Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Posição Consolidada 4 da Carteira Carteira_PG em 30/09/2019

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 30/08/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Proventos recebidos no período	Taxas pagas no período	Come-Cotas no período	Rendimento Mercado futuro no Período	Saldo Bruto em 30/09/2019	Rendimento Bruto
Fundos		**679.253.757,07**	**31.578.896,39**	**28.551.636,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.604.449,80**	**18.323.432,41**
03.737.217/0001-77	FIA Caixa Brasil Ibx-50	11.121.909,53	1.878.766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377.637,24	376.961,61
06.916.384/0001-73	Bradesco FIA Dividendos	26.546.334,95	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.299.791,54	753.456,59
07.111.384/0001-69	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	28.692.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.098.701,28	406.474,17
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	12.938.496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190.127,56	251.631,49
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	122.750.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.245.992,12	3.495.450,66
07.882.792/0001-14	BB Ações Multi Setorial Quantitativo FICFI	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.858,60	-30.141,40
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	23.347.108,45	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.026.774,01	679.665,56
08.702.798/0001-25	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	122.165.816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.706.879,88	3.541.062,96
08.927.488/0001-09_senior 2	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	2.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,04	-449,60
09.087.301/0001-79	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	19.761.476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403.953,85	642.477,07
10.577.503/0001-88	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP	96.774.387,35	1.244.196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.625.703,56	3.607.119,43
10.577.512/0001-79	FIA Caixa Consumo	7.140.845,07	196.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518.057,32	180.487,80
10.979.025/0001-32	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	171.555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.621,51	1.065,53
11.060.913/0001-10	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	52.639.323,58	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.509.748,46	870.424,88
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.913.631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.842,38	-788,94

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

13.077.418/0001-49	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	917.456,31	7.259.209,06	7.551.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	648.332,97	23.303,67
13.328.452/0001-49	Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.492.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488.861,72	-3.156,90
13.400.077/0001-09	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	40.070.753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.550.764,00	1.480.010,53
Aquilla FI Imobiliário	Ativo Genérico	1.060.597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.007,80	-1.589,63
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Ativo Genérico	2.379.122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.096,47	30.974,12
13.990.000/0001-28_senior 1	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	24.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.223,36	-536,37
14.091.645/0001-91	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.813.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959.134,83	145.989,18
15.154.220/0001-47	FIA Caixa Small Caps Ativo	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042.885,17	42.885,17
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	5.079.187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191.286,45	112.098,52
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	31.719.080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.399.975,73	680.895,18
19.418.031/0001-95	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	24.665.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.221.204,04	556.041,96
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA Bdr Nível I	13.724.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.804.518,79	80.318,54
20.734.931/0001-20	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.627.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738.647,91	110.784,42
23.215.097/0001-55	FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	13.714.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004.977,21	290.516,20
Total		**679.253.757,07**	**31.578.896,39**	**28.551.636,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.604.449,80**	**18.323.432,41**

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Tabela 1: Posição Consolidada da Carteira em 30/09/2019

Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
Fundos	**700.604.449,80**	**0,00**	**700.604.449,80**	**100,00**	
FIA Caixa Brasil Ibx-50	13.377.637,24	0,00	13.377.637,24	1,91	D+3
Bradesco FIA Dividendos	20.299.791,54	0,00	20.299.791,54	2,90	D+4
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	29.098.701,28	0,00	29.098.701,28	4,15	D+1
Az Quest Ações FICFI de Ações	13.190.127,56	0,00	13.190.127,56	1,88	D+3
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	126.245.992,12	0,00	126.245.992,12	18,02	D+1
BB Ações Multi Setorial Quantitativo FICFI	6.969.858,60	0,00	6.969.858,60	0,99	D+3
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	31.026.774,01	0,00	31.026.774,01	4,43	D+3
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	125.706.879,88	0,00	125.706.879,88	17,94	D+1
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	1.844,04	0,00	1.844,04	0,00	Data de en cerrament o do Fundo
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	20.403.953,85	0,00	20.403.953,85	2,91	D+1
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP	101.625.703,56	0,00	101.625.703,56	14,51	D+0
FIA Caixa Consumo	7.518.057,32	0,00	7.518.057,32	1,07	D+3
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	172.621,51	0,00	172.621,51	0,02	D+1
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	39.509.748,46	0,00	39.509.748,46	5,64	D+0
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.912.842,38	0,00	2.912.842,38	0,42	Data de en cerrament o do Fundo
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	648.332,97	0,00	648.332,97	0,09	D+0
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.488.861,72	0,00	3.488.861,72	0,50	Data de en cerrament o do Fundo
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	41.550.764,00	0,00	41.550.764,00	5,93	D+1
Aquilla FI Imobiliário	1.059.007,80	0,00	1.059.007,80	0,15	
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.410.096,47	0,00	2.410.096,47	0,34	

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

COMDINHEIRO

Extrato Carteira 15

	Ativo	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido	%	Liquidez
	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	24.223,36	0,00	24.223,36	0,00	(vide regul amento)
	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.959.134,83	0,00	8.959.134,83	1,28	D+30
	FIA Caixa Small Caps Ativo	7.042.885,17	0,00	7.042.885,17	1,01	D+3
	Western Asset Us Index 500 FI MM	5.191.286,45	0,00	5.191.286,45	0,74	D+1
	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	32.399.975,73	0,00	32.399.975,73	4,62	D+1
	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	25.221.204,04	0,00	25.221.204,04	3,60	D+1
	Western Asset FIA Bdr Nível I	13.804.518,79	0,00	13.804.518,79	1,97	D+4
	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.738.647,91	0,00	6.738.647,91	0,96	D+1
	FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	14.004.977,21	0,00	14.004.977,21	2,00	D+0
	Total	**700.604.449,80**	**0,00**	**700.604.449,80**	**100,00**	

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Tabela 2: Rendimento Nominal da Carteira x Benchmark. Período: 29/12/2017 a 30/09/2019

	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	18.323.432,41	100.932.998,12	nd	158.937.848,48	158.937.848,48
Carteira (Cotização)	2,67	16,97	25,76	nd	29,87
IBGE_INPC+6%AA	nd	nd	nd	nd	nd
ANBIMA_IMAB	2,86	19,55	31,25	34,59	35,16
ANBIMA_IMAB5	1,74	10,27	15,31	22,86	21,15
ANBIMA_IMAB5+	3,73	26,55	44,71	43,48	46,04
IBGE_IPCA	nd	nd	nd	nd	nd
CDI	0,46	4,66	6,25	13,31	11,39
110%CDI	0,51	5,14	6,89	14,73	12,60
100%CDI+3,5%AA	0,75	7,40	9,93	21,29	18,27
IFIX	1,05	14,16	26,13	20,63	20,58
IDIV	1,89	27,03	55,48	44,89	47,27
SMLL	2,05	30,58	60,66	44,60	41,20
ANBIMA_IRFM	1,44	9,99	16,58	23,49	21,79
ANBIMA_IRFM1	0,64	5,31	7,40	14,66	12,65
ANBIMA_IRFM1+	1,87	11,89	20,46	27,21	25,62
US:SP500	1,72	18,74	1,78	17,70	11,34

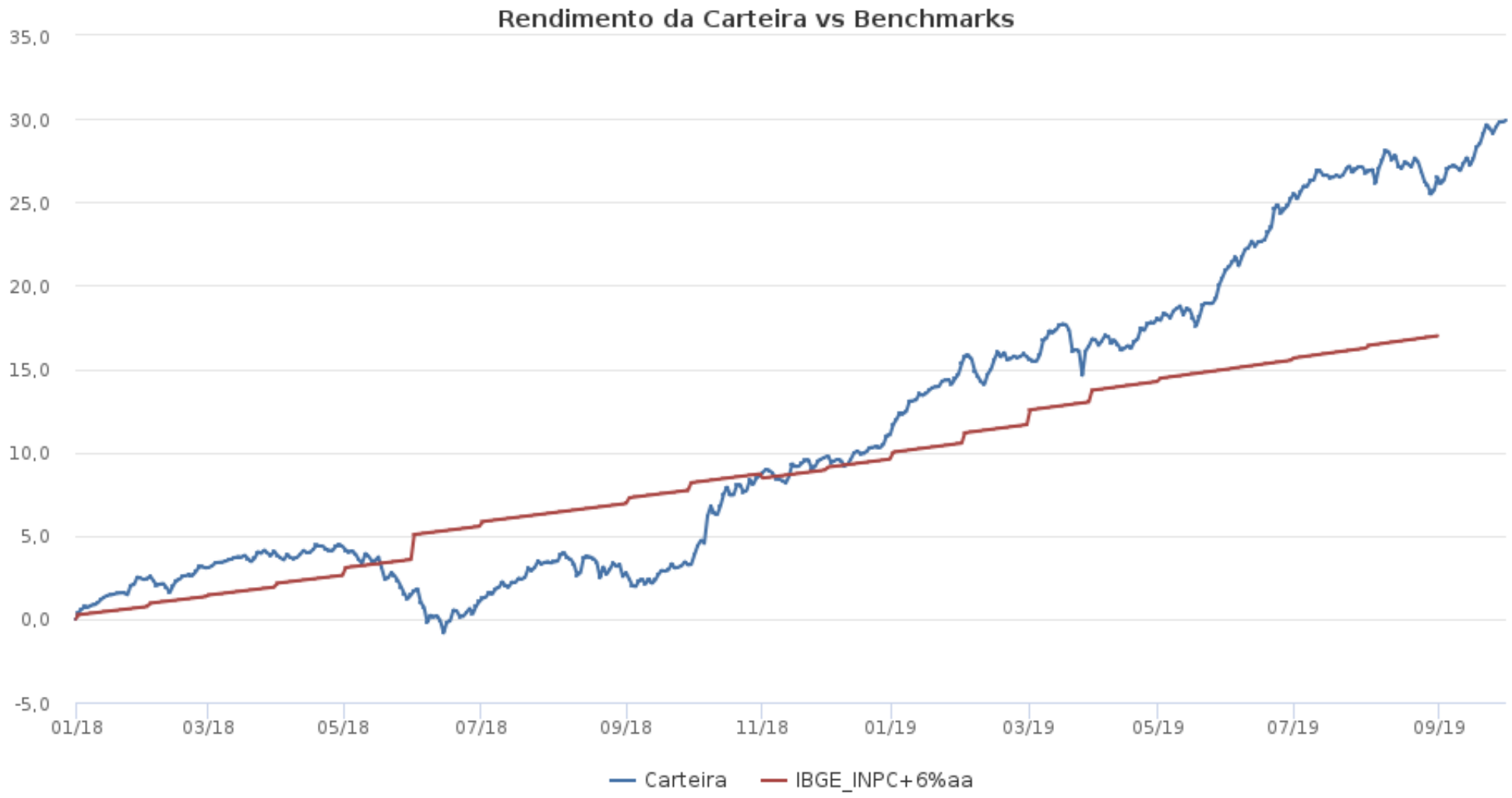
Tabela 3: Fluxo de Resgate

Tempo de Resgate (DC)	Valor	%
D0 a D1 (R$)	568.518.788,97	81,15
D2 a D5 (R$)	113.229.650,24	16,16
D6 a D30 (R$)	8.959.134,83	1,28
D31 ou mais (R$)	0,00	0,00
Não identificado (R$)	9.896.875,77	1,41

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				16,97	29,87
2019	IBGE_INPC+ 6%aa	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	nd				nd	nd

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.



Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Data Análise: 30/09/2019. Rendimento Nominal da Carteira em %

Ativo	Valor (R$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
Fundos	**700.604.449,80**	**100,00**	**2,69**	**3,80**	**12,54**	**32,27**	**35,80**	**19,95**
FIA Caixa Brasil Ibx-50	13.377.637,24	1,91	3,35	2,89	7,62	29,04	35,26	17,07
Bradesco FIA Dividendos	20.299.791,54	2,90	2,78	1,00	5,34	29,83	40,75	13,62
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	29.098.701,28	4,15	1,42	2,59	7,18	16,33	22,98	9,80
Az Quest Ações FICFI de Ações	13.190.127,56	1,88	1,94	6,47	12,46	35,16	48,96	17,66
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	126.245.992,12	18,02	2,85	3,51	12,71	30,89	33,91	19,32
BB Ações Multi Setorial Quantitativo FICFI	6.969.858,60	0,99	1,76	4,76	12,20	54,63	42,06	29,25
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	31.026.774,01	4,43	2,64	6,54	18,26	59,31	61,70	29,63
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	125.706.879,88	17,94	2,90	3,50	12,73	31,63	34,15	19,45
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	1.844,04	0,00	-19,60	-37,95	-58,15	-74,42	-89,72	-67,67
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	20.403.953,85	2,91	3,25	3,61	14,54	36,85	38,95	22,10
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP	101.625.703,56	14,51	3,69	4,13	16,65	43,87	42,39	26,14
FIA Caixa Consumo	7.518.057,32	1,07	2,51	17,22	32,93	55,26	23,93	41,47
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	172.621,51	0,02	0,62	1,83	3,58	7,27	14,28	5,12
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	39.509.748,46	5,64	1,72	2,64	6,87	15,12	22,37	10,08

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

COMDINHEIRO

Extrato Carteira 15

Ativo	Valor (R$)	%	Mês	3m	6m	12m	24m	Ano
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.912.842,38	0,42	-0,03	0,30	0,25	1,05	-20,53	1,09
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	648.332,97	0,09	0,45	1,48	3,00	6,09	13,18	4,55
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.488.861,72	0,50	-0,09	-0,28	-0,54	0,82	2,70	-0,80
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	41.550.764,00	5,93	3,69	4,05	16,64	43,97	42,46	26,13
Aquilla FI Imobiliário	1.059.007,80	0,15	-0,15	-2,82	-13,67	-14,56	-21,20	-14,13
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	2.410.096,47	0,34	1,30	-3,86	0,78	4,89	9,20	2,34
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	24.223,36	0,00	-2,17	6,49	698,64	7.040,26	8.161,23	8.591,09
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca IIi FI	8.959.134,83	1,28	1,66	2,54	6,31	14,22	23,45	9,54
FIA Caixa Small Caps Ativo	7.042.885,17	1,01	2,02	10,23	18,86	55,46	38,51	28,59
Western Asset Us Index 500 FI MM	5.191.286,45	0,74	2,21	1,41	5,84	5,82	27,46	21,57
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	32.399.975,73	4,62	2,15	2,91	8,78	20,33	27,35	12,75
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	25.221.204,04	3,60	2,25	3,24	10,71	27,12	31,70	14,35
Western Asset FIA Bdr Nível I	13.804.518,79	1,97	0,59	7,56	13,46	6,32	56,32	28,53
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.738.647,91	0,96	1,67	2,63	7,41	17,47	23,48	10,98
FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	14.004.977,21	2,00	2,12	2,96	9,60	18,23	25,10	14,38
Total	**700.604.449,80**	**100,00**	**2,67**	**3,48**	**11,20**	**25,76**	**-**	**16,97**

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

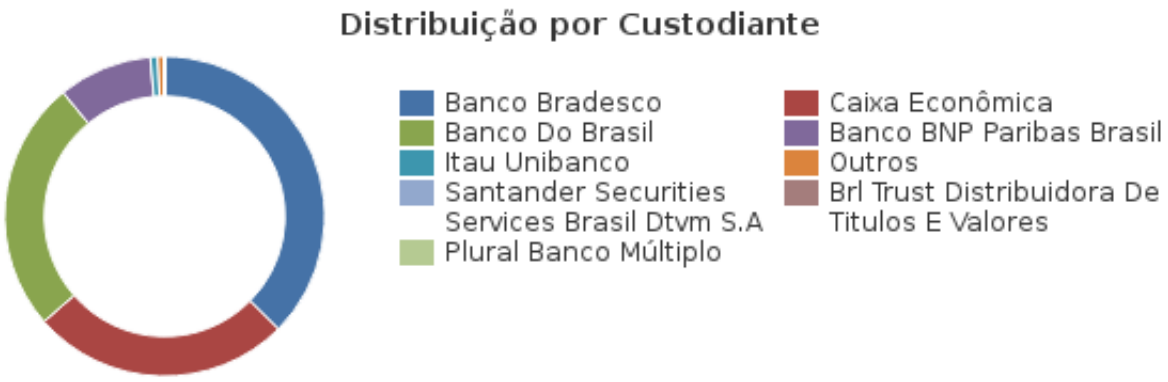
Administrador	Saldo Atual	%
Caixa Econômica	183.079.008,97	26,13
BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	178.660.667,71	25,50
Banco Bradesco	167.257.643,88	23,87
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	89.737.897,14	12,81
Banco BNP Paribas Brasil	66.608.448,37	9,51
Western Company Dtvm Limitada	5.191.286,45	0,74
Patria Invest	3.488.861,72	0,50
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm	2.912.842,38	0,42
Planner Corretora De Valores Sa	2.410.096,47	0,34
Foco Dtvm	1.059.007,80	0,15
Banco Santander (Brasil)	172.621,51	0,02
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	24.223,36	0,00
Plural Banco Multiplo	1.844,04	0,00
Total	**700.604.449,80**	**100,00**

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Gestor	Saldo Atual	%
Bram - Bradesco Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	187.557.435,42	26,77
Caixa Econômica	183.079.008,97	26,13
BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	178.660.667,71	25,50
Western Company Dtvm Limitada	71.799.734,82	10,25
Icatu Vanguarda Gestão De Recursos	56.247.978,05	8,03
Az Quest Invest.	13.190.127,56	1,88
Patria Invest	3.488.861,72	0,50
Brpp Gestão De Produtos Estruturados	2.914.686,42	0,42
Vector Administração De Recursos Financeiros	2.410.096,47	0,34
Reditus Invest	1.059.007,80	0,15
Santander Brasil Gestão De Recursos	172.621,51	0,02
Vila Rica Capital Gestora De Recursos	24.223,36	0,00
Total	**700.604.449,80**	**100,00**

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Custodiante	Saldo Atual	%
Banco Bradesco	262.318.479,87	37,44
Caixa Econômica	183.079.008,97	26,13
Banco Do Brasil	178.660.667,71	25,50
Banco BNP Paribas Brasil	66.608.448,37	9,51
Itau Unibanco	5.191.286,45	0,74
Outros	4.547.869,52	0,65
Santander Securities Services Brasil Dtvm S.A	172.621,51	0,02
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	24.223,36	0,00
Plural Banco Múltiplo	1.844,04	0,00
Total	**700.604.449,80**	**100,00**



Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Fundos												
Ativo	**Admin**	**Custodia**	**Vol. 12m**	**Mês**	**Mês %Bench**	**Ano**	**Valor Atual (R$) (30/09/2019)**	**PL do Fundo (R$)**	**% PL do Fundo**	**% Carteira**	**Limite PI**	**Lim. Res. 4.392/14**
BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	Banco Do Brasil	2,49%	1,42%		9,80%	29.098.701,28	5.223.400.089,37	0,56%	4,15%		100%
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	Banco Do Brasil	5,19%	2,85%		19,32%	126.245.992,12	6.210.669.016,03	2,03%	18,02%		100%
FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	7,68%	3,69%		26,14%	101.625.703,56	3.083.627.058,43	3,30%	14,51%		100%
Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	Banco Santander (Brasil)	Santander Securities Services Brasil Dtvm S.A	0,29%	0,62%		5,12%	172.621,51	204.344.831,49	0,08%	0,02%		100%
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	2,13%	1,72%		10,08%	39.509.748,46	10.040.403.127,50	0,39%	5,64%		100%
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	Banco BNP Paribas Brasil	Banco BNP Paribas Brasil	3,32%	2,15%		12,75%	32.399.975,73	506.807.313,87	6,39%	4,62%		100%
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	Banco Do Brasil	2,66%	1,67%		10,98%	6.738.647,91	544.119.627,20	1,24%	0,96%		100%
FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	3,31%	2,12%		14,38%	14.004.977,21	8.195.196.996,57	0,17%	2,00%		100%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	Banco Bradesco	Banco Bradesco	5,35%	2,90%		19,45%	125.706.879,88	1.765.107.201,07	7,12%	17,94%		30%
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	Banco BNP Paribas Brasil	Banco BNP Paribas Brasil	5,71%	3,25%		22,10%	20.403.953,85	216.864.079,31	9,41%	2,91%		30%
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	Banco Do Brasil	0,02%	0,45%		4,55%	648.332,97	3.076.678.877,78	0,02%	0,09%		30%
Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	Banco Bradesco	Banco Bradesco	7,73%	3,69%		26,13%	41.550.764,00	367.629.602,48	11,30%	5,93%		30%

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R$) (30/09/2019)	PL do Fundo (R$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	5,29%	2,25%		14,35%	25.221.204,04	283.831.152,45	8,89%	3,60%		30%
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial _senior2	Plural Banco Multiplo	Plural Banco Múltiplo		-19,60%		-67,67%	1.844,04	183.975,16	1,00%	0,00%		5%
FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália _senior1	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	394,93%	-2,17%		8.591,09%	24.223,36			0,00%		5%
BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	Banco Do Brasil	1,84%	1,66%		9,54%	8.959.134,83	571.129.018,97	1,57%	1,28%		5%
FIA Caixa Brasil Ibx-50	Caixa Econômica	Caixa Econômica	20,52%	3,35%		17,07%	13.377.637,24	561.994.353,26	2,38%	1,91%		
Bradesco FIA Dividendos	Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	19,32%	2,78%		13,62%	20.299.791,54	2.880.677.133,22	0,70%	2,90%		
Az Quest Ações FICFI de Ações	Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	21,29%	1,94%		17,66%	13.190.127,56	907.548.514,49	1,45%	1,88%		
BB Ações Multi Setorial Quantitativo FICFI	BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	Banco Do Brasil	8,03%	1,76%		29,25%	6.969.858,60	92.102.134,10	7,57%	0,99%		
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	Banco Bradesco	15,37%	2,64%		29,63%	31.026.774,01	1.581.305.323,77	1,96%	4,43%		
FIA Caixa Consumo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	17,07%	2,51%		41,47%	7.518.057,32	208.784.448,03	3,60%	1,07%		
FIA Caixa Small Caps Ativo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	18,43%	2,02%		28,59%	7.042.885,17	448.122.099,15	1,57%	1,01%		

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

COMDINHEIRO

Extrato Carteira 13

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R$) (30/09/2019)	PL do Fundo (R$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite PI	Lim. Res. 4.392/14
Western Asset Us Index 500 FI MM	Western Company Dtvm Limitada	Itau Unibanco	15,66%	2,21%		21,57%	5.191.286,45	741.480.994,73	0,70%	0,74%		15%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm	Banco Bradesco	1,03%	-0,03%		1,09%	2.912.842,38	267.490.457,98	1,09%	0,42%		
Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	Patria Invest		1,89%	-0,09%		-0,80%	3.488.861,72	572.786.978,20	0,61%	0,50%		
Aquilla FI Imobiliário	Foco Dtvm			-0,15%		-14,13%	1.059.007,80			0,15%		
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Planner Corretora De Valores Sa	Banco Bradesco	19,16%	1,30%		2,34%	2.410.096,47			0,34%		
Western Asset FIA Bdr Nível I	Banco BNP Paribas Brasil	Banco BNP Paribas Brasil	16,02%	0,59%		28,53%	13.804.518,79	298.010.391,68	4,63%	1,97%		
Total							**700.604.449,80**			**100,00%**		

			Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R$) (30/09/2019)			% Carteira		
Total da Carteira			**5,18%**	**2,67%**		**16,97%**	**700.604.449,80**			**100,00%**		

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Carteira Consolidada Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

Tabela 1: Rendimento da Carteira vs Benchmark - Período da Análise: 29/12/2017 a 30/09/2019

	Mês atual	Ano atual	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal	18.323.432,41	100.932.998,12	nd	158.937.848,48	158.937.848,48
Carteira	2,67	16,97	25,76	nd	29,87
IBGE_INPC+6%AA	nd	nd	nd	nd	nd

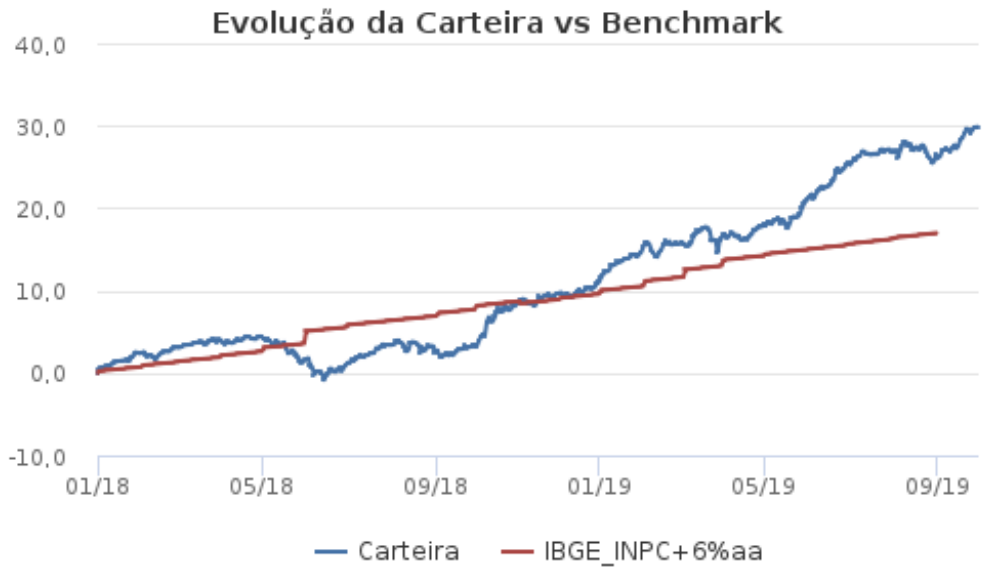
Tabela 2: Liquidez da Carteira

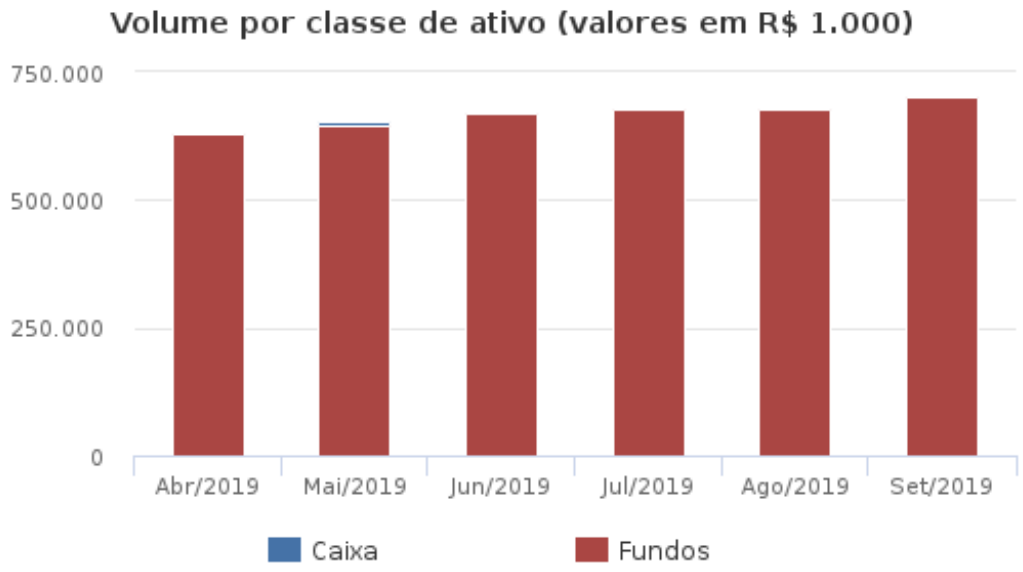
Tempo de Resgate (DU)	Valor	%
D0 a D1 (R$)	568.518.788,97	81,15
D2 a D5 (R$)	113.229.650,24	16,16
D6 a D30 (R$)	8.959.134,83	1,28
D31 ou mais (R$)	0,00	0,00
Não identificado (R$)	9.896.875,77	1,41
Prazo Médio (em dias)	1,4	

Tabela 3: Rentabilidade Mensal vs Benchmark

	Ativo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
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				16,97	29,87
2019	IBGE_INPC+ 6%aa	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	nd				nd	nd

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.





Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Tabela 4: Rendimento por Classe de Ativo no Período.

Classe de Ativo	Saldo Bruto em 30/08/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/09/2019	Rendimento Bruto
Fundos	679.253.757,07	31.578.896,39	28.551.636,07	700.604.449,80	18.323.432,41
Total	**679.253.757,07**	**31.578.896,39**	**28.551.636,07**	**700.604.449,80**	**18.323.432,41**

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Tabela 5: Tabela de Benchmark

Ativo	Mês	Ano	12 meses
IBGE_INPC+6%aa			

Tabela 6: Rendimento por Ativo no Período.

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 30/08/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/09/2019	Rendimento Bruto
Fundos		**679.253.757,07**	**31.578.896,39**	**28.551.636,07**	**700.604.449,80**	**18.323.432,41**
03.737.217/0001-77	FIA Caixa Brasil Ibx-50	11.121.909,53	1.878.766,10	0,00	13.377.637,24	376.961,61
06.916.384/0001-73	Bradesco FIA Dividendos	26.546.334,95	0,00	7.000.000,00	20.299.791,54	753.456,59
07.111.384/0001-69	BB Previdenciário RF Irf-M Tít Pub FI	28.692.227,11	0,00	0,00	29.098.701,28	406.474,17
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	12.938.496,07	0,00	0,00	13.190.127,56	251.631,49
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	122.750.541,46	0,00	0,00	126.245.992,12	3.495.450,66
07.882.792/0001-14	BB Ações Multi Setorial Quantitativo FICFI	0,00	7.000.000,00	0,00	6.969.858,60	-30.141,40
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	23.347.108,45	7.000.000,00	0,00	31.026.774,01	679.665,56
08.702.798/0001-25	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B	122.165.816,92	0,00	0,00	125.706.879,88	3.541.062,96
08.927.488/0001-09_senior2	Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial (senior2)	2.293,64	0,00	0,00	1.844,04	-449,60
09.087.301/0001-79	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	19.761.476,78	0,00	0,00	20.403.953,85	642.477,07
10.577.503/0001-88	FI Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos RF LP	96.774.387,35	1.244.196,78	0,00	101.625.703,56	3.607.119,43
10.577.512/0001-79	FIA Caixa Consumo	7.140.845,07	196.724,45	0,00	7.518.057,32	180.487,80

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

COMDINHEIRO

Extrato Carteira 19

Ativo	Descrição	Saldo Bruto em 30/08/2019	Aplicações no período	Resgates no período	Saldo Bruto em 30/09/2019	Rendimento Bruto
10.979.025/0001-32	Santander FI Irf-M 1 Tít Pub RF	171.555,98	0,00	0,00	172.621,51	1.065,53
11.060.913/0001-10	FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	52.639.323,58	0,00	14.000.000,00	39.509.748,46	870.424,88
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	2.913.631,32	0,00	0,00	2.912.842,38	-788,94
13.077.418/0001-49	BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	917.456,31	7.259.209,06	7.551.636,07	648.332,97	23.303,67
13.328.452/0001-49	Pátria Special Opportunities I Fic FIs Em Participações	3.492.018,61	0,00	0,00	3.488.861,72	-3.156,90
13.400.077/0001-09	Bradesco Institucional FICFI RF Ima-B 5+	40.070.753,47	0,00	0,00	41.550.764,00	1.480.010,53
Aquilla FI Imobiliário	Ativo Genérico	1.060.597,43	0,00	0,00	1.059.007,80	-1.589,63
Vector Queluz Lajes Corporativas FI Imobiliario	Ativo Genérico	2.379.122,35	0,00	0,00	2.410.096,47	30.974,12
13.990.000/0001-28_senior1	FI Em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (senior1)	24.759,73	0,00	0,00	24.223,36	-536,37
14.091.645/0001-91	BB Previdenciário Rf Créd Priv Ipca Ili FI	8.813.145,65	0,00	0,00	8.959.134,83	145.989,18
15.154.220/0001-47	FIA Caixa Small Caps Ativo	0,00	7.000.000,00	0,00	7.042.885,17	42.885,17
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	5.079.187,93	0,00	0,00	5.191.286,45	112.098,52
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	31.719.080,55	0,00	0,00	32.399.975,73	680.895,18
19.418.031/0001-95	Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP	24.665.162,08	0,00	0,00	25.221.204,04	556.041,96
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA Bdr Nível I	13.724.200,25	0,00	0,00	13.804.518,79	80.318,54
20.734.931/0001-20	BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	6.627.863,49	0,00	0,00	6.738.647,91	110.784,42
23.215.097/0001-55	FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	13.714.461,01	0,00	0,00	14.004.977,21	290.516,20
Total		**679.253.757,07**	**31.578.896,39**	**28.551.636,07**	**700.604.449,80**	**18.323.432,41**

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.