



PATOPREV

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Pato Branco



Ata 004/2019 – Reunião Ordinária

Aos treze dias do mês de março de 2019, às 13h30min (treze horas e trinta minutos) reuniram-se na sala de reuniões do Patoprev sito à rua Tapajós, 64, 1º andar, os membros da Diretoria Executiva representados por Marcia Girardi Scopel e Ademilson Candido Silva e os membros do Conselho de Administração, Gestão 2018/2020 nomeados pela Portaria nº458, de 27 de setembro de 2018, publicada na data de 2 de outubro de 2018. Os membros se reuniram para deliberações e outras discussões em pauta. Foi confirmada a presença de Cassio Aurelio Teixeira representante da Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Alana Paula Mulhmann representante da Associação dos Funcionários Municipais, Susana Vasconcelos Battistin representante da Associação dos Professores Municipais, Elizandra Kovalski Nunes da Silva representante do Poder Executivo, Bárbara Santos Klein representante do Poder Legislativo e Ademilson Cândido Silva representante do Patoprev. Não compareceu Márcia Cristina Dal Bosco Fiorentin representante da APP Sindicato devido a compromisso na escola em que trabalha. Nesta reunião foi explicado por Marcia Girardi Scopel sobre o desempenho dos investimentos e logo após foi feita a análise quanto às opções de investimento das aplicações e a retificação da Política de Investimentos de 2019 no que se refere à estratégia de alocação alvo. Quanto às aplicações o Conselho de Administração decidiu aplicar, conforme sugestão do Comitê de Investimentos o valor a ser recebido em março/2019 da seguinte forma: R\$ 1.000.000,00 no Banco do Brasil, sendo 50% BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO; 25% BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI; 25% BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS; e o restante na Caixa Econômica Federal, no Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF; todas as aplicações estando em conformidade com a Política de Investimentos e legislação vigente levando em consideração os principais riscos e regulamentos dos fundos. Quanto às consignações do PATOPREV a aplicação será feita no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo. Quanto às retenções das contribuições previdenciárias para o RPPS dos inativos do PATOPREV, a aplicação será feita no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil. O valor que se refere à taxa de administração será aplicado no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo e os resgates serão feitos conforme necessidade administrativa. Conforme explicado pela Diretora Executiva Marcia Girardi Scopel há previsão de pagamento de benefícios previdenciários, ficando previamente autorizado o resgate de aplicação no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil, até o limite do valor dos benefícios. Tendo em vista que o Poder Legislativo Municipal de Pato Branco repassa o valor devido ao PATOPREV normalmente em data que antecipa-se à reunião do Conselho de Administração, o Comitê de Investimentos indica que a aplicação deste valor obedeça aos moldes estipulados na última reunião precedente. Quanto à estipulação da estratégia alvo da Política de Investimento de 2019, as porcentagens foram definidas conforme tabela anexa. A data da próxima reunião ordinária ficou definida para dia 17 de abril de 2019, às 13h30min (treze horas e trinta minutos) neste mesmo local, nada mais havendo a tratar, encerra-se esta reunião. Eu, Bárbara Santos Klein, lavrei e assinei a presente ata, seguida pela assinatura dos demais membros presentes.

Marcia Girardi Scopel – Diretoria Executiva



PATOPREV

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Pato Branco



Ademilson Candido Silva representante do Patoprev

Cassio Aurelio Teixeira representante da Sindicato dos Servidores Públicos Municipais,

Elizandra

Elizandra Kovalski Nunes da Silva representante do Poder Executivo

Alana Paula Mulhmann

Alana Paula Mulhmann representante da Associação dos Funcionários Municipais

Susana Vasconcelos Battistin representante da Associação dos Professores Municipais

Susana

Al



PATOPREV

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Pato Branco



(2)					
RENDA FIXA	Limite Máx. De Alocação de Recursos (Res.3922/10) %	(1) Alocação atual Patoprev (%)	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite máx. de alocação de recursos do RPPS
Títulos Tesouro Nacional (Selic) – Art. 7º, I, “a”	100%	-	0%	5%	100%
FI 100% títulos TN – Art. 7º, I, “b”	100%	80%	0%	60%	100%
FI Renda fixa (EFT) 100% TP – Art. 7º, I, “c”	100%	-	0%	-	100%
Operações Compromissadas TPF – Art. 7º, II	05%	-	0%	-	05%
FI Renda Fixa / Ref. em RF IMA ou IDKA (e seus subíndices) – Art. 7º, III, “a”	60%	-	0%	-	60%
Fundos de Índice Renda Fixa IMA ou IDKA (e seus subíndices) – Art. 7º, III, “b”	60%	-	0%	-	60%
FI de Renda Fixa – Art. 7º, IV, “a”	40%	20%	0%	20%	40%
Fundos de Índices de Renda Fixa – Art. 7º, IV, “b”	40%	-	0%	-	40%
Letras Imobiliárias Garantidas, – Art. 7º, V, “b”	20%	-	0%	-	20%
Certificado de Dep. Banc. (CDB) – Art. 7º, VI, “a”	15%	-	0%	-	15%
Poupança – Art. 7º, VI, “b”	15%	-	0%	-	15%
FI em Direitos Creditórios – Cotas Sênior - Art. 7º, VII, “a”	05%	-	0%	-	05%



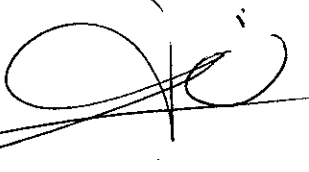
PATOPREV

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Pato Branco



FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior – "Crédito Privado" – Condomínio Aberto – Art. 7º, VII, "b"	05%	-	0%	05%
FI Renda Fixa Crédito Privado – Debêntures – Art. 7º, VII, "c"	05%	-	0%	05%

RENDA VARIÁVEL	Limite Max. De alocação pela Resolução 3922/10	Alocação atual Patoprev	Limite Inferior	Estratégia alvo	Limite Max. De alocação de Recursos do RPPS
FI de Ações – Índices c/ no mínimo 50 ações – Art. 8º, I, a	30%	0%	0%	5%	30%
ETF – Índice de Ações (c/ no mínimo 50 ações) – Art. 8º, I, b	30%	0%	0%		30%
FI de Ações – Geral – Art. 8º, II, a	20%	0%	0%	5%	20%
ETF – Demais Índices de Ações – Art. 8º, II, b	20%	0%	0%		20%
FI Multimercado – Aberto – Art. 8º, III	10%	0%	0%	5%	10%
FI em Participações – Art. 8º, IV, a	5%	0%	0%		05%
FI Imobiliários – Art. 8º, IV, b	5%	0%	0%		05%







BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMATIVO MENSAL

Janeiro 2019

MERCADOS

Janeiro mostrou-se um mês bastante favorável no âmbito dos mercados globais. A força da agenda macro afastou, por ora, os receios em torno do risco de recessão nos EUA e de desaceleração abrupta da atividade econômica global. O clima mais positivo ainda recebeu auxílio da postura mais flexível por parte dos bancos centrais e da recuperação dos preços do petróleo no mês. Na mesma direção, o avanço das negociações entre EUA e China, ainda que sob elevada incerteza, atuou a favor dos ganhos dos mercados. Esse ambiente levou a um expressivo recuo na aversão ao risco internacional. Por outro lado, a paralisação parcial do governo federal nos EUA (shutdown), iniciada em 22/12/2018, trouxe alguma preocupação e atuou contra o progresso dos ativos.

No ambiente doméstico, os dados de atividade foram satisfatórios: as vendas ao varejo de novembro registraram forte avanço, impulsionadas pela Black Friday, 2,9% no conceito restrito e 1,5% no conceito ampliado. Na mesma direção, o IBC-BR subiu 0,3% em novembro ante outubro, sugerindo um avanço na casa de 0,3% no quarto trimestre, bem como indicadores de confiança e dados do mercado de trabalho de dezembro reportaram resultados positivos. No campo inflacionário, o IPCA-15 de janeiro avançou 0,30%, alcançando 3,77% no acumulado em doze meses.

A Bolsa de Valores de São Paulo encontrou o mês de janeiro com alta de 10,82%, aos 97.393 pontos. Em 12 meses, o índice Bovespa acumula alta de 14,70%. Além do ambiente global mais favorável, o forte desempenho também foi influenciado por fatores domésticos, com a percepção de aumento nas chances de aprovação da Reforma da Previdência e a perspectiva de implantação de uma agenda econômica mais liberal por parte do novo governo. Já o Real encerrou o mês com forte valorização de 5,75% ante o dólar, a R\$3,65. No ano, a moeda doméstica exibe depreciação de 15,48%. Na renda fixa, as taxas de juros domésticas apresentaram nova rodada de quedas ao longo de toda curva, com a menor aversão ao risco atuando a favor deste movimento.

CENÁRIOS & PROJEÇÕES

A UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AQUI FORNECIDAS É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS.

RESUMO	2017	2018	2019
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (SELIC)	9,86%	6,45%	6,89%
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (CDI)	9,89%	6,46%	6,87%
INFLAÇÃO a.a. (IGP-M)	-0,53%	7,55%	5,26%
INFLAÇÃO a.a. (IPCA)	2,95%	3,75%	4,40%
JUROS REAIS BÁSICOS (SELIC/IGP-M)	10,45%	-1,02%	1,55%
JUROS REAIS BÁSICOS (SELIC/IPCA)	6,71%	2,61%	2,39%
CÂMBIO (US\$ variação anual)	1,42%	17,23%	5,98%

DADOS DE FECHAMENTO DO MÊS

Cota Fech.	Qtd. Cotas	PL Médio 12 m	PL Fechamento
17.225913038	186471175,80	R\$ 2.547.748.234,40	R\$ 3.212.136.258,09
V@R (95% de confiança)(*)		0,2090%	
Volatilidade no ano(**)		1,54%	
Volatilidade nos últimos 12 m(**)		3,03%	
% de retornos positivos no ano		77,27%	
% de retornos positivos nos últimos 12 m		67,46%	
Índice de Sharpe nos últimos 12 m(**)		1,09	

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

POSICÃO EM 31.01.2019

100% BB TOP RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI

NTN-B 91,39%

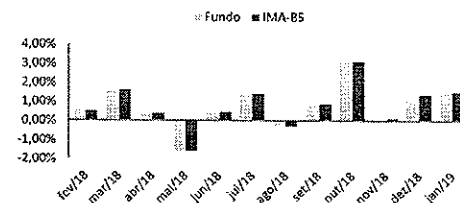
Op. Compromissada Over 8,60%

RENTABILIDADE

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Ano	Taxa Nominal	IMA-B	Acumulada 5 anos	
2014	9,51%	10,86%	Fundo	IMA-B
2015	14,87%	15,46%	78,75%	82,82%
2016	15,28%	15,48%		
2017	12,42%	12,58%	Fundo	IMA-B5
2018	9,65%	9,87%	1,52%	1,54%

Mês	Fundo	IMA-B5	%IMA-B5
jan/19	1,52%	1,54%	98,72%
dez/18	1,35%	1,36%	98,89%
nov/18	0,13%	0,14%	92,09%
out/18	3,07%	3,10%	99,19%
set/18	0,87%	0,89%	97,72%
ago/18	-0,26%	-0,26%	
jul/18	1,46%	1,48%	98,78%
jun/18	0,43%	0,45%	95,27%
mai/18	-1,57%	-1,56%	
abr/18	0,40%	0,42%	96,02%
mar/18	1,60%	1,62%	98,90%
fev/18	0,52%	0,54%	96,47%
últimos 12 meses	9,88%	10,09%	



O INDICADOR IMA-B É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.

(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE TEMPO E INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA PARA INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%.

(2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO.

(3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.

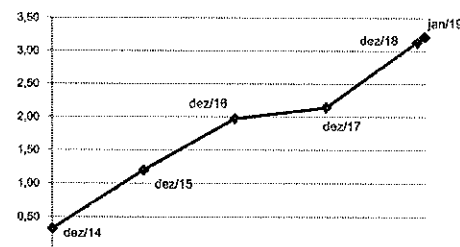
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O INVESTIMENTO EM FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

AS DESCRIÇÕES DOS FATORES DE RISCO DO FUNDO ESTÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO E PODERÃO SER CONSULTADAS EM WWW.BB.COM.BR.

FONTE: BACEN, ANIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMRAE E BLOOMBERG.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

ÚLTIMOS 5 ANOS R\$ Bilhões



INFORMAÇÕES GERAIS

Cotista: RPPS, Cias Seg e Cap, EAPCs, EFPCs, Carteiras Adms e FIs e FICs exc das EFPC
Objetivos do Fundo: O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, exclusivamente, em títulos públicos federais e/ou Operações Compromissadas listadas em títulos públicos federais.

Despesas: Taxa de administração de 0,20% a.a. Não há cobrança de taxas de performance, entrada ou saída.

Enquadramento Legal: Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea B.

Código Mnemônico: 5272800F007

Horário Movimentação: 15:00h

Administração e Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Distribuição: Banco do Brasil S.A.

Custódia, Controladoria e Reg.: Banco do Brasil S.A.

BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010

Tel: (21) 3808-7500 Fax: (21) 3808-7800

e-mail: bbdhvm@bb.com.br

Central de Atendimento BB

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001

Damais localidades: 0800 729 0001

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0038

Av. Paulista, 1230 - 10º andar - Bela Vista - São Paulo (SP) 01310-901

Tel: (11) 4298-7550

e-mail: bbdhvm@bb.com.br

Internet: www.bb.com.br

Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886

Ouvidoria: 0800 729 5678

SAC: 0800 729 0722

CNPJ: 03.543.447/0001-03
Início do Fundo: 17/12/1999
Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa -
Código/Tipo ANBIMA: 350622 Renda Fixa Indexados
Tributação: Longo Prazo
Cota de Aplicação: D+0
Cota de Resgate: D+1
Crédito do Resgate: D+1
Tipo de Cota: Fechamento
Gestor Responsável: Manoel Aparecido Rodrigues
Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes





BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMATIVO MENSAL

Janeiro 2019

MERCADOS

Janeiro mostrou-se um mês bastante favorável no âmbito dos mercados globais. A força da agenda macro afastou, por ora, os receios em torno do risco de recessão nos EUA e de desaceleração abrupta da atividade econômica global. O clima mais positivo ainda recebeu auxílio da postura mais flexível por parte dos bancos centrais e da recuperação dos preços do petróleo no mês. Na mesma direção, o avanço das negociações entre EUA e China, ainda que sob elevada incerteza, atuou a favor dos ganhos dos mercados. Esse ambiente levou a um expressivo recuo na aversão ao risco internacional. Por outro lado, a paralisação parcial do governo federal nos EUA (shutdown), iniciada em 22/12/2018, trouxe alguma preocupação e atuou contra o progresso dos ativos.

No ambiente doméstico, os dados de atividade foram satisfatórios: as vendas ao varejo de novembro registraram forte avanço, impulsionadas pela Black Friday, 2,9% no conceito restrito e 1,5% no conceito ampliado. Na mesma direção, o IBC-BR subiu 0,3% em novembro ante outubro, sugerindo um avanço na casa de 0,3% no quarto trimestre, bem como indicadores de confiança e dados do mercado de trabalho de dezembro reportaram resultados positivos. No campo inflacionário, o IPCA-15 de janeiro avançou 0,30%, alcançando 3,77% no acumulado em doze meses.

A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o mês de janeiro com alta de 10,82%, aos 97.393 pontos. Em 12 meses, o índice Bovespa acumula alta de 14,70%. Além do ambiente global mais favorável, o forte desempenho também foi influenciado por fatores domésticos, com a percepção de aumento nas chances de aprovação da Reforma da Previdência e a perspectiva de implantação de uma agenda econômica mais liberal por parte do novo governo. Já o Real encerrou o mês com forte valorização de 5,75% ante o dólar, a R\$3,65. No ano, a moeda doméstica exibe depreciação de 15,48%. Na renda fixa, as taxas de juros domésticas apresentaram nova rodada de quedas ao longo de toda curva, com a menor aversão ao risco atuando a favor deste movimento.

CENÁRIOS & PROJEÇÕES

A UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AQUI FORNECIDAS É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS

RESUMO	2017	2018	2019
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (SELIC)	9,86%	6,45%	6,89%
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (CDI)	9,89%	6,46%	6,87%
INFLAÇÃO a.a. (IGP-M)	-0,53%	7,55%	5,26%
INFLAÇÃO a.a. (IPCA)	2,95%	3,75%	4,40%
JUROS REAIS BÁSICOS (SELIC/IGP-M)	10,45%	-1,02%	1,55%
JUROS REAIS BÁSICOS (SELIC/IPCA)	6,71%	2,61%	2,39%
CÂMBIO (US\$ variação anual)	1,42%	17,23%	5,98%

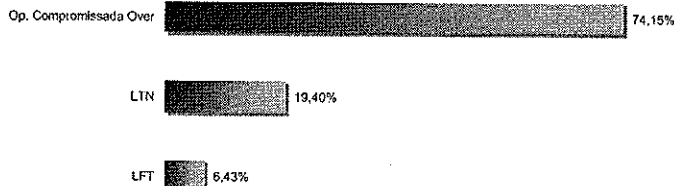
DADOS DE FECHAMENTO DO MÊS

Cota Fech.	Qtd. Cotas	PL Médio 12 m	PL Fechamento
2.487.444.240	459.146.784,53	R\$ 12.111.302.528,45	R\$ 11.421.020.245,51
V@R (95% de confiança)(*)		0,0387%	
Volatilidade no ano(*)		0,23%	
Volatilidade nos últimos 12 m(*)		0,55%	
% de retornos positivos no ano		100,00%	
% de retornos positivos nos últimos 12 m		90,87%	
Índice de Sharpe nos últimos 12 m(*)		0,61	

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

POSICIONAMENTO 31.01.2019

100% BB IRF-M1 RENDA FIXA

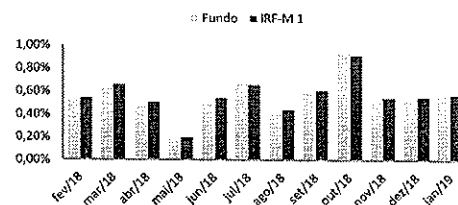


RENTABILIDADE

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Ano	Taxa Nominal	IRF-M 1	Acumulada	
			5 anos	
2014	10,22%	10,58%	Fundo	IRF-M 1
2015	12,58%	13,01%	68,13%	70,40%
2016	14,48%	14,72%		
2017	10,86%	11,12%	Fundo	IRF-M 1
2018	6,76%	6,97%	0,58%	0,58%

Mês	Fundo	IRF-M 1
jan/19	0,58%	0,58%
dez/18	0,54%	0,56%
nov/18	0,52%	0,54%
out/18	0,93%	0,92%
set/18	0,59%	0,61%
ago/18	0,40%	0,44%
jul/18	0,68%	0,66%
jun/18	0,50%	0,55%
mai/18	0,18%	0,20%
abr/18	0,48%	0,51%
mar/18	0,63%	0,66%
fev/18	0,52%	0,54%
últimos 12 meses	6,75%	6,96%



O INDICADOR IRF-M 1 É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.

(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE TEMPO E INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA PARA INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%.
(2) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO. POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.

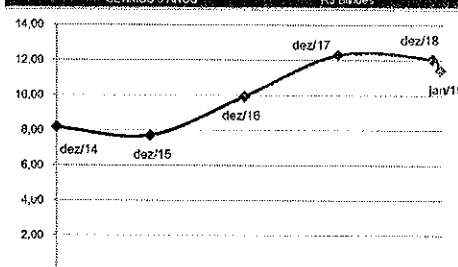
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O INVESTIMENTO EM FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. LEIA O FOLHETO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LAMINA DE REFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

AS DESCRIÇÕES DOS FATORES DE RISCO DO FUNDO ESTÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO E PODE SER CONSULTADO EM WWW.BB.COM.BR. FONTES: BACEN, ANBIMA, CEF, DRIVE, QUANTIMAX E BLOOMBERG.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

ÚLTIMOS 5 ANOS

R\$ bilhões



INFORMAÇÕES GERAIS

Cotista: RPPS, EFPCs, FI e FICFI exclusivos das EFPC
Objetivos do Fundo: Aplicação em cotas de FIs que detenham 100% de Tit. Púb. Fed. em suas carteiras e tenham como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IRF-M1.
Despesas: Tx. admin. do FIC 0,10% a.a. Os FIs investidos poderão cobrar tx. admin. de até 0,20 %a.a. Não há tx. de performance, de ingresso ou de saída.
Enquadramento Legal: Resolução CMN 392/10 Art. 7º, inciso I alínea b.
Código Mnemônico: 0962509F063
Horário Movimentação: 15:00h
Administração e Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69
Distribuição: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69

Custódia, Controladoria e Reg.: Banco do Brasil S.A.

BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010

Tel: (21) 3808-7500 Fax (21) 3808-7600

e-mail: bbdvbm@bb.com.br

Central de Atendimento BB

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001

Demais localidades: 0800 729 0001

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Av. Paulista, 1230 - 10º andar - Bela Vista - São Paulo (SP) 01310-901

Tel: (11) 4298-7550

e-mail: bbdvbm@bb.com.br

Internet: www.bb.com.br

Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886

Ouvatória: 0800 729 5878

SAC: 0800 729 0722

CNPJ: 11.328.882/0001-35
Início do Fundo: 08/12/2009
Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa
Código/Tipo ANBIMA: 239003 Renda Fixa Indexados
Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente
Cota de Aplicação: D+0
Cota de Resgate: D+0
Crédito do Resgate: D+0
Tipo de Cota: Fechamento
Gestor Responsável: Marlene Freitas
Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes



Assinatura

Assinatura



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO DE INVESTIMENTO

INFORMATIVO MENSAL

Janeiro 2019

MERCADOS

Janeiro mostrou-se um mês bastante favorável no âmbito dos mercados globais. A força da agenda macro afastou, por ora, os receios em torno do risco de recessão nos EUA e de desaceleração abrupta da atividade econômica global. O clima mais positivo ainda recebeu auxílio da postura mais flexível por parte dos bancos centrais e da recuperação dos preços do petróleo no mês. Na mesma direção, o avanço das negociações entre EUA e China, ainda que sob elevada incerteza, atuou a favor dos ganhos dos mercados. Esse ambiente levou a um expressivo recuo na aversão ao risco internacional. Por outro lado, a paralisação parcial do governo federal nos EUA (shutdown), iniciada em 22/12/2018, trouxe alguma preocupação e atuou contra o progresso dos ativos.

No ambiente doméstico, os dados de atividade foram satisfatórios: as vendas ao varejo de novembro registraram forte avanço, impulsionadas pela Black Friday, 2,9% no conceito restrito e 1,5% no conceito ampliado. Na mesma direção, o IBC-BR subiu 0,3% em novembro ante outubro, sugerindo um avanço na casa de 0,3% no quarto trimestre. Bem como indicadores de confiança e dados do mercado de trabalho de dezembro reportaram resultados positivos. No campo inflacionário, o IPCA-15 de janeiro avançou 0,30%, alcançando 3,77% no acumulado em doze meses.

A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o mês de janeiro com alta de 10,82%, aos 97.393 pontos. Em 12 meses, o índice Bovespa acumula alta de 14,70%. Além do ambiente global mais favorável, o forte desempenho também foi influenciado por fatores domésticos, com a percepção de aumento nas chances de aprovação da Reforma da Previdência e a perspectiva de implantação de uma agenda econômica mais liberal por parte do novo governo. Já o Real encerrou o mês com forte valorização de 5,75% ante o dólar, a R\$3,65. No ano, a moeda doméstica exibe depreciação de 15,48%. Na renda fixa, as taxas de juros domésticas apresentaram nova rodada de quedas ao longo de toda curva, com a menor aversão ao risco atuando a favor deste movimento.

CENÁRIOS & PROJEÇÕES

A UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AQUI FORNECIDAS É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS

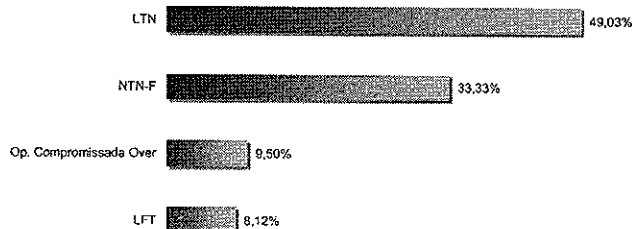
RESUMO	2017	2018	2019
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (SELIC)	9,86%	6,45%	6,89%
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (CDI)	9,89%	6,46%	6,87%
INFLAÇÃO a.a. (IGP-M)	-0,53%	7,55%	5,28%
INFLAÇÃO a.a. (IPCA)	2,95%	3,75%	4,40%
JUROS REAIS BÁSICOS (SELIC/IGP-M)	10,45%	-1,02%	1,55%
JUROS REAIS BÁSICOS (SELIC/IPCA)	6,71%	2,61%	2,39%
CÂMBIO (US\$ variação anual)	1,42%	17,23%	5,98%

DADOS DE FECHAMENTO DO MÊS

Cota Fech.	Qtd. Cotas	PL Médio 12 m	PL Fechamento
5,239553380	998823427,80	R\$ 5.329.926.585,57	R\$ 5.222.909.560,37
V@R (95% de confiança) (*)		0,2929%	
Volatilidade no ano (*)		2,14%	
Volatilidade nos últimos 12 m (*)		3,38%	
% de retornos positivos no ano		77,27%	
% de retornos positivos nos últimos 12 m		60,71%	
Índice de Sharpe nos últimos 12 m (*)		1,17	

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

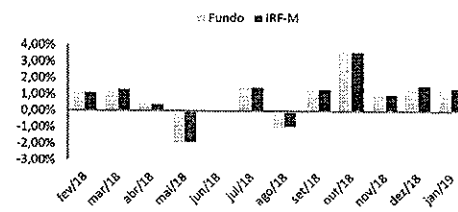
POSIÇÃO EM 31/01/2019



RENTABILIDADE

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Ano	Taxa Nominal	IRF-M	Acumulada	
			5 anos	
2014	11,18%	11,40%	Fundo	IRF-M
2015	6,75%	7,13%	85,74%	87,81%
2016	23,21%	23,37%		
2017	14,91%	15,20%	Fundo	IRF-M
2018	10,53%	10,73%	1,37%	1,39%
			2019	
			Fundo	IRF-M
Mês		Fundo	IRF-M	%IRF-M
jan/19		1,37%	1,39%	98,38%
dez/18		1,51%	1,53%	98,59%
nov/18		0,98%	0,99%	99,04%
out/18		3,58%	3,59%	99,66%
set/18		1,28%	1,30%	98,85%
ago/18		-0,96%	-0,93%	
jul/18		1,48%	1,47%	100,59%
jun/18		0,01%	0,04%	33,03%
mai/18		-1,86%	-1,85%	
abr/18		0,43%	0,47%	91,72%
mar/18		1,30%	1,32%	98,31%
fev/18		1,10%	1,10%	100,05%
Últimos 12 meses		10,62%		10,83%



O INDICADOR IRF-M É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.

(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE TEMPO E INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA PARA INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 99%.

(2) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O INVESTIMENTO EM FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. LEIA O FOLHETO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LAMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

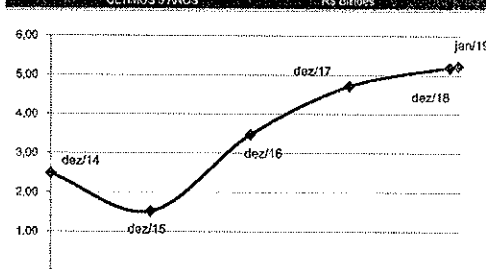
AS DESCRIÇÕES DOS FATORES DE RISCO DO FUNDO ESTÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO E PODE SER CONSULTADO EM WWW.BB.COM.BR.

FONTE: BACEN, ANIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMRAE & BLOOMBERG.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

ÚLTIMOS 5 ANOS

R\$ Bilhões



INFORMAÇÕES GERAIS

Cotista: RPPS, EFPCs, FI e FICFI exclusivos das EFPCs e da BBDTVM

Objetivos do Fundo: Buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IRF-M, divulgado pela ANBIMA.

Despesas: Taxa de Administração máxima de 0,20%aa. Não há taxas de ingresso, performance ou saída.

Enquadramento Legal: Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso I, alínea 8 / Resolução 3.792/09

Código Mnemônico: BBDTDF154

Horário Movimentação: 15:00h

Administração e Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69

Distribuição: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69

Custódia, Controladoria e Reg.: Banco do Brasil S.A.

BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010

Tel. (21) 3808-7500 Fax (21) 3808-7600

e-mail: bbdvm@bb.com.br

Central de Atendimento BB

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001

Demais localidades: 0800 729 0001

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Av. Paulista, 1230 - 10º andar - Bela Vista - São Paulo (SP) 01310-901

Tel. (11) 4296-7560

e-mail: bbdvm@bb.com.br

Internet: www.bb.com.br

Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886

Cuidador: 0800 729 5678

SAC: 0800 729 0722

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Início do Fundo: 08/12/2004

Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa

Código/Tipo ANSIMA: 154008 Renda Fixa Indexados

Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+1

Crédito do Resgate: D+1

Tipo de Cota: Fechamento

Gestor Responsável: Manoel Aparecido Rodrigues

Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes

Specialty of

PRI Principal Private Investment



Assinatura

Assinatura

Material de Divulgação

23.215.097/0001-55

Informações referentes a jan/19

Data de vigência 07/01/2019

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Público Alvo:

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, Autarquias, Entidades Públicas e Entidades Fechadas De Previdência Complementar, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Objetivo e Política de Investimento:

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas. O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços. Tendo como objetivo superar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

Demais Observações:

Para fins de atendimento das normas destinadas aos RPPS, será procedido ao envio das informações da carteira do FUNDO ao Ministério da Previdência Social na forma e periodicidade por ele estabelecido.

RENTABILIDADE

Ano	Fundo	IPCA	% Bench
2014			
2015			
2016	1,691%	0,453%	373,29%
2017	11,217%	2,947%	380,62%
2018	7,815%	3,901%	200,33%

Mês	Fundo	IPCA	% Bench
fev/18	0,645%	0,320%	201,56%
mar/18	1,177%	0,090%	1307,65%
abr/18	0,330%	0,220%	149,97%
mai/18	-1,169%	0,400%	-
jun/18	0,450%	1,260%	35,70%
jul/18	0,948%	0,330%	287,35%
ago/18	0,140%	-0,090%	-
set/18	0,656%	0,480%	136,73%
out/18	1,694%	0,459%	376,36%
nov/18	0,375%	-0,210%	-
dez/18	1,326%	0,150%	883,98%
jan/19	2,881%	0,320%	900,28%
Ano	2,881%	0,320%	900,28%
12 Meses	9,816%	3,777%	259,93%

Nota: a cálculo da rentabilidade é utilizado a taxa do último dia útil do mês.
*A utilização do IPCA para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.

PARÂMETROS DO FUNDO

Taxa de Administração	De 0,20% a 0,40% a.a. **	Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano: ****
Aplicação Inicial	1.000,00	Data Início	04/11/16
Aplicações Adicionais	-	Aplicação (deb./conv.)	D0 / D0
Resgate Mínimo	-	Resgate (conv./cred.)	D0 / D0
Saldo Mínimo	-	Cota Utilizada	Fechamento
Liquidez	Diária	Classificação de Risco	Moderado
Horário Permitido	16h00 *	Enquadramento	CMN 3.922/10 Art. 7º, Inciso IV "a"

* Horário de Brasília

**** Descrição do tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares

**A taxa de Administração do FUNDO é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, podendo chegar a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano em função de aplicação do FUNDO em outros fundos de investimento.

INFORMAÇÕES DE RISCO

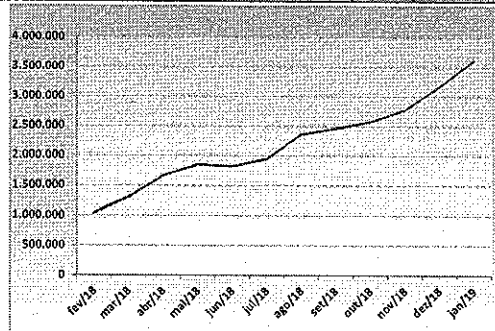
Volatilidade no ano ⁽¹⁾	2,9725%	Volatilidade nos últimos 12 m. ⁽¹⁾	2,3755%
Tracking error no ano ⁽²⁾	2,9725	Tracking error nos 12 m. ⁽²⁾	2,3585
% retornos positivos no ano	77,27%	% retornos positivos últimos 12 m	83,33%
Índice de Sharpe no ano ⁽³⁾		Índice de Sharpe nos 12 m. ⁽³⁾	

Obs: Fundo não possui histórico de cota no período.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

LTN	34,65%
Operações Compromissadas	28,60%
LFT	28,49%
NTNF	7,99%
Derivativos	0,26%

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (R\$ mil)

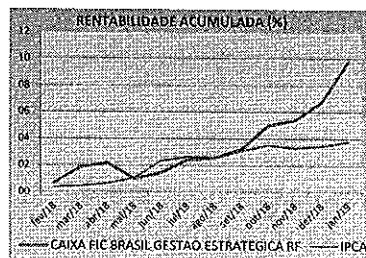


Patrimônio Líquido em 31/01/19

3.607.219.056,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO - 12 MESES

2.214.216.452,52



(1) Grau médio de variação da cota do fundo.
(2) Grau médio de variação da cota do fundo em relação ao Benchmark.
(3) Índice que tem por objetivo ajustar o retorno do fundo pelo seu risco, ou seja, quanto maior o retorno e menor o risco do fundo, melhor será seu Índice de Sharpe. Índices com valores menores que zero não têm significado interpretativo, por isso não serão divulgados.

Fonte: SISFIN, ANBIMA, ECONOMÁTICA, BACEN, BM&FBOVESPA.

TRIBUTAÇÃO

Caso o FUNDO passe a manter uma carteira de ativos com prazo médio inferior a 365 dias, o Colista passará a ser tributado com base nas alíquotas aplicáveis aos fundos de curto prazo. As alíquotas aplicáveis aos fundos de longo prazo são: i) 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias; ii) 20%, em aplicações com prazo de 181 até 360 dias; iii) 17,5%, em aplicações com prazo de até 720 dias; 15%, em aplicações com prazo superior a 720 dias. As alíquotas aplicáveis aos fundos de curto prazo são: i) 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias; ii) 20%, em aplicações com prazo superior a 180 dias.

IOF: 1% ao dia, limitado ao rendimento do Fundo, de acordo com tabela decrescente em função do prazo de aplicação.

Aos cotistas isentos, imunes ou dispensados de retenção na fonte e do pagamento em separado do Imposto de Renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos no Fundo não incidirá Tributação.

Regulamentação:

Instrução CVM 553/14 e alterações posteriores

Regulamento, Formulário de Inf. Complementares e Lâmina de Informações Essenciais disponíveis no site de CAIXA: www.caixa.gov.br

Portal de educação financeira da ANBIMA - Como investir: www.comoinvestir.com.br

Atendimento ao Colista:

As informações sobre o Fundo poderão ser consultadas:

I - Diretamente nas Agências e/ou PABX;

II - Pelo "Internet" nos endereços eletrônicos:

a) www.caixa.gov.br

III - SAC: 0800 726 0101

IV - Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474

V - Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 892 2492

Supervisão e Fiscalização

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Distribuidor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Auditor: KPMG Auditores Independentes

ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTES FUNDOS. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO.

A presente informação é fornecida por CAIXA para fins informativos e não constitui recomendação de investimento.

ANBIMA - Associação Nacional dos Bancos Imobiliários

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

Este formulário tem por objetivo obter informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, e aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações previdenciárias do RPPS.

Nome Fundo	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA			CNPJ FUNDO	23.215.097/0001-55
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento		CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento		CNPJ GES	00.360.305/0001-04
Custodiante	Caixa Econômica Federal			CNPJ CUST	00.360.305/0001-04

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I, "b"
	Art. 7º, I, "c"		Art. 8º, II, "a"
	Art. 7º, III, "a"		Art. 8º, II, "b"
	Art. 7º, III, "b"		Art. 8º, III
X	Art. 7º, IV, "a"		Art. 8º, IV, "a"
	Art. 7º, IV, "b"		Art. 8º, IV, "b"
	Art. 7º, VII, "a"		Art. 8º, IV, "c"
	Art. 7º, VII, "b"		Art. 9º-A, I
	Art. 7º, VII, "c"		Art. 9º-A, II
	Art. 8º, I, "a"		Art. 9º-A, III

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do Documento	Página na Internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA – Informações sobre o Fundo de Investimento	31/12/2018	
2. Regulamento	23/04/2018	
3. Lâmina de Informações essenciais	10/12/2018	
4. Formulário de Informações complementares	27/09/2018	
5. Perfil Mensal	10/12/2018	
6. Demonstração de Desempenho	06/08/2018	
7. Relatórios de Rating	N/A	
8. Demonstrações Contábeis	28/03/2018	

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social do distribuidor:	N/A
CPF/CNPJ:	N/A
Informações sobre a Política de Distribuição:	N/A

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	18/08/2015	Data de Início das Atividades:	04/11/2016
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade	IPCA	
	Aplica em cotas de fundo de investimento em renda fixa, os quais investem, principalmente, em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.		
Público-alvo do Fundo:	Exclusivo previdenciário		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de carência	Não há	
	Prazo para conversão de cotas (dias)	D+0	
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)		
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada	-	
	Taxa de saída	-	
	Taxa de administração	0,20%	
	Taxa de Performance		
	Índice de referência	Frequência	Linha-d'água
	Não possui	Não se aplica	Não se aplica

Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira:

Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:

Análise de fatos relevantes divulgados:

Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:

Principais riscos associados ao Fundo:

Histórico de Rentabilidade do Fundo:

Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (PL) (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
2018	345	3.169.516.828,54	1,22	7,82%	3,75%	208,65%
2017	114	685.593.312,58	1,13	11,22%	2,95%	380,58%
2016	29	135.615.483,49	1,02			
2015						
2014						

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Espécie de ativos

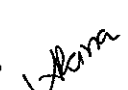
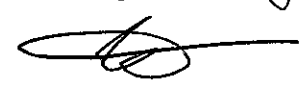
% do PL

Composição da carteira (atual)	Fundos de Investimento		99,9544%
	Operação compromissada		0,0499%
	Valores a pagar/receber		-0,0034%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL do Fundo
	1. 11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, "b"	99,95%
	2. 14.508.605/0001-00	Art. 7º, I, "b"	0,00%
	3.		
	4.		
	5.		
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL do Fundo
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN			
Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30) dias)		12	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
	N/A		N/A
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:			
Comentários Adicionais			

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Responsáveis pela Análise:	Data:		
	Cargo	CPF	Assinatura

el

B. 
 


ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO (A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)					
Nome Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			CNPJ	03.543.447/0001-03
Administrador	BB DTVM S.A.	Nº Termo	---	CNPJ	30.822.936/0001-69
Gestor	BB DTVM S.A.	Nº Termo	---	CNPJ	30.822.936/0001-69
Custodiante	Banco do Brasil S.A.			CNPJ	00.000.000/0001-91
Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922:					
FI 100% títulos do TN			FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
FI Renda Fixa/Referenciados			FI Ações referenciados		
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa			FI de Índices Referenciados em Ações		
FI de Renda Fixa			FI em Ações		
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa			FI Multimercado		
FI em Direitos Creditórios			FI em Participações		
FI Renda Fixa "Crédito Privado"			FI Imobiliário		
			Outros Ativos:		
Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:				Data do Documento	Página na Internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela Instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento - Seção 2 da ANBIMA				31/12/2018	www.bbdtvm.com.br
2. Regulamento				12/05/2016	www.bbdtvm.com.br
3. Lâmina de Informações essenciais				Jan-19	www.bbdtvm.com.br
4. Formulário de informações complementares				Jan-19	www.bbdtvm.com.br
5. Perfil Mensal				Jan-19	www.bbdtvm.com.br
6. Demonstração de Desempenho				Jan-19	www.bbdtvm.com.br
7. Relatórios de Rating				NA	NA
8. Demonstrações Contábeis				Junho	www.bbdtvm.com.br
Resumo das informações do Fundo de Investimento					
Data de Constituição:		01/04/2005	Data de início atividades:		17/12/1999
Índice de referência/objetivo de rentabilidade:		IMA-B 5			
Política de Investimentos do Fundo: (Levantar os principais pontos da política de investimento, incluindo as possibilidades de aplicação, vedações impostas, entre outros fatores determinantes. A análise deve ter como foco o índice de referência adotado no fundo e no objetivo proposto por ele.)		O fundo busca retorno dos investimentos compatível ao sub-índice IMA-B 5, para isso mantem seus recursos aplicados em cotas de FIs que apresentem no mínimo 80% de sua carteira em ativos financeiros, e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor. Deverá manter uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias.			
Público-alvo:		O fundo destina-se a receber recursos, exclusivamente, de investidores institucionais, Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, Companhias Seguradoras e de Capitalização, Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC e outros considerados investidores qualificados, conforme definido na Instrução CVM 409/04 e que busquem retorno compatível a investimentos de renda fixa.			
Condições de Investimento (prazos/ condições para resgate)		Prazo Duração do Fundo Prazo de carência (dias) Prazo para conversão de cotas aplicação (dias) Prazo para conversão de cotas resgate (dias) Prazo para pagamento dos resgates (dias) Prazo Total (dias)			
		Indeterminado Não há D+0 D+1 D+1 1 dia útil			
Condições de Investimento (Taxas)		Taxa de entrada (%) Taxa de saída (%) Taxa de administração (%) Taxa de administração máxima (%)			
		Não há Não há 0,20% a.a. 0,20% a.a.			
		Taxa de Performance			
		Índice de referência	Frequência	Linha-d'água	
		NA	NA	NA	
Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:		NA			
Consultas a fatos relevantes divulgados:		24/02/2014 - Alteração de nomenclatura			
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos:					
Principais riscos associados ao Fundo:		Risco de Taxa de Juros; Risco de Investimento em Títulos Indexados à Inflação; Risco de Descasamento em relação ao Benchmark			

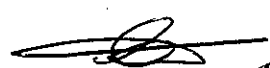
Handwritten signature/initials.

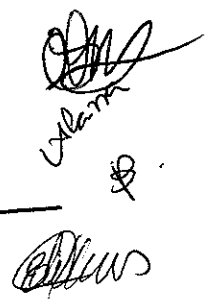
Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Histórico de Rentabilidade do Fundo:						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência
Jan/19	389	R\$ 3.019.398.879,36	16,742	0,13%	1,54%	8,55%
2018	395	R\$ 3.128.030.529,16	16,968	9,65%	12,58%	76,74%
2017	354	R\$ 2.141.105.909,20	15,474	12,42%	12,58%	98,74%
2016	320	R\$ 1.970.956.693,10	13,765	15,28%	15,48%	98,70%
2015	208	R\$ 1.193.004.322,28	11,941	14,87%	15,46%	96,17%
2014	73	R\$ 319.206.956,95	10,395	9,51%	10,86%	87,59%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: Resultado da análise da situação financeira do fundo (histórico, patrimônio, rentabilidade, índice de referência).						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativo					% do PL
	NTN-B					91,39%
	Op. Compromissada Over					8,60%
BB TOP RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI						
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
	18.027.394/0001-37				100,00%	
Majores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)		Tipo de Emissor		% do PL	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN						
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)				NA		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS						
Nota de Risco de Crédito		Agência de risco			Nota	
		NA			NA	
Comentários Adicionais (Existem fatos relevantes, processos judiciais ou cenários micro ou macroeconômicos que possam vir a afetar o desempenho do fundo? Existe algum risco eminente na qual pode mudar a perspectiva da análise feito aqui?)						
Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.						
Data:						
Responsáveis pela Análise:		Cargo	CPF	Assinatura		

ep





ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO
(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ	07.111.384/0001-69
Administrador	BB DTVM S.A	Nº Termo	----	CNPJ
Gestor	BB DTVM S.A	Nº Termo	----	CNPJ
Custodiante	Banco do Brasil S.A		CNPJ	00.000.000/0001-91

Classificação do Fundo: Resolução CMN 3.922		FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
FI 100% títulos do TN		FI Ações referenciados	
FI Renda Fixa/Referenciados		FI de Índices Referenciados em Ações	
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa		FI em Ações	
FI de Renda Fixa		FI Multimercado	
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa		FI em Participações	
FI em Direitos Creditórios		FI Imobiliário	
FI Renda Fixa "Crédito Privado"		Outros Ativos:	

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do Documento	Página na Internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela Instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	31/12/2018	www.bbdtvm.com.br
2. Regulamento	23/05/2016	www.bbdtvm.com.br
3. Lâmina de Informações essenciais	Jan-19	www.bbdtvm.com.br
4. Formulário de Informações complementares	Jan-19	www.bbdtvm.com.br
5. Perfil Mensal	Jan-19	www.bbdtvm.com.br
6. Demonstração de Desempenho	Jan-19	www.bbdtvm.com.br
7. Relatórios de Rating	NA	NA
8. Demonstrações Contábeis	Dezembro	www.bbdtvm.com.br

Resumo das Informações do Fundo de Investimento			
Data de Constituição:	08/12/2004	Data de início atividades:	08/12/2004
Índice de referência/objetivo de rentabilidade:	IRF-M		
Política de Investimentos do Fundo: (Levantar os principais pontos da política de investimento, incluindo as possibilidades de aplicação, vedações impostas, entre outros fatores determinantes. A análise deve ter como foco o índice de referência adotado no fundo e no objetivo proposto por ele.)	O fundo busca retorno dos investimentos através do sub-índice IRF-M. Para isso, aplica a totalidade de seus recursos exclusivamente em Títulos Públicos Federais, registrados no SELIC e/ou em suas operações compromissada. Deverá, ainda, manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.		
Público-alvo:	O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.		
Condições de investimento (prazos/ condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de carência (dias)	Não há	
	Prazo para conversão de cotas aplicação (dias)	D+0	
	Prazo para conversão de cotas resgate (dias)	D+1	
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+1	
	Prazo Total (dias)	1 dia útil	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	0,20% a.a.	
	Taxa de administração máxima (%)	0,20% a.a.	
	Taxa de Performance		
	Índice de referência	Frequência	Linha-d'água
NA	NA	NA	
Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:	NA		
Consultas a fatos relevantes divulgados:	28/01/2011 - Alteração do horário de aplicação/resgate e dos prazos de cotização do resgate e crédito do resgate		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos:			
Principais riscos associados ao Fundo:	Risco de Taxa de Juros; Risco Proveniente do uso de Derivativos; Risco de Descasamento em relação ao Benchmark		

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

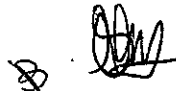
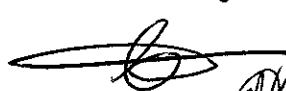
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

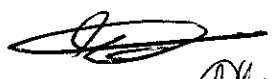
Histórico de Rentabilidade do Fundo:						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência
jan/19	655	R\$ 5.191.662.977,24	5,092	0,98%	1,39%	70,63%
2018	658	R\$ 5.181.846.911,71	5,169	10,53%	15,20%	69,31%
2017	677	R\$ 4.707.912.251,54	4,676	14,91%	15,20%	98,09%
2016	598	R\$ 3.466.342.099,07	4,070	23,21%	23,37%	99,31%
2015	516	R\$ 1.509.847.335,71	3,303	6,75%	7,13%	94,78%
2014	679	R\$ 2.475.842.104,46	3,094	11,18%	11,40%	98,06%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: Resultado da análise da situação financeira do fundo (histórico, patrimônio, rentabilidade, índice de referência).						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativo					% do PL
	LTN					49,03%
	NTN-F					33,33%
	Op. Compromissada Over					9,50%
	LFT					8,12%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)		Tipo de Emissor		% do PL	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN						
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)					NA	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS						
Nota de Risco de Crédito		Agência de risco			Nota	
		NA			NA	
Comentários Adicionais (Existem fatos relevantes, processos judiciais ou cenários micro ou macroeconômicos que possam vir a afetar o desempenho do fundo? Existe algum risco eminente na qual pode mudar a perspectiva da análise feito aqui?)						
Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.						
Data:						
Responsáveis pela Análise:		Cargo	CPF		Assinatura	

SP


ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO (A ser anexado ao termo de credenciamento da Instituição e atualizado quando da alocação)																							
Nome Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			CNPJ	11.328.882/0001-35																		
Administrador	BB DTVM S.A	Nº Termo	----	CNPJ	30.822.936/0001-69																		
Gestor	BB DTVM S.A	Nº Termo	----	CNPJ	30.822.936/0001-69																		
Custodiante	Banco do Brasil S.A			CNPJ	00.000.000/0001-91																		
Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922:		FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b																					
FI 100% títulos do TN		FI Ações referenciados																					
FI Renda Fixa/Referenciados		FI de Índices Referenciados em Ações																					
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa		FI em Ações																					
FI de Renda Fixa		FI Multimercado																					
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa		FI em Participações																					
FI em Direitos Creditórios		FI Imobiliário																					
FI Renda Fixa "Crédito Privado"		Outros Ativos:																					
Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:			Data do Documento	Página na Internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição																			
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA			31/12/2018	www.bbdtvm.com.br																			
2. Regulamento			23/05/2016	www.bbdtvm.com.br																			
3. Lâmina de Informações essenciais			Jan-19	www.bbdtvm.com.br																			
4. Formulário de informações complementares			Jan-19	www.bbdtvm.com.br																			
5. Perfil Mensal			Jan-19	www.bbdtvm.com.br																			
6. Demonstração de Desempenho			Jan-19	www.bbdtvm.com.br																			
7. Relatórios de Rating			NA	NA																			
8. Demonstrações Contábeis			Dezembro	www.bbdtvm.com.br																			
Resumo das Informações do Fundo de Investimento																							
Data de Constituição:		02/12/2009	Data de início atividades:		08/12/2009																		
Índice de referência/objetivo de rentabilidade:		IRF-M 1																					
Política de Investimentos do Fundo: (Levantar os principais pontos da política de investimento, incluindo as possibilidades de aplicação, vedações impostas, entre outros fatores determinantes. A análise deve ter como foco o índice de referência adotado no fundo e no objetivo proposto por ele.)		O fundo busca retorno compatível com o do sub-índice IRFM-1. Para isso, aplica seus recursos em fundos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais, devendo, ainda, manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.																					
Público-alvo:		O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.																					
Condições de Investimento (prazos/ condições para resgate)		<table border="1"> <tr> <td>Prazo Duração do Fundo</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Prazo de carência (dias)</td> <td>Não há</td> </tr> <tr> <td>Prazo para conversão de cotas aplicação (dias)</td> <td>D+0</td> </tr> <tr> <td>Prazo para conversão de cotas resgate (dias)</td> <td>D+0</td> </tr> <tr> <td>Prazo para pagamento dos resgates (dias)</td> <td>D+0</td> </tr> <tr> <td>Prazo Total (dias)</td> <td>D+0</td> </tr> </table>				Prazo Duração do Fundo	Indeterminado	Prazo de carência (dias)	Não há	Prazo para conversão de cotas aplicação (dias)	D+0	Prazo para conversão de cotas resgate (dias)	D+0	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+0	Prazo Total (dias)	D+0						
Prazo Duração do Fundo	Indeterminado																						
Prazo de carência (dias)	Não há																						
Prazo para conversão de cotas aplicação (dias)	D+0																						
Prazo para conversão de cotas resgate (dias)	D+0																						
Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+0																						
Prazo Total (dias)	D+0																						
Condições de Investimento (Taxas)		<table border="1"> <tr> <td>Taxa de entrada (%)</td> <td>Não há</td> </tr> <tr> <td>Taxa de saída (%)</td> <td>Não há</td> </tr> <tr> <td>Taxa de administração (%)</td> <td>0,10% a.a.</td> </tr> <tr> <td>Taxa de administração máxima (%)</td> <td>0,30% a.a.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Taxa de Performance</td> </tr> <tr> <td>Índice de referência</td> <td>Frequência</td> </tr> <tr> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Linha-d'água</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NA</td> </tr> </table>				Taxa de entrada (%)	Não há	Taxa de saída (%)	Não há	Taxa de administração (%)	0,10% a.a.	Taxa de administração máxima (%)	0,30% a.a.	Taxa de Performance		Índice de referência	Frequência	NA	NA	Linha-d'água		NA	
Taxa de entrada (%)	Não há																						
Taxa de saída (%)	Não há																						
Taxa de administração (%)	0,10% a.a.																						
Taxa de administração máxima (%)	0,30% a.a.																						
Taxa de Performance																							
Índice de referência	Frequência																						
NA	NA																						
Linha-d'água																							
NA																							
Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:		NA																					
Consultas a fatos relevantes divulgados:		NA																					
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos:																							
Principais riscos associados ao Fundo:		Risco de Taxa de Juros; Risco Proveniente do uso de Derivativos; Risco de Descasamento em relação ao Benchmark																					

Histórico de Rentabilidade do Fundo:						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do Índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência
jan/19	1.269	R\$ 12.831.650.129,38	2,460	0,52%	0,58%	89,76%
2018	1.266	R\$ 12.032.640.161,24	2,473	6,76%	11,12%	60,76%
2017	1.226	R\$ 12.272.521.315,53	2,317	10,86%	11,12%	97,69%
2016	1.183	R\$ 9.911.816.256,66	2,090	14,48%	14,72%	98,40%
2015	1.165	R\$ 7.689.964.924,10	1,825	12,58%	13,01%	96,72%
2014	1.135	R\$ 8.165.470.298,87	1,621	10,22%	10,58%	96,64%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: Resultado da análise da situação financeira do fundo (histórico, patrimônio, rentabilidade, índice de referência).						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativo					% do PL
	Op. Compromissada Over					74,15%
	LTN					19,40%
	LFT					6,43%
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA						
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
	11.839.250/0001-36				100,00%	
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)		Tipo de Emissor		% do PL	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN						
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)					NA	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS						
Nota de Risco de Crédito		Agência de risco				Nota
		NA				NA
Comentários Adicionais (Existem fatos relevantes, processos judiciais ou cenários micro ou macroeconômicos que possam vir a afetar o desempenho do fundo? Existe algum risco eminente na qual pode mudar a perspectiva da análise feita aqui?)						
Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.						
Data:						
Responsáveis pela Análise:		Cargo	CPF	Assinatura		


B. Akami





RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CARTÉIRA DE INVESTIMENTOS		30/09/18	31/10/18	30/11/18	31/12/18	31/01/19	29/02/19
Contribuições - CVMATKA		59.975,45	26.768,20	94.463,99	94.463,99	55.980,58	55.980,58
Contribuições - PRETERVUA		1.648.445,63	1.710.504,55	1.705.446,54	4.026.740,60	906.551,21	1.139.243,82
Contribuições Inativos		415,06	819,81	389,42	389,42	586,17	20.000,00
Taxa Administração		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Rendibilidade acumulada das Contribuições		4.408,57	40.942,16	62.478,13	117.832,73	254.663,44	287.967,09
Contribuições Resgatadas acumuladas			3.447.331,74	5.153.188,69	9.761.260,08	10.170.445,52	11.755.683,70
Pagos de Benefícios							112.136,49
Taxa Administração e acumulação			74.301,42	37.702,37	22.349,41	30.401,65	40.055,09
Rendibilidade acumulada da taxa de administração			107,28	230,68	470,18	282,22	223.70,05
Contribuição			43,79	186,07	43,79		
Saldo Financeiro Patrimônio		1.748.247,71	3.512.721,38	5.253.725,14	9.403.242,17	10.455.044,57	13.839.932,79
Saldo Aplicado		32.352,07	26.811,99	146,07	8.587.439,49	10.455.442,02	11.933.899,48
Saldo C/C				115.802,78	115.802,78	84,35	50.933,30
Limite Fundo							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS							
Rendibilidade		Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart
100%		3.559,73	0,27%	17.202,64	0,82%	11.159,02	0,54%
Subtotal		1.344.784,39	77,1%	2.106.063,50	60,0%	2.144.380,13	40,8%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA							
Rendibilidade		Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart
100%		17.546,94	1,75%	8.391,75	0,32%	30.939,91	1,17%
Total		1.017.546,94	29,0%	2.631.385,63	50,1%	2.677.334,42	28,5%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS							
Rendibilidade		Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart
100%		334,55	0,39%	1.517,35	1,51%	1.390,30	1,37%
Total		100.334,55	1,9%	101.851,90	1,1%	103.242,20	0,99%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS							
Rendibilidade		Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart
100%		2.083,53	0,25%	13.406,36	1,07%	7.658,41	0,61%
Total		848.694,16	9,0%	2.262.260,53	12,07%	1.269.918,94	10,60%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS							
Rendibilidade		Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart
100%		2.135,08	0,25%	16.613,67	1,33%	6.655,94	0,52%
Total		848.745,86	9,0%	2.265.519,55	12,10%	1.272.155,49	10,62%
CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS							
Rendibilidade		Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart
100%		3.000,07	0,38%	18.174,79	1,45%	2.680,24	0,21%
Subtotal		857.164,23	9,1%	1.275.499,03	12,20%	1.278.179,57	10,67%
CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA IDCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS							
Rendibilidade		Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart
100%		2.353,07	0,30%	14.773,10	1,18%	3.501,66	0,26%
Total		856.639,23	9,1%	1.271.572,34	12,16%	1.275.074,00	10,65%
CAIXA FI BRASIL IMMOB. TÍTULOS PÚBLICOS REND. FIXA							
Rendibilidade		Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart	Posição	Rent/Cart
100%		762,24	0,21%				
Subtotal		364.919,37	3,05%				
CAIXA FI BRASIL IDCA IDCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS REND. FIXA							

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

	30/06/2016	31/07/16	30/09/16	31/12/16	31/03/17	30/06/17	30/09/17
CANTERA DE INVESTIMENTOS							
Contribuição ICMS/IRPJ	593.764,53	763.860,00	51.464,93	51.464,93			539.863,35
Contribuição PIS/COFINS	13.463.438,83	17.110.500,59	1.975.446,59	4.016.940,60			15.298.253,83
Contribuição Lucro/Impostos	415,96	21.633,41	389,41	559,40			
Total Admissível	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00			10.000,00
Contribuição Admissível ICMS/IRPJ	4.498,57	4015.023,6	63.040,00	117.812,73			231.964,70
Contribuição Admissível PIS/COFINS	5.117.331,74	5.117.331,74	5.115.069,10	9.765.126,03			11.755.663,70
Pagamento Benefícios		26.800,00	37.702,57	22.463,91			131.194,65
Taxa Administração		101,28	350,68				40.055,09
Reserva para Administração das Atividades		43,79					26.722
Contribuição	1.746.124,71	5.512.221,88	5.563.125,94	9.403.242,37			11.879.092,75
Saldos Financeiros Patrimônio							
Saldo Aplicado	22.833.220,7	26.813.496	34.630,7	3.637.076,43			11.923.819,49
Saldo D/C				715.980,74			50.933,30

[illegible]

RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
	30/09/18	30/11/18	30/11/18	31/12/18	31/12/18	31/12/18	31/12/18	31/12/18	31/12/18
Contribuição - CAMBIO	59.575,05	36.768,20	64.461,59	64.461,59	64.461,59	64.461,59	64.461,59	64.461,59	64.461,59
Contribuição - PREVIDENÇA	1.618.446,43	2.710.504,59	1.705.446,94	4.018.240,60	906.597,51	1.528.251,81	1.528.251,81	1.528.251,81	1.528.251,81
Contribuição - Inativos	425,05	619,50	588,41	588,41	588,17	588,17	588,17	588,17	588,17
Contribuição de Facilitação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Taxa Administrativa	4.203,57	40.912,16	62.428,13	111.837,79	254.903,44	287.981,09	287.981,09	287.981,09	287.981,09
Rentabilidade acumulada das Contribuições		5.441.351,74	5.155.158,09	9.263.260,03	101.701.445,51	11.755.637,10	11.755.637,10	11.755.637,10	11.755.637,10
Receita de Benefícios		24.301,41	37.702,37	22.149,41	30.401,65	40.055,09	40.055,09	40.055,09	40.055,09
Taxa Administrativa acumulada		107,28	220,68	170,18	170,18	282,22	282,22	282,22	282,22
Rentabilidade acumulada do plano de administração		43,79	146,07	43,79	43,79	22.170,85	22.170,85	22.170,85	22.170,85
Contribuição									
Saldo Financeiro Patoprev	17.433.247,71	3.512.771,38	5.258.775,34	9.403.242,17	10.455.644,57	11.974.937,79	11.974.937,79	11.974.937,79	11.974.937,79
Saldo Aplicado									
Saldo C/C	32.357,07	26.811,99	146,07	715.802,74	8.637.486,48	10.455.432,02	11.974.937,79	11.974.937,79	11.974.937,79
						82,35	50.933,30	50.933,30	50.933,30
Fundo									
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS									
Rentabilidade	3.594,73	17.202,64	11.159,02	11.494,22	11.501,72	7.318,50	7.318,50	7.318,50	7.318,50
Subtotal	1.344.784,39	2.106.063,50	2.144.380,13	2.155.874,35	2.167.776,07	1.675.094,57	1.675.094,57	1.675.094,57	1.675.094,57
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS									
Rentabilidade	17.546,94	1.751,75	8.391,75	30.959,61	53.764,95	2.011,62	2.011,62	2.011,62	2.011,62
Total	1.017.546,94	29,00%	2.631.385,63	50,11%	2.677.334,42	28,55%	2.731.099,37	26,12%	2.741.771,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS									
Rentabilidade	334,55	0,33%	1.517,35	1,51%	1.390,30	1,37%	1.035,26	0,86%	1.035,26
Total	100.384,55	1,9%	101.851,90	1,1%	103.242,20	0,99%	103.526,86	0,86%	103.526,86
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS									
Rentabilidade	2.083,53	0,25%	13.406,36	1,07%	7.658,41	0,61%	7.658,41	0,61%	7.658,41
Total	848.694,16	9,0%	1.262.260,53	12,07%	1.269.918,94	10,60%	1.269.918,94	10,60%	1.269.918,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS									
Rentabilidade	2.135,08	0,25%	16.613,67	1,35%	6.635,94	0,52%	6.635,94	0,52%	6.635,94
Total	948.745,86	9,0%	1.265.519,55	12,10%	1.272.155,49	10,62%	1.272.155,49	10,62%	1.272.155,49
CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS									
Rentabilidade	3.060,07	0,36%	18.174,79	1,45%	2.680,34	0,21%	2.680,34	0,21%	2.680,34
Subtotal	857.164,23	9,1%	1.275.499,03	12,20%	1.278.179,37	10,67%	1.278.179,37	10,67%	1.278.179,37
CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS									
Rentabilidade	2.535,07	0,30%	14.773,10	1,18%	3.501,66	0,28%	3.501,66	0,28%	3.501,66
Total	856.639,23	9,1%	1.271.572,34	12,16%	1.275.074,00	10,65%	1.275.074,00	10,65%	1.275.074,00
CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS									
Rentabilidade	762,24	0,21%	364.919,37	3,05%	364.919,37	3,05%	364.919,37	3,05%	364.919,37
Subtotal	364.919,37	3,05%	364.919,37	3,05%	364.919,37	3,05%	364.919,37	3,05%	364.919,37
CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS									
Rentabilidade	688,33	0,19%	364.845,46	3,05%	364.845,46	3,05%	364.845,46	3,05%	364.845,46
Total	364.845,46	3,05%	364.845,46	3,05%	364.845,46	3,05%	364.845,46	3,05%	364.845,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS									
Rentabilidade	813,84	0,24%	1.784,01	0,53%	1.650,65	0,49%	1.808,87	0,53%	1.808,87
Total	336.111,25	19,3%	337.895,26	9,62%	339.545,91	6,46%	341.133,28	3,63%	342.944,15
CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA REND. TÍTULOS PÚBLICOS									
Rentabilidade	-131.194,16	-1,31%	1.662,21	0,78%	213.412,20	1,78%	213.412,20	1,78%	213.412,20
Total	730.300,46	6,10%	730.300,46	6,10%	730.300,46	6,10%	730.300,46	6,10%	730.300,46

RELATÓRIO MENSAL DA CARTERA DE INVESTIMENTO

-242,55
-50.933,30