



FAZPREV

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Agosto - 2018

VERSÃO 4.0

Introdução

O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11 e as suas alterações subsequentes.

O conteúdo do relatório é baseado em informações obtidas nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), além de outras informações de domínio público.

A análise de investimentos se limita a carteira de investimentos, excluindo movimentações em conta corrente, ou outros investimentos fora do contexto de alocação dos RPPS.

O trabalho de consultoria de investimentos é feito com imparcialidade e transparência, e busca tão somente contribuir aos institutos de previdência para buscar as melhores alocações baseados em risco e retorno, sempre com objetivo de cumprir as metas atuariais.

Nossas análises de investimento, em conformidade com as normas da CVM e ANBIMA, não devem assegurar, prometer ou sugerir a existência de resultados futuros ou isenção de risco para o investidor.

A análise de desempenho e características gerais de investimento é limitada aos fundos de investimento, e não indicamos ou recomendamos gestores de fundos ou instituições financeiras.

Conteúdo

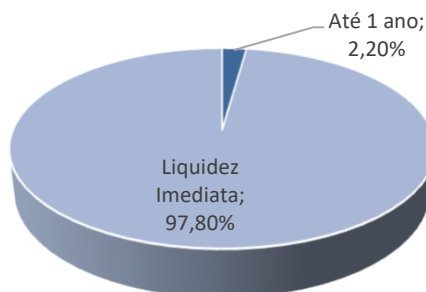
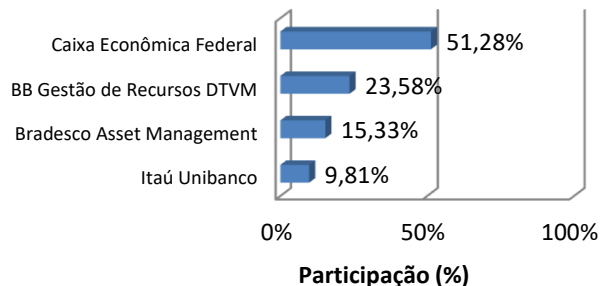
O Relatório Mensal de Gestão do abrangerá os seguintes aspectos:

RELATÓRIOS GERENCIAIS

| | |
|--|-----------|
| Carteira de Investimentos - Composição | <u>1</u> |
| Carteira de Investimentos – Riscos | <u>2</u> |
| Carteira de Investimentos – Evolução Mensal | <u>3</u> |
| Rentabilidade dos Fundos de Investimento | <u>4</u> |
| Rentabilidade da Carteira Consolidada | <u>5</u> |
| Participação dos Fundos na Rentabilidade da Carteira | <u>6</u> |
| Distribuição da Carteira por Índices e Perfil | <u>7</u> |
| Enquadramento da Carteira por Fundos | <u>8</u> |
| Enquadramento da Carteira por Aplicações | <u>9</u> |
| DAIR - Informações dos Fundos | <u>10</u> |
| DAIR - APR Movimentações | <u>11</u> |
| DAIR - Carteira de Investimentos | <u>12</u> |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | julho-18 | | agosto-18 | % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------|
| FI de Renda Fixa | 166.883.426,16 | | 162.420.741,61 | -2,67% |
| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | 1.123.038,74 | ↓ | 874.712,42 | -22,11% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.745.646,70 | | 15.832.813,32 | 0,55% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI | 6.335.983,99 | | 6.275.426,18 | -0,96% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | 499.801,23 | | 497.491,79 | -0,46% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 455.172,40 | | 453.118,53 | -0,45% |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 970.859,66 | | 966.485,41 | -0,45% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.577.820,80 | | 4.577.990,40 | 0,00% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 439.400,08 | ↓ | 297.968,77 | -32,19% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | 15.354.732,20 | | 15.355.537,03 | 0,01% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA | 41.284.648,95 | ↑ | 42.142.375,26 | 2,08% |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP | 7.411.030,56 | ↑ | 7.399.801,55 | -0,15% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP | 7.740.563,66 | | 7.719.644,08 | -0,27% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | 15.903.397,93 | ↓ | 13.315.797,40 | -16,27% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | 221.058,34 | | 220.888,53 | -0,08% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 6.211.675,44 | ↓ | 4.235.059,20 | -31,82% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI | 4.930.420,83 | | 4.948.845,54 | 0,37% |
| BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 | 9.242.712,85 | | 9.277.833,12 | 0,38% |
| BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 12.710.722,05 | | 12.781.179,03 | 0,55% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP | 303.283,67 | | 301.874,66 | -0,46% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 3.608.775,11 | | 3.621.864,98 | 0,36% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 301.777,92 | | 300.756,36 | -0,34% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | - | • | 2.994.351,97 | |
| FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | - | • | 3.000.120,39 | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | - | • | 5.008.768,49 | |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 20.374,27 | | 20.037,20 | -1,65% |
| FI de Renda Variável / Multimercado | 670.323,83 | | 7.036.397,47 | 949,70% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 289.586,99 | | 290.995,84 | 0,49% |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 380.736,84 | | 368.447,75 | -3,23% |
| FI EM AÇÕES CAIXA BDR NÍVEL I | - | • | 204.340,12 | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI | - | • | 100.777,83 | |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | - | • | 4.033.936,45 | |
| ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO | - | • | 2.037.899,48 | |
| Disponibilidades Financeiras | - | | - | |
| TOTAL DA CARTEIRA | 167.553.749,99 | | 169.457.139,08 | 1,14% |

Liquidez da Carteira (%)**Composição da Carteira por Gestor (%)****LEGENDA:**

- ↓ Resgate de Recursos
- ↑ Entrada de Recursos
- ⊗ Resgate Total Efetuado
- Nova Aplicação Efetuada



FAZPREV

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | Index | Volatilidade (12m) | | | Risco | |
|---|-------------|--------------------|--------|--------|------------|------|
| | | Fundo | Index | Status | VaR | % |
| Fundos ICVM nº 555 | | | | | | |
| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | CDI | 0,08% | 0,04% | ↑ | R\$ 106 | 0,0% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI | 0,08% | 0,04% | ↑ | R\$ 1.744 | 0,0% |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 0,05% | 0,04% | ↑ | R\$ 945 | 0,0% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | CDI | 0,38% | 0,04% | ↑ | R\$ 162 | 0,1% |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 | IRF-M 1 | 0,52% | 0,51% | ↑ | R\$ 7.069 | 0,1% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | IRF-M 1 | 0,51% | 0,51% | ↑ | R\$ 10.034 | 0,1% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA | IRF-M 1 | 0,51% | 0,51% | ↑ | R\$ 31.555 | 0,1% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | IDkA 2 | 2,21% | - | - | R\$ 715 | 0,3% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | IDkA 2 | 2,22% | - | - | R\$ 49.877 | 0,3% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI | IRF-M | 3,06% | 3,05% | ↑ | R\$ 28.132 | 0,4% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | IMA-B 5 | 2,97% | 2,82% | ↑ | R\$ 1.309 | 0,4% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP | IMA-B 5 | 2,82% | 2,82% | ↑ | R\$ 31.891 | 0,4% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP | IMA-B | 4,81% | 4,80% | ↑ | R\$ 2.127 | 0,7% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | IMA-B | 3,79% | 4,80% | ↓ | R\$ 20.139 | 0,6% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | IMA-B | 4,79% | 4,80% | ↓ | R\$ 3.493 | 0,7% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | IMA-B | 4,77% | 4,80% | ↓ | R\$ 3.171 | 0,7% |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | IMA-B | 4,68% | 4,80% | ↓ | R\$ 6.636 | 0,7% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5+ | 6,79% | 6,87% | ↓ | R\$ 2.967 | 1,0% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | IPCA | 2,00% | - | - | R\$ 13.408 | 0,3% |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP | IMA - Geral | 2,50% | 2,47% | ↑ | R\$ 27.146 | 0,4% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | IRF-M 1 | 0,50% | 0,51% | ↓ | R\$ 3.125 | 0,1% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI | IPCA | 1,54% | - | - | R\$ 11.143 | 0,2% |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | IBrX | 19,06% | - | - | R\$ 10.293 | 2,8% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI | 2,62% | 0,04% | ↑ | R\$ 11.511 | 0,4% |
| FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | IPCA | 1,67% | - | - | R\$ 7.348 | 0,2% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | IPCA | 1,54% | - | - | R\$ 11.284 | 0,2% |
| FI EM AÇÕES CAIXA BDR NÍVEL I | Ibovespa | 14,90% | 19,60% | ↓ | R\$ 4.461 | 2,2% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI | Ibovespa | 16,49% | 19,60% | ↓ | R\$ 2.435 | 2,4% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | Ibovespa | 0,76% | 19,60% | ↓ | R\$ 4.489 | 0,1% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO | Outros RV | 12,17% | - | - | R\$ 36.335 | 1,8% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IRF-M 1+ | 4,21% | 4,05% | ↑ | R\$ 124 | 0,6% |

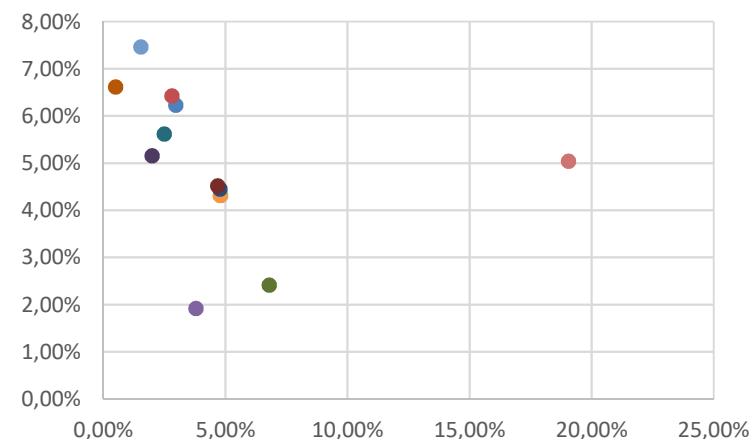


FAZPREV

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

Risco x Retorno (diariamente últimos 12 meses)



- BRANCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5
- FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP
- FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP
- BRANCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI
- FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP
- FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI
- ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI
- BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI

Descrição

% CDI = Quantidade de vezes acima ou abaixo do CDI diariamente nos últimos 252 dias úteis.
VaR - Perda máxima esperada de um ativo para 1 dia, com 99% de confiança, considerando a volatilidade histórica do ativo no último ano.
Volatilidade - Volatilidade é a medida de dispersão dos retornos de um fundo. Geralmente associada ao risco do fundo, mede a previsibilidade dos retornos. Quanto mais volátil um fundo, menos previsível e mais dispersos são os seus retornos, representando maior risco para o investidor.
Status - Indica se o fundo possui um risco maior que o seu indexador.
↑ = Risco fundo maior que o risco do indexador
↓ = Risco fundo menor que o risco do indexador

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | janeiro-18 | fevereiro-18 | março-18 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FI de Renda Fixa | 153.722.507,71 | 156.103.453,88 | 158.667.781,25 |
| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | 1.637.040,92 | 1.644.357,63 | 1.652.891,80 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.273.190,60 | 15.344.625,89 | 15.427.420,92 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI | 6.174.271,47 | 6.252.143,84 | 6.333.496,26 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | 499.953,40 | 502.600,81 | 507.110,50 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 454.975,58 | 457.466,83 | 461.687,13 |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 969.354,81 | 975.109,71 | 983.980,33 |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.487.712,00 | 4.506.617,60 | 4.533.337,60 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 641.400,10 | 644.887,59 | 647.131,69 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | 3.385.902,51 | 3.405.080,22 | 3.456.700,24 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA | 43.771.412,49 | 45.853.617,31 | 47.493.225,54 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP | 7.513.162,07 | 7.579.303,73 | 7.666.191,13 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP | 5.667.974,41 | 5.698.115,29 | 5.844.923,54 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | 15.435.366,20 | 15.516.353,81 | 15.614.696,44 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | 213.702,72 | 214.900,48 | 218.085,80 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 6.029.795,90 | 6.061.010,50 | 6.099.964,25 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI | 4.790.126,56 | 4.825.360,69 | 4.874.954,91 |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 | 8.878.037,92 | 8.924.104,30 | 8.982.012,68 |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 12.329.417,18 | 12.389.968,23 | 12.454.712,98 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP | 303.345,67 | 304.988,35 | 307.783,30 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 3.590.401,70 | 3.602.308,09 | 3.638.137,26 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI | 347.993,49 | 339.098,99 | 341.040,50 |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RENDA FIXA | 11.034.336,59 | 10.766.121,10 | 10.828.107,76 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 293.633,42 | 295.312,89 | 300.188,69 |
| FI de Renda Variável / Multimercado | 693.495,98 | 695.770,74 | 697.362,22 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 280.389,67 | 281.731,91 | 283.704,28 |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 413.106,31 | 414.038,83 | 413.657,94 |
| Disponibilidades Financeiras | 19.414,05 | - | - |
| TOTAL DA CARTEIRA | 154.435.417,74 | 156.799.224,62 | 159.365.143,47 |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | abril-18 | maio-18 | junho-18 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FI de Renda Fixa | 160.823.409,82 | 162.041.148,62 | 163.984.969,38 |
| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | 1.391.985,41 | 1.111.536,78 | 1.116.962,50 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.507.272,40 | 15.585.992,23 | 15.664.086,34 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI | 6.360.581,25 | 6.242.475,28 | 6.243.387,10 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | 506.347,96 | 490.316,95 | 488.594,93 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 460.884,89 | 446.409,83 | 444.623,26 |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 982.667,56 | 952.501,21 | 949.087,39 |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.553.184,00 | 4.516.137,60 | 4.523.843,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 642.996,74 | 5.544.317,68 | 5.483.582,48 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | 3.483.780,49 | 13.544.491,45 | 15.174.263,47 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA | 47.749.615,77 | 34.388.943,43 | 34.129.916,28 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP | 7.695.453,08 | 7.591.485,45 | 7.610.014,48 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP | 7.537.837,88 | 7.502.742,98 | 7.629.036,64 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | 15.689.641,15 | 15.718.116,96 | 15.796.674,77 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | 219.592,23 | 217.738,11 | 218.364,48 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 6.130.204,75 | 6.141.656,22 | 6.172.020,59 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI | 4.890.833,72 | 4.873.881,10 | 4.902.420,89 |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 | 9.026.486,78 | 9.136.432,10 | 9.182.468,81 |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 12.517.642,19 | 12.580.050,06 | 12.643.727,01 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP | 307.289,62 | 297.529,33 | 296.458,53 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 3.652.256,86 | 3.557.026,70 | 3.585.384,59 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI | 342.453,83 | 345.172,85 | 349.035,27 |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RENDA FIXA | 10.873.050,57 | 10.960.017,47 | 11.083.711,51 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 301.350,69 | 296.176,85 | 297.304,86 |
| FI de Renda Variável / Multimercado | 701.489,81 | 656.518,66 | 638.606,56 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 285.326,21 | 286.262,56 | 287.913,89 |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 416.163,60 | 370.256,10 | 350.692,67 |
| Disponibilidades Financeiras | - 2,51 | - | 8.230,01 |
| TOTAL DA CARTEIRA | 161.524.897,12 | 162.697.667,28 | 164.631.805,95 |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | julho-18 | agosto-18 | setembro-18 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| FI de Renda Fixa | 166.883.426,16 | 162.420.741,61 | - |
| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | 1.123.038,74 | 874.712,42 | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.745.646,70 | 15.832.813,32 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI | 6.335.983,99 | 6.275.426,18 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | 499.801,23 | 497.491,79 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 455.172,40 | 453.118,53 | - |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 970.859,66 | 966.485,41 | - |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.577.820,80 | 4.577.990,40 | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 439.400,08 | 297.968,77 | - |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | 15.354.732,20 | 15.355.537,03 | - |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA | 41.284.648,95 | 42.142.375,26 | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP | 7.411.030,56 | 7.399.801,55 | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP | 7.740.563,66 | 7.719.644,08 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | 15.903.397,93 | 13.315.797,40 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | 221.058,34 | 220.888,53 | - |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 6.211.675,44 | 4.235.059,20 | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI | 4.930.420,83 | 4.948.845,54 | - |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 | 9.242.712,85 | 9.277.833,12 | - |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 12.710.722,05 | 12.781.179,03 | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP | 303.283,67 | 301.874,66 | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 3.608.775,11 | 3.621.864,98 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI | 350.794,15 | - | - |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RENDA FIXA | 11.139.734,63 | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 301.777,92 | 300.756,36 | - |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 20.374,27 | 20.037,20 | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | - | 2.994.351,97 | - |
| FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | - | 3.000.120,39 | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | - | 5.008.768,49 | - |
| FI de Renda Variável / Multimercado | 670.323,83 | 7.036.397,47 | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 289.586,99 | 290.995,84 | - |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 380.736,84 | 368.447,75 | - |
| FI EM AÇÕES CAIXA BDR NÍVEL I | - | 204.340,12 | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI | - | 100.777,83 | - |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | - | 4.033.936,45 | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO | - | 2.037.899,48 | - |
| Disponibilidades Financeiras | - | - | - |
| TOTAL DA CARTEIRA | 167.553.749,99 | 169.457.139,08 | - |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | outubro-18 | novembro-18 | dezembro-18 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| FI de Renda Fixa | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | - | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | - | - | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI | - | - | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | - | - | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | - | - | - |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP | - | - | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | - | - | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | - | - | - |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI | - | - | - |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 | - | - | - |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP | - | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | - | - | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RENDA FIXA | - | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | - | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | - | - | - |
| FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | - | - | - |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | - | - | - |
| FI de Renda Variável / Multimercado | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | - | - | - |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | - | - | - |
| FI EM AÇÕES CAIXA BDR NÍVEL I | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI | - | - | - |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | - | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO | - | - | - |
| XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES | - | - | - |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | - | - | - |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | - | - | - |
| Disponibilidades Financeiras | - | - | - |
| TOTAL DA CARTEIRA | - | - | - |



FAZPREV

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | Index | Rentabilidade | | | % do Indexador | | |
|---|-------------|---------------|-------|-------|----------------|------|------|
| | | ago | 2018 | 12 m | ago | 2018 | 12 m |
| FI de Renda Fixa | | | | | | | |
| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | CDI | 0,52% | 4,12% | 6,64% | ↓ | ↓ | ↓ |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI | 0,53% | 4,26% | 6,86% | ↓ | ↓ | ↑ |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI | IRF-M | -0,96% | 2,79% | 5,71% | ↓ | ↓ | ↓ |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | IMA-B | -0,46% | 2,88% | 4,31% | ↓ | ↓ | ↓ |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | IMA-B | -0,45% | 2,93% | 4,45% | ↓ | ↓ | ↓ |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | IMA-B | -0,45% | 3,00% | 4,51% | ↓ | ↓ | ↓ |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | IPCA | 0,00% | 3,02% | 5,15% | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5+ | -0,53% | 1,76% | 2,41% | ↓ | ↓ | ↓ |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | IDKa 2 | 0,01% | 4,50% | 7,39% | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA | IRF-M 1 | 0,41% | 4,08% | 6,70% | ↓ | ↓ | ↓ |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP | IMA - Geral | -0,30% | 3,30% | 5,61% | ↓ | ↓ | ↓ |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP | IMA-B 5 | -0,27% | 3,90% | 6,42% | ↓ | ↓ | ↓ |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | IRF-M 1 | 0,40% | 4,04% | 6,64% | ↓ | ↓ | ↓ |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | IDKa 2 | -0,08% | 4,36% | 7,27% | - | - | - |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | IRF-M 1 | 0,40% | 4,01% | 6,61% | ↓ | ↓ | ↓ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI | IPCA | 0,37% | 4,85% | 7,46% | - | - | - |
| BRANDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 | IRF-M 1 | 0,38% | 4,01% | 6,61% | ↓ | ↓ | ↓ |
| BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 0,55% | 4,26% | 6,79% | ↓ | ↓ | ↓ |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP | IMA-B | -0,46% | 2,87% | 4,31% | ↓ | ↓ | ↓ |
| BRANDESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | IMA-B | 0,36% | 1,66% | 1,92% | ↑ | ↓ | ↓ |
| BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | IMA-B 5 | -0,34% | 3,78% | 6,22% | ↓ | ↓ | ↓ |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI | -0,39% | 3,55% | 5,74% | ↓ | ↓ | ↓ |
| FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | IPCA | 0,14% | 3,56% | 5,95% | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | IPCA | 0,37% | 4,87% | 7,48% | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | CDI | 0,49% | 4,39% | 6,77% | ↓ | ↑ | ↓ |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | IBrX | -5,23% | 1,46% | 5,04% | - | - | - |
| FI EM AÇÕES CAIXA BDR NÍVEL I | Ibovespa | 12,75% | 2,79% | 1,45% | ↑ | ↑ | ↑ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI | Ibovespa | -5,71% | 4,76% | 1,40% | ↓ | ↑ | ↑ |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | Ibovespa | - | - | - | ↑ | ↑ | ↑ |
| ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO | Outros RV | 3,71% | 1,12% | 2,72% | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IRF-M 1+ | -1,65% | 2,26% | 5,12% | ↓ | ↓ | ↓ |



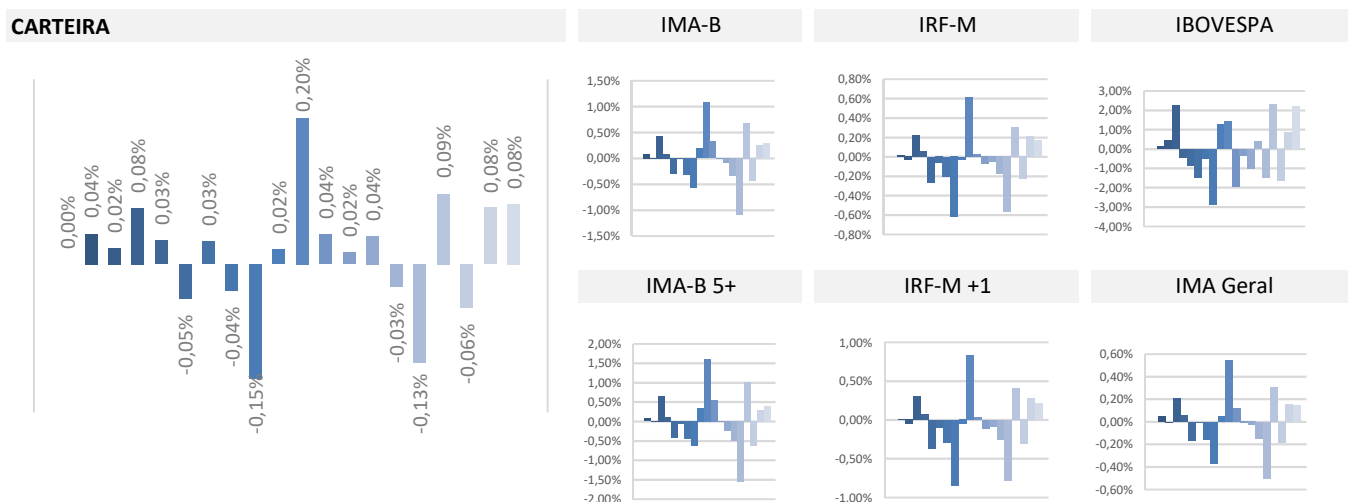
FAZPREV

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

| PRINCIPAIS INDICADORES | Index | Rentabilidade | | | % da Meta | | |
|---|-------------|---------------|--------|--------|-----------|------|------|
| | | ago | 2018 | 12 m | ago | 2018 | 12 m |
| CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) | CDI | 0,57% | 4,32% | 6,83% | 116% | 85% | 97% |
| IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL) | IMA - Geral | -0,21% | 3,67% | 6,12% | -44% | 72% | 87% |
| IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B) | IMA-B | -0,45% | 3,04% | 4,57% | -92% | 60% | 65% |
| IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5) | IMA-B 5 | -0,26% | 4,06% | 6,66% | -53% | 80% | 94% |
| IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+) | IMA-B 5+ | -0,52% | 1,88% | 2,62% | -107% | 37% | 37% |
| IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO) | IRF-M | -0,93% | 2,91% | 5,93% | -191% | 57% | 84% |
| IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1) | IRF-M 1 | 0,44% | 4,21% | 6,90% | 90% | 83% | 98% |
| IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+) | IRF-M 1+ | -1,47% | 2,37% | 5,50% | -301% | 47% | 78% |
| IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO) | Ibovespa | -3,21% | 0,36% | 8,25% | -659% | 7% | 117% |
| BRL / USD (COTAÇÃO DÓLAR AMERICANO) | Dólar | 10,27% | 24,93% | 31,28% | 2111% | 492% | 443% |

RENTABILIDADE DIÁRIA CARTEIRA x INDICES NO MÊS



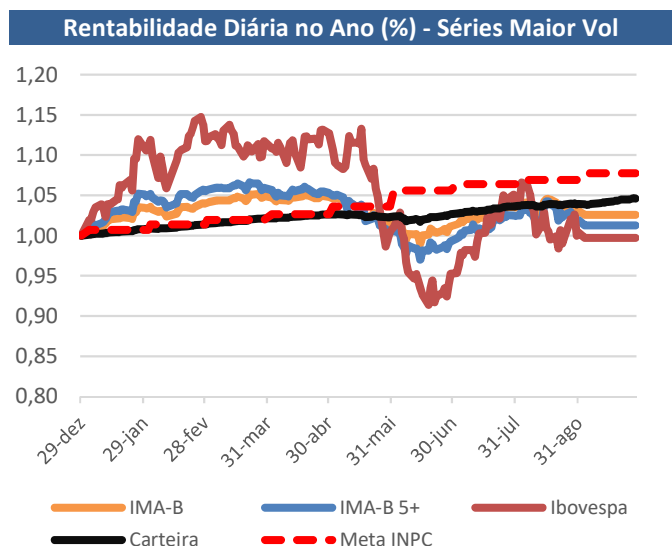
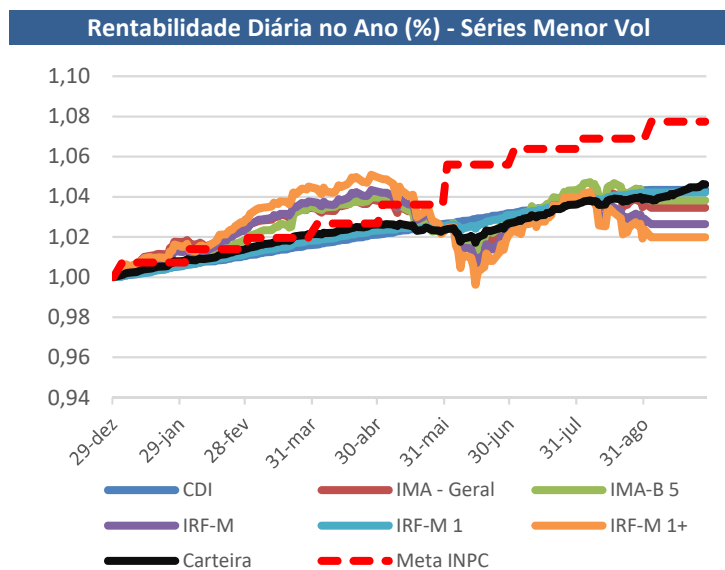
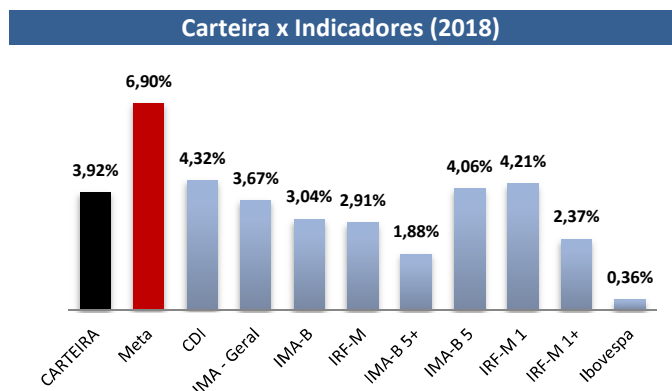
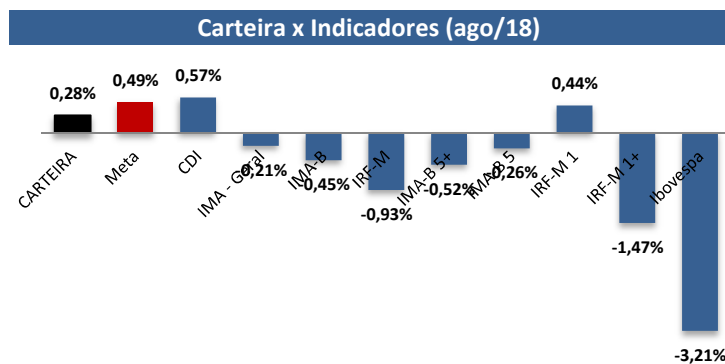


FAZPREV

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

| PERÍODO | Carteira | Meta | CDI | IMA-B | IMA Geral | p.p Meta | % Meta | % CDI | % IMA-B | % IMA Geral |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| janeiro-18 | 0,84% | 0,72% | 0,58% | 3,40% | 1,76% | 0,12p.p. | 116,7% | 143,6% | 24,6% | 47,7% |
| fevereiro-18 | 0,55% | 0,67% | 0,46% | 0,55% | 0,72% | -0,12p.p. | 82,6% | 118,6% | 100,5% | 77,0% |
| março-18 | 0,74% | 0,56% | 0,53% | 0,94% | 0,96% | 0,19p.p. | 133,4% | 139,8% | 79,4% | 77,2% |
| abril-18 | 0,46% | 0,70% | 0,52% | -0,14% | 0,32% | -0,24p.p. | 65,8% | 88,7% | -319,2% | 144,1% |
| maio-18 | -0,30% | 0,92% | 0,52% | -3,16% | -1,43% | -1,21p.p. | -32,1% | -57,0% | 9,4% | 20,7% |
| junho-18 | 0,34% | 1,92% | 0,52% | -0,32% | 0,12% | -1,58p.p. | 17,82% | 66,24% | -107,09% | 285,80% |
| julho-18 | 0,94% | 0,74% | 0,54% | 2,32% | 1,41% | 0,21p.p. | 127,87% | 174,04% | 40,76% | 66,73% |
| agosto-18 | 0,28% | 0,49% | 0,57% | -0,45% | -0,21% | -0,21p.p. | 57,36% | 49,24% | -62,37% | -129,90% |
| setembro-18 | | | | | | | | | | |
| outubro-18 | | | | | | | | | | |
| novembro-18 | | | | | | | | | | |
| dezembro-18 | | | | | | | | | | |
| 2018 (acumulado) | 3,92% | 6,90% | 4,32% | 3,04% | 3,67% | -2,98p.p. | 56,8% | 90,8% | 129,2% | 106,9% |



**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

Últimos 6 meses

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | Indexador | Rentabilidade Diária x Peso Diário | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | ago | jul | jun | mai | abr | mar |
| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | CDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI | IRF-M | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,06 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | IMA-B | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | IMA-B | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | IMA-B | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | IPCA | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5+ | 0,00 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | IDKa 2 | 0,00 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA | IRF-M 1 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,05 | 0,15 | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP | IMA - Geral | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,05 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP | IMA-B 5 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,06 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | IRF-M 1 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | IDKa 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | IRF-M 1 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI | IPCA | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| BRADERSCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 | IRF-M 1 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP | IMA-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| BRADERSCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | IMA-B | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | IMA-B 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | CDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | IBrX | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IRF-M 1+ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI | CDI | | | | | | |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RENDA FIXA | IMA-B | | | | | | |



FAZPREV

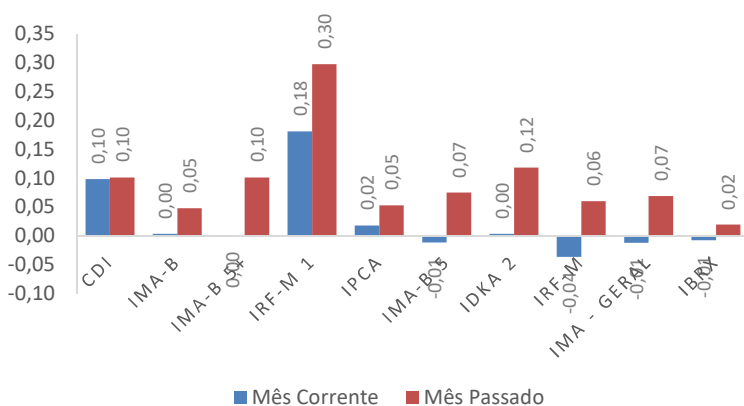
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA

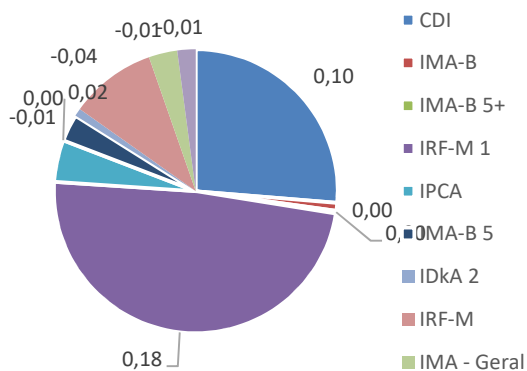
Últimos 6 meses

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | | Peso Fechamento Carteira | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | ago | jul | jun | mai | abr | mar |
| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | CDI | 0,36% | 0,50% | 0,50% | 0,51% | 0,67% | 0,80% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI | 11,53% | 12,40% | 12,41% | 12,56% | 13,03% | 13,16% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI | IRF-M | 1,98% | 2,13% | 2,13% | 2,16% | 2,24% | 2,26% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | IMA-B | 0,16% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,19% | 0,19% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | IMA-B | 0,17% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,19% | 0,19% |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | IMA-B | 0,53% | 0,57% | 0,57% | 0,58% | 0,60% | 0,61% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | IPCA | 4,86% | 5,22% | 5,23% | 5,29% | 5,49% | 5,55% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5+ | 0,25% | 0,39% | 0,54% | 0,51% | 0,59% | 0,59% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | IDKa 2 | 12,21% | 13,14% | 13,15% | 11,90% | 3,15% | 3,18% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA | IRF-M 1 | 27,73% | 29,35% | 24,45% | 25,05% | 36,14% | 36,50% |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP | IMA - Geral | 4,71% | 5,06% | 5,27% | 5,33% | 5,52% | 5,57% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP | IMA-B 5 | 4,66% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,14% | 4,04% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | IRF-M 1 | 8,38% | 10,81% | 10,82% | 10,95% | 11,36% | 11,48% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | IDKa 2 | 0,15% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,17% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | IRF-M 1 | 0,22% | 0,34% | 0,34% | 0,35% | 0,36% | 0,36% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI | IPCA | 0,49% | 0,53% | 0,53% | 0,54% | 0,56% | 0,57% |
| BRASESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 | IRF-M 1 | 6,18% | 6,65% | 6,65% | 6,73% | 6,91% | 6,98% |
| BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 1,74% | 1,87% | 1,87% | 1,90% | 1,97% | 1,99% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP | IMA-B | 0,18% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,20% | 0,20% |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | IMA-B | 4,55% | 4,89% | 4,90% | 4,95% | 5,14% | 5,19% |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | IMA-B 5 | 0,29% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,32% | 0,33% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI | 3,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | IPCA | 3,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | IPCA | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | CDI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | IbRx | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,09% |
| FI EM AÇÕES CAIXA BDR NÍVEL I | Ibovespa | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI | Ibovespa | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | Ibovespa | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO | Outros RV | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IRF-M 1+ | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Contribuição por Indexador - ago/18 contra jul/18



Contribuição por Indexador - Global ago/18

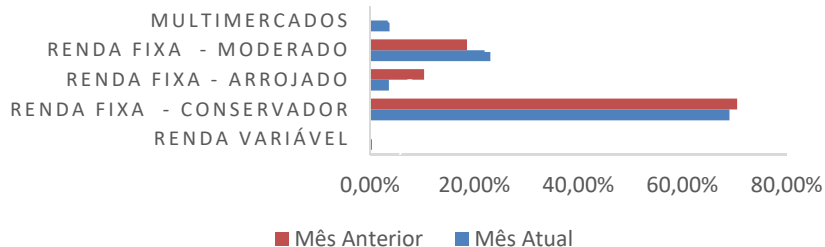


**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES**

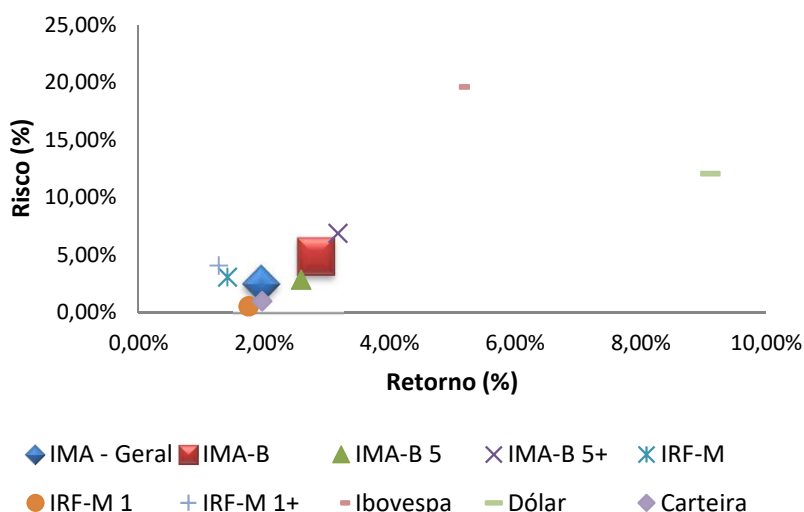
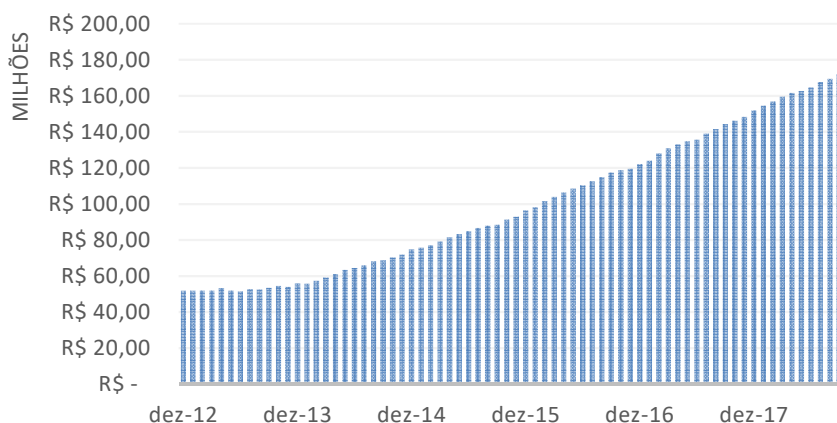
| ÍNDICES | jul/18 | ago/18 |
|--------------------|---------------|---------------|
| CDI | 18,04% | 19,34% |
| IRF-M | 47,15% | 44,42% |
| IRF-M | 3,78% | 3,70% |
| IRF-M 1 | 43,35% | 40,70% |
| IRF-M 1+ | 0,01% | 0,01% |
| IMA-B | 15,19% | 8,36% |
| IMA-B | 10,13% | 3,45% |
| IMA-B 5 | 4,80% | 4,73% |
| IMA-B 5+ | 0,26% | 0,18% |
| IMA - Geral | 4,42% | 4,37% |
| IDkA | 9,30% | 9,19% |
| IDkA 2 | 9,30% | 9,19% |
| IDkA 20 | 0,00% | 0,00% |
| Outros RF | 0,00% | 0,00% |
| RV | 0,23% | 3,98% |
| Ibovespa | 0,00% | 2,56% |
| IBrX | 0,23% | 0,22% |
| IBrX-50 | 0,00% | 0,00% |
| Outros RV | 0,00% | 1,20% |
| IPCA | 5,67% | 10,35% |

Conceitos

CDI = FIDC + Multimercados + LFT + FI no qual o índice é o CDI
IRF-M = FI no qual o índice é o IRF-M
IRF-M 1 = NTN-F e/ou LTN com vencimento igual ou inferior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1
IRF-M 1+ = NTN-F e/ou LTN com vencimento superior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1+
IMA-B = FI no qual o índice é o IMA-B
IMA-B 5 = NTN-B com vencimento igual ou inferior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5
IMA-B 5+ = NTN-B com vencimento superior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5+
IMA Geral = FI no qual o índice é o IMA Geral
IDkA = Fundos com o benchmark IDkA
Outros RF = Fundos de Renda Fixa com outro índice de referência
Ibovespa = FIA no qual o índice é o Ibovespa
IBrX = FIA no qual o índice é o IBrX
IBrX-50 = FIA no qual o índice é o IBrX-50
Outros = FIA no qual o índice não é Ibovespa, IBrX ou IBrX-50
IPCA = Fundos que tem o indicador de desempenho atrelado ao IPCA ou uma composição que inclua o IPCA.

Distribuição da Carteira por Classes (mensalmente)**Classificação Classes de Fundos**

1) Renda Fixa - Arrojado = IMA - B 5+ | IMA-B | IRF-M | IRF-M 1+ | IDkA 20, 2) Renda Fixa - Conservador = CDI | IRF-M 1 | IMA-B 5 | IMA Geral | IDkA | Outros, 3) Multimercados, 4) Fundos de Participação, 5) Renda Variável, 6) Fundos Imobiliários

Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)**Evolução do Patrimônio (em R\$ milhões)**

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR APLICAÇÕES**

| Segmento de Renda Fixa | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Artigo | Tipo de Ativo / Condições de Enquadramento | Limite 4.604 | Lim. Máx. | Limite da PI | Total (R\$) | % da Carteira | Status |
| 7º | Renda Fixa e Títulos Públicos | 100% | 100% | 100% | 162.420.741,61 | 95,85% | Enquadrado |
| 7º, I | Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos | 100% | 100% | 100% | 114.550.664,14 | 67,60% | Enquadrado |
| 7º, I, a | Títulos Públicos | 100% | 100% | 100% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, I, b | Cotas de FI em Renda Fixa com Sufixo "Referenciado" com Aplicação em 100% Títulos Públicos | 100% | 100% | 100% | 114.550.664,14 | 67,60% | Enquadrado |
| 7º, I, c | Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Composta Exclusivamente por Títulos Públicos Federais | 100% | 100% | 100% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, II | Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos | 15% | 5% | 5% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, III | Fundos de Renda Fixa | 80% | 60% | 60% | 966.485,41 | 0,57% | Enquadrado |
| 7º, III, a | Cotas de FI Renda Fixa com sufixo "Referenciado" | 80% | 60% | 60% | 966.485,41 | 0,57% | Enquadrado |
| 7º, III, b | Cotas de FI em índices de Mercado de Renda Fixa | 80% | 60% | 60% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, IV | Fundos Renda Fixa Geral | 30% | 40% | 40% | 42.325.601,66 | 24,98% | Enquadrado |
| 7º, IV, a | Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto) | 30% | 40% | 40% | 42.325.601,66 | 24,98% | Enquadrado |
| 7º, IV, b | Cotas de Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Fixa - Negociáveis em Bolsa de Valores | 30% | 40% | 40% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, V | Letras Imobiliárias Garantidas | 20% | 20% | 20% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, V, a | Letras Imobiliárias Garantidas (LIG) | 20% | 20% | 20% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, VI | Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança | 20% | 15% | 15% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, VI, a | Certificado Depósito Bancário (CDB) | 20% | 15% | 15% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, VI, b | Depósito em Poupança | 20% | 15% | 15% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, VII | FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura | 15% | 18,75% | 15% | 4.577.990,40 | 2,70% | Enquadrado |
| 7º, VII, a | Fundos Investimentos Direitos Creditórios | 5% | 6,25% | 5% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, VII, b | Fundo de Investimentos Renda Fixa (Crédito Privado) | 5% | 6,25% | 5% | 4.577.990,40 | 2,70% | Enquadrado |
| 7º, VII, c | Debêntures de Infraestrutura | 5% | 6,25% | 5% | - | 0,00% | Enquadrado |
| Segmento de Renda Variável | | | | | | | |
| Artigo | Tipo de Ativo | Limite 4.604 | Lim. Máx. | Limite da PI | Total (R\$) | % da Carteira | Status |
| 8º | Renda Variável e Estruturados | 30% | 30% | 30% | 7.036.397,47 | 4,15% | Enquadrado |
| 8º, I | FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusiv. | 30% | 30% | 30% | 368.447,75 | 0,22% | Enquadrado |
| 8º, I, a | Cotas de FI em Renda Variável Referenciados em índices de Renda Variável | 5% | 30% | 30% | 368.447,75 | 0,22% | Enquadrado |
| 8º, I, b | Cotas de FI em Índices de Merc. Renda Variável | 5% | 30% | 30% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 8º, II | FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBrX ou IBrX-50, exclusiv. | 20% | 20% | 20% | 305.117,95 | 0,18% | Enquadrado |
| 8º, II, a | Cotas de FI Classificados como Ações | 5% | 20% | 20% | 305.117,95 | 0,18% | Enquadrado |
| 8º, II, b | Cotas de FI em Índice de Mercado Variável | 5% | 20% | 20% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 8º, III | FI Multimercado | 10% | 12,5% | 10% | 6.362.831,77 | 3,75% | Enquadrado |
| 8º, IV | Fundos de Investimentos Estruturados | 10% | 12,50% | 10% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 8º, IV, a | Cotas de FI em Participações (Condomínio Fechado) | 5% | 6,25% | 5% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 8º, IV, b | Cotas de FI Imobiliários (Negociados em Bolsa) | 5% | 6,25% | 5% | - | 0,00% | Enquadrado |
| - | Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente | 100% | 100% | 100% | - | 0,00% | |
| TOTAL DA CARTEIRA | | | | | 169.457.139,08 | 100,0% | |

Comentários:

A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922/4.392 do CMN.

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR FUNDOS**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | Art | Enquadramento por PL | | | PL |
|--|------------|----------------------|-------------------|-------|-----|
| | | PL ago/18 | PL Fundo | % | |
| FI enquadrados dentro da restrição de 15% do PL < 15% | | | | | |
| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 874.712,42 | 2.871.297.282,18 | 0,03% | Sim |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7°, IV, a | 15.832.813,32 | 5.700.492.892,94 | 0,28% | Sim |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI | 7°, I, b | 6.275.426,18 | 5.061.058.278,04 | 0,12% | Sim |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | 7°, I, b | 497.491,79 | 3.764.381.114,94 | 0,01% | Sim |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 7°, IV, a | 453.118,53 | 990.221.754,41 | 0,05% | Sim |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 7°, III, a | 966.485,41 | 1.755.264.627,29 | 0,06% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7°, VII, b | 4.577.990,40 | 153.404.150,05 | 2,98% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 297.968,77 | 786.054.452,85 | 0,04% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 15.355.537,03 | 6.077.575.260,09 | 0,25% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA | 7°, I, b | 42.142.375,26 | 19.599.360.376,27 | 0,22% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 7.399.801,55 | 1.039.260.067,76 | 0,71% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 7.719.644,08 | 8.138.580.047,05 | 0,09% | Sim |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | 7°, I, b | 13.315.797,40 | 12.924.978.431,45 | 0,10% | Sim |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | 7°, I, b | 220.888,53 | 6.422.224.907,49 | 0,00% | Sim |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 7°, I, b | 4.235.059,20 | 275.558.603,79 | 1,54% | Sim |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI | 7°, IV, a | 4.948.845,54 | 1.520.634.782,98 | 0,33% | Sim |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 | 7°, I, b | 9.277.833,12 | 1.878.352.292,23 | 0,49% | Sim |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 7°, IV, a | 12.781.179,03 | 9.040.363.132,81 | 0,14% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 301.874,66 | 3.222.314.345,26 | 0,01% | Sim |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 7°, I, b | 3.621.864,98 | 80.129.498,91 | 4,52% | Sim |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 7°, IV, a | 300.756,36 | 536.397.492,78 | 0,06% | Sim |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 8°, I, a | 368.447,75 | 150.150.179,23 | 0,25% | Sim |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7°, I, b | 2.994.351,97 | 3.270.782.760,92 | 0,09% | Sim |
| FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 7°, IV, a | 3.000.120,39 | 2.363.020.349,90 | 0,13% | Sim |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | 7°, IV, a | 5.008.768,49 | 2.165.446.758,26 | 0,23% | Sim |
| FI EM AÇÕES CAIXA BDR NÍVEL I | 8°, II, a | 204.340,12 | 181.951.728,10 | 0,11% | Sim |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI | 8°, II, a | 100.777,83 | 1.001.639.246,48 | 0,01% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 20.037,20 | 1.491.137.475,46 | 0,00% | Sim |
| FI enquadrados dentro da restrição de 5% do PL < 5% | | | | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 8°, III | 290.995,84 | 70.402.201,08 | 0,41% | Sim |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 8°, III | 4.033.936,45 | 437.336.034,99 | 0,92% | Sim |
| ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO | 8°, III | 2.037.899,48 | 1.601.829.184,09 | 0,13% | Sim |

LEGENDA:

Resgates Efetuados em 2018



Aplicações Novos Fundos em 2018

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS**

| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 05.164.356/0001-84 | Renda Fixa | 7°, I, b | 10/02/2006 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADM | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 13.077.418/0001-49 | Renda Fixa | 7°, IV, a | 28/04/2011 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 | | BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados FIs. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Sim | 50% BB TOP RF ARROJADO FI RENDA FIXA LP 03.389.374/0001-39 50% BB TOP RF MODERADO FI RENDA FIXA LP 01.608.572/0001-10 | | | | | |

| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 07.111.384/0001-69 | Renda Fixa | 7°, I, b | 08/12/2004 | 1 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 | | BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de média maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 07.442.078/0001-05 | Renda Fixa | 7°, I, b | 24/07/2005 | 1 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 | | BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à inflação de média maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS****BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI**

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|--|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 07.861.554/0001-22 | Renda Fixa | 7°, IV, a | 09/03/2006 | 1 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 | | BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|--|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 10.646.895/0001-90 | Renda Fixa | 7°, III, a | 27/10/2009 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação Mín 51% em Títulos Públicos Indexados à Inflação | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Sim | 100% 10.740.739/0001-93 CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP | | | | | |

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDIT

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 21.918.896/0001-62 | Renda Fixa | 7°, VII, b | 17/04/2015 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação até 100% em Créditos Privados | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 6,0% a.a, não consti | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 10.577.503/0001-88 | Renda Fixa | 7°, I, b | 18/04/2012 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado da ANBIMA B 5+ (IMA B 5+), não constituindo, em qualqu | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS****FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLIC**

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 14.386.926/0001-71 | Renda Fixa | 7°, I, b | 16/08/2012 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA – segmento IPCA 2A (IDKa IPCA 2A), não constituind | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 10.740.670/0001-06 | Renda Fixa | 7°, I, b | 28/05/2010 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 - IRF-M 1, não constituindo, em qualqu | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LI

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 11.061.217/0001-28 | Renda Fixa | 7°, I, b | 08/07/2010 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Mercado da ANBIMA - IMA Geral, não constituindo, em qualquer hipótese, gara | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 11.060.913/0001-10 | Renda Fixa | 7°, I, b | 09/07/2010 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA - série B 5 - IMA-B 5, não constituindo, em qua | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS**

| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP F | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 11.328.882/0001-35 | Renda Fixa | 7°, I, b | 08/12/2009 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 | | BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais, e atendam aos limites e garantias exigidas pela Resol | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Sim | 100 % BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA CNPJ: 11.839.250/0001-36 | | | | | |

| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 13.322.205/0001-35 | Renda Fixa | 7°, I, b | 28/04/2011 | 1 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 | | BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|---------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 08.703.063/0001-16 | Renda Fixa | 7°, I, b | 06/09/2007 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001 04 | | Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001 04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Investe em ativos de renda fixa relacionados diretamente à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço. | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento), seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando acompanhar a rentabilidade do | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA R | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------|---------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 21.838.150/0001-49 | Renda Fixa | 7°, IV, a | 01/06/2015 | 1 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001 04 | | Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001 04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de "Renda Fixa" atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de "Renda Fixa" que seguem o CDI, observ | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Sim | 53,22% 11.419.818/0001-60 ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 31,58% 07.096.486/0001-52 ITAÚ PRÉ FI RENDA FIXA LP 15,23% 07.376.660/0001-10 ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA | | | | | |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS**

| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 11.484.558/0001-06 | Renda Fixa | 7°, I, b | 02/07/2010 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Banco Bradesco | | 60.746.948/0001-12 | | Bradesco Asset Management | | 62.375.134/0001-44 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço. A rentabilidade | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 03.399.411/0001-90 | Renda Fixa | 7°, IV, a | 05/10/1999 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Banco Bradesco | | 60.746.948/0001-12 | | Bradesco Asset Management | | 62.375.134/0001-44 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos CDI | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários CDI, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. A re | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 10.740.658/0001-93 | Renda Fixa | 7°, I, b | 08/03/2010 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, não constituindo, em qualquer hip | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B V | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 21.347.528/0001-01 | Renda Fixa | 7°, I, b | 16/09/2015 | 1 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Banco Bradesco | | 60.746.948/0001-12 | | Bradesco Asset Management | | 62.375.134/0001-44 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque atingir a variação do Índice de Mercado Anbima - IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS****BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI**

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 20.734.937/0001-06 | Renda Fixa | 7°, I, b | 12/05/2015 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 | | BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), n | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RENDA FIXA

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 19.768.733/0001-07 | Renda Fixa | 7°, I, b | 26/03/2015 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O Fundo de Investimento CAIXA Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa, doravante designado, abreviadamente, FUNDO, é um Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|--|--------------------|-------------|---------------------------|------------|----------------------|
| 20.216.216/0001-04 | Renda Fixa | 7°, IV, a | 08/08/2014 | 1 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Banco Bradesco | | 60.746.948/0001-12 | | Bradesco Asset Management | | 62.375.134/0001-44 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço. A rentabilidade | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Sim | 100% 15.714.258/0001-27 BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | | | | |

ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|--|-------------------|--------------------|-------------|---------------|------------|----------------------|
| 00.973.117/0001-51 | Renda Variável | 8°, III | 26/12/1995 | 1 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001 04 | | Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001 04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplica em fundos de renda fixa de diferentes características, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, índice de preço e moeda estrangeira. | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de renda fixa de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS****BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI**

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|--|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 30.847.180/0001-02 | Renda Variável | 8°, I, a | 01/07/1986 | 4 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 | | BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação em fundo que replica 100% o IBRX | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento (FI) que apresentem uma carteira de ativos financeiros que reflita o comportamento da carteira teórica do IBRX – Índice Brasil. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDI

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|---|--------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 25.078.994/0001-90 | Renda Fixa | 7°, I, b | 31/08/2016 | 3 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 | | BB Gestão de Recursos DTVM | | 30.822.936/0001-69 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não c | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Sim | 36,54% 11.839.250/0001-36 BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA 32,79% 05.949.051/0001-88 BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP 30,62% 07.995.631/0001-37 BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP | | | | | |

FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RE

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|--|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 23.215.097/0001-55 | Renda Fixa | 7°, IV, a | 04/11/2016 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, buscando superar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | 11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 59,99 % 05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 40,02 % | | | | | |

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|---------------|------------|----------------------|
| 25.306.703/0001-73 | Renda Fixa | 7°, IV, a | 14/11/2016 | 5 | Não | Qualificado |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001 04 | | Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001 04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de "Renda Fixa" atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos que seguem o CDI, observado que os fundos investidos pel | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS****FI EM AÇÕES CAIXA BDR NÍVEL I**

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 17.503.172/0001-80 | Renda Variável | 8°, II, a | 24/06/2013 | 1 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, diretamente ou por meio de fundos de investimentos. | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| Proporcionar ao cotista valorização de suas cotas. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| | | | | | | |

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|---------------|------------|----------------------|
| 23.731.629/0001-07 | Renda Variável | 8°, II, a | 04/08/2016 | 24 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001-05 | | Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001-05 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplica no mínimo 67% em ativos de renda variável. | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| Obter ganhos de capital | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR I

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|--|--|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 29.388.994/0001-47 | Renda Variável | 8°, III | 13/08/2018 | 0 | Sim | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO, CNPJ: 29.388.994/0001-47. | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| Obter rentabilidade que acompanhe à variação do Ibovespa. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Sim | 99,0799% em Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FI MULTIMERCADO, e 0,9746 em Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP | | | | | |

ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCAL

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|---|--------------------|-------------|---------------|------------|----------------------|
| 26.269.692/0001-61 | Renda Variável | 8°, III | 31/01/2017 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001 04 | | Itaú Unibanco | | 60.701.190/0001 04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| Obter ganhos de capital. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Sim | 95,5% em cotas de ITAÚ INDEX S&P500 FI MULTIMERCADO, 0,5% em cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | | | | |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS****XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO I**

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 14.146.491/0001-98 | Renda Fixa | 7°, III, a | 29/02/2012 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BNY Mellon Serviços Financeiros | | 02.201.501/0001-61 | | XP Gestão de Recursos | | 07.625.200/0001-89 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à taxa de juros doméstica pós-fixadas e | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| Obter retorno superior ao IPCA. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| 00/01/1900 | 00/01/1900 | | | | | |

XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 26.773.140/0001-96 | Renda Variável | 8°, II, a | 07/04/2017 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BNY Mellon Serviços Financeiros | | 02.201.501/0001-61 | | XP Gestão de Recursos | | 07.625.200/0001-89 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do XP DIVIDENDOS 30 MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 26.773.141/0001-30. | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| Obter ganhos de capital. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Sim | XP DIVIDENDOS 30 MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 26.773.141/0001-30 | | | | | |

XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 26.718.169/0001-75 | Renda Variável | 8°, II, a | 08/03/2017 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BNY Mellon Serviços Financeiros | | 02.201.501/0001-61 | | XP Gestão de Recursos | | 07.625.200/0001-89 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do XP INVESTOR 30 MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 26.776.803/0001-26. | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| Busca superar a rentabilidade do Ibovespa. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Sim | 95% no fundo XP INVESTOR 30 MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 26.776.803/0001-26. | | | | | |

XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCAI

| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
|--|---|--------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 26.549.933/0001-26 | Renda Variável | 8°, III | 29/12/2016 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| BNY Mellon Serviços Financeiros | | 02.201.501/0001-61 | | XP Gestão de Recursos | | 07.625.200/0001-89 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI MULTIMERCADO, CNPJ: 26.541.175/0001-08. | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| Obter retornos acima do CDI. | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| 00/01/1900 | 95% no fundo XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI MULTIMERCADO, CNPJ: 26.541.175/0001-08. | | | | | |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS**

| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS I | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|
| CNPJ Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | Data Início | Resgate | Em Enquad. | Categoria Investidor |
| 10.577.519/0001-90 | Renda Fixa | 7°, I, b | 11/05/2012 | 0 | Não | Geral |
| Administrador | | CNPJ Administrador | | Gestor | | CNPJ Gestor |
| Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 |
| Características dos Ativos | | | | | | |
| Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade | | | | | | |
| Descrição da Operação | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1+ (IRF-M 1+), não constituindo, em qual | | | | | | |
| FI Cotas | Fundos Investidos | | | | | |
| Não | Não aplica | | | | | |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - APR Movimentações**

| | Quantidade Cotas | Movimentação (R\$) | Valor Cota | PL Fundo |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA | | | | |
| 10.740.670/0001-06 | | | | |
| Resgates | | | | |
| 10/08/2018 | 13.050,87000000 | -R\$ 30.000,00 | 2,2986960000 | R\$ 17.305.444.285,79 |
| 17/08/2018 | 14.322,01004900 | -R\$ 32.956,28 | 2,3031880000 | R\$ 19.367.952.133,48 |
| 21/08/2018 | 2.214.900,98605200 | -R\$ 5.100.000,00 | 2,3025860000 | R\$ 19.434.062.126,93 |
| 22/08/2018 | 3.038.700,89317300 | -R\$ 7.000.000,00 | 2,3036160000 | R\$ 19.477.757.290,13 |
| Aplicações | | | | |
| 06/08/2018 | 691.329,26216600 | R\$ 1.589.431,65 | 2,2990950000 | R\$ 17.145.672.831,66 |
| 17/08/2018 | 4.853.532,04775200 | R\$ 11.178.596,77 | 2,3031880000 | R\$ 19.367.952.133,48 |
| 31/08/2018 | 35.297,40292000 | R\$ 81.396,27 | 2,3060130000 | R\$ 19.599.360.376,27 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | | | | |
| 10.577.503/0001-88 | | | | |
| Resgates | | | | |
| 21/08/2018 | 109.737,74355100 | -R\$ 200.000,00 | 1,8225270000 | R\$ 820.388.412,93 |
| Aplicações | | | | |
| 31/08/2018 | 33.443,19312000 | R\$ 60.962,56 | 1,8228690000 | R\$ 786.054.452,85 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP | | | | |
| 11.061.217/0001-28 | | | | |
| Aplicações | | | | |
| 31/08/2018 | 4.615,53043600 | R\$ 11.005,16 | 2,3843760000 | R\$ 1.039.260.067,76 |
| FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP | | | | |
| 05.164.356/0001-84 | | | | |
| Resgates | | | | |
| 23/08/2018 | 69.438,94948300 | -R\$ 253.794,50 | 3,6549300000 | R\$ 2.881.828.226,29 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI | | | | |
| 20.734.937/0001-06 | | | | |
| Resgates | | | | |
| 16/08/2018 | 242.151,41419800 | -R\$ 352.012,95 | 1,4536894080 | R\$ 304.657.962,27 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | | | | |
| 11.328.882/0001-35 | | | | |
| Resgates | | | | |
| 22/08/2018 | 1.245.852,39593200 | -R\$ 3.000.000,00 | 2,4079890000 | R\$ 12.764.864.833,68 |
| Aplicações | | | | |
| 16/08/2018 | 141.833,25070400 | R\$ 341.371,70 | 2,4068520000 | R\$ 12.018.863.252,39 |
| 17/08/2018 | 4.419,89326800 | R\$ 10.641,25 | 2,4075800000 | R\$ 12.731.357.201,95 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | | | | |
| 08.703.063/0001-16 | | | | |
| Resgates | | | | |
| 23/08/2018 | 67.038,65632000 | -R\$ 2.000.000,00 | 29,8335340000 | R\$ 279.544.088,52 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| 25.078.994/0001-90 | | | | |
| Aplicações | | | | |
| 22/08/2018 | 2.471.630,79271500 | R\$ 3.000.000,00 | 1,2137735170 | R\$ 3.185.895.999,02 |
| FI EM AÇÕES CAIXA BDR NÍVEL I | | | | |
| 17.503.172/0001-80 | | | | |
| Aplicações | | | | |
| 22/08/2018 | 70.155,89341000 | R\$ 200.000,00 | 2,8507940000 | R\$ 149.804.576,95 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | | | | |
| 29.388.994/0001-47 | | | | |
| Aplicações | | | | |
| 22/08/2018 | 3.994,88745400 | R\$ 4.000.000,00 | 1.001,2797719300 | R\$ 316.578.769,12 |
| FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------|-----|------------------|
| 23.215.097/0001-55 | | | | | |
| Aplicações | | | | | |
| 22/08/2018 | 2.561.431,66954100 | R\$ 3.000.000,00 | 1,1712200000 | R\$ | 2.345.759.638,03 |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RENDA FIXA | | | | | |
| 19.768.733/0001-07 | | | | | |
| Resgates | | | | | |
| 16/08/2018 | 9.008.379,14453300 | -R\$ 11.178.596,77 | 1,2409110000 | R\$ | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO | | | | | |
| 26.269.692/0001-61 | | | | | |
| Aplicações | | | | | |
| 23/08/2018 | 143.864,37848000 | R\$ 2.000.000,00 | 13,9019820000 | R\$ | 1.567.281.332,12 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI | | | | | |
| 23.731.629/0001-07 | | | | | |
| Aplicações | | | | | |
| 21/08/2018 | 5.812,79837000 | R\$ 100.000,00 | 17,2034180000 | R\$ | 949.409.236,30 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | | | | | |
| 25.306.703/0001-73 | | | | | |
| Aplicações | | | | | |
| 21/08/2018 | 406.871,96999300 | R\$ 5.000.000,00 | 12,2888780000 | R\$ | 2.013.784.752,11 |

**FAZPREV**

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

DAIR - Carteira

Data-Base: 31/08/2018

| Segmento | Enquad. | CNPJ FUNDO | Cotas | | PL Investido | PL Fundo |
|--|------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | Qtde | Valor | | |
| | | | (Conferir) | (Alterar) | (Conferir) | (Alterar) |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 07.111.384/0001-69 | 1.305.577,3078233 | 4,8066293297 | R\$ 6.275.426,18 | 5.061.058.278,04 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 07.442.078/0001-05 | 108.512,8855220 | 4,5846333143 | R\$ 497.491,79 | 3.764.381.114,94 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 10.577.503/0001-88 | 163.461,4351227 | 1,8228689218 | R\$ 297.968,77 | 786.054.452,85 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 14.386.926/0001-71 | 8.048.017,5576401 | 1,9079900013 | R\$ 15.355.537,03 | 6.077.575.260,09 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 10.740.670/0001-06 | 18.274.994,6485441 | 2,3060130014 | R\$ 42.142.375,26 | 19.599.360.376,27 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 11.061.217/0001-28 | 3.103.454,1394979 | 2,3843759944 | R\$ 7.399.801,55 | 1.039.260.067,76 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 11.060.913/0001-10 | 3.068.734,5159719 | 2,5155789919 | R\$ 7.719.644,08 | 8.138.580.047,05 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 11.328.882/0001-35 | 5.524.311,5982943 | 2,4103994069 | R\$ 13.315.797,40 | 12.924.978.431,45 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 13.322.205/0001-35 | 95.955,8740462 | 2,3019802820 | R\$ 220.888,53 | 6.422.224.907,49 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 08.703.063/0001-16 | 141.872,3493415 | 29,8511952446 | R\$ 4.235.059,20 | 275.558.603,79 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 11.484.558/0001-06 | 4.072.386,6908441 | 2,2782298992 | R\$ 9.277.833,12 | 1.878.352.292,23 |
| Renda Fixa | 7°, IV, a | 20.216.216/0001-04 | 188.611,7409096 | 1,5945792057 | R\$ 300.756,36 | 536.397.492,78 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 10.740.658/0001-93 | 116.543,5283193 | 2,5902310008 | R\$ 301.874,66 | 3.222.314.345,26 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 21.347.528/0001-01 | 2.996.902,1059327 | 1,2085362991 | R\$ 3.621.864,98 | 80.129.498,91 |
| Renda Fixa | 7°, IV, a | 07.861.554/0001-22 | 111.136,6748533 | 4,0771287300 | R\$ 453.118,53 | 990.221.754,41 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 25.078.994/0001-90 | 2.471.630,7927150 | 1,2114883739 | R\$ 2.994.351,97 | 3.270.782.760,92 |
| Renda Fixa | 7°, IV, a | 23.215.097/0001-55 | 2.561.431,6695410 | 1,1712670011 | R\$ 3.000.120,39 | 2.363.020.349,90 |
| Renda Fixa | 7°, IV, a | 25.306.703/0001-73 | 406.871,9699930 | 12,3104289786 | R\$ 5.008.768,49 | 2.165.446.758,26 |
| Renda Fixa | 7°, III, a | 10.646.895/0001-90 | 349.884,5557713 | 2,7622980039 | R\$ 966.485,41 | 1.755.264.627,29 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 05.164.356/0001-84 | 238.998,8644689 | 3,6599019913 | R\$ 874.712,42 | 2.871.297.282,18 |
| Renda Fixa | 7°, IV, a | 13.077.418/0001-49 | 7.596.498,5384304 | 2,0842251519 | R\$ 15.832.813,32 | 5.700.492.892,94 |
| Renda Fixa | 7°, IV, a | 21.838.150/0001-49 | 326.187,6220942 | 15,1717760111 | R\$ 4.948.845,54 | 1.520.634.782,98 |
| Renda Fixa | 7°, IV, a | 03.399.411/0001-90 | 1.146.824,0178109 | 11,1448477112 | R\$ 12.781.179,03 | 9.040.363.132,81 |
| Renda Fixa | 7°, VII, b | 21.918.896/0001-62 | 3.200.000,0000000 | 1,4306220000 | R\$ 4.577.990,40 | 153.404.150,05 |
| Renda Variável | 8°, I, a | 30.847.180/0001-02 | 49.480,1110380 | 7,4463808239 | R\$ 368.447,75 | 150.150.179,23 |
| Renda Variável | 8°, II, a | 17.503.172/0001-80 | 70.155,8934100 | 2,9126579403 | R\$ 204.340,12 | 181.951.728,10 |
| Renda Variável | 8°, II, a | 23.731.629/0001-07 | 5.812,7983700 | 17,3372313274 | R\$ 100.777,83 | 1.001.639.246,48 |
| Renda Variável | 8°, III | 00.973.117/0001-51 | 1.007,3393501 | 288,8756802534 | R\$ 290.995,84 | 70.402.201,08 |
| Renda Variável | 8°, III | 29.388.994/0001-47 | 3.994,8874540 | 1.009,7747424551 | R\$ 4.033.936,45 | 437.336.034,99 |
| Renda Variável | 8°, III | 26.269.692/0001-61 | 143.864,3784800 | 14,1654209439 | R\$ 2.037.899,48 | 1.601.829.184,09 |
| Renda Fixa | 7°, I, b | 10.577.519/0001-90 | 10.474,2202010 | 1,9130015997 | R\$ 20.037,20 | 1.491.137.475,46 |
| Disponibilidades | | | | | R\$ | - |
| TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: | | | | | R\$ | 169.457.139,08 |
| TOTAL DE RECURSOS DO RPPS: | | | | | R\$ | 169.457.139,08 |

Informações:

A AMX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA (“AMX Capital – Consultoria de Investimentos”) é uma consultoria de valores mobiliários com funcionamento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM), com especialidade no segmento previdenciário e institucional. Através do Ato Declaratório de nº 14.576, de 20 de outubro de 2015, o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21/07/93, autoriza a AMX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, C.N.P.J. nº 22.863.573/0001-81, a prestar os serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei nº 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976.

**Fale Conosco**

Rua Nereu Ramos, 942, Sala 301
Jardim Blumenau - Blumenau - SC
CEP: 89010-401
Fone: (47) 3232-2290
contato@amxcapital.com.br