



FAZPREV

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Fevereiro - 2019

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

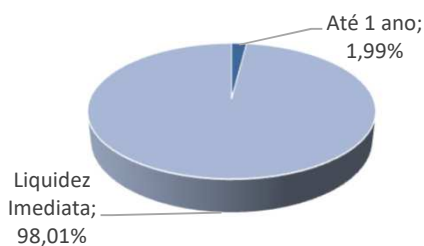
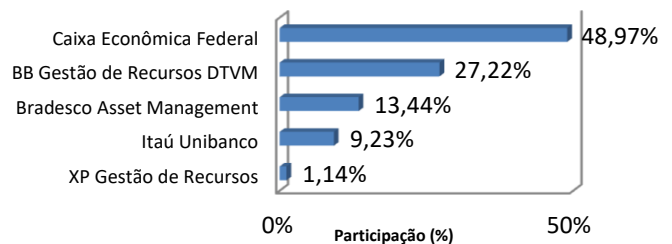
O Relatório Mensal de Gestão abrangerá os seguintes aspectos:

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)	janeiro-19		fevereiro-19	%
FI de Renda Fixa	178.275.092,08		180.682.886,49	1,35%
FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP	279.331,25		280.654,09	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.228.106,31		11.282.527,49	0,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	6.840.642,00		6.859.502,82	0,28%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	569.056,80		571.881,77	0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	518.309,74		520.996,03	0,52%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.105.554,73		1.111.600,03	0,55%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.878.259,20		4.898.252,80	0,41%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	358.634,71		360.495,39	0,52%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	17.801.086,16		17.900.294,61	0,56%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	20.167.193,55	↓	20.056.598,47	-0,55%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	11.141.530,48	↑	11.216.136,24	0,67%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	13.014.539,70	↑	13.173.333,43	1,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	16.768.769,07		16.842.353,42	0,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	233.995,52		235.415,23	0,61%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	338.796,11		340.417,62	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	5.229.033,86		5.246.854,14	0,34%
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	8.232.098,42		8.268.780,23	0,45%
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	13.104.676,99		13.168.120,43	0,48%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	345.662,51		347.451,45	0,52%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	3.611.488,20		3.637.337,38	0,72%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	322.711,14		324.284,88	0,49%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.079.377,68		1.084.293,87	0,46%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	22.369,95		22.416,95	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.933.240,96	↑	14.656.338,37	13,32%
FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	18.748.852,88		18.842.843,66	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.401.774,16		9.433.705,69	0,34%
FI de Renda Variável / Multimercado	8.221.861,75		8.273.949,06	0,63%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	465.534,20		456.863,59	-1,86%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	449.600,65		442.067,99	-1,68%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	425.363,14		419.335,12	-1,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	131.274,08		129.316,44	-1,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	300.401,08		301.646,91	0,41%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.321.504,21		4.330.434,91	0,21%
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO	1.920.202,31		1.985.727,07	3,41%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	207.982,08		208.557,03	0,28%
Disponibilidades Financeiras	99.928,91		-	-100,00%
TOTAL DA CARTEIRA	186.596.882,74		188.956.835,55	1,26%

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	0,07%	0,00%	↑	R\$ 28	0,0%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,04%	0,00%	↑	R\$ 690	0,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	3,39%	3,38%	↑	R\$ 34.094	0,5%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	5,51%	5,52%	↓	R\$ 4.620	0,8%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	5,49%	5,52%	↓	R\$ 4.192	0,8%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	5,41%	5,52%	↓	R\$ 8.818	0,8%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA	2,46%	-	-	R\$ 17.673	0,4%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	7,96%	8,06%	↓	R\$ 4.205	1,2%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA 2	2,35%	-	-	R\$ 61.670	0,3%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,54%	0,54%	↑	R\$ 16.009	0,1%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	IMA - Geral	2,78%	2,73%	↑	R\$ 45.625	0,4%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	3,05%	3,04%	↑	R\$ 58.861	0,4%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,55%	0,54%	↑	R\$ 13.578	0,1%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDkA 2	2,35%	-	-	R\$ 811	0,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	0,54%	0,54%	↓	R\$ 268	0,1%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	1,64%	-	-	R\$ 12.613	0,2%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	0,55%	0,54%	↑	R\$ 6.678	0,1%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,01%	0,00%	↑	R\$ 178	0,0%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	5,54%	5,52%	↑	R\$ 2.822	0,8%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IMA-B	3,84%	5,52%	↓	R\$ 20.466	0,6%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	3,19%	3,04%	↑	R\$ 1.517	0,5%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	IPCA	2,94%	-	-	R\$ 4.679	0,4%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	4,72%	4,55%	↑	R\$ 155	0,7%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	2,79%	0,00%	↑	R\$ 60.010	0,4%
FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	2,44%	-	-	R\$ 67.318	0,4%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	IPCA	1,64%	-	-	R\$ 22.656	0,2%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	21,12%	-	-	R\$ 14.137	3,1%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	20,26%	21,67%	↓	R\$ 13.126	3,0%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	21,18%	21,67%	↓	R\$ 13.017	3,1%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	19,26%	21,67%	↓	R\$ 3.650	2,8%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	CDI	0,38%	0,00%	↑	R\$ 166	0,1%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ibovespa	1,83%	21,67%	↓	R\$ 11.603	0,3%
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO	Outros RV	14,71%	-	-	R\$ 42.810	2,2%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	CDI	1,75%	0,00%	↑	R\$ 536	0,3%

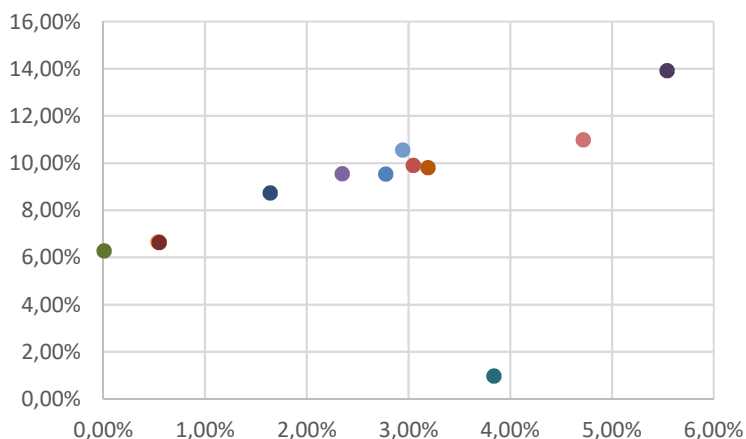


FAZPREV

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

Risco x Retorno (diariamente últimos 12 meses)



- 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
- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5
- XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP
- FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

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-19	fevereiro-19	março-19
FI de Renda Fixa	178.275.092,08	180.682.886,49	-
FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP	279.331,25	280.654,09	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.228.106,31	11.282.527,49	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	6.840.642,00	6.859.502,82	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	569.056,80	571.881,77	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	518.309,74	520.996,03	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.105.554,73	1.111.600,03	-
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.878.259,20	4.898.252,80	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	358.634,71	360.495,39	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	17.801.086,16	17.900.294,61	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	20.167.193,55	20.056.598,47	-
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	11.141.530,48	11.216.136,24	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	13.014.539,70	13.173.333,43	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	16.768.769,07	16.842.353,42	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	233.995,52	235.415,23	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	338.796,11	340.417,62	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	5.229.033,86	5.246.854,14	-
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	8.232.098,42	8.268.780,23	-
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	13.104.676,99	13.168.120,43	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	345.662,51	347.451,45	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	3.611.488,20	3.637.337,38	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	322.711,14	324.284,88	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.079.377,68	1.084.293,87	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	22.369,95	22.416,95	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.933.240,96	14.656.338,37	-
FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	18.748.852,88	18.842.843,66	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.401.774,16	9.433.705,69	-
FI de Renda Variável / Multimercado	8.221.861,75	8.273.949,06	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	465.534,20	456.863,59	-
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	449.600,65	442.067,99	-
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	425.363,14	419.335,12	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	131.274,08	129.316,44	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	300.401,08	301.646,91	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.321.504,21	4.330.434,91	-
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO	1.920.202,31	1.985.727,07	-
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	207.982,08	208.557,03	-
Disponibilidades Financeiras	99.928,91	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	186.596.882,74	188.956.835,55	-



FAZPREV

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	abril-19	maio-19	junho-19
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	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	-	-	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-
FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	-	-	-
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	-	-	-
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-	-	-
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO	-	-	-
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-	-	-
Disponibilidades Financeiras	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	-	-	-

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	julho-19	agosto-19	setembro-19
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	-	-	-
BRADERSCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	-	-	-
BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	-	-	-
BRADERSCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	-	-	-
BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	-	-	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-
FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	-	-	-
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	-	-	-
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-	-	-
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO	-	-	-
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-	-	-
Disponibilidades Financeiras	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	-	-	-



FAZPREV

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	outubro-19	novembro-19	dezembro-19
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	-	-	-
BRADERSCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	-	-	-
BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	-	-	-
BRADERSCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	-	-	-
BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	-	-	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-
FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	-	-	-
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	-	-	-
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-	-	-
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO	-	-	-
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		
		fev	2019	12 m	fev	2019	12 m
FI de Renda Fixa							
FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP	CDI	0,47%	1,00%	6,16%	↓	↓	↓
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,48%	1,02%	6,31%	↓	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	0,28%	1,64%	9,71%	↓	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	0,50%	4,87%	13,78%	↓	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	0,52%	4,89%	13,89%	↓	↓	↓
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,55%	4,89%	14,00%	↑	↓	↓
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA	0,41%	2,32%	8,69%	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,52%	7,08%	16,72%	↓	↓	↓
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDKa 2	0,56%	1,83%	9,63%	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,45%	1,02%	6,71%	↓	↓	↓
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	IMA - Geral	0,42%	2,32%	9,53%	↓	↓	↓
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,52%	2,06%	9,90%	↓	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,44%	1,02%	6,65%	↓	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDKa 2	0,61%	1,83%	9,55%	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	0,48%	1,02%	6,65%	↑	↓	↓
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,34%	2,72%	8,73%	-	-	-
BRANDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	0,45%	1,00%	6,62%	↓	↓	↓
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,48%	1,02%	6,28%	↓	↓	↓
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	0,52%	4,93%	13,92%	↓	↓	↓
BRANDESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IMA-B	0,72%	1,34%	0,97%	↑	↓	↓
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,49%	2,07%	9,81%	↓	↓	↓
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	IPCA	0,46%	2,41%	10,54%	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	0,21%	1,87%	10,98%	↓	↓	↓
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,39%	2,40%	9,81%	↓	↑	↑
FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	0,50%	3,40%	9,66%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	IPCA	0,34%	2,72%	8,73%	-	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	-1,86%	8,41%	10,34%	-	-	-
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	-1,68%	10,87%	23,52%	↓	↓	↑
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	-1,42%	8,49%	18,04%	↓	↓	↑
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	-1,49%	6,67%	22,46%	↓	↓	↑
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	CDI	0,41%	1,11%	7,07%	↓	↑	↑
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ibovespa	0,21%	1,19%	-	↓	↓	↑
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO	Outros RV	3,41%	11,37%	6,22%	-	-	-
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	CDI	0,28%	2,21%	6,39%	↓	↑	↓



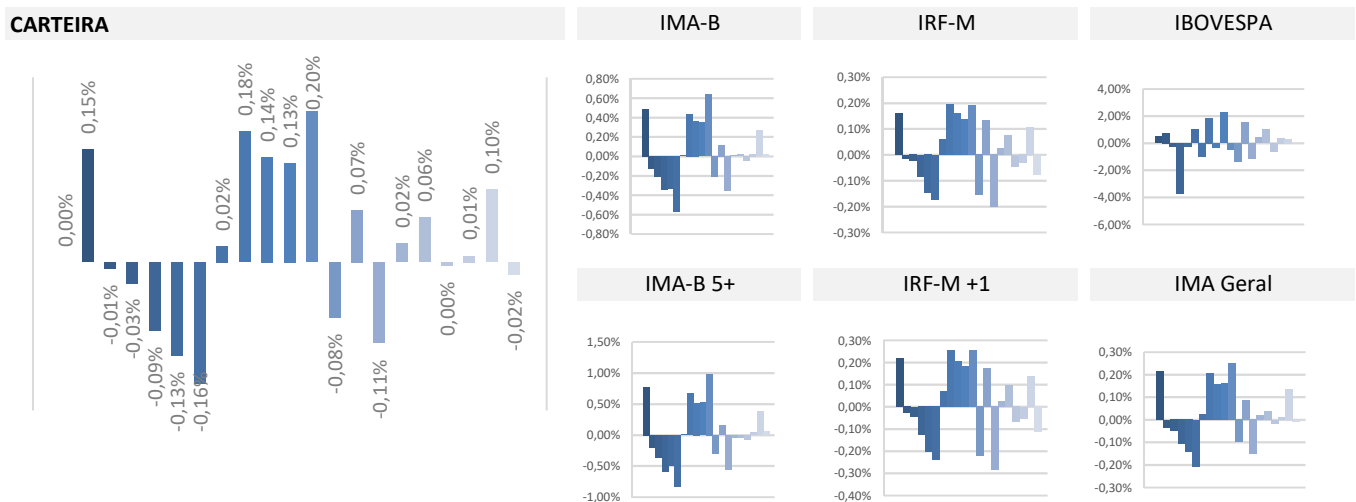
FAZPREV

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

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRINCIPAIS INDICADORES	Index	Rentabilidade			% da Meta		
		fev	2019	12 m	fev	2019	12 m
CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO)	CDI	0,49%	1,04%	6,41%	48%	52%	91%
IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL)	IMA - Geral	0,48%	2,41%	9,95%	47%	120%	141%
IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B)	IMA-B	0,55%	4,94%	14,11%	53%	246%	200%
IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5)	IMA-B 5	0,55%	2,09%	10,10%	53%	104%	143%
IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+)	IMA-B 5+	0,55%	7,20%	17,23%	53%	359%	244%
IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO)	IRF-M	0,29%	1,68%	9,94%	28%	84%	141%
IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1)	IRF-M 1	0,47%	1,05%	6,88%	45%	52%	97%
IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+)	IRF-M 1+	0,23%	1,94%	11,24%	22%	97%	159%
IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO)	Ibovespa	0,51%	11,38%	14,68%	49%	567%	208%
BRL / USD (COTAÇÃO DÓLAR AMERICANO)	Dólar	2,37%	-3,52%	15,39%	230%	-175%	218%

RENTABILIDADE DIÁRIA CARTEIRA x INDICES NO MÊS





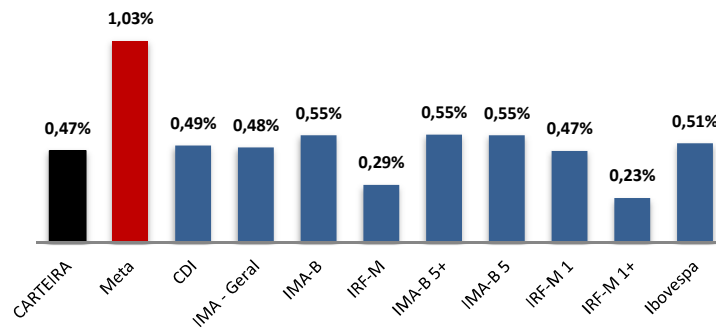
FAZPREV

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

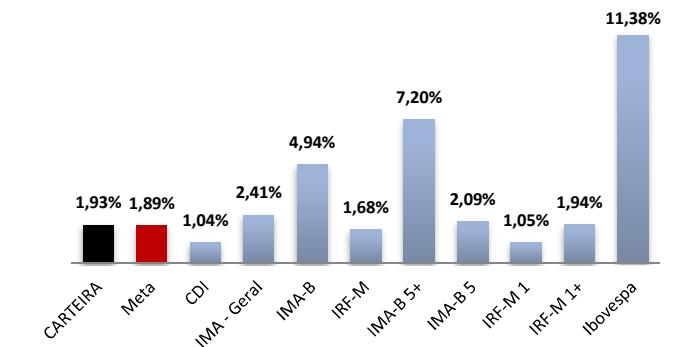
RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

PERÍODO	Carteira	Meta	CDI	IMA-B	IMA Geral	p.p Meta	% Meta	% CDI	% IMA-B	% IMA Geral
janeiro-19	1,46%	0,85%	0,54%	4,37%	1,91%	0,61p.p.	171,6%	268,2%	33,4%	76,2%
fevereiro-19	0,47%	1,03%	0,49%	0,55%	0,48%	-0,56p.p.	45,4%	94,7%	85,5%	96,4%
março-19										
abril-19										
maio-19										
junho-19										
julho-19										
agosto-19										
setembro-19										
outubro-19										
novembro-19										
dezembro-19										
2019 (acumulado)	1,93%	1,89%	1,04%	4,94%	2,41%	0,04p.p.	102,3%	185,7%	39,1%	80,2%

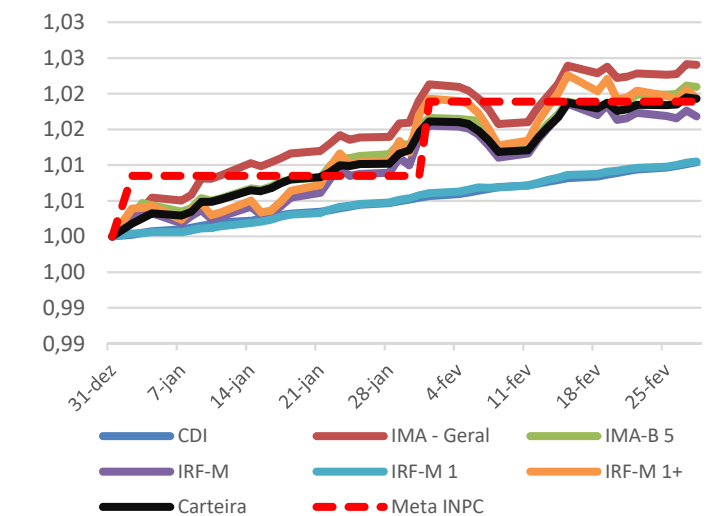
Carteira x Indicadores (fev/19)



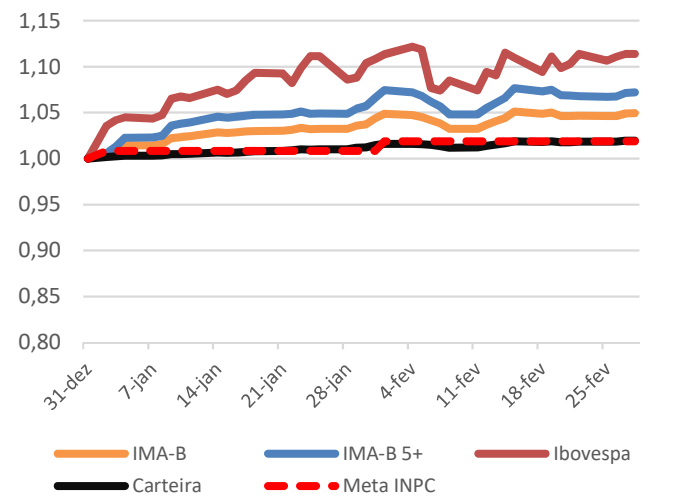
Carteira x Indicadores (2019)



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Maior Vol



**FAZPREV**

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

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Últimos 6 meses

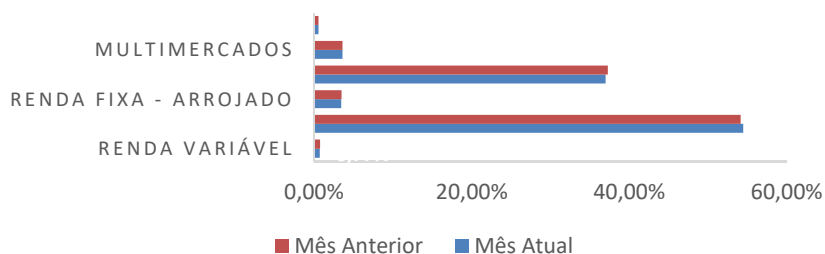
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Indexador	Rentabilidade Diária x Peso Diário					
		fev	jan	dez	nov	out	set
FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP	CDI	0,00	0,00				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,03	0,04				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	0,01	0,05				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	0,00	0,01				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	0,00	0,01				
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,00	0,02				
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA	0,01	0,05				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,00	0,01				
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDKa 2	0,05	0,12				
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,05	0,07				
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	IMA - Geral	0,02	0,11				
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,04	0,11				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,04	0,05				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDKa 2	0,00	0,00				
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	0,00	0,01				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,01	0,07				
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	0,02	0,02				
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,03	0,04				
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	0,00	0,01				
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IMA-B	0,01	0,01				
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,00	0,00				
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	IPCA	0,00	0,01				
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	0,00	0,00				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,03	0,10				
FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	0,05	0,23				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	IPCA	0,02	0,10				
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	- 0,00	0,02				
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	- 0,00	0,03				
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	- 0,00	0,02				
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	- 0,00	0,01				
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	CDI	0,00	0,00				
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ibovespa	0,00	0,02				
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO	Outros RV	0,03	0,07				
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	CDI	0,00	0,00				

**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES**

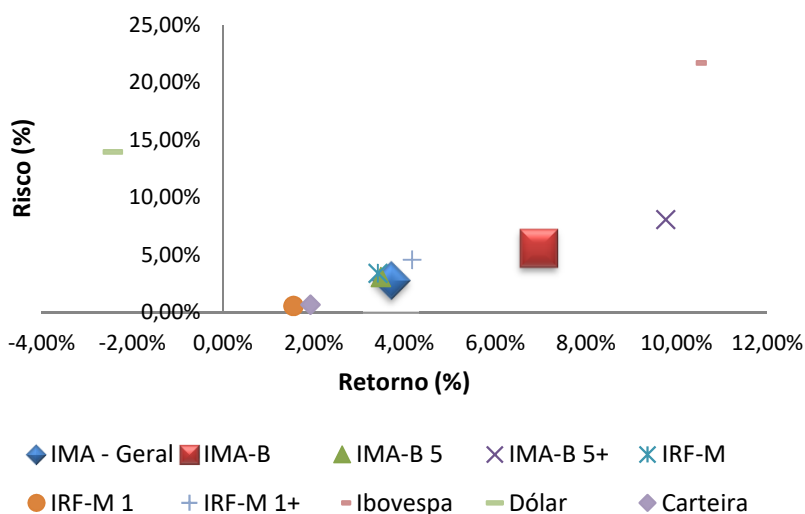
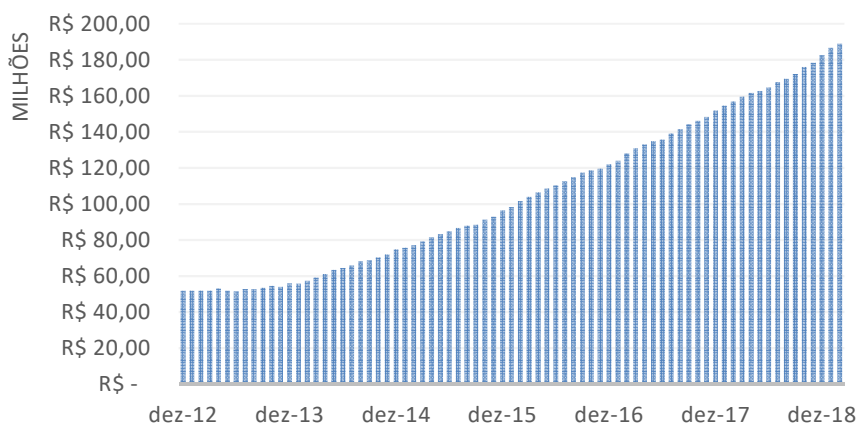
ÍNDICES	jan/19	fev/19
CDI	20,40%	21,11%
IRF-M	28,08%	27,73%
IRF-M	3,67%	3,63%
IRF-M 1	24,40%	24,08%
IRF-M 1+	0,01%	0,01%
IMA-B	10,64%	10,61%
IMA-B	3,30%	3,28%
IMA-B 5	7,15%	7,14%
IMA-B 5+	0,19%	0,19%
IMA - Geral	5,97%	5,94%
IDkA	9,67%	9,60%
IDkA 2	9,67%	9,60%
IDkA 20	0,00%	0,00%
Outros RF	0,00%	0,00%
RV	4,14%	4,11%
Ibovespa	2,86%	2,82%
IBrX	0,25%	0,24%
IBrX-50	0,00%	0,00%
Outros RV	1,03%	1,05%
IPCA	21,09%	20,91%

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 FUNDOS**

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Art	Enquadramento por PL			PL
		PL fev/19	PL Fundo	%	
FI enquadrados dentro da restrição de 15% do PL < 15%					
FI CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP	7°, I, b	280.654,09	2.516.756.503,97	0,01%	Sim
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7°, IV, a	11.282.527,49	4.083.660.760,57	0,28%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	7°, I, b	6.859.502,82	5.408.545.141,61	0,13%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	7°, I, b	571.881,77	4.614.280.755,75	0,01%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	7°, IV, a	520.996,03	1.095.169.532,53	0,05%	Sim
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	7°, III, a	1.111.600,03	2.251.944.269,94	0,05%	Sim
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7°, VII, b	4.898.252,80	154.802.237,43	3,16%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	360.495,39	1.745.120.181,65	0,02%	Sim
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	17.900.294,61	8.185.770.171,15	0,22%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	7°, I, b	20.056.598,47	15.820.022.979,24	0,13%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	7°, I, b	11.216.136,24	1.373.896.206,04	0,82%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	7°, I, b	13.173.333,43	9.015.548.852,64	0,15%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	7°, I, b	16.842.353,42	11.109.701.736,66	0,15%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	7°, I, b	235.415,23	6.882.421.501,08	0,00%	Sim
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	7°, I, b	340.417,62	267.735.895,86	0,13%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	7°, IV, a	5.246.854,14	1.210.081.401,44	0,43%	Sim
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	7°, I, b	8.268.780,23	1.311.636.004,57	0,63%	Sim
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7°, IV, a	13.168.120,43	7.205.090.345,30	0,18%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	7°, I, b	347.451,45	9.214.450.825,23	0,00%	Sim
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	7°, I, b	3.637.337,38	80.471.810,98	4,52%	Sim
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	7°, IV, a	324.284,88	650.717.575,22	0,05%	Sim
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7°, III, a	1.084.293,87	156.179.747,32	0,69%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	22.416,95	1.805.259.621,15	0,00%	Sim
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7°, I, b	14.656.338,37	5.409.881.291,36	0,27%	Sim
FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	7°, IV, a	18.842.843,66	4.070.797.730,66	0,46%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	7°, IV, a	9.433.705,69	2.763.600.790,43	0,34%	Sim
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	8°, I, a	456.863,59	191.831.056,23	0,24%	Sim
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	8°, II, a	442.067,99	88.042.203,29	0,50%	Sim
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	8°, II, a	419.335,12	627.780.285,55	0,07%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	8°, II, a	129.316,44	1.410.041.153,16	0,01%	Sim
FI enquadrados dentro da restrição de 5% do PL < 5%					
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	8°, III	301.646,91	85.206.771,63	0,35%	Sim
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	8°, III	4.330.434,91	468.752.108,74	0,92%	Sim
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO	8°, III	1.985.727,07	976.479.209,32	0,20%	Sim
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	8°, III	208.557,03	99.515.741,51	0,21%	Sim

LEGENDA:

Resgates Efetuados em 2019



Aplicações Novos Fundos em 2019

**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 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
7º	Renda Fixa e Títulos Públicos	100%	100%	100%	180.682.886,49	95,62%	Enquadrado
7º, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	114.769.407,47	60,74%	Enquadrado
7º, I, a	Títulos Públicos	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7º, I, b	Cotas de FI em Renda Fixa nome "Referenciado" com Aplicação em 100% TP	100%	100%	100%	114.769.407,47	60,74%	Enquadrado
7º, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7º, II	Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos	5%	5%	5%	-	0,00%	Enquadrado
7º, III	Fundos de Renda Fixa	60%	60%	60%	2.195.893,90	1,16%	Enquadrado
7º, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	60%	60%	60%	2.195.893,90	1,16%	Enquadrado
7º, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	60%	60%	60%	-	0,00%	Enquadrado
7º, IV	Fundos Renda Fixa Geral	40%	40%	40%	58.819.332,32	31,13%	Enquadrado
7º, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	40%	40%	40%	58.819.332,32	31,13%	Enquadrado
7º, IV, b	Cotas de FI em Índice de Mercado de Renda Fixa - Negociáveis em Bolsa de Valores	40%	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	15%	15%	15%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VI, a	Certificado Depósito Bancário (CDB)	15%	15%	15%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VI, b	Depósito em Poupança	15%	15%	15%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VII	FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura	15%	18,75%	15%	4.898.252,80	2,59%	Enquadrado
7º, VII, a	Fundos Investimentos Direitos Creditórios	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VII, b	FI Renda Fixa (Crédito Privado)	5%	6,25%	5%	4.898.252,80	2,59%	Enquadrado
7º, VII, c	Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado

Segmento de Renda Variável							
Artigo	Tipo de Ativo	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
8º	Renda Variável e Estruturados	30%	30%	30%	8.273.949,06	4,38%	Enquadrado
8º, I	FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusiv.	30%	30%	30%	456.863,59	0,24%	Enquadrado
8º, I, a	Cotas de FI em Renda Variável Referenciados em índices de Renda Variável	30%	30%	30%	456.863,59	0,24%	Enquadrado
8º, I, b	Cotas de FI em Índices de Merc. Renda Variável	30%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8º, II	FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBrX ou IBrX-50, exclusiv.	20%	20%	20%	990.719,55	0,52%	Enquadrado
8º, II, a	Cotas de FI Classificados como Ações	20%	20%	20%	990.719,55	0,52%	Enquadrado
8º, II, b	Cotas de FI em Índice de Mercado Variável	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
8º, III	FI Multimercado	10%	10,0%	10%	6.826.365,92	3,61%	Enquadrado
8º, IV	Fundos de Investimentos Estruturados	10%	12,50%	10%	-	0,00%	Enquadrado
8º, IV, a	Cotas de FI em Participações (Fechado)	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
8º, IV, b	Cotas de FI Imobiliários (Negociados em Bolsa)	5%	6%	5%	-	0,00%	Enquadrado

Investimentos no Exterior							
Artigo	Tipo de Ativo	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
9º	Renda Variável e Estruturados	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9º, I	Cotas de FI em Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	10%	-		Enquadrado
9º, II	Cotas de FI com sufixo Investimento no Exterior	10%	10%	10%	-		Enquadrado
9º, III	Cotas de FI Ações - BDR Nível I	10%	10%	10%	-		Enquadrado
-	Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente	100%	100%	100%	-	0,00%	
TOTAL DA CARTEIRA					188.956.835,55	100,0%	

Comentários:

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

**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					

FI-CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

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 CRÉDITO PRIVADO

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 RENDA FIXA LP

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 PUBLICOS RENDA FIXA LP**

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 LP

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 FIC FI						
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 RENDA FIXA FIC-FI						
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 VÉRTICE 2019

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****BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5**

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 Banco Bradesco		CNPJ Administrador 60.746.948/0001-12		Gestor Bradesco Asset Management		CNPJ Gestor 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					

XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP

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 BNY Mellon Serviços Financeiros		CNPJ Administrador 02.201.501/0001-61		Gestor XP Gestão de Recursos		CNPJ Gestor 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-fixada						
Descrição da Operação						
Obter retorno superior ao IPCA.						
FI Cotas	Fundos Investidos					
Não	Não aplica					

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

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 Caixa Econômica Federal		CNPJ Administrador 00.360.305/0001-04		Gestor Caixa Econômica Federal		CNPJ Gestor 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					

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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 BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ Administrador 30.822.936/0001-69		Gestor BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ Gestor 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					

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS****FIC-FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA**

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					
Sim	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 FIC RENDA FIXA

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					
Sim	100% no Fundo ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (11.419.818/0001-60)					

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					

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					

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

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					

ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI

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					

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO

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	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, 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					

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS****ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO**

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 fat

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

XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO

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 - APR Movimentações**

	Quantidade Cotas	Movimentação (R\$)	Cota (R\$)	PL Fundo
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA				
10.740.670/0001-06				
Resgates				
22/02/2019	135.435,47582300	-R\$ 323.486,28	2,388490003	R\$ 16.174.080.428,61
Aplicações				
28/02/2019	51.403,73987600	R\$ 122.881,00	2,390507	R\$ 15.820.022.979,24
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP				
11.060.913/0001-10				
Aplicações				
28/02/2019	33.434,56314500	R\$ 90.613,35	2,71017	R\$ 9.015.548.852,64
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP				
11.061.217/0001-28				
Aplicações				
28/02/2019	10.820,90805800	R\$ 28.019,80	5,178826	R\$ 1.373.896.206,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				
25.078.994/0001-90				
Aplicações				
08/02/2019	1.270.429,85310600	R\$ 1.658.651,92	1,305583237	R\$ 5.110.587.294,26

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