

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

Posição Consolidada em 31/10/2019

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 30/09/2019	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 31/10/2019	Rendimento Bruto
<b>Fundos</b>		<b>700.604.449,80</b>	<b>8.225.789,32</b>	<b>6.831.983,10</b>	<b>12.357,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.875.590,23</b>	<b>20.889.691,29</b>
<b>03.737.217/0001-77</b>	FIA Caixa Brasil Ibx-50	13.377.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670.767,56	293.130,32
<b>06.916.384/0001-73</b>	Bradesco FIA Dividendos	20.299.791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.602.907,19	303.115,65
<b>07.111.384/0001-69</b>	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	29.098.701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588.465,05	489.763,77
<b>07.279.657/0001-89</b>	Az Quest Ações FICFI de Ações	13.190.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489.778,41	299.650,85
<b>07.442.078/0001-05</b>	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	126.245.992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.479.893,06	4.233.900,94
<b>07.882.792/0001-14</b>	BB Ações Multi Setorial Quantitativo FICFI	6.969.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150.014,88	180.156,28
<b>08.279.304/0001-41</b>	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	31.026.774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.604.419,93	577.645,92
<b>08.702.798/0001-25</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	125.706.879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.078.385,30	4.371.505,42
<b>08.927.488/0001-09_senior 2</b>	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	1.844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,54	-301,50
<b>09.087.301/0001-79</b>	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	20.403.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.247.760,24	843.806,39
<b>10.577.503/0001-88</b>	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	101.625.703,56	792.779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.176.970,47	4.758.487,70
<b>10.577.512/0001-79</b>	FIA Caixa Consumo	7.518.057,32	432.890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810.193,00	-140.754,65
<b>10.979.025/0001-32</b>	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	172.621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.660,90	1.039,39
<b>11.060.913/0001-10</b>	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	39.509.748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.157.394,75	647.646,29
<b>11.490.580/0001-69</b>	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.912.842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.793,30	-1.049,08

<b>13.077.418/0001-49</b>	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	648.332,97	7.000.119,78	6.831.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	837.331,03	20.861,38
<b>13.328.452/0001-49</b>	Pátria Special Opportunities I Fic Fls Em Participações	3.488.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.406,03	-3.455,69
<b>13.400.077/0001-09</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	41.550.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.340,49	1.949.576,49
<b>Aquilla FI Imobiliário</b>	Ativo Genérico	1.059.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.017,08	-1.990,72
<b>Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario</b>	Ativo Genérico	2.410.096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.084,82	26.988,35
<b>13.990.000/0001-28_senior 1</b>	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	24.223,36	0,00	0,00	12.357,08	0,00	0,00	0,00	12.131,61	265,33
<b>14.091.645/0001-91</b>	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.959.134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094.516,08	135.381,25
<b>15.154.220/0001-47</b>	FIA Caixa Small Caps Ativo	7.042.885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187.675,88	144.790,71
<b>17.453.850/0001-48</b>	Western Asset Us Index 500 FI MM	5.191.286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301.935,00	110.648,55
<b>17.517.577/0001-78</b>	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	32.399.975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.192.635,53	792.659,80
<b>19.418.031/0001-95</b>	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	25.221.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.917.838,23	696.634,19
<b>19.831.126/0001-36</b>	Western Asset FIA Bdr Nível I	13.804.518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611.447,71	-193.071,08
<b>20.734.931/0001-20</b>	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.738.647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851.772,44	113.124,53
<b>23.215.097/0001-55</b>	FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	14.004.977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.244.511,72	239.534,51
<b>Total</b>		<b>700.604.449,80</b>	<b>8.225.789,32</b>	<b>6.831.983,10</b>	<b>12.357,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.875.590,23</b>	<b>20.889.691,29</b>

**Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande**
**Tabela 1: Posição Consolidada da Carteira em 31/10/2019**

	<b>Ativo</b>	<b>Saldo Bruto</b>	<b>Provisão de IR+IOF</b>	<b>Saldo Líquido</b>	<b>%</b>	<b>Liquidez</b>
	<b>Fundos</b>	<b>722.875.590,23</b>	<b>0,00</b>	<b>722.875.590,23</b>	<b>100,00</b>	
	FIA Caixa Brasil Ibx-50	13.670.767,56	0,00	13.670.767,56	1,89	D+3
	Bradesco FIA Dividendos	20.602.907,19	0,00	20.602.907,19	2,85	D+4
	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	29.588.465,05	0,00	29.588.465,05	4,09	D+1
	Az Quest Ações FICFI de Ações	13.489.778,41	0,00	13.489.778,41	1,87	D+3
	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	130.479.893,06	0,00	130.479.893,06	18,05	D+1
	BB Ações Multi Setorial Quantitativo FICFI	7.150.014,88	0,00	7.150.014,88	0,99	D+3
	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	31.604.419,93	0,00	31.604.419,93	4,37	D+3
	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	130.078.385,30	0,00	130.078.385,30	17,99	D+1
	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	1.542,54	0,00	1.542,54	0,00	Data de encerramento do Fundo
	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	21.247.760,24	0,00	21.247.760,24	2,94	D+1
	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	107.176.970,47	0,00	107.176.970,47	14,83	D+0
	FIA Caixa Consumo	7.810.193,00	0,00	7.810.193,00	1,08	D+3
	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	173.660,90	0,00	173.660,90	0,02	D+1
	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	40.157.394,75	0,00	40.157.394,75	5,56	D+0
	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.911.793,30	0,00	2.911.793,30	0,40	Data de encerramento do Fundo
	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	837.331,03	0,00	837.331,03	0,12	D+0
	Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.485.406,03	0,00	3.485.406,03	0,48	Data de encerramento do Fundo
	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	43.500.340,49	0,00	43.500.340,49	6,02	D+1
	Aquilla FI Imobiliário	1.057.017,08	0,00	1.057.017,08	0,15	
	Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.437.084,82	0,00	2.437.084,82	0,34	

**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>
	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	12.131,61	0,00	12.131,61	0,00	(vide regulamento)
	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	9.094.516,08	0,00	9.094.516,08	1,26	D+0
	FIA Caixa Small Caps Ativo	7.187.675,88	0,00	7.187.675,88	0,99	D+3
	Western Asset Us Index 500 FI MM	5.301.935,00	0,00	5.301.935,00	0,73	D+1
	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	33.192.635,53	0,00	33.192.635,53	4,59	D+1
	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	25.917.838,23	0,00	25.917.838,23	3,59	D+1
	Western Asset FIA Bdr Nível I	13.611.447,71	0,00	13.611.447,71	1,88	D+4
	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.851.772,44	0,00	6.851.772,44	0,95	D+1
	FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	14.244.511,72	0,00	14.244.511,72	1,97	D+0
	<b>Total</b>	<b>722.875.590,23</b>	<b>0,00</b>	<b>722.875.590,23</b>	<b>100,00</b>	

**Tabela 2: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark. Período: 29/12/2017 a 31/10/2019**

	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	20.889.691,29	121.822.689,41	nd	179.827.539,77	179.827.539,76
Carteira (Cotização)	2,95	20,42	22,88	nd	33,70
IBGE_INPC+6%AA	0,57	7,83	8,96	19,55	18,17
ANBIMA_IMAB	3,36	23,57	26,54	40,38	39,70
ANBIMA_IMAB5	1,65	12,09	13,67	24,53	23,15
ANBIMA_IMAB5+	4,67	32,45	36,71	52,88	52,86
IBGE_IPCA	0,10	2,60	2,54	7,21	6,44
CDI	0,48	5,16	6,18	13,13	11,93
110%CDI	0,53	5,70	6,82	14,53	13,19
100%CDI+3,5%AA	0,80	8,25	9,88	21,13	19,21
IFIX	3,99	18,72	24,04	25,66	25,38
IDIV	1,52	28,96	36,75	47,80	49,51
SMLL	2,30	33,59	40,81	50,63	44,46
ANBIMA_IRFM	1,70	11,85	14,57	25,67	23,86
ANBIMA_IRFM1	0,62	5,96	7,11	14,67	13,35
ANBIMA_IRFM1+	2,22	14,38	17,77	30,41	28,41
US:SP500	2,04	21,17	10,84	17,76	13,61

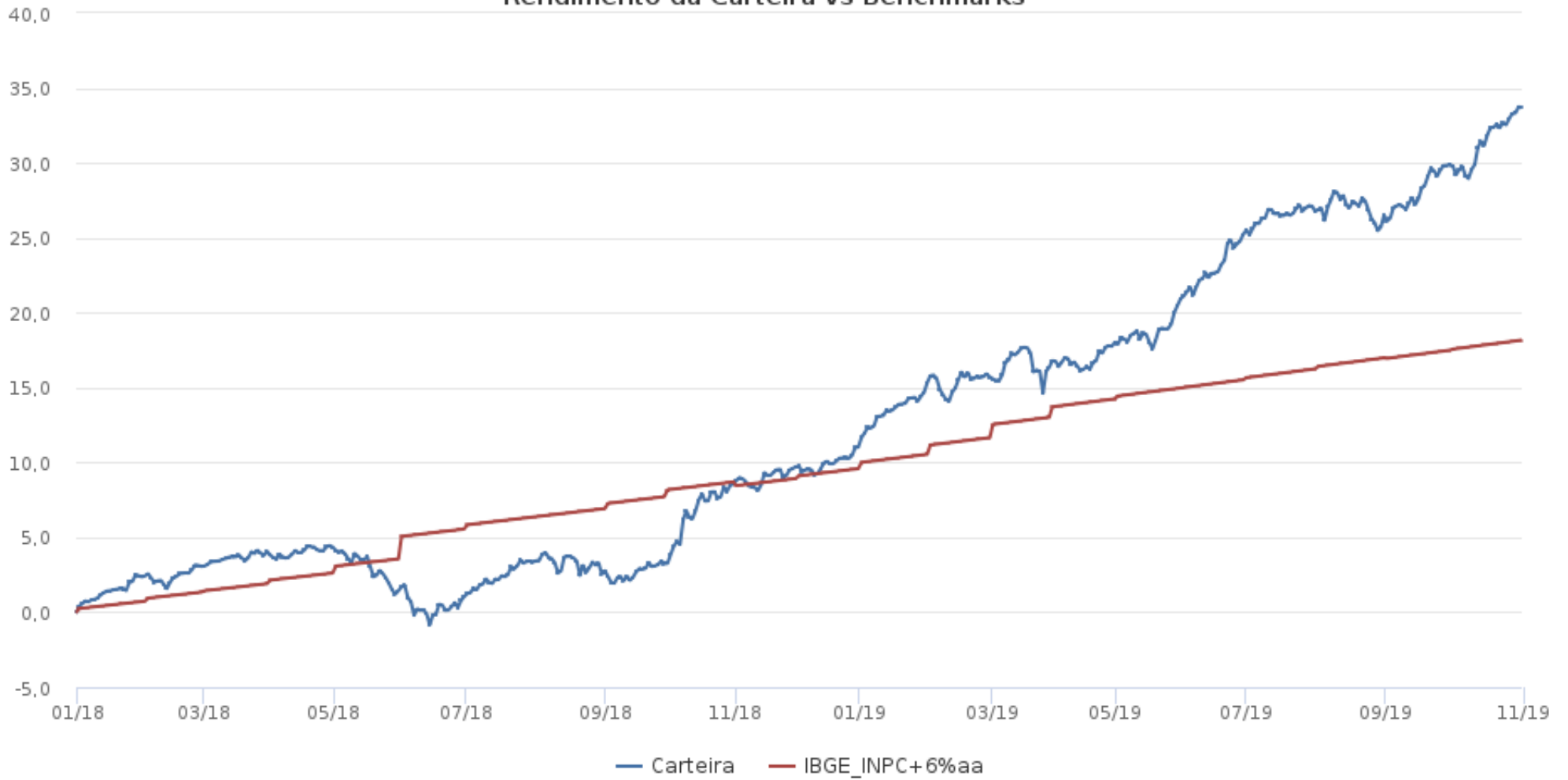
**Tabela 3: Fluxo de Resgate**

Tempo de Resgate (DC)	Valor	%
D0 a D1 (R\$)	597.843.410,29	82,70
D2 a D5 (R\$)	80.912.849,65	11,19
D6 a D30 (R\$)	34.214.354,90	4,73
D31 ou mais (R\$)	0,00	0,00
Não identificado (R\$)	9.904.975,37	1,37

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

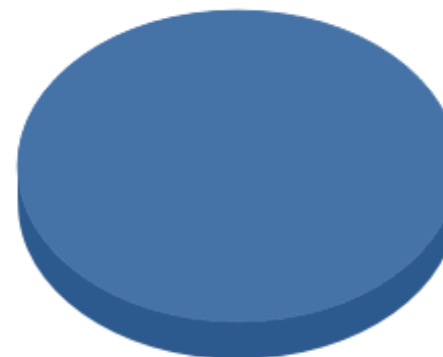
	Ativo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2018	Carteira	2,43	0,62	0,97	0,28	-2,79	-0,39	2,29	-0,57	0,46	5,17	1,04	1,21	11,03	11,03
2018	IBGE_INPC+6%aa	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59	9,59
2019	Carteira	3,87	0,32	0,57	1,43	2,62	3,40	1,21	-0,20	2,67	2,95			20,42	33,70
2019	IBGE_INPC+6%aa	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57			7,83	18,17

### Rendimento da Carteira vs Benchmarks



**Diversificação da Carteira**

■ (100,00%) Fundos


**Data Análise: 31/10/2019. Rendimento Nominal da Carteira em %**

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
<b>Fundos</b>	<b>722.875.590,23</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-
FIA Caixa Brasil Ibx-50	13.670.767,56	1,89	2,19	4,57	11,34	17,78	38,63	19,63
Bradesco FIA Dividendos	20.602.907,19	2,85	1,49	2,40	7,96	17,68	43,80	15,32
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	29.588.465,05	4,09	1,68	3,30	8,57	14,32	25,17	11,65
Az Quest Ações FICFI de Ações	13.489.778,41	1,87	2,27	3,42	14,50	20,68	53,49	20,34
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	130.479.893,06	18,05	3,35	5,80	15,25	26,26	39,70	23,33
BB Ações Multi Setorial Quantitativo FICFI	7.150.014,88	0,99	2,58	3,43	13,34	35,09	46,69	32,59
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	31.604.419,93	4,37	1,86	5,62	17,28	40,30	65,93	32,05
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	130.078.385,30	17,99	3,48	5,95	15,43	26,69	40,15	23,60
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	1.542,54	0,00	-16,35	-38,36	-60,67	-77,01	-91,07	-72,96
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	21.247.760,24	2,94	4,14	6,71	18,13	31,52	46,40	27,15
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	107.176.970,47	14,83	4,65	7,68	20,69	36,09	51,70	31,99
FIA Caixa Consumo	7.810.193,00	1,08	-1,74	2,79	23,02	42,26	25,59	39,02
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	173.660,90	0,02	0,60	1,68	3,70	6,94	14,27	5,75
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	40.157.394,75	5,56	1,64	3,27	7,61	13,47	24,05	11,89

Ativo	Valor (R\$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.911.793,30	0,40	-0,04	0,29	0,25	0,99	-20,45	1,05
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	837.331,03	0,12	0,44	1,36	2,93	5,99	12,91	5,01
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.485.406,03	0,48	-0,10	-0,28	-0,55	0,63	2,65	-0,90
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	43.500.340,49	6,02	4,69	7,70	20,76	36,26	51,86	32,05
Aquilla FI Imobiliário	1.057.017,08	0,15	-0,19	-2,84	-13,70	-14,57	-21,18	-14,29
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.437.084,82	0,34	1,12	3,50	1,13	4,39	10,32	3,49
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	12.131,61	0,00	-	-	-	-	-	-
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	9.094.516,08	1,26	1,51	3,19	6,81	12,69	25,02	11,19
FIA Caixa Small Caps Ativo	7.187.675,88	0,99	2,06	3,39	21,64	36,47	43,74	31,24
Western Asset Us Index 500 FI MM	5.301.935,00	0,73	2,13	3,66	5,93	15,13	27,01	24,16
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	33.192.635,53	4,59	2,45	4,31	10,52	18,36	30,54	15,50
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	25.917.838,23	3,59	2,76	4,80	13,48	21,70	36,72	17,51
Western Asset FIA Bdr Nível I	13.611.447,71	1,88	-1,40	5,59	5,28	24,36	47,41	26,74
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.851.772,44	0,95	1,68	3,31	8,16	14,62	25,86	12,85
FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	14.244.511,72	1,97	1,71	3,67	10,69	18,19	26,86	16,33
<b>Total</b>	<b>722.875.590,23</b>	<b>100,00</b>	<b>2,95</b>	<b>5,37</b>	<b>13,40</b>	<b>22,88</b>	<b>-</b>	<b>20,42</b>

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Administrador	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	190.247.513,38	26,32
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	184.001.992,54	25,45
Banco Bradesco	173.578.725,79	24,01
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	91.614.943,76	12,67
Banco BNP Paribas Brasil	73.353.778,48	10,15
Patria Invest	3.485.406,03	0,48
BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM	2.911.793,30	0,40
Planner Corretora De Valores Sa	2.437.084,82	0,34
Foco DtvM	1.057.017,08	0,15
Banco Santander (Brasil)	173.660,90	0,02
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	12.131,61	0,00
Plural Banco Multiplo	1.542,54	0,00
<b>Total</b>	<b>722.875.590,22</b>	<b>100,00</b>

Distribuição por Administrador



Gestor	Saldo Atual	%
Bram - Bradesco Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	194.181.632,98	26,86
Caixa Econômica	190.247.513,38	26,32
BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	184.001.992,54	25,45
Western Company Dtvn Limitada	73.353.778,48	10,15
Icatu Vanguarda Gestão De Recursos	57.522.258,16	7,96
Az Quest Invest.	13.489.778,41	1,87
Patria Invest	3.485.406,03	0,48
Brpp Gestão De Produtos Estruturados	2.913.335,84	0,40
Vector Administração De Recursos Financeiros	2.437.084,82	0,34
Reditus Invest	1.057.017,08	0,15
Santander Brasil Gestão De Recursos	173.660,90	0,02
Vila Rica Capital Gestora De Recursos	12.131,61	0,00
<b>Total</b>	<b>722.875.590,22</b>	<b>100,00</b>


**Distribuição por Gestor**


Custodiante	Saldo Atual	%
Banco Bradesco	270.542.547,67	37,43
Caixa Econômica	190.247.513,38	26,32
Banco Do Brasil	184.001.992,54	25,45
Banco BNP Paribas Brasil	73.353.778,48	10,15
Outros	4.542.423,11	0,63
Santander Securities Services Brasil DtvM S.A	173.660,90	0,02
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	12.131,61	0,00
Plural Banco Múltiplo	1.542,54	0,00
<b>Total</b>	<b>722.875.590,22</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\$) (31/10/2019)	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	2,15%	1,68%	293,51%	11,65%	29.588.465,05	5.394.586.843,41	0,55%	4,09%		100%
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	4,64%	3,35%	584,83%	23,33%	130.479.893,06	6.543.426.643,45	1,99%	18,05%		100%
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	6,81%	4,65%	810,03%	31,99%	107.176.970,47	3.319.372.416,38	3,23%	14,83%		100%
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	Banco Santander (Brasil)	Santander Securities Services Brasil Dtvms S.A	0,25%	0,60%	105,00%	5,75%	173.660,90	198.195.287,05	0,09%	0,02%		100%
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,95%	1,64%	285,85%	11,89%	40.157.394,75	10.184.716.977,20	0,39%	5,56%		100%
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	Banco BNP Paribas Brasil	Banco BNP Paribas Brasil	3,15%	2,45%	426,63%	15,50%	33.192.635,53	517.818.803,51	6,41%	4,59%		100%
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	2,29%	1,68%	292,74%	12,85%	6.851.772,44	553.253.993,76	1,24%	0,95%		100%
FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	2,94%	1,71%	298,26%	16,33%	14.244.511,72	8.654.594.983,92	0,16%	1,97%		100%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	Banco Bradesco	Banco Bradesco	4,75%	3,48%	606,42%	23,60%	130.078.385,30	1.872.094.222,18	6,95%	17,99%		30%
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	Banco BNP Paribas Brasil	Banco BNP Paribas Brasil	5,54%	4,14%	721,16%	27,15%	21.247.760,24	236.913.661,07	8,97%	2,94%		30%
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	0,03%	0,44%	76,36%	5,01%	837.331,03	2.878.753.759,77	0,03%	0,12%		30%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	Banco Bradesco	Banco Bradesco	6,86%	4,69%	818,21%	32,05%	43.500.340,49	379.094.706,31	11,47%	6,02%		30%

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/10/2019)	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	4,44%	2,76%	481,66%	17,51%	25.917.838,23	342.024.605,02	7,58%	3,59%		30%
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	Plural Banco Multiplo	Plural Banco Multiplo		-16,35%	-2851,20%	-72,96%	1.542,54	437.805,83	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	0,00%				12.131,61	3.261.684,37	0,37%	0,00%		5%
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipcá Ili FI	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	1,67%	1,51%	263,51%	11,19%	9.094.516,08	579.759.334,71	1,57%	1,26%		5%
FIA Caixa Brasil Ibx-50	Caixa Econômica	Caixa Econômica	18,75%	2,19%	382,11%	19,63%	13.670.767,56	789.306.723,32	1,73%	1,89%		
Bradesco FIA Dividendos	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	17,78%	1,49%	260,39%	15,32%	20.602.907,19	2.829.692.360,95	0,73%	2,85%		
Az Quest Ações FICFI de Ações	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	19,25%	2,27%	396,16%	20,34%	13.489.778,41	884.029.102,41	1,53%	1,87%		
BB Ações Multi Setorial Quantitativo FICFI	BB Gestao De Recursos Dtvms S.A	Banco Do Brasil	14,67%	2,58%	450,74%	32,59%	7.150.014,88	102.059.114,91	7,01%	0,99%		
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	15,27%	1,86%	324,66%	32,05%	31.604.419,93	1.993.814.995,42	1,59%	4,37%		
FIA Caixa Consumo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	16,84%	-1,74%	-302,74%	39,02%	7.810.193,00	375.478.889,24	2,08%	1,08%		
FIA Caixa Small Caps Ativo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	16,77%	2,06%	358,50%	31,24%	7.187.675,88	626.415.190,47	1,15%	0,99%		

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/10/2019)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
Western Asset Us Index 500 FI MM	Banco BNP Paribas Brasil	Banco BNP Paribas Brasil	14,86%	2,13%	371,69%	24,16%	5.301.935,00	724.008.624,76	0,73%	0,73%		15%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtm	Banco Bradesco	1,03%	-0,04%	-6,28%	1,05%	2.911.793,30	267.394.120,16	1,09%	0,40%		
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	Patria Invest		1,88%	-0,10%	-17,27%	-0,90%	3.485.406,03	572.219.637,36	0,61%	0,48%		
Aquilla FI Imobiliário	Foco Dtm			-0,19%	-32,78%	-14,29%	1.057.017,08			0,15%		
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Planner Corretora De Valores Sa	Banco Bradesco	19,17%	1,12%	195,28%	3,49%	2.437.084,82			0,34%		
Western Asset FIA Bdr Nível I	Banco BNP Paribas Brasil	Banco BNP Paribas Brasil	15,13%	-1,40%	-243,89%	26,74%	13.611.447,71	310.669.103,62	4,38%	1,88%		
<b>Total</b>							<b>722.875.590,22</b>			<b>100,00%</b>		

			Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/10/2019)			% Carteira		
<b>Total da Carteira</b>			<b>4,88%</b>	<b>2,95%</b>	<b>514,25%</b>	<b>20,42%</b>	<b>722.875.590,22</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 31/10/2019

	Mês	Ano	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal (R\$)	20.889.691,29	121.822.689,41	nd	179.827.539,77	179.827.539,76
Carteira	2,95	20,42	22,88	nd	33,70
IBGE_INPC+6%aa	0,57	7,83	8,96	19,55	18,17

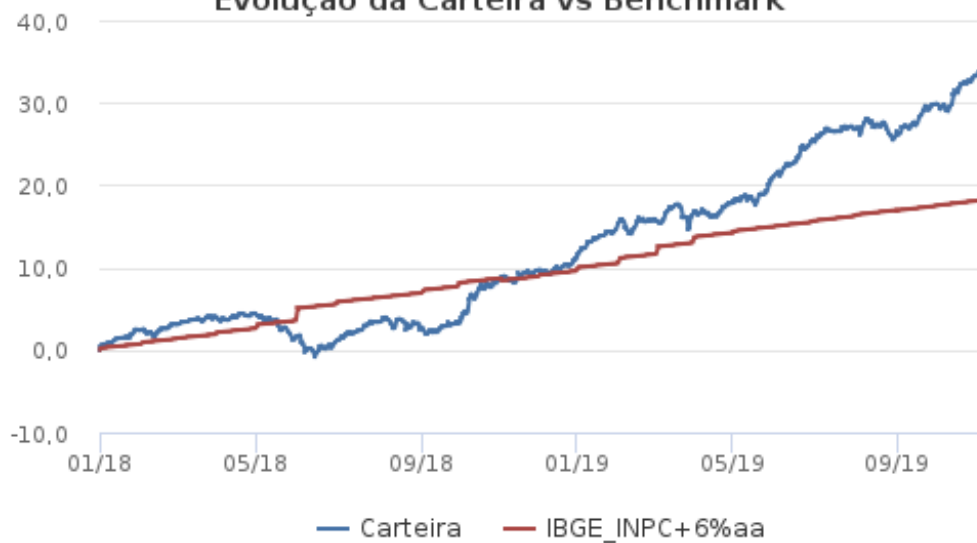
Tabela 2: Liquidez da Carteira

Tempo de Resgate (DU)	Valor	%
<b>D0 a D1 (R\$)</b>	597.843.410,29	82,70
<b>D2 a D5 (R\$)</b>	115.127.204,56	15,93
<b>D6 a D30 (R\$)</b>	0,00	0,00
<b>D31 ou mais (R\$)</b>	0,00	0,00
<b>Não identificado (R\$)</b>	9.904.975,37	1,37
<b>Prazo Médio (em dias)</b>	1,13	

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	2,67	2,95			20,42	33,70
<b>2019</b>	IBGE_INPC+6%aa	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57			7,83	18,17

Evolução da Carteira vs Benchmark



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

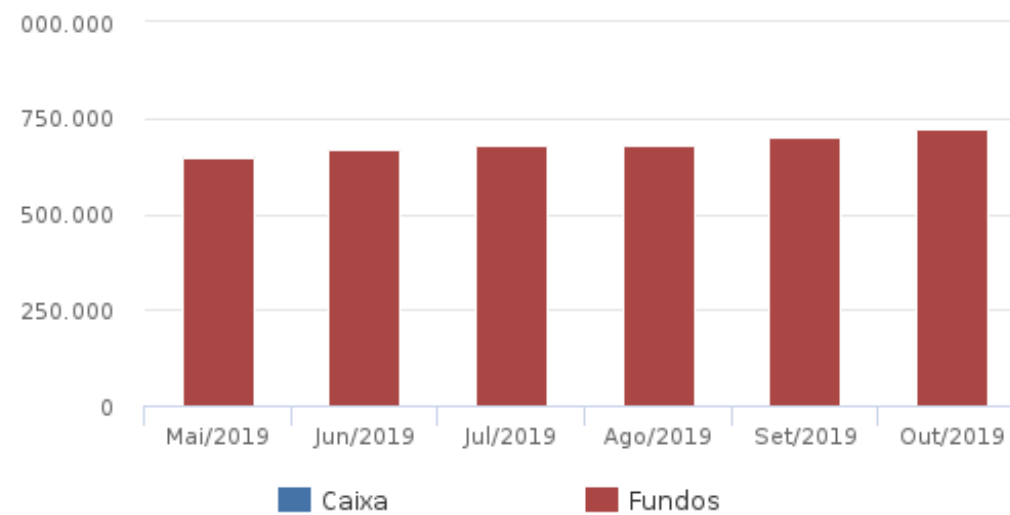
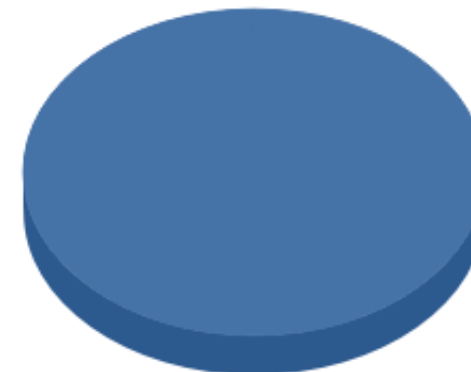


Tabela 4: Rendimento por Classe de Ativo no Período.

Classe de Ativo	Saldo Bruto em 30/09/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 31/10/2019	Rendimento Bruto
<b>Fundos</b>	700.604.449,80	8.225.789,32	6.831.983,10	722.875.590,23	20.889.691,29
<b>Total</b>	<b>700.604.449,80</b>	<b>8.225.789,32</b>	<b>6.831.983,10</b>	<b>722.875.590,23</b>	<b>20.889.691,29</b>

**Tabela 5: Tabela de Benchmark**

Ativo	Mês	Ano	12 meses
IBGE_INPC+6%aa	0,57	7,83	8,96

**Diversificação da Carteira**
■ (100,00%) Fundos

**Tabela 6: Rendimento por Ativo no Período.**

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 30/09/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 31/10/2019	Rendimento Bruto
<b>Fundos</b>		<b>700.604.449,80</b>	<b>8.225.789,32</b>	<b>6.831.983,10</b>	<b>722.875.590,23</b>	<b>20.889.691,29</b>
<b>03.737.217/0001-77</b>	FIA Caixa Brasil Ibx-50	13.377.637,24	0,00	0,00	13.670.767,56	293.130,32
<b>06.916.384/0001-73</b>	Bradesco FIA Dividendos	20.299.791,54	0,00	0,00	20.602.907,19	303.115,65
<b>07.111.384/0001-69</b>	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	29.098.701,28	0,00	0,00	29.588.465,05	489.763,77
<b>07.279.657/0001-89</b>	Az Quest Ações FICFI de Ações	13.190.127,56	0,00	0,00	13.489.778,41	299.650,85
<b>07.442.078/0001-05</b>	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	126.245.992,12	0,00	0,00	130.479.893,06	4.233.900,94
<b>07.882.792/0001-14</b>	BB Ações Multi Setorial Quantitativo FICFI	6.969.858,60	0,00	0,00	7.150.014,88	180.156,28
<b>08.279.304/0001-41</b>	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	31.026.774,01	0,00	0,00	31.604.419,93	577.645,92
<b>08.702.798/0001-25</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	125.706.879,88	0,00	0,00	130.078.385,30	4.371.505,42
<b>08.927.488/0001-09_senior2</b>	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	1.844,04	0,00	0,00	1.542,54	-301,50
<b>09.087.301/0001-79</b>	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	20.403.953,85	0,00	0,00	21.247.760,24	843.806,39
<b>10.577.503/0001-88</b>	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Títulos Públicos RF LP	101.625.703,56	792.779,21	0,00	107.176.970,47	4.758.487,70
<b>10.577.512/0001-79</b>	FIA Caixa Consumo	7.518.057,32	432.890,33	0,00	7.810.193,00	-140.754,65

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 30/09/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 31/10/2019	Rendimento Bruto
<b>10.979.025/0001-32</b>	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	172.621,51	0,00	0,00	173.660,90	1.039,39
<b>11.060.913/0001-10</b>	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	39.509.748,46	0,00	0,00	40.157.394,75	647.646,29
<b>11.490.580/0001-69</b>	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.912.842,38	0,00	0,00	2.911.793,30	-1.049,08
<b>13.077.418/0001-49</b>	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	648.332,97	7.000.119,78	6.831.983,10	837.331,03	20.861,38
<b>13.328.452/0001-49</b>	Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.488.861,72	0,00	0,00	3.485.406,03	-3.455,69
<b>13.400.077/0001-09</b>	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	41.550.764,00	0,00	0,00	43.500.340,49	1.949.576,49
<b>Aquilla FI Imobiliário</b>	Ativo Genérico	1.059.007,80	0,00	0,00	1.057.017,08	-1.990,72
<b>Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliário</b>	Ativo Genérico	2.410.096,47	0,00	0,00	2.437.084,82	26.988,35
<b>13.990.000/0001-28_senior1</b>	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	24.223,36	0,00	0,00	12.131,61	265,33
<b>14.091.645/0001-91</b>	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.959.134,83	0,00	0,00	9.094.516,08	135.381,25
<b>15.154.220/0001-47</b>	FIA Caixa Small Caps Ativo	7.042.885,17	0,00	0,00	7.187.675,88	144.790,71
<b>17.453.850/0001-48</b>	Western Asset Us Index 500 FI MM	5.191.286,45	0,00	0,00	5.301.935,00	110.648,55
<b>17.517.577/0001-78</b>	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	32.399.975,73	0,00	0,00	33.192.635,53	792.659,80
<b>19.418.031/0001-95</b>	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	25.221.204,04	0,00	0,00	25.917.838,23	696.634,19
<b>19.831.126/0001-36</b>	Western Asset FIA Bdr Nível I	13.804.518,79	0,00	0,00	13.611.447,71	-193.071,08
<b>20.734.931/0001-20</b>	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.738.647,91	0,00	0,00	6.851.772,44	113.124,53
<b>23.215.097/0001-55</b>	FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	14.004.977,21	0,00	0,00	14.244.511,72	239.534,51
<b>Total</b>		<b>700.604.449,80</b>	<b>8.225.789,32</b>	<b>6.831.983,10</b>	<b>722.875.590,23</b>	<b>20.889.691,29</b>