 13.077.418/0001-49 | BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI | 1.760.839,45 | 6.433.822,48 | 7.365.007,90 | 851.936,48 | 22.282,45 |
| 13.328.452/0001-49 | Pátria Special Opportunities I Fic Fls Em Participações | 3.498.791,32 | 0,00 | 0,00 | 3.495.347,14 | -3.444,17 |
| 13.400.077/0001-09 | Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+ | 39.820.886,42 | 0,00 | 0,00 | 40.397.974,36 | 577.087,94 |
| Aquilla FI Imobiliário | Ativo Genérico | 1.089.780,29 | 0,00 | 0,00 | 1.087.967,70 | -1.812,59 |
| Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario | Ativo Genérico | 2.505.058,37 | 0,00 | 0,00 | 2.380.149,26 | -124.909,10 |
| 13.990.000/0001-28_senior1 | FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1) | 25.891,69 | 0,00 | 0,00 | 25.369,07 | 1.348,02 |
| 14.091.645/0001-91 | BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipcá III FI | 8.730.094,34 | 0,00 | 0,00 | 8.802.312,28 | 72.217,95 |
| 17.453.850/0001-48 | Western Asset Us Index 500 FI MM | 5.078.166,06 | 0,00 | 0,00 | 5.152.003,65 | 73.837,59 |
| 17.517.577/0001-78 | Western Asset Imab5 Ativo FI RF | 31.441.188,50 | 0,00 | 0,00 | 31.791.107,99 | 349.919,49 |
| 19.418.031/0001-95 | Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP | 24.371.750,40 | 0,00 | 0,00 | 24.725.549,22 | 353.798,81 |
| 19.831.126/0001-36 | Western Asset FIA Bdr Nível I | 12.689.809,44 | 0,00 | 0,00 | 12.848.085,67 | 158.276,23 |
| 20.734.931/0001-20 | BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20 | 6.730.087,04 | 0,00 | 0,00 | 6.792.077,22 | 61.990,18 |
| Total | | 670.103.065,81 | 8.689.395,21 | 7.365.007,90 | 679.509.259,28 | 8.083.676,80 |