

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

Posição Consolidada 4 da Carteira Carteira\_PG em 28/06/2019

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/05/2019	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 28/06/2019	Rendimento Bruto
<b>Fundos</b>		<b>646.486.988,71</b>	<b>20.072.469,68</b>	<b>18.635.389,40</b>	<b>1.530,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>22.180.527,71</b>
<b>03.737.217/0001-77</b>	FIA Caixa Brasil Ibx-50	10.685.947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129.193,27	443.245,30
<b>06.916.384/0001-73</b>	Bradesco FIA Dividendos	25.969.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.958.780,90	989.270,34
<b>07.111.384/0001-69</b>	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	27.726.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320.239,64	593.367,79
<b>07.279.657/0001-89</b>	Az Quest Ações FICFI de Ações	11.924.287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328.114,10	403.826,86
<b>07.442.078/0001-05</b>	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	117.353.839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.712.236,24	4.358.397,15
<b>08.279.304/0001-41</b>	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	19.574.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.564.663,83	989.727,76
<b>08.702.798/0001-25</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	116.867.548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.217.715,02	4.350.166,24
<b>08.927.488/0001-09_senior 2</b>	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	3.435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,70	-463,92
<b>10.577.503/0001-88</b>	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	76.952.395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.802.872,35	3.850.476,53
<b>10.979.025/0001-32</b>	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	168.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.479,27	956,49
<b>11.060.913/0001-10</b>	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	51.256.731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.127.205,77	870.473,86
<b>11.061.217/0001-28</b>	FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP	65.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.123.066,62	1.123.066,62
<b>11.490.580/0001-69</b>	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.904.892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.183,78	-708,52
<b>13.077.418/0001-49</b>	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	498.270,90	7.873.064,21	6.635.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.839,45	24.893,74

<b>13.328.452/0001-49</b>	Pátria Special Opportunities I Fic Fls Em Participações	3.501.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.791,32	-2.853,11
<b>13.400.077/0001-09</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	37.909.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.820.886,42	1.911.262,62
<b>Aquilla FI Imobiliário</b>	Ativo Genérico	1.222.724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.780,29	-132.944,39
<b>Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario</b>	Ativo Genérico	2.452.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.058,37	52.195,14
<b>13.990.000/0001-28_senior 1</b>	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	25.665,28	0,00	0,00	1.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25.891,69	1.757,30
<b>14.091.645/0001-91</b>	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.617.603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730.094,34	112.490,67
<b>17.453.850/0001-48</b>	Western Asset Us Index 500 FI MM	4.740.646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078.166,06	337.519,15
<b>17.517.577/0001-78</b>	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	30.689.312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.441.188,50	751.875,68
<b>19.418.031/0001-95</b>	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	11.560.871,95	12.199.405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.371.750,40	611.472,98
<b>19.831.126/0001-36</b>	Western Asset FIA Bdr Nível I	12.275.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689.809,44	414.553,79
<b>20.734.931/0001-20</b>	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.603.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730.087,04	126.501,61
<b>Total Disponível</b>		<b>646.486.988,71</b>	<b>20.072.469,68</b>	<b>18.635.389,40</b>						<b>670.103.065,81</b>	<b>22.180.527,71</b>
<b>Caixa Bloqueado</b>	Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation : Venda a liquidar em 03/06/2019	5.571.212,62	0,00	5.571.212,62						0,00	0,00
<b>Total da Carteira</b>		<b>652.058.201,33</b>	<b>20.072.469,68</b>	<b>24.206.602,02</b>	<b>1.530,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>22.180.527,71</b>

**Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande**
**Tabela 1: Posição Consolidada da Carteira em 28/06/2019**

Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
<b>Fundos</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>0,00</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>100,00</b>	
FIA Caixa Brasil Ibx-50	11.129.193,27	0,00	11.129.193,27	1,66	D+3
Bradesco FIA Dividendos	26.958.780,90	0,00	26.958.780,90	4,02	D+4
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	28.320.239,64	0,00	28.320.239,64	4,23	D+1
Az Quest Ações FICFI de Ações	12.328.114,10	0,00	12.328.114,10	1,84	D+3
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	121.712.236,24	0,00	121.712.236,24	18,16	D+1
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	20.564.663,83	0,00	20.564.663,83	3,07	D+3
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	121.217.715,02	0,00	121.217.715,02	18,09	D+1
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	2.971,70	0,00	2.971,70	0,00	Data de encerramento do Fundo
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	80.802.872,35	0,00	80.802.872,35	12,06	D+0
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	169.479,27	0,00	169.479,27	0,03	D+1
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	52.127.205,77	0,00	52.127.205,77	7,78	D+0
FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP	54.123.066,62	0,00	54.123.066,62	8,08	D+0
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.904.183,78	0,00	2.904.183,78	0,43	Data de encerramento do Fundo
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	1.760.839,45	0,00	1.760.839,45	0,26	D+0
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.498.791,32	0,00	3.498.791,32	0,52	Data de encerramento do Fundo
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	39.820.886,42	0,00	39.820.886,42	5,94	D+1
Aquilla FI Imobiliário	1.089.780,29	0,00	1.089.780,29	0,16	
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.505.058,37	0,00	2.505.058,37	0,37	
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	25.891,69	0,00	25.891,69	0,00	(vide regulamento)
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.730.094,34	0,00	8.730.094,34	1,30	D+30

	Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
	Western Asset Us Index 500 FI MM	5.078.166,06	0,00	5.078.166,06	0,76	D+1
	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	31.441.188,50	0,00	31.441.188,50	4,69	D+1
	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	24.371.750,40	0,00	24.371.750,40	3,64	D+1
	Western Asset FIA Bdr Nível I	12.689.809,44	0,00	12.689.809,44	1,89	D+4
	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.730.087,04	0,00	6.730.087,04	1,00	D+1
	<b>Total</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>0,00</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>100,00</b>	

**Tabela 2: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark. Período: 29/12/2017 a 28/06/2019**

	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	22.180.527,71	76.038.090,71	128.671.326,17	134.042.941,07	134.042.941,07
Carteira (Cotização)	3,40	12,80	23,94	nd	25,24
IBGE_INPC+6%AA	0,45	5,41	9,44	20,04	15,52
ANBIMA_IMAB	3,73	15,21	28,76	39,53	30,25
ANBIMA_IMAB5	1,72	7,28	14,65	26,03	17,87
ANBIMA_IMAB5+	5,06	21,12	40,78	49,59	39,78
IBGE_IPCA	0,01	2,23	3,37	7,91	6,06
CDI	0,47	3,07	6,32	14,18	9,69
110%CDI	0,52	3,39	6,97	15,70	10,71
100%CDI+3,5%AA	0,73	4,82	9,99	22,23	15,43
IFIX	2,90	11,70	23,58	27,17	17,97
IDIV	3,13	18,68	47,76	62,59	37,60
SMLL	7,00	19,28	41,69	63,69	28,98
ANBIMA_IRFM	2,16	6,98	15,72	26,35	18,46
ANBIMA_IRFM1	0,58	3,32	7,23	15,66	10,53
ANBIMA_IRFM1+	2,72	8,35	19,18	30,60	21,64
US:SP500	6,89	17,35	8,22	21,58	10,03

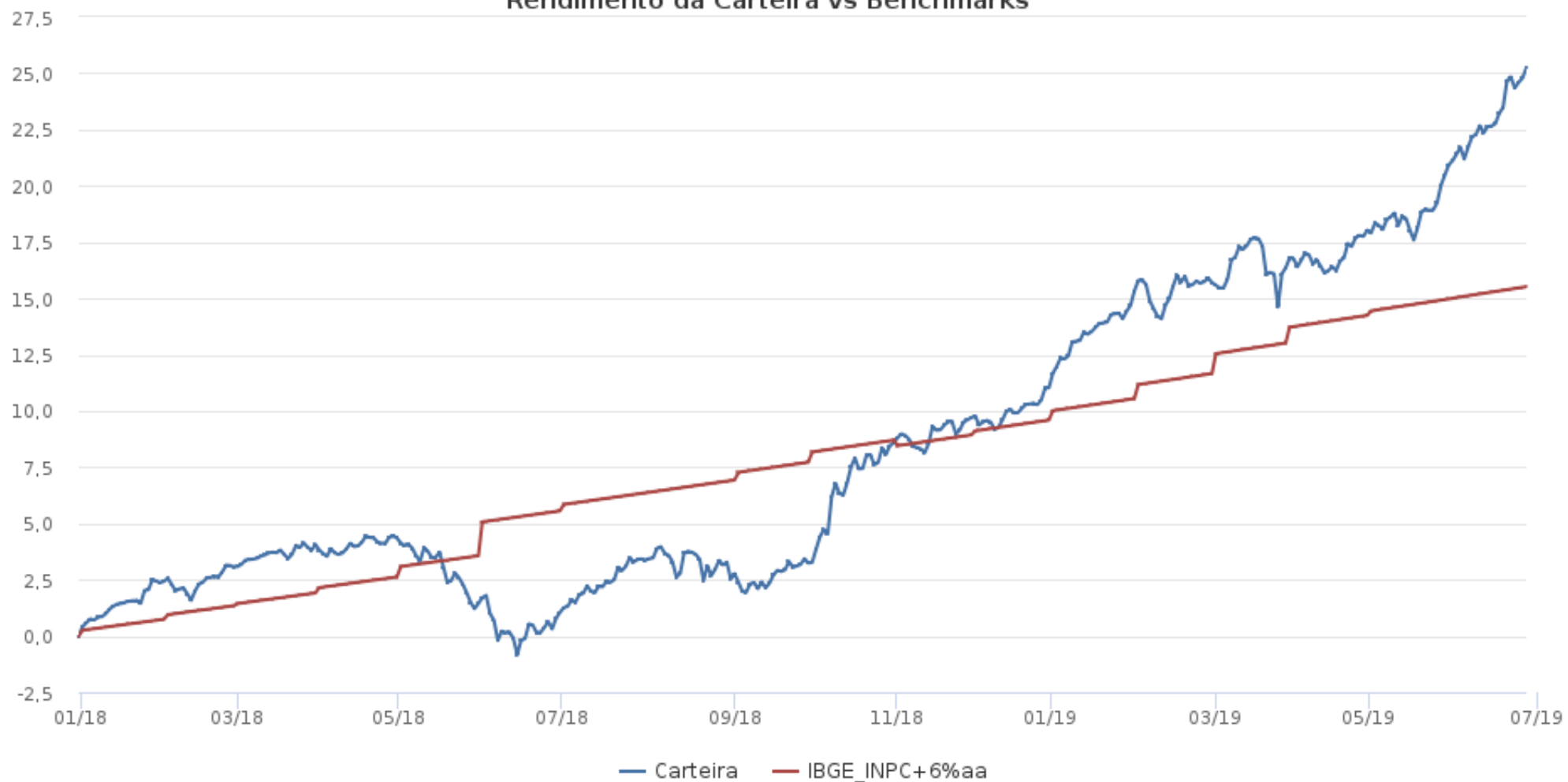
**Tabela 3: Fluxo de Resgate**

Tempo de Resgate (DC)	Valor	%
D0 a D1 (R\$)	188.813.984,19	28,18
D2 a D5 (R\$)	422.883.719,80	63,11
D6 a D30 (R\$)	39.648.590,34	5,92
D31 ou mais (R\$)	8.730.094,34	1,30
Não identificado (R\$)	10.026.677,15	1,50

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

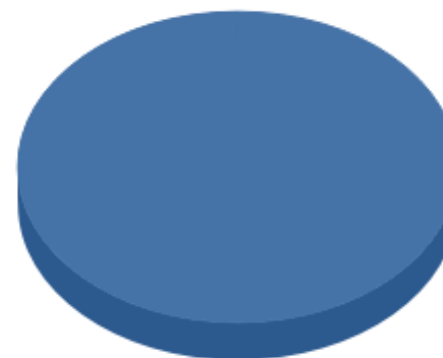
	Ativo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2018	Carteira	2,43	0,62	0,97	0,28	-2,79	-0,39	2,29	-0,57	0,46	5,17	1,04	1,21	11,03	11,03
2018	IBGE_INPC+ 6%aa	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59	9,59
2019	Carteira	3,87	0,32	0,57	1,43	2,62	3,40							12,80	25,24
2019	IBGE_INPC+ 6%aa	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45							5,41	15,52

### Rendimento da Carteira vs Benchmarks



**Diversificação da Carteira**

■ (100,00%) Fundos


**Data Análise: 28/06/2019. Rendimento Nominal da Carteira em %**

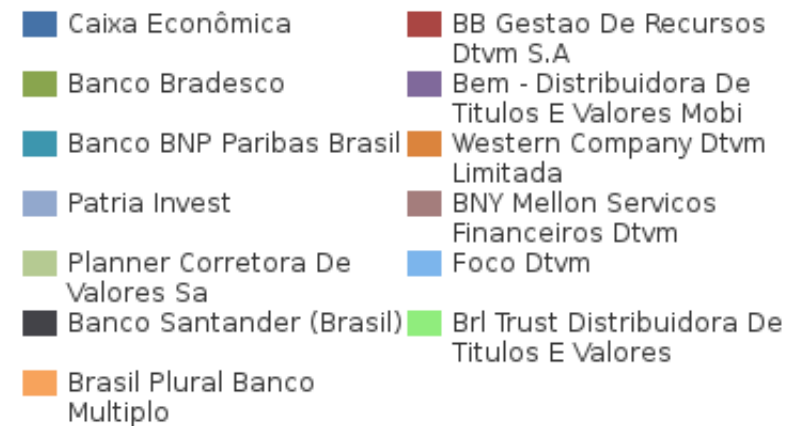
Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
<b>Fundos</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>100,00</b>	<b>3,47</b>	<b>7,93</b>	<b>14,05</b>	<b>27,73</b>	<b>39,56</b>	<b>14,05</b>
FIA Caixa Brasil Ibx-50	11.129.193,27	1,66	4,15	4,98	13,35	34,38	58,28	13,35
Bradesco FIA Dividendos	26.958.780,90	4,02	3,81	4,92	12,27	39,61	61,46	12,27
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	28.320.239,64	4,23	2,14	4,54	6,86	15,51	25,84	6,86
Az Quest Ações FICFI de Ações	12.328.114,10	1,84	3,39	5,70	9,97	32,46	73,61	9,97
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	121.712.236,24	18,16	3,71	9,08	15,04	28,39	38,75	15,04
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	20.564.663,83	3,07	5,06	11,38	21,65	54,69	66,42	21,65
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	121.217.715,02	18,09	3,72	9,13	15,18	28,89	39,32	15,18
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	2.971,70	0,00	-13,50	-32,55	-47,91	-64,79	-84,86	-47,91
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	80.802.872,35	12,06	5,00	12,31	20,79	39,92	48,35	20,79
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	169.479,27	0,03	0,57	1,73	3,21	7,14	15,30	3,21
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	52.127.205,77	7,78	1,70	4,20	7,17	14,47	25,54	7,17
FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP	54.123.066,62	8,08	1,92	4,61	7,58	15,44	24,81	7,58
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.904.183,78	0,43	-0,02	-0,05	0,79	0,66	-21,09	0,79
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	1.760.839,45	0,26	0,46	1,50	3,01	6,19	14,11	3,01

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.498.791,32	0,52	-0,08	-0,26	-0,52	1,12	2,75	-0,52
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	39.820.886,42	5,94	5,04	12,40	20,88	40,14	48,52	20,88
Aquilla FI Imobiliário	1.089.780,29	0,16	-10,87	-11,17	-11,63	-18,57	-17,14	-11,63
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.505.058,37	0,37	2,13	4,91	6,37	11,98	18,31	6,37
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	25.891,69	0,00	7,29	649,99	8.061,50	3.341,45	7.459,02	8.061,50
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.730.094,34	1,30	1,31	3,73	6,74	14,93	27,39	6,74
Western Asset Us Index 500 FI MM	5.078.166,06	0,76	7,12	4,73	18,92	12,44	32,58	18,92
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	31.441.188,50	4,69	2,45	5,87	9,41	19,62	31,27	9,41
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	24.371.750,40	3,64	3,81	7,39	10,50	25,20	36,21	10,50
Western Asset FIA Bdr Nível I	12.689.809,44	1,89	3,38	3,81	18,15	11,65	43,04	18,15
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.730.087,04	1,00	1,92	4,78	8,07	16,69	28,31	8,07
<b>Total</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>100,00</b>	<b>3,40</b>	<b>7,63</b>	<b>12,80</b>	<b>23,94</b>	<b>-</b>	<b>12,80</b>

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Administrador	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	198.182.338,01	29,57
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	167.253.496,71	24,96
Banco Bradesco	161.038.601,44	24,03
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	84.223.309,23	12,57
Banco BNP Paribas Brasil	31.441.188,50	4,69
Western Company DtvM Limitada	17.767.975,51	2,65
Patria Invest	3.498.791,32	0,52
BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM	2.904.183,78	0,43
Planner Corretora De Valores Sa	2.505.058,37	0,37
Foco DtvM	1.089.780,29	0,16
Banco Santander (Brasil)	169.479,27	0,03
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	25.891,69	0,00
Brasil Plural Banco Multiplo	2.971,70	0,00
<b>Total</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>100,00</b>

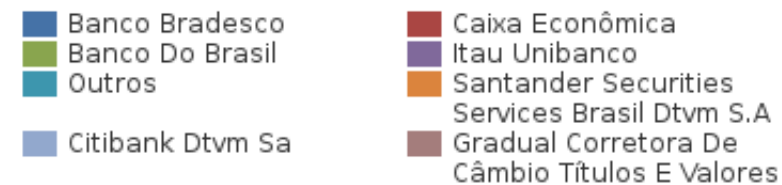
Distribuição por Administrador



Gestor	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	198.182.338,01	29,57
Bram - Bradesco Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	187.997.382,34	28,05
BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	167.253.496,71	24,96
Western Company Dtvn Limitada	49.209.164,01	7,34
Icatu Vanguarda Gestão De Recursos	44.936.414,23	6,71
Az Quest Invest.	12.328.114,10	1,84
Patria Invest	3.498.791,32	0,52
Brpp Gestão De Produtos Estruturados	2.907.155,48	0,43
Vector Administração De Recursos Financeiros	2.505.058,37	0,37
Reditus Invest	1.089.780,29	0,16
Santander Brasil Gestão De Recursos	169.479,27	0,03
Vila Rica Capital Gestora De Recursos	25.891,69	0,00
<b>Total</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>100,00</b>


**Distribuição por Gestor**


Custodiante	Saldo Atual	%
Banco Bradesco	250.671.152,82	37,41
Caixa Econômica	198.182.338,01	29,57
Banco Do Brasil	167.253.496,71	24,96
Itau Unibanco	49.209.164,01	7,34
Outros	4.588.571,61	0,68
Santander Securities Services Brasil DtvM S.A	169.479,27	0,03
Citibank DtvM Sa	25.891,69	0,00
Gradual Corretora De Câmbio Títulos E Valores Mobiliários	2.971,70	0,00
<b>Total</b>	<b>670.103.065,81</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\$) (28/06/2019)	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 Dtvn S.A	Banco Do Brasil	2,99%	2,14%	475,21%	6,86%	28.320.239,64	5.039.967.565,33	0,56%	4,23%		100%
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	Banco Do Brasil	5,48%	3,71%	824,69%	15,04%	121.712.236,24	5.680.713.628,08	2,14%	18,16%		100%
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	8,07%	5,00%	1111,10%	20,79%	80.802.872,35	2.779.361.840,08	2,91%	12,06%		100%
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	Banco Santander (Brasil)	Santander Securities Services Brasil Dtvn S.A	0,33%	0,57%	126,03%	3,21%	169.479,27	230.345.702,25	0,07%	0,03%		100%
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	2,44%	1,70%	377,11%	7,17%	52.127.205,77	9.928.411.976,46	0,53%	7,78%		100%
FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	2,04%	1,92%	426,11%	7,58%	54.123.066,62	1.490.732.072,01	3,63%	8,08%		100%
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	Banco BNP Paribas Brasil	Itau Unibanco	3,73%	2,45%	544,02%	9,41%	31.441.188,50	370.113.336,55	8,50%	4,69%		100%
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	Banco Do Brasil	3,27%	1,92%	425,38%	8,07%	6.730.087,04	543.428.370,78	1,24%	1,00%		100%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	Banco Bradesco	Banco Bradesco	5,71%	3,72%	826,56%	15,18%	121.217.715,02	1.566.956.404,29	7,74%	18,09%		30%
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI	BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	Banco Do Brasil	0,04%	0,46%	101,56%	3,01%	1.760.839,45	3.283.915.059,19	0,05%	0,26%		30%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	Banco Bradesco	Banco Bradesco	8,14%	5,04%	1119,52%	20,88%	39.820.886,42	357.663.374,25	11,13%	5,94%		30%
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	6,31%	3,81%	845,34%	10,50%	24.371.750,40	214.088.948,50	11,38%	3,64%		30%

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (28/06/2019)	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		-13,50%	-2998,45%	-47,91%	2.971,70	843.434,60	0,35%	0,00%		5%
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	BB Gestao De Recursos DtvM S.A	Banco Do Brasil	2,30%	1,31%	289,86%	6,74%	8.730.094,34	556.528.091,89	1,57%	1,30%		5%
FIA Caixa Brasil Ibx-50	Caixa Econômica	Caixa Econômica	21,25%	4,15%	921,07%	13,35%	11.129.193,27	409.445.868,33	2,72%	1,66%		
Bradesco FIA Dividendos	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	19,59%	3,81%	845,88%	12,27%	26.958.780,90	2.800.915.807,16	0,96%	4,02%		
Az Quest Ações FICFI de Ações	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	21,86%	3,39%	752,01%	9,97%	12.328.114,10	846.353.914,80	1,46%	1,84%		
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	15,93%	5,06%	1122,73%	21,65%	20.564.663,83	864.248.341,62	2,38%	3,07%		
Western Asset FIA Bdr Nível I	Western Company DtvM Limitada	Itau Unibanco	16,03%	3,38%	749,91%	18,15%	12.689.809,44	468.440.942,17	2,71%	1,89%		
Western Asset Us Index 500 FI MM	Western Company DtvM Limitada	Itau Unibanco	13,94%	7,12%	1580,96%	18,92%	5.078.166,06	790.728.905,82	0,64%	0,76%		15%
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	Patria Invest		1,90%	-0,08%	-18,09%	-0,52%	3.498.791,32	574.417.179,20	0,61%	0,52%		
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	Banco Bradesco	0,96%	-0,02%	-5,42%	0,79%	2.904.183,78	266.695.326,62	1,09%	0,43%		
Aquilla FI Imobiliário	Foco DtvM			-10,87%	-2414,36%	-11,63%	1.089.780,29			0,16%		

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (28/06/2019)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Planner Corretora De Valores Sa	Banco Bradesco		2,13%	472,52%	6,37%	2.505.058,37			0,37%		
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Citibank Dtvn Sa	342,92%	7,29%	1617,98%	8.061,50%	25.891,69			0,00%		
<b>Total</b>							<b>670.103.065,81</b>			<b>100,00%</b>		

			Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (28/06/2019)			% Carteira		
<b>Total da Carteira</b>			<b>5,23%</b>	<b>3,40%</b>	<b>755,68%</b>	<b>12,80%</b>	<b>670.103.065,81</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 28/06/2019

	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	22.180.527,71	76.038.090,71	128.671.326,17	134.042.941,07	134.042.941,07
Carteira	3,40	12,80	23,94	nd	25,24
IBGE_INPC+6%AA	0,45	5,41	9,44	20,04	15,52

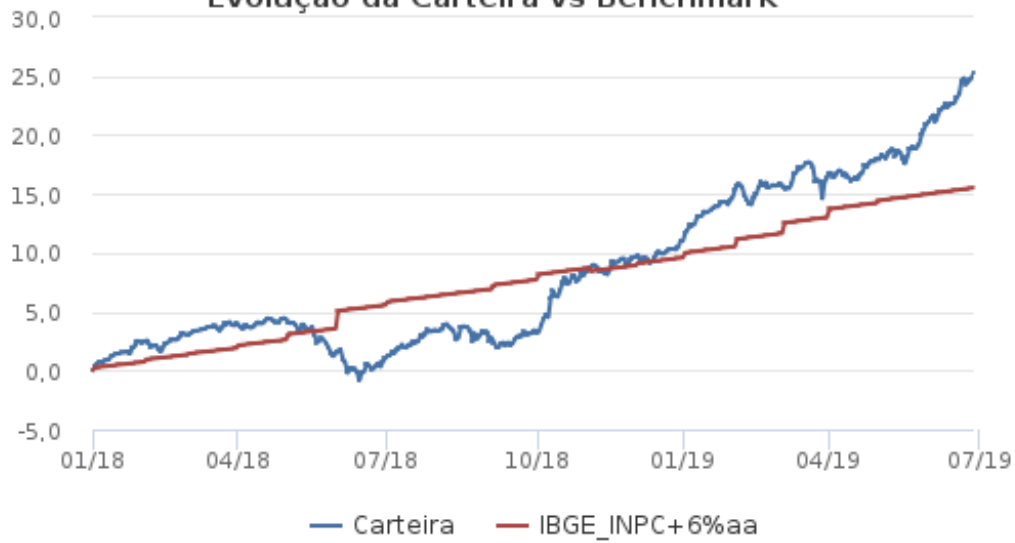
Tabela 2: Liquidez da Carteira

Tempo de Resgate (DU)	Valor	%
<b>D0 a D1 (R\$)</b>	567.675.732,78	84,71
<b>D2 a D5 (R\$)</b>	83.670.561,54	12,49
<b>D6 a D30 (R\$)</b>	8.730.094,34	1,30
<b>D31 ou mais (R\$)</b>	0,00	0,00
<b>Não identificado (R\$)</b>	10.026.677,15	1,50
<b>Prazo Médio (em dias)</b>	1,3	

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							12,80	25,24
<b>2019</b>	IBGE_INPC+6%aa	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45							5,41	15,52

Evolução da Carteira vs Benchmark



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

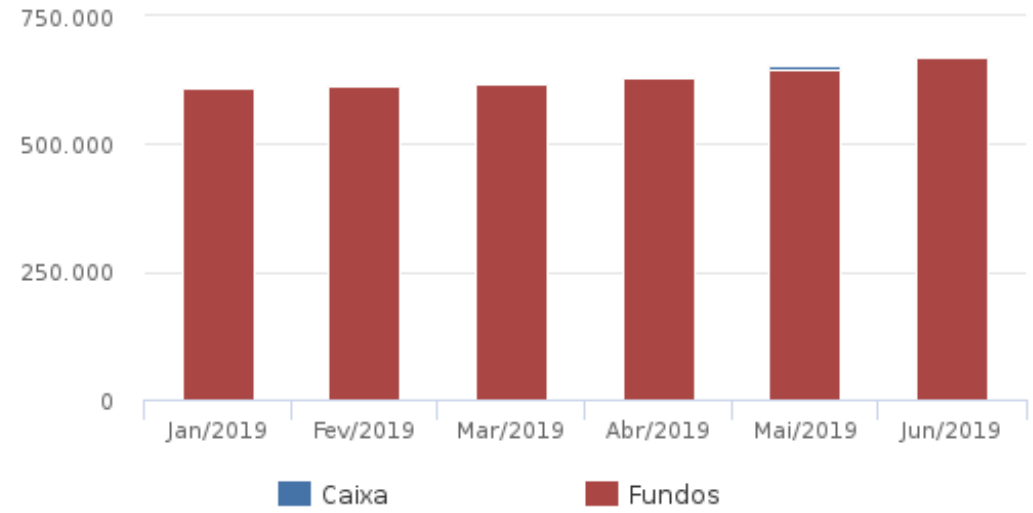


Tabela 4: Rendimento por Classe de Ativo no Período.

<b>Classe de Ativo</b>	<b>Saldo Bruto em 31/05/2019</b>	<b>Aplicações no período</b>	<b>Resgates no período</b>	<b>Saldo Bruto em 28/06/2019</b>	<b>Rendimento Bruto</b>
<b>Fundos</b>	646.486.988,71	20.072.469,68	18.635.389,40	670.103.065,81	22.180.527,71
<b>Total da Carteira</b>	<b>652.058.201,33</b>	<b>20.072.469,68</b>	<b>24.206.602,02</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>22.180.527,71</b>

Tabela 5: Tabela de Benchmark

Ativo	Mês	Ano	12 meses
IBGE_INPC+6%aa	0,45	5,41	9,44

**Diversificação da Carteira**

(100,00%) Fundos

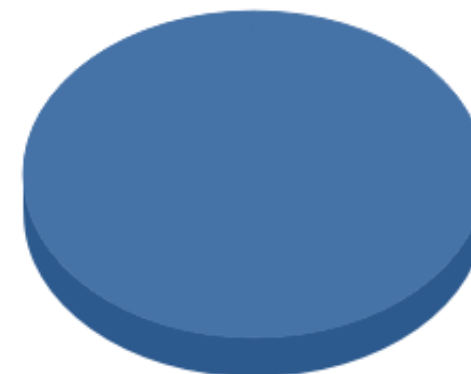


Tabela 6: Rendimento por Ativo no Período.

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/05/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 28/06/2019	Rendimento Bruto
<b>Fundos</b>		<b>646.486.988,71</b>	<b>20.072.469,68</b>	<b>18.635.389,40</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>22.180.527,71</b>
<b>03.737.217/0001-77</b>	FIA Caixa Brasil Ibx-50	10.685.947,97	0,00	0,00	11.129.193,27	443.245,30
<b>06.916.384/0001-73</b>	Bradesco FIA Dividendos	25.969.510,56	0,00	0,00	26.958.780,90	989.270,34
<b>07.111.384/0001-69</b>	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	27.726.871,85	0,00	0,00	28.320.239,64	593.367,79
<b>07.279.657/0001-89</b>	Az Quest Ações FICFI de Ações	11.924.287,24	0,00	0,00	12.328.114,10	403.826,86
<b>07.442.078/0001-05</b>	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	117.353.839,09	0,00	0,00	121.712.236,24	4.358.397,15
<b>08.279.304/0001-41</b>	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	19.574.936,07	0,00	0,00	20.564.663,83	989.727,76
<b>08.702.798/0001-25</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	116.867.548,78	0,00	0,00	121.217.715,02	4.350.166,24
<b>08.927.488/0001-09_senior2</b>	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	3.435,62	0,00	0,00	2.971,70	-463,92
<b>10.577.503/0001-88</b>	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	76.952.395,82	0,00	0,00	80.802.872,35	3.850.476,53
<b>10.979.025/0001-32</b>	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	168.522,77	0,00	0,00	169.479,27	956,49
<b>11.060.913/0001-10</b>	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	51.256.731,91	0,00	0,00	52.127.205,77	870.473,86
<b>11.061.217/0001-28</b>	FI Caixa Brasil Ima Geral Tít Pub RF LP	65.000.000,00	0,00	12.000.000,00	54.123.066,62	1.123.066,62

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 31/05/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 28/06/2019	Rendimento Bruto
<b>11.490.580/0001-69</b>	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.904.892,30	0,00	0,00	2.904.183,78	-708,52
<b>13.077.418/0001-49</b>	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	498.270,90	7.873.064,21	6.635.389,40	1.760.839,45	24.893,74
<b>13.328.452/0001-49</b>	Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.501.644,42	0,00	0,00	3.498.791,32	-2.853,11
<b>13.400.077/0001-09</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	37.909.623,80	0,00	0,00	39.820.886,42	1.911.262,62
<b>Aquilla FI Imobiliário</b>	Ativo Genérico	1.222.724,68	0,00	0,00	1.089.780,29	-132.944,39
<b>Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario</b>	Ativo Genérico	2.452.863,22	0,00	0,00	2.505.058,37	52.195,14
<b>13.990.000/0001-28_senior1</b>	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	25.665,28	0,00	0,00	25.891,69	1.757,30
<b>14.091.645/0001-91</b>	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.617.603,67	0,00	0,00	8.730.094,34	112.490,67
<b>17.453.850/0001-48</b>	Western Asset Us Index 500 FI MM	4.740.646,91	0,00	0,00	5.078.166,06	337.519,15
<b>17.517.577/0001-78</b>	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	30.689.312,82	0,00	0,00	31.441.188,50	751.875,68
<b>19.418.031/0001-95</b>	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	11.560.871,95	12.199.405,47	0,00	24.371.750,40	611.472,98
<b>19.831.126/0001-36</b>	Western Asset FIA Bdr Nível I	12.275.255,65	0,00	0,00	12.689.809,44	414.553,79
<b>20.734.931/0001-20</b>	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.603.585,43	0,00	0,00	6.730.087,04	126.501,61
<b>Total Disponível</b>		<b>646.486.988,71</b>	<b>20.072.469,68</b>	<b>18.635.389,40</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>22.180.527,71</b>
<b>Caixa Bloqueado</b>	Bradesco FICFI Em Ações Ibovespa Valuation : Venda a liquidar em 03/06/2019	5.571.212,62	0,00	5.571.212,62	0,00	0,00
<b>Total da Carteira</b>		<b>652.058.201,33</b>	<b>20.072.469,68</b>	<b>24.206.602,02</b>	<b>670.103.065,81</b>	<b>22.180.527,71</b>