

*Relatório de  
Investimentos  
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência do  
Município de São Luís*

## Ficha Cadastral Dezembro de 2018

### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	<b>Prefeitura Municipal de São Luís</b>
CNPJ	<b>06.307.102/0001-30</b>
Endereço	<b>Av. Pedro II, s/n</b>
E-mail	<b>edivaldoprefeito@saoluis.ma.gov.br</b>
Telefone	<b>(98) 3212-5103</b>
Prefeito	<b>Edivaldo de Holanda Braga Junior</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2017</b>
E-mail	<b>edivaldoprefeito@saoluis.ma.gov.br</b>

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de São Luís

Unidade Gestora	<b>Instituto de Previdência e Assistência do Município de São Luís</b>
Nome Fantasia	<b>IPAM</b>
CNPJ	<b>06.040.398/0001-76</b>
Endereço	<b>Rua do Sol, 265</b>
CEP	<b>65020-590</b>
Telefone	<b>(98) 3212-3687</b>
E-mail	<b>presidenteipam2016@gmail.com</b>

Representante Legal	<b>Maria José Marinho de Oliveira</b>	Gestor de Recursos	<b>Mônica Hingrid Santos</b>
Cargo	<b>Presidente</b>	Cargo	<b>Gestor(a)</b>
Início da Gestão	<b>17/02/2016</b>	Início da Gestão	<b>02/01/2017</b>
E-mail	<b>presidenteipam@gmail.com</b>	E-mail	<b>monicahingrid@hotmail.com</b>
Telefone	<b>(98) 3212-5103</b>	Telefone	<b>(98) 98844-2884</b>
Certificação		Certificação	<b>APIMEC CGRPPS</b>
Validade		Validade	<b>21/06/2021</b>

### Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de São Luís

#### Colegiado Deliberativo

Maria José Marinho de Oliveira  
Luiz Carlos de Assunção Lula Fylho  
Rodrigo Paz Santos  
Milton Lima Calado  
Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues  
Regina Celia Bitencourt Reis de Pinho  
Delcio Rodrigues e Silva Neto  
Jairo Câmara de Carvalho Filho  
José Roberto de Jesus Grajaú  
Reginaldo Soares da Silva Junior  
Socorro de Jesus Cordeiro Brandão

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

Maria José Marinho de Oliveira  
Rodrigo Paz Santos  
Mônica Hingrid Santos

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência do Município de São Luís obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 3.211.795,06, equivalente a 0,87%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 25.508.383,46 representando uma rentabilidade de 7,82%

## Relatório de Risco:

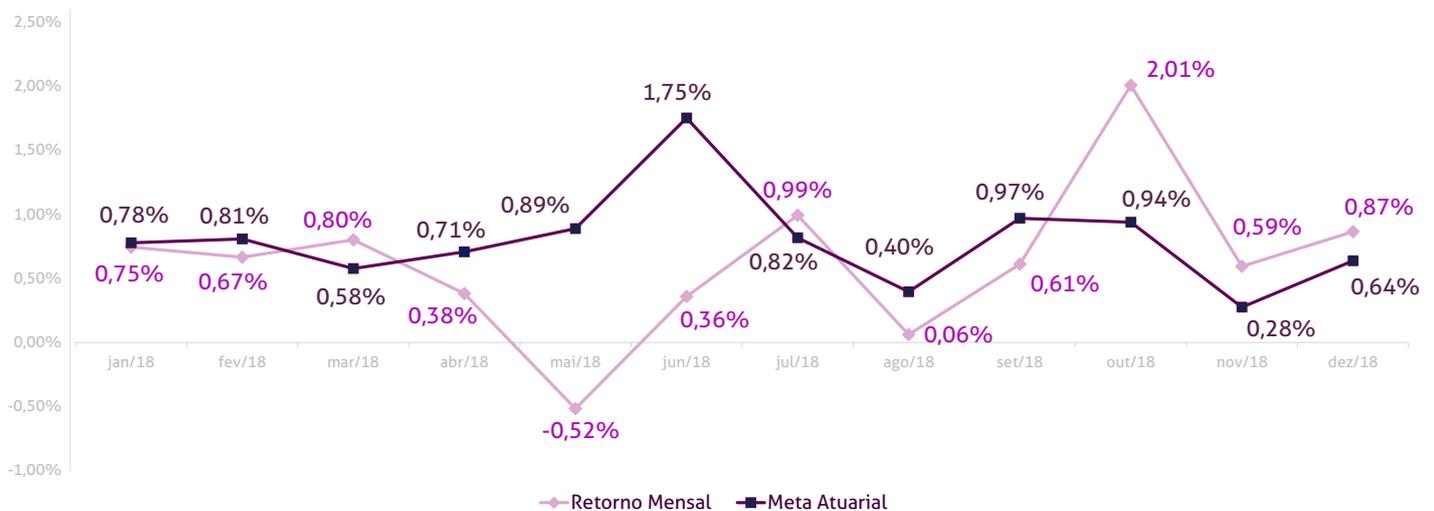
### Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,75%	0,67%	0,80%	0,38%	-0,52%	0,36%
Retorno Financeiro	2.397.541,28	2.138.960,53	2.604.785,01	1.273.998,49	-1.710.361,75	1.181.329,79
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

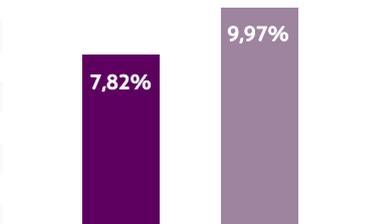
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,99%	0,06%	0,61%	2,01%	0,59%	0,87%
Retorno Financeiro	3.290.148,53	207.415,50	2.057.664,11	6.797.093,36	2.058.013,55	3.211.795,06
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno
Retorno Mensal Máximo	2,01% out-18	Meta
Retorno Mensal Médio	0,63%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-0,52% mai-18	Retorno 2017
Sharpe	-0,17	Retorno 2016
Volatilidade	12,90%	Retorno 2015
VaR	-0,98%	



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de São Luís durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 47.917.187,34 em aplicações, -R\$ 25.025.685,70 em resgates e o total de R\$ 200.807,68 em amortizações.

## Extrato Consolidado

São Luís

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	651.333,16				6.269,49	0,96%	657.602,65
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	24.802.341,41				238.738,17	0,96%	25.041.079,58
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	183.494.935,91				1.073.878,41	0,59%	184.568.814,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.161.477,09				6.797,38	0,59%	1.168.274,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	39.444.967,13				679.998,34	1,72%	40.124.965,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.104.418,03	262.788,70			35.611,25	0,49%	7.402.817,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	22.306,92	1.305.319,50	-65.340,00		1.648,04	0,49%	1.263.934,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	18.357.278,52	4.573.508,18	-1.854.725,70		101.769,87	0,49%	21.177.830,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	390.627,25				1.903,77	0,49%	392.531,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.803.724,07	9.115,94			13.672,99	0,49%	2.826.513,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	3.731.980,77	5.197.194,94	-4.537.004,98		18.612,60	0,49%	4.410.783,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.215.013,81				5.921,52	0,49%	1.220.935,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	127.181,93	7.653,26			648,58	0,49%	135.483,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	1.692.806,10	6.014.236,85	-6.201.982,95		8.746,99	0,49%	1.513.806,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	9,73	145.010,03			0,04	0,49%	145.019,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	542,63				3,10	0,57%	545,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.517.351,70				162.846,74	0,57%	28.680.198,44
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.276.775,04			20.168,19	40.474,00	3,19%	3.317.249,04
<b>Aplicações</b>		<b>316.795.071,20</b>						<b>324.048.386,25</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>Final</b>		<b>318.707.217,44</b>	<b>17.514.827,40</b>	<b>-12.659.053,63</b>	<b>20.168,19</b>	<b>2.397.541,28</b>	<b>0,75%</b>	<b>325.960.532,49</b>

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	657.602,65				3.685,75	0,56%	661.288,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.041.079,58				140.350,90	0,56%	25.181.430,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	184.568.814,32		-39.547.802,51		841.406,13	0,52%	145.862.417,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.168.274,47				6.129,80	0,52%	1.174.404,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	40.124.965,47	39.547.802,51			717.969,82	0,76%	80.390.737,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.402.817,98	236.200,25			29.283,81	0,39%	7.668.302,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	1.263.934,46		-1.031.296,25		3.706,32	0,39%	236.344,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	21.177.830,87	597.708,67	-900.039,85		82.686,25	0,39%	20.958.185,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	392.531,02	6.313,68	-18.962,72		1.481,05	0,39%	381.363,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.826.513,00	3.069,33			10.935,11	0,39%	2.840.517,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.410.783,33	1.720,54	-3.933.492,69		7.687,47	0,39%	486.698,65
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.220.935,33				4.723,12	0,39%	1.225.658,45
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	135.483,77	36.457,11	-5.534,52		563,74	0,39%	166.970,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	1.513.806,99	3.761.452,52	-1.271.104,92		9.995,83	0,39%	4.014.150,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	145.019,80		-120.726,88		123,31	0,39%	24.416,23
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	545,73				2,55	0,47%	548,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.680.198,44				134.142,13	0,47%	28.814.340,57
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.317.249,04			20.075,10	144.087,44	4,94%	3.461.336,48
<b>Aplicações</b>		<b>324.048.386,25</b>						<b>323.549.111,05</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>325.960.532,49</b>	<b>44.190.724,61</b>	<b>-46.828.960,34</b>	<b>20.075,10</b>	<b>2.138.960,53</b>	<b>0,67%</b>	<b>325.461.257,29</b>

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	661.288,40				9.801,79	1,48%	671.090,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.181.430,48				373.245,79	1,48%	25.554.676,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	145.862.417,94				924.475,73	0,63%	146.786.893,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.174.404,27				7.443,37	0,63%	1.181.847,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	80.390.737,80				802.660,76	1,00%	81.193.398,56
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.668.302,04	98.921,65			34.333,46	0,44%	7.801.557,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	236.344,53	1.638.683,30	-938.906,61		3.020,59	0,44%	939.141,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	20.958.185,94	595.221,33	-800.047,51		94.462,39	0,44%	20.847.822,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	381.363,03		-3.202,88		1.683,00	0,44%	379.843,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.840.517,44	10.353,61			12.620,59	0,44%	2.863.491,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	486.698,65	6.423.009,01	-2.704.476,81		14.148,46	0,44%	4.219.379,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.225.658,45				5.434,46	0,44%	1.231.092,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	166.970,10	46.591,01	-13.281,97		837,38	0,44%	201.116,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	4.014.150,42	15.634.173,95	-19.111.185,24		8.650,64	0,44%	545.789,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	24.416,23	277.963,99	-115.895,14		260,40	0,44%	186.745,48
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	548,28				2,96	0,54%	551,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.814.340,57				155.473,60	0,54%	28.969.814,17
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.461.336,48			19.892,97	156.229,64	5,25%	3.617.566,12
<b>Aplicações</b>		<b>323.549.111,05</b>						<b>327.191.817,75</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>325.461.257,29</b>	<b>24.724.917,85</b>	<b>-23.686.996,16</b>	<b>19.892,97</b>	<b>2.604.785,01</b>	<b>0,80%</b>	<b>329.103.963,99</b>

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	671.090,19				4.635,58	0,69%	675.725,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.554.676,27				176.520,05	0,69%	25.731.196,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	146.786.893,67				704.522,25	0,48%	147.491.415,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.181.847,64				5.672,43	0,48%	1.187.520,07
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	81.193.398,56				178.241,58	0,22%	81.371.640,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.801.557,15				33.280,65	0,43%	7.834.837,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	939.141,81	900.000,00	-1.067.785,64		4.489,00	0,43%	775.845,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	20.847.822,15	3.548.531,26	-900.045,08		89.178,03	0,43%	23.585.486,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	379.843,15		-3.208,12		1.614,56	0,43%	378.249,59
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.863.491,64	9.730,52			12.223,91	0,43%	2.885.446,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.219.379,31	3.948.940,78	-4.144.558,63		20.169,47	0,43%	4.043.930,93
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.231.092,91				5.251,72	0,43%	1.236.344,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	201.116,52	35.151,76	-148.453,90		455,88	0,43%	88.270,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	545.789,77	4.956.943,59	-595.192,15		912,44	0,43%	4.908.453,65
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	186.745,48	143.597,81	-177.044,16		209,14	0,43%	153.508,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	551,24				2,85	0,52%	554,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.969.814,17				149.946,15	0,52%	29.119.760,32
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.617.566,12			17.302,63	-113.327,20	-3,77%	3.504.238,92
<b>Aplicações</b>		<b>327.191.817,75</b>						<b>334.972.424,28</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>329.103.963,99</b>	<b>13.542.895,72</b>	<b>-7.036.287,68</b>	<b>17.302,63</b>	<b>1.273.998,49</b>	<b>0,38%</b>	<b>336.884.570,52</b>

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	675.725,77				-5.705,48	-0,84%	670.020,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.731.196,32				-217.261,07	-0,84%	25.513.935,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	147.491.415,92				267.688,68	0,18%	147.759.104,60
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.187.520,07				2.155,28	0,18%	1.189.675,35
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	81.371.640,14	49.000.000,00			-1.723.675,16	-1,34%	128.647.964,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.834.837,80				33.108,62	0,42%	7.867.946,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	775.845,17	715.009,05	-842.754,57		3.684,36	0,42%	651.784,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	23.585.486,36	1.523.124,42	-21.000.003,40		27.655,78	0,42%	4.136.263,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	378.249,59		-4.070,02		1.597,62	0,42%	375.777,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.885.446,07	6.594,72			12.196,09	0,42%	2.904.236,88
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.043.930,93	3.745.733,64	-4.257.723,16		22.281,36	0,42%	3.554.222,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.236.344,63	259.955,85			5.950,87	0,42%	1.502.251,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	88.270,26	39.299,91	-18.032,55		445,53	0,42%	109.983,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	4.908.453,65	7.108.443,79	-11.181.652,76		2.978,58	0,42%	838.223,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	153.508,27	22.287,36	-143.560,27		91,06	0,42%	32.326,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	554,09				2,82	0,51%	556,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	29.119.760,32		-28.900.000,00		22.386,71	0,51%	242.147,03
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.504.238,92			23.944,41	-165.943,40	-2,70%	3.338.295,52
<b>Aplicações</b>		<b>334.972.424,28</b>						<b>329.334.714,54</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>336.884.570,52</b>	<b>62.420.448,74</b>	<b>-66.347.796,73</b>	<b>23.944,41</b>	<b>-1.710.361,75</b>	<b>-0,52%</b>	<b>331.246.860,78</b>

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	670.020,29				1.927,45	0,29%	671.947,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.513.935,25				73.396,02	0,29%	25.587.331,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	147.759.104,60				738.487,39	0,50%	148.497.591,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.189.675,35				5.945,90	0,50%	1.195.621,25
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	128.647.964,98				245.070,24	0,19%	128.893.035,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.867.946,42				33.619,32	0,43%	7.901.565,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	651.784,01	1.700.000,00	-1.572.463,12		2.787,96	0,43%	782.108,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.136.263,16	1.362.383,97	-1.700.000,00		15.129,66	0,43%	3.813.776,79
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	375.777,19				1.605,68	0,43%	377.382,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.904.236,88	13.131,87			12.437,66	0,43%	2.929.806,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	3.554.222,77	3.445.078,33	-2.812.230,73		9.420,44	0,43%	4.196.490,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.502.251,35				6.419,04	0,43%	1.508.670,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	109.983,15	38.575,85	-87.325,87		278,15	0,43%	61.511,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	838.223,26	16.500.296,20	-17.192.049,86		12.775,23	0,43%	159.244,83
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	32.326,42	141.354,88	-118.048,47		171,84	0,43%	55.804,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	556,91				2,79	0,50%	559,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	242.147,03				1.213,28	0,50%	243.360,31
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.338.295,52			20.099,38	20.641,74	-1,13%	3.358.937,26
<b>Aplicações</b>		<b>329.334.714,54</b>						<b>330.234.747,38</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>331.246.860,78</b>	<b>23.200.821,10</b>	<b>-23.482.118,05</b>	<b>20.099,38</b>	<b>1.181.329,79</b>	<b>0,36%</b>	<b>332.146.893,62</b>

ju/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	671.947,74				8.289,50	1,23%	680.237,24
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.587.331,27				315.658,79	1,23%	25.902.990,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	148.497.591,99				1.003.257,49	0,68%	149.500.849,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.195.621,25				8.077,68	0,68%	1.203.698,93
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	128.893.035,22				1.761.833,09	1,37%	130.654.868,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.901.565,74	983.745,38	-113.868,54		38.574,35	0,45%	8.810.016,93
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	782.108,85	1.443.367,21	-1.271.683,95		4.329,61	0,45%	958.121,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.813.776,79	831.215,46	-1.027.393,16		14.492,44	0,45%	3.632.091,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	377.382,87	106,50	-106,50		1.695,04	0,45%	379.077,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.929.806,41	7.343,33			13.164,13	0,45%	2.950.313,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.196.490,81	3.864.094,90	-4.016.031,08		18.658,84	0,45%	4.063.213,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.508.670,39				6.776,36	0,45%	1.515.446,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	61.511,28	38.937,88	-78.565,04		209,97	0,45%	22.094,09
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	159.244,83	16.522.645,15	-16.356.729,23		6.072,99	0,45%	331.233,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	55.804,67	125.400,06	-67.551,63		364,36	0,45%	114.017,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	559,70				2,91	0,52%	562,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	243.360,31				1.267,14	0,52%	244.627,45
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.358.937,26			21.851,91	87.423,84	4,85%	3.446.361,10
<b>Aplicações</b>		<b>330.234.747,38</b>						<b>334.409.822,65</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>332.146.893,62</b>	<b>23.816.855,87</b>	<b>-22.931.929,13</b>	<b>21.851,91</b>	<b>3.290.148,53</b>	<b>0,99%</b>	<b>336.321.968,89</b>

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	680.237,24				-522,52	-0,08%	679.714,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.902.990,06				-19.897,07	-0,08%	25.883.092,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	149.500.849,48				591.039,95	0,40%	150.091.889,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.203.698,93				4.758,73	0,40%	1.208.457,66
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	130.654.868,31				-506.751,89	-0,39%	130.148.116,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	8.810.016,93	1.041.867,99			45.026,61	0,47%	9.896.911,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	958.121,72	800.000,00	-1.376.243,72		3.300,40	0,47%	385.178,40
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.632.091,53	2.207.556,25	-800.003,40		20.153,05	0,47%	5.059.797,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	379.077,91	153.207,28			2.301,70	0,47%	534.586,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.950.313,87	5.737,59			13.807,44	0,47%	2.969.858,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.063.213,47	4.368.480,26	-4.178.489,44		22.794,02	0,47%	4.275.998,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.515.446,75				7.091,29	0,47%	1.522.538,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	22.094,09	39.974,91	-5.199,46		218,98	0,47%	57.088,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	331.233,74	4.253.514,71	-4.377.495,97		1.914,24	0,47%	209.166,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	114.017,46	146.799,39	-226.849,90		181,48	0,47%	34.148,43
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	562,61				3,11	0,55%	565,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	244.627,45				1.354,24	0,55%	245.981,69
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.446.361,10			20.690,30	20.641,74	1,12%	3.467.002,84
<b>Aplicações</b>		<b>334.409.822,65</b>						<b>336.670.094,64</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>336.321.968,89</b>	<b>13.017.138,38</b>	<b>-10.964.281,89</b>	<b>20.690,30</b>	<b>207.415,50</b>	<b>0,06%</b>	<b>338.582.240,88</b>

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	679.714,72				7.961,19	1,17%	687.675,91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.883.092,99				303.156,62	1,17%	26.186.249,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	150.091.889,43				885.786,40	0,59%	150.977.675,83
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.208.457,66				7.131,86	0,59%	1.215.589,52
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	130.148.116,42				781.335,57	0,60%	130.929.451,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	9.896.911,53	460.170,08			39.674,92	0,39%	10.396.756,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	385.178,40	2.429.960,70	-1.939.830,13		2.017,24	0,39%	877.326,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	5.059.797,43	1.914.089,96	-2.400.050,83		20.373,50	0,39%	4.594.210,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	534.586,89		-30.891,09		2.047,30	0,39%	505.743,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.969.858,90	8.674,24			11.515,13	0,39%	2.990.048,27
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.275.998,31	3.829.200,35	-4.280.611,71		7.495,15	0,39%	3.832.082,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.522.538,04				5.901,80	0,39%	1.528.439,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	57.088,52	38.575,85	-45.444,64		156,37	0,39%	50.376,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	209.166,72	8.176.889,43	-8.315.492,52		9.395,05	0,39%	79.958,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	34.148,43	25.682,07	-32.554,87		26,38	0,39%	27.302,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	565,72				2,79	0,49%	568,51
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	245.981,69				1.209,16	0,49%	247.190,85
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.467.002,84			20.767,20	-27.522,32	-0,22%	3.439.480,52
<b>Aplicações</b>		<b>336.670.094,64</b>						<b>338.566.125,64</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>338.582.240,88</b>	<b>16.883.242,68</b>	<b>-17.044.875,79</b>	<b>20.767,20</b>	<b>2.057.664,11</b>	<b>0,61%</b>	<b>340.478.271,88</b>

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	687.675,91				14.370,55	2,09%	702.046,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	26.186.249,61				547.221,31	2,09%	26.733.470,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	150.977.675,83				1.411.388,91	0,93%	152.389.064,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.215.589,52				11.363,73	0,93%	1.226.953,25
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	130.929.451,99				4.578.406,85	3,50%	135.507.858,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	10.396.756,53	211.182,07			47.476,30	0,45%	10.655.414,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	877.326,21	1.688.239,20	-2.253.141,31		3.411,14	0,45%	315.835,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.594.210,06	4.534.752,43	-1.799.422,63		33.913,11	0,45%	7.363.452,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	505.743,10		-2.818,83		2.264,13	0,45%	505.188,40
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.990.048,27	6.395,71	-2.402.108,60		9.070,86	0,45%	603.406,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	3.832.082,10	3.895.408,16	-4.808.669,20		13.497,62	0,45%	2.932.318,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.528.439,84				6.872,02	0,45%	1.535.311,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	50.376,10	85.813,55	-55.875,53		214,33	0,45%	80.528,45
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	79.958,68	15.873.225,40	-15.156.164,72		6.926,31	0,45%	803.945,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	27.302,01	23.229,50	-17.341,23		73,64	0,45%	33.263,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	0,00	8.000,00			27,71	0,45%	8.027,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	568,51				3,01	0,53%	571,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	247.190,85				1.312,03	0,53%	248.502,88
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.439.480,52			20.763,16	109.279,80	3,82%	3.548.760,32
<b>Aplicações</b>		<b>338.566.125,64</b>						<b>345.193.922,97</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>340.478.271,88</b>	<b>26.326.246,02</b>	<b>-26.495.542,05</b>	<b>20.763,16</b>	<b>6.797.093,36</b>	<b>2,01%</b>	<b>347.106.069,21</b>

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	702.046,46				762,18	0,11%	702.808,64
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	26.733.470,92				29.023,43	0,11%	26.762.494,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	152.389.064,74				793.184,02	0,52%	153.182.248,76
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.226.953,25				6.386,29	0,52%	1.233.339,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	135.507.858,84				1.026.051,18	0,76%	136.533.910,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	10.655.414,90	216.870,17			44.073,11	0,41%	10.916.358,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	315.835,24	1.119.571,00	-337.753,52		1.456,43	0,41%	1.099.109,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	7.363.452,97	4.129.233,92	-1.849.782,85		33.647,70	0,41%	9.676.551,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	505.188,40		-17.521,49		2.009,11	0,41%	489.676,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	603.406,24	8.937,59			2.470,51	0,41%	614.814,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	2.932.318,68	2.830.397,71	-4.502.740,89		10.755,77	0,41%	1.270.731,27
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.535.311,86				6.255,34	0,41%	1.541.567,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	80.528,45	38.575,84			436,18	0,41%	119.540,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	803.945,67	21.049.900,98	-21.781.590,18		6.739,17	0,41%	78.995,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	33.263,92	152.504,32	-150.868,27		107,79	0,41%	35.007,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	8.027,71		-3,40		32,69	0,41%	8.057,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	571,52				2,80	0,49%	574,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	248.502,88				1.213,96	0,49%	249.716,84
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.548.760,32			131.856,19	93.405,89	4,21%	3.510.310,02
<b>Aplicações</b>		<b>345.193.922,97</b>						<b>348.025.811,26</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>347.106.069,21</b>	<b>29.545.991,53</b>	<b>-28.640.260,60</b>	<b>131.856,19</b>	<b>2.058.013,55</b>	<b>0,59%</b>	<b>349.937.957,50</b>

dez/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	702.808,64				8.592,88	1,22%	711.401,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	26.762.494,35				327.211,08	1,22%	27.089.705,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	153.182.248,76				821.081,23	0,54%	154.003.329,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.233.339,54				6.610,89	0,54%	1.239.950,43
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	136.533.910,02				1.596.601,95	1,17%	138.130.511,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	10.916.358,18	1.855.872,68	-12.260.824,00		20.086,03	0,41%	531.492,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	1.099.109,15	1.760.319,84	-2.708.799,91		3.198,16	0,41%	153.827,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	9.676.551,74	16.537.516,35	-1.237.813,51		74.173,82	0,41%	25.050.428,40
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	489.676,02		-12.017,47		1.975,03	0,41%	479.633,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	614.814,34	11.981,45			2.508,01	0,41%	629.303,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.270.731,27	2.626.706,70	-1.315.024,09		8.832,85	0,41%	2.591.246,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.541.567,20	313.749,41			6.325,46	0,41%	1.861.642,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	119.540,47	77.297,14	-115.926,33		309,11	0,41%	81.220,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	78.995,64	24.478.640,38	-7.278.399,57		7.024,56	0,41%	17.286.261,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	35.007,76	255.103,39	-92.322,86		198,71	0,41%	197.987,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	8.057,00		-4.557,96		21,38	0,41%	3.520,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	574,32				2,68	0,47%	577,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	249.716,84				1.168,89	0,47%	250.885,73
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.510.310,02			200.807,68	325.872,34	3,43%	3.635.374,68
<b>Aplicações</b>		<b>348.025.811,26</b>						<b>373.928.300,28</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>349.937.957,50</b>	<b>47.917.187,34</b>	<b>-25.025.685,70</b>	<b>200.807,68</b>	<b>3.211.795,06</b>	<b>0,87%</b>	<b>375.840.446,52</b>

O Instituto de Previdência do Município de São Luís encerrou o mês de Dezembro com R\$ 375.840.446,52 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 25.902.489,02 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 57.133.229,08 com relação ao exercício de 2017. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,30%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

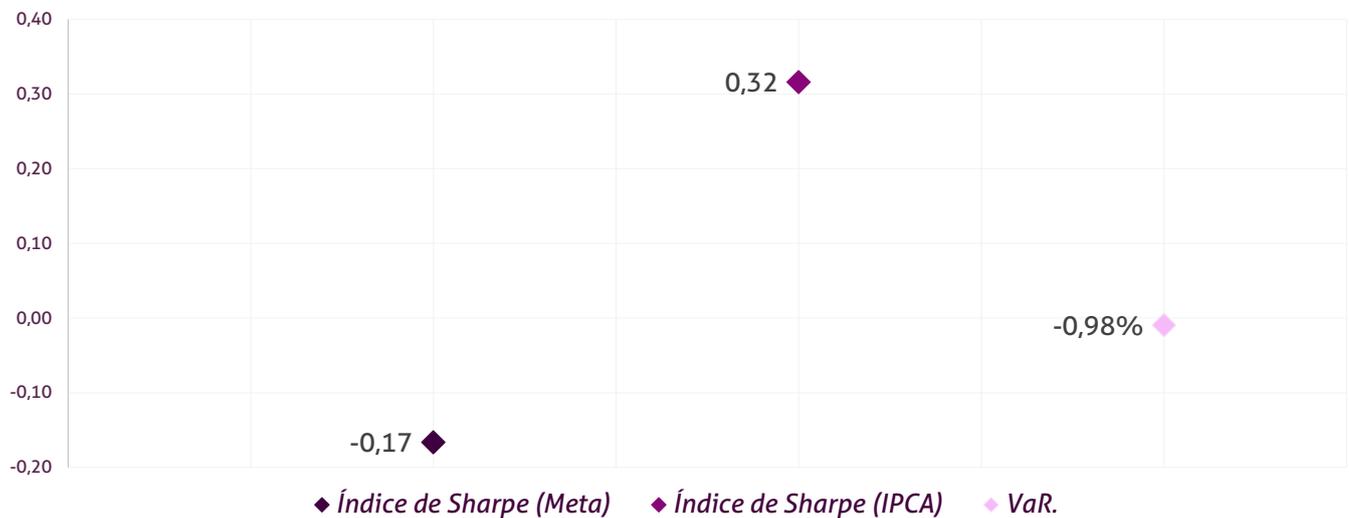
## Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 318.707.217,44	15,30%	17,93%

Jan	325.960.532,49	Fev	325.461.257,29	Mar	329.103.963,99	Abr	336.884.570,52
Mai	331.246.860,78	Jun	332.146.893,62	Jul	336.321.968,89	Ago	338.582.240,88
Set	340.478.271,88	Out	347.106.069,21	Nov	349.937.957,50	Dez	375.840.446,52



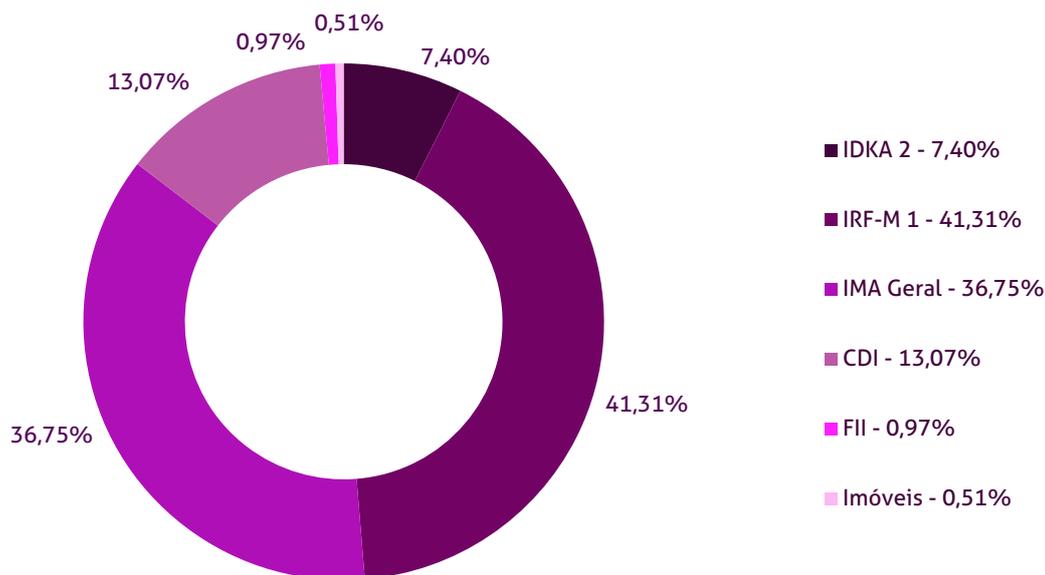
## Índice de Sharpe e Var da Carteira



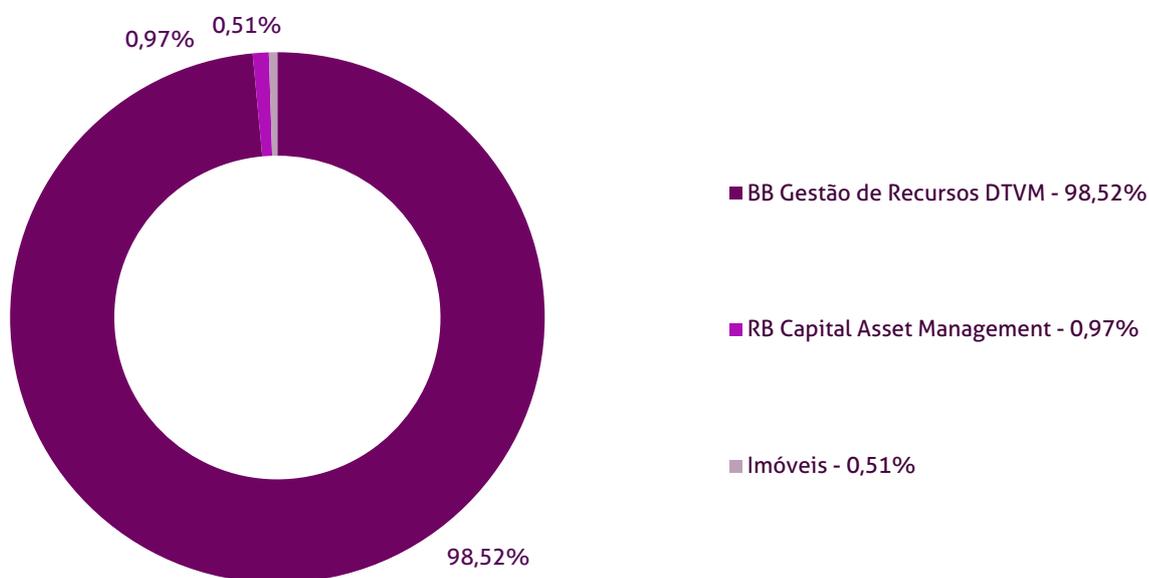
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência do Município de São Luís alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	09.006.914/0001-34	RB Capital Asset Management	0,00%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-

### Distribuição por Indicador - Dezembro de 2018



### Distribuição por Instituição - Dezembro de 2018

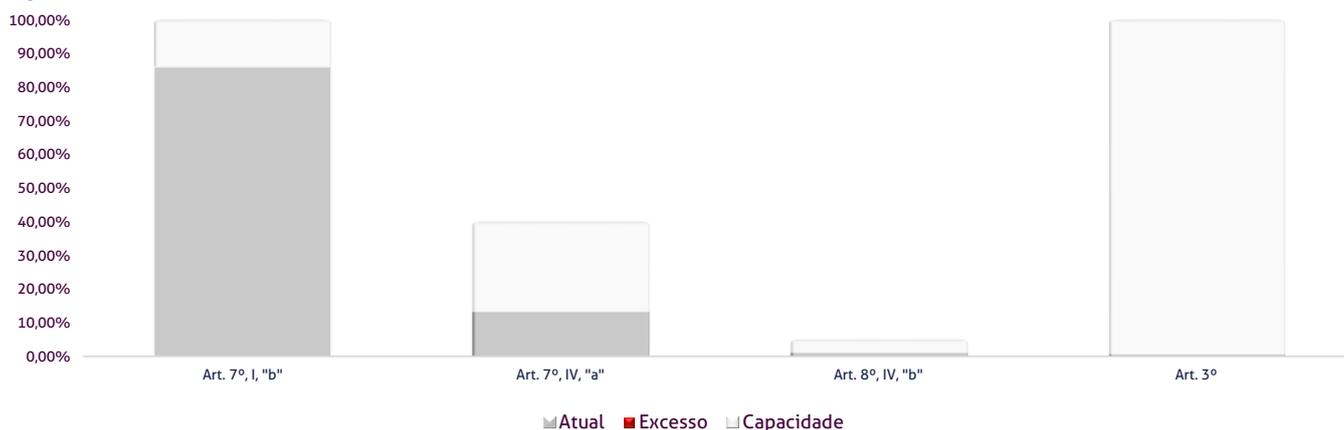


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência do Município de São Luís seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

## Limites Resolução 3.922

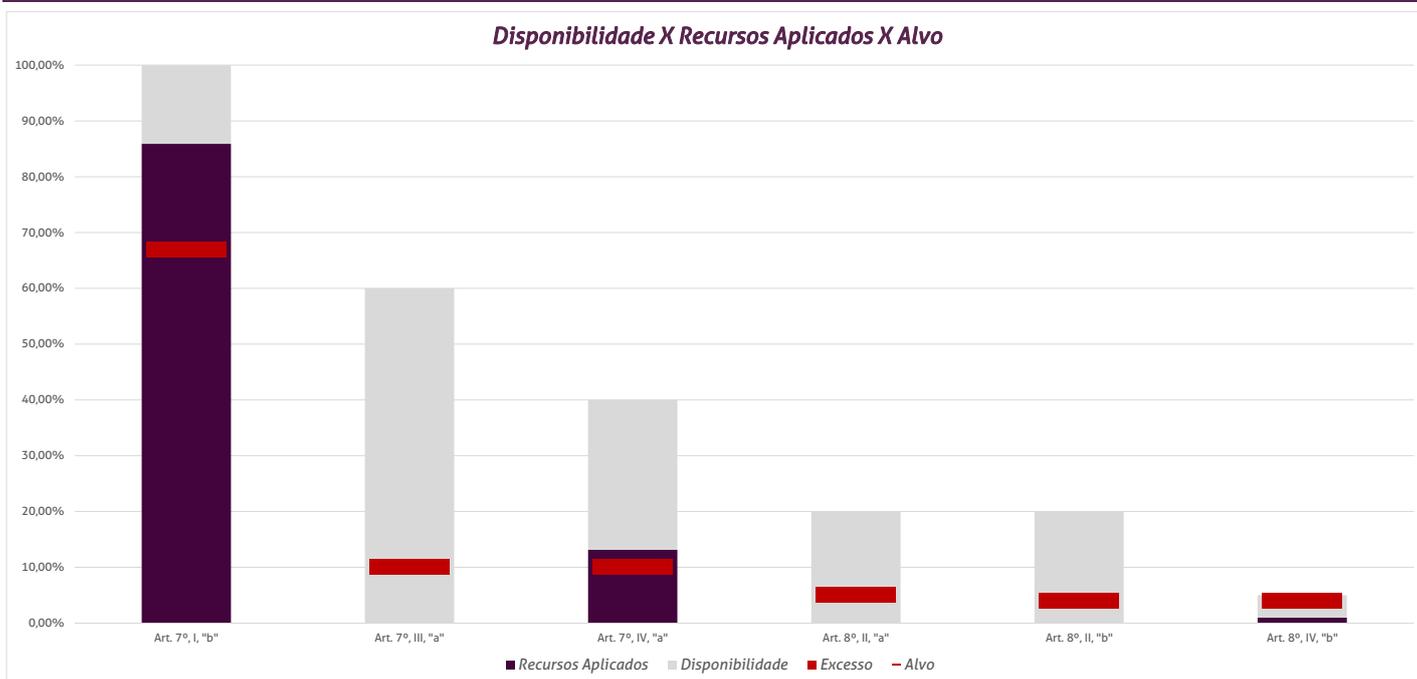
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>370.292.925,60</b>	<b>99,03%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>321.174.899,34</b>	<b>85,89%</b>	<b>100%</b>
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	711.401,52	0,19%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.089.705,43	7,24%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	154.003.329,99	41,19%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.239.950,43	0,33%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	138.130.511,97	36,94%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>49.118.026,26</b>	<b>13,14%</b>	<b>40%</b>
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	531.492,89	0,14%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	153.827,24	0,04%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.050.428,40	6,70%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	479.633,58	0,13%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	629.303,80	0,17%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.591.246,73	0,69%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.861.642,07	0,50%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	81.220,39	0,02%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.286.261,01	4,62%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	197.987,00	0,05%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.520,42	0,0009%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	577,00	0,0002%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	250.885,73	0,07%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3.635.374,68</b>	<b>0,97%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>3.635.374,68</b>	<b>0,97%</b>	<b>5%</b>
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3.635.374,68	0,97%	
<b>Aplicações</b>	<b>373.928.300,28</b>	<b>99,49%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>1.912.146,24</b>	<b>0,51%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>1.912.146,24</b>	<b>0,51%</b>	
Sede IPAM	488.714,74	0,13%	
Imóvel CCI	1.423.431,50	0,38%	
<b>CARTEIRA</b>	<b>375.840.446,52</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

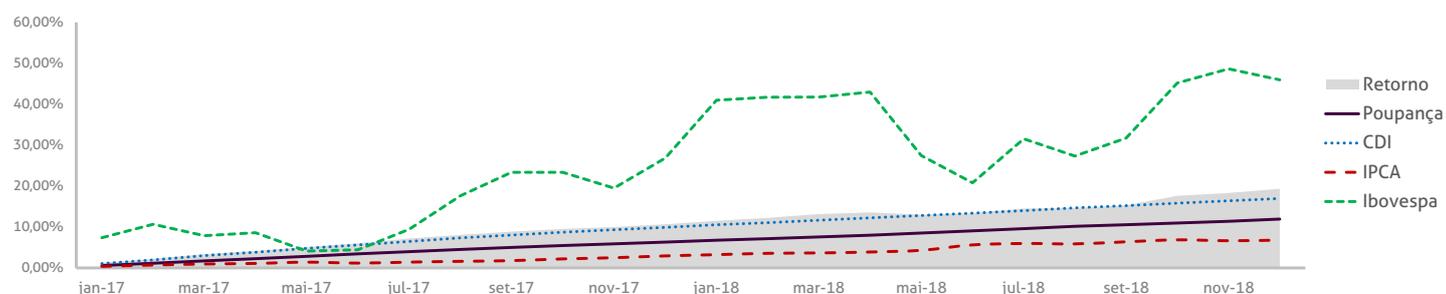
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>99,03%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	85,89%	100%		50%	67%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	30%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	30%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	13,14%	40%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%		0%	0%	20%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,97%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	0,00%	20%		0%	5%	15%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	4%	5%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,97%	5%		0%	4%	5%
<b>Aplicações</b>	<b>99,49%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,51%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência do Município de São Luís aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

## Indicadores

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,33%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
jan-18	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,40%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
fev-18	0,54%	0,46%	0,55%	0,63%	0,39%	0,32%	0,52%	2,61%	6,75%	0,81%
mar-18	0,66%	0,53%	0,94%	1,59%	0,39%	0,09%	0,01%	2,43%	6,50%	0,58%
abr-18	0,51%	0,52%	-0,14%	0,82%	0,37%	0,22%	0,88%	4,73%	6,50%	0,71%
mai-18	0,20%	0,52%	-3,16%	-1,02%	0,50%	0,40%	-10,87%	7,35%	6,50%	0,89%
jun-18	0,55%	0,52%	-0,32%	-0,12%	0,50%	1,26%	-5,20%	3,18%	6,50%	1,75%
jul-18	0,66%	0,54%	2,32%	1,59%	0,50%	0,33%	8,88%	-2,62%	6,50%	0,82%
ago-18	0,44%	0,57%	-0,45%	0,10%	0,50%	-0,09%	-3,21%	10,13%	6,50%	0,40%
set-18	0,61%	0,47%	-0,15%	1,36%	0,37%	0,48%	3,48%	-3,18%	6,50%	0,97%
out-18	0,92%	0,54%	7,14%	1,95%	0,37%	0,45%	10,19%	-7,15%	6,50%	0,94%
nov-18	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	6,50%	0,28%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,50%	0,15%	-1,81%	0,30%	6,50%	0,64%
12 meses	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	5,28%	3,75%	15,04%	17,13%	-	9,97%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	5,28%	3,75%	15,04%	17,13%	6,50%	9,97%



## Rentabilidade

Fundos	2017	12 meses	out/18	nov/18	dez/18	2018
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,40%	9,22%	2,09%	0,11%	1,22%	9,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	6,76%	0,93%	0,52%	0,54%	6,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,26%	9,90%	3,50%	0,76%	1,17%	9,90%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8,87%	5,29%	0,45%	0,41%	0,41%	5,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10,08%	6,33%	0,53%	0,49%	0,47%	6,33%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	37,63%	24,91%	3,82%	4,21%	3,43%	24,91%
<b>Imóveis</b>						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Sede IPAM						
Imóvel CCI						

*Relatório de  
Investimentos  
Financeiro  
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência do  
Município de São Luís*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência do Município de São Luís obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 55.630,25, equivalente a 0,24%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 977.976,63 representando uma rentabilidade de 5,48%

## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,50%	0,40%	0,50%	0,36%	0,40%	0,45%
Retorno Financeiro	91.614,47	69.198,82	88.681,31	78.509,04	68.612,07	77.731,68
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

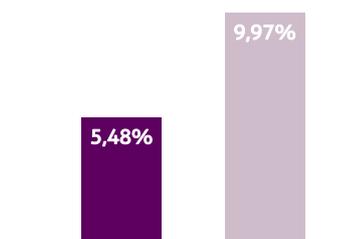
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,52%	0,46%	0,43%	0,61%	0,48%	0,24%
Retorno Financeiro	94.532,53	90.080,22	85.220,60	104.969,50	73.196,14	55.630,25
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estatística	Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno
Retorno Mensal Máximo	0,61% out-18	Meta
Retorno Mensal Médio	0,45%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	0,24% dez-18	Retorno 2017
Sharpe	-2,41	Retorno 2016
Volatilidade	1,86%	Retorno 2015
VaR	-0,15%	



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de São Luís durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 28.973.201,21 em aplicações e o total de -R\$ 20.866.265,13 em resgates.

## Extrato Consolidado

## São Luís - Financeiro

Dezembro de 2018

### jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	651.333,16				6.269,49	0,96%	657.602,65
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.161.477,09				6.797,38	0,59%	1.168.274,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.104.418,03	262.788,70			35.611,25	0,49%	7.402.817,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	390.627,25				1.903,77	0,49%	392.531,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.803.724,07	9.115,94			13.672,99	0,49%	2.826.513,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	3.731.980,77	5.197.194,94	-4.537.004,98		18.612,60	0,49%	4.410.783,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	1.692.806,10	6.014.236,85	-6.201.982,95		8.746,99	0,49%	1.513.806,99
<b>Aplicações</b>		<b>17.536.366,47</b>						<b>18.372.329,44</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>Final</b>		<b>17.536.366,47</b>	<b>11.483.336,43</b>	<b>-10.738.987,93</b>	<b>0,00</b>	<b>91.614,47</b>	<b>0,50%</b>	<b>18.372.329,44</b>

### fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	657.602,65				3.685,75	0,56%	661.288,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.168.274,47				6.129,80	0,52%	1.174.404,27
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.402.817,98	236.200,25			29.283,81	0,39%	7.668.302,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	392.531,02	6.313,68	-18.962,72		1.481,05	0,39%	381.363,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.826.513,00	3.069,33			10.935,11	0,39%	2.840.517,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.410.783,33	1.720,54	-3.933.492,69		7.687,47	0,39%	486.698,65
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	1.513.806,99	3.761.452,52	-1.271.104,92		9.995,83	0,39%	4.014.150,42
<b>Aplicações</b>		<b>18.372.329,44</b>						<b>17.226.724,25</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>18.372.329,44</b>	<b>4.008.756,32</b>	<b>-5.223.560,33</b>	<b>0,00</b>	<b>69.198,82</b>	<b>0,40%</b>	<b>17.226.724,25</b>

### mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	661.288,40				9.801,79	1,48%	671.090,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.174.404,27				7.443,37	0,63%	1.181.847,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.668.302,04	98.921,65			34.333,46	0,44%	7.801.557,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	381.363,03		-3.202,88		1.683,00	0,44%	379.843,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.840.517,44	10.353,61			12.620,59	0,44%	2.863.491,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	486.698,65	6.423.009,01	-2.704.476,81		14.148,46	0,44%	4.219.379,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	4.014.150,42	15.634.173,95	-19.111.185,24		8.650,64	0,44%	545.789,77
<b>Aplicações</b>		<b>17.226.724,25</b>						<b>17.662.998,85</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Comprev / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>17.226.724,25</b>	<b>22.166.458,22</b>	<b>-21.818.864,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88.681,31</b>	<b>0,50%</b>	<b>17.662.998,85</b>

## abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	671.090,19				4.635,58	0,69%	675.725,77
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.181.847,64				5.672,43	0,48%	1.187.520,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.801.557,15				33.280,65	0,43%	7.834.837,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	379.843,15		-3.208,12		1.614,56	0,43%	378.249,59
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.863.491,64	9.730,52			12.223,91	0,43%	2.885.446,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.219.379,31	3.948.940,78	-4.144.558,63		20.169,47	0,43%	4.043.930,93
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	545.789,77	4.956.943,59	-595.192,15		912,44	0,43%	4.908.453,65
<b>Aplicações</b>		<b>17.662.998,85</b>						<b>21.914.163,88</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Compre / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>17.662.998,85</b>	<b>8.915.614,89</b>	<b>-4.742.958,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78.509,04</b>	<b>0,36%</b>	<b>21.914.163,88</b>

## maí/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	675.725,77				-5.705,48	-0,84%	670.020,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.187.520,07				2.155,28	0,18%	1.189.675,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.834.837,80				33.108,62	0,42%	7.867.946,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	378.249,59		-4.070,02		1.597,62	0,42%	375.777,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.885.446,07	6.594,72			12.196,09	0,42%	2.904.236,88
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.043.930,93	3.745.733,64	-4.257.723,16		22.281,36	0,42%	3.554.222,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	4.908.453,65	7.108.443,79	-11.181.652,76		2.978,58	0,42%	838.223,26
<b>Aplicações</b>		<b>21.914.163,88</b>						<b>17.400.102,16</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Compre / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>21.914.163,88</b>	<b>10.860.772,15</b>	<b>-15.443.445,94</b>	<b>0,00</b>	<b>68.612,07</b>	<b>0,40%</b>	<b>17.400.102,16</b>

## jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	670.020,29				1.927,45	0,29%	671.947,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.189.675,35				5.945,90	0,50%	1.195.621,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.867.946,42				33.619,32	0,43%	7.901.565,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	375.777,19				1.605,68	0,43%	377.382,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.904.236,88	13.131,87			12.437,66	0,43%	2.929.806,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	3.554.222,77	3.445.078,33	-2.812.230,73		9.420,44	0,43%	4.196.490,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	838.223,26	16.500.296,20	-17.192.049,86		12.775,23	0,43%	159.244,83
<b>Aplicações</b>		<b>17.400.102,16</b>						<b>17.432.059,65</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Compre / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>17.400.102,16</b>	<b>19.958.506,40</b>	<b>-20.004.280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77.731,68</b>	<b>0,45%</b>	<b>17.432.059,65</b>

jul/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	671.947,74				8.289,50	1,23%	680.237,24
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.195.621,25				8.077,68	0,68%	1.203.698,93
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	7.901.565,74	983.745,38	-113.868,54		38.574,35	0,45%	8.810.016,93
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	377.382,87	106,50	-106,50		1.695,04	0,45%	379.077,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.929.806,41	7.343,33			13.164,13	0,45%	2.950.313,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.196.490,81	3.864.094,90	-4.016.031,08		18.658,84	0,45%	4.063.213,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	159.244,83	16.522.645,15	-16.356.729,23		6.072,99	0,45%	331.233,74
<b>Aplicações</b>		<b>17.432.059,65</b>						<b>18.417.792,09</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Compre / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>17.432.059,65</b>	<b>21.377.935,26</b>	<b>-20.486.735,35</b>	<b>0,00</b>	<b>94.532,53</b>	<b>0,52%</b>	<b>18.417.792,09</b>

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	680.237,24				-522,52	-0,08%	679.714,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.203.698,93				4.758,73	0,40%	1.208.457,66
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	8.810.016,93	1.041.867,99			45.026,61	0,47%	9.896.911,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	379.077,91	153.207,28			2.301,70	0,47%	534.586,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.950.313,87	5.737,59			13.807,44	0,47%	2.969.858,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.063.213,47	4.368.480,26	-4.178.489,44		22.794,02	0,47%	4.275.998,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	331.233,74	4.253.514,71	-4.377.495,97		1.914,24	0,47%	209.166,72
<b>Aplicações</b>		<b>18.417.792,09</b>						<b>19.774.694,73</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Compre / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>18.417.792,09</b>	<b>9.822.807,83</b>	<b>-8.555.985,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90.080,22</b>	<b>0,46%</b>	<b>19.774.694,73</b>

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	679.714,72				7.961,19	1,17%	687.675,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.208.457,66				7.131,86	0,59%	1.215.589,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	9.896.911,53	460.170,08			39.674,92	0,39%	10.396.756,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	534.586,89		-30.891,09		2.047,30	0,39%	505.743,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.969.858,90	8.674,24			11.515,13	0,39%	2.990.048,27
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	4.275.998,31	3.829.200,35	-4.280.611,71		7.495,15	0,39%	3.832.082,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	209.166,72	8.176.889,43	-8.315.492,52		9.395,05	0,39%	79.958,68
<b>Aplicações</b>		<b>19.774.694,73</b>						<b>19.707.854,11</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Compre / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>19.774.694,73</b>	<b>12.474.934,10</b>	<b>-12.626.995,32</b>	<b>0,00</b>	<b>85.220,60</b>	<b>0,43%</b>	<b>19.707.854,11</b>

**out/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	687.675,91				14.370,55	2,09%	702.046,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.215.589,52				11.363,73	0,93%	1.226.953,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	10.396.756,53	211.182,07			47.476,30	0,45%	10.655.414,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	505.743,10		-2.818,83		2.264,13	0,45%	505.188,40
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	2.990.048,27	6.395,71	-2.402.108,60		9.070,86	0,45%	603.406,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	3.832.082,10	3.895.408,16	-4.808.669,20		13.497,62	0,45%	2.932.318,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	79.958,68	15.873.225,40	-15.156.164,72		6.926,31	0,45%	803.945,67
<b>Aplicações</b>		<b>19.707.854,11</b>						<b>17.429.273,60</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Compre / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>19.707.854,11</b>	<b>19.986.211,34</b>	<b>-22.369.761,35</b>	<b>0,00</b>	<b>104.969,50</b>	<b>0,61%</b>	<b>17.429.273,60</b>

**nov/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	702.046,46				762,18	0,11%	702.808,64
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.226.953,25				6.386,29	0,52%	1.233.339,54
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	10.655.414,90	216.870,17			44.073,11	0,41%	10.916.358,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	505.188,40		-17.521,49		2.009,11	0,41%	489.676,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	603.406,24	8.937,59			2.470,51	0,41%	614.814,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	2.932.318,68	2.830.397,71	-4.502.740,89		10.755,77	0,41%	1.270.731,27
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	803.945,67	21.049.900,98	-21.781.590,18		6.739,17	0,41%	78.995,64
<b>Aplicações</b>		<b>17.429.273,60</b>						<b>15.306.723,63</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Compre / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>17.429.273,60</b>	<b>24.106.106,45</b>	<b>-26.301.852,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73.196,14</b>	<b>0,48%</b>	<b>15.306.723,63</b>

**dez/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	702.808,64				8.592,88	1,22%	711.401,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	1.233.339,54				6.610,89	0,54%	1.239.950,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	10.916.358,18	1.855.872,68	-12.260.824,00		20.086,03	0,41%	531.492,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5452-6	489.676,02		-12.017,47		1.975,03	0,41%	479.633,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6622-2	614.814,34	11.981,45			2.508,01	0,41%	629.303,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 21994-0	1.270.731,27	2.626.706,70	-1.315.024,09		8.832,85	0,41%	2.591.246,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5440-2	78.995,64	24.478.640,38	-7.278.399,57		7.024,56	0,41%	17.286.261,01
<b>Aplicações</b>		<b>15.306.723,63</b>						<b>23.469.289,96</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 6622-2 Diversos		0,00						0,00
Banco do Brasil 21994-0 Conta consignações		0,00						0,00
Banco do Brasil 5440-2 Folha de aposentados - SINAT e Pensionista		0,00						0,00
Banco do Brasil 5452-6 Salário não reclamado / Salário bloqueado e rejeitados IPAM e SINAT		0,00						0,00
Banco do Brasil 5122-5 Compre / Receitas do INSS de pessoas que contribuíram para dois regim		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>15.306.723,63</b>	<b>28.973.201,21</b>	<b>-20.866.265,13</b>	<b>0,00</b>	<b>55.630,25</b>	<b>0,24%</b>	<b>23.469.289,96</b>

O Instituto de Previdência do Município de São Luís encerrou o mês de Dezembro com R\$ 23.469.289,96 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 8.162.566,33 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 5.932.923,49 com relação ao exercício de 2017. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 27,74%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

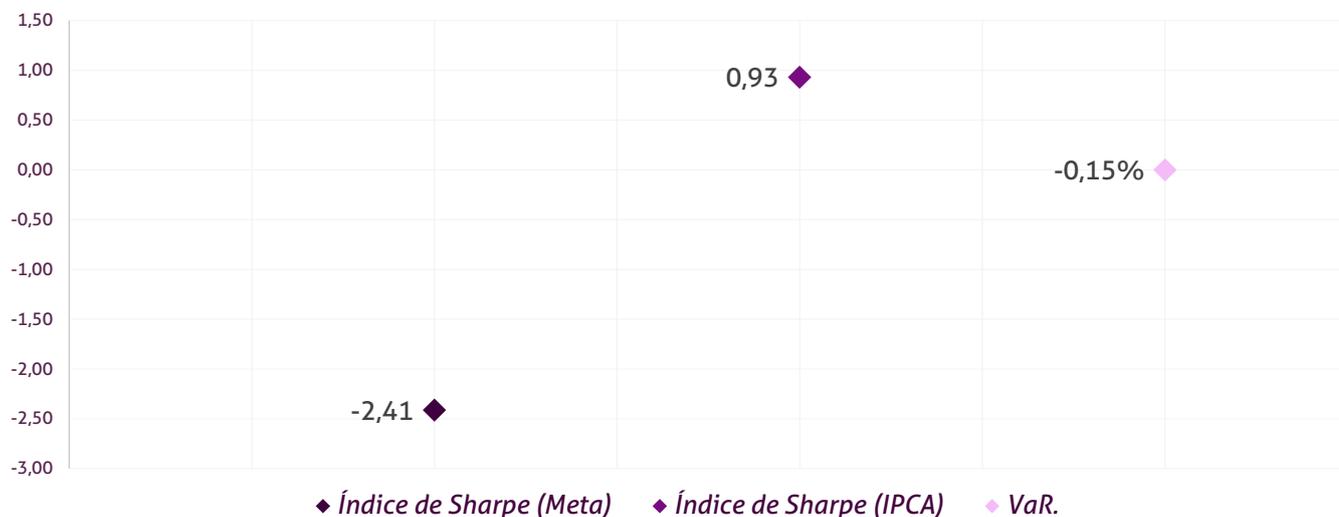
## Evolução Patrimônio Líquido - Financeiro

<b>Saldo inicial do ano</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2018</b>
R\$ 17.536.366,47	27,74%	33,83%

<b>Jan</b>	18.372.329,44	<b>Fev</b>	17.226.724,25	<b>Mar</b>	17.662.998,85	<b>Abr</b>	21.914.163,88
<b>Mai</b>	17.400.102,16	<b>Jun</b>	17.432.059,65	<b>Jul</b>	18.417.792,09	<b>Ago</b>	19.774.694,73
<b>Set</b>	19.707.854,11	<b>Out</b>	17.429.273,60	<b>Nov</b>	15.306.723,63	<b>Dez</b>	23.469.289,96



## Índice de Sharpe e Var da Carteira



*Relatório de  
Investimentos  
Previdenciário  
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência do  
Município de São Luís*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência do Município de São Luís obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 3.156.164,81, equivalente a 0,91%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 24.530.406,83 representando uma rentabilidade de 7,96%

## Relatório de Risco: Previdenciário

### Performance Absoluta

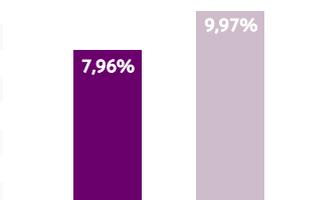
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,76%	0,68%	0,82%	0,38%	-0,57%	0,35%
Retorno Financeiro	2.305.926,81	2.069.761,71	2.516.103,70	1.195.489,45	-1.778.973,82	1.103.598,11
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	1,02%	0,04%	0,62%	2,08%	0,60%	0,91%
Retorno Financeiro	3.195.616,00	117.335,28	1.972.443,51	6.692.123,86	1.984.817,41	3.156.164,81
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	7,96%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno	R\$ 24.530.406,83
Retorno Mensal Máximo	2,08% out-18	Meta	9,97%
Retorno Mensal Médio	0,64%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,57% mai-18	Retorno 2017	R\$28.400.098,04
Sharpe	-0,15	Retorno 2016	R\$31.254.666,01
Volatilidade	13,57%	Retorno 2015	R\$21.206.644,75
VaR	-1,03%		



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de São Luís durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 18.943.986,13 em aplicações, -R\$ 4.159.420,57 em resgates e o total de R\$ 200.807,68 em amortizações.

## Extrato Consolidado

## São Luís - Previdenciário

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Apliação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	183.494.935,91				1.073.878,41	0,59%	184.568.814,32
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	24.802.341,41				238.738,17	0,96%	25.041.079,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	39.444.967,13				679.998,34	1,72%	40.124.965,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	22.306,92	1.305.319,50	-65.340,00		1.648,04	0,49%	1.263.934,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	18.357.278,52	4.573.508,18	-1.854.725,70		101.769,87	0,49%	21.177.830,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.215.013,81				5.921,52	0,49%	1.220.935,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	127.181,93	7.653,26			648,58	0,49%	135.483,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	9,73	145.010,03			0,04	0,49%	145.019,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	542,63				3,10	0,57%	545,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.517.351,70				162.846,74	0,57%	28.680.198,44
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.276.775,04			20.168,19	40.474,00	3,19%	3.317.249,04
<b>Aplicações</b>		<b>299.258.704,73</b>						<b>305.676.056,81</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>Final</b>		<b>301.170.850,97</b>	<b>6.031.490,97</b>	<b>-1.920.065,70</b>	<b>20.168,19</b>	<b>2.305.926,81</b>	<b>0,76%</b>	<b>307.588.203,05</b>

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Apliação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	184.568.814,32		-39.547.802,51		841.406,13	0,52%	145.862.417,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.041.079,58				140.350,90	0,56%	25.181.430,48
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	40.124.965,47	39.547.802,51			717.969,82	0,76%	80.390.737,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	1.263.934,46		-1.031.296,25		3.706,32	0,39%	236.344,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	21.177.830,87	597.708,67	-900.039,85		82.686,25	0,39%	20.958.185,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.220.935,33				4.723,12	0,39%	1.225.658,45
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	135.483,77	36.457,11	-5.534,52		563,74	0,39%	166.970,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	145.019,80		-120.726,88		123,31	0,39%	24.416,23
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	545,73				2,55	0,47%	548,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.680.198,44				134.142,13	0,47%	28.814.340,57
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.317.249,04			20.075,10	144.087,44	4,94%	3.461.336,48
<b>Aplicações</b>		<b>305.676.056,81</b>						<b>306.322.386,80</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>307.588.203,05</b>	<b>40.181.968,29</b>	<b>-41.605.400,01</b>	<b>20.075,10</b>	<b>2.069.761,71</b>	<b>0,68%</b>	<b>308.234.533,04</b>

## mar/18

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	145.862.417,94				924.475,73	0,63%	146.786.893,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.181.430,48				373.245,79	1,48%	25.554.676,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	80.390.737,80				802.660,76	1,00%	81.193.398,56
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	236.344,53	1.638.683,30	-938.906,61		3.020,59	0,44%	939.141,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	20.958.185,94	595.221,33	-800.047,51		94.462,39	0,44%	20.847.822,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.225.658,45				5.434,46	0,44%	1.231.092,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	166.970,10	46.591,01	-13.281,97		837,38	0,44%	201.116,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	24.416,23	277.963,99	-115.895,14		260,40	0,44%	186.745,48
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	548,28				2,96	0,54%	551,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.814.340,57				155.473,60	0,54%	28.969.814,17
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.461.336,48			19.892,97	156.229,64	5,25%	3.617.566,12
<b>Aplikações</b>		<b>306.322.386,80</b>						<b>309.528.818,90</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
<b>Sede IPAM</b>		<b>488.714,74</b>						<b>488.714,74</b>
<b>Imóvel CCI</b>		<b>1.423.431,50</b>						<b>1.423.431,50</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>308.234.533,04</b>	<b>2.558.459,63</b>	<b>-1.868.131,23</b>	<b>19.892,97</b>	<b>2.516.103,70</b>	<b>0,82%</b>	<b>311.440.965,14</b>

## abr/18

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	146.786.893,67				704.522,25	0,48%	147.491.415,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.554.676,27				176.520,05	0,69%	25.731.196,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	81.193.398,56				178.241,58	0,22%	81.371.640,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	939.141,81	900.000,00	-1.067.785,64		4.489,00	0,43%	775.845,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	20.847.822,15	3.548.531,26	-900.045,08		89.178,03	0,43%	23.585.486,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.231.092,91				5.251,72	0,43%	1.236.344,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	201.116,52	35.151,76	-148.453,90		455,88	0,43%	88.270,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	186.745,48	143.597,81	-177.044,16		209,14	0,43%	153.508,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	551,24				2,85	0,52%	554,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	28.969.814,17				149.946,15	0,52%	29.119.760,32
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.617.566,12			17.302,63	-113.327,20	-3,77%	3.504.238,92
<b>Aplikações</b>		<b>309.528.818,90</b>						<b>313.058.260,40</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
<b>Sede IPAM</b>		<b>488.714,74</b>						<b>488.714,74</b>
<b>Imóvel CCI</b>		<b>1.423.431,50</b>						<b>1.423.431,50</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>311.440.965,14</b>	<b>4.627.280,83</b>	<b>-2.293.328,78</b>	<b>17.302,63</b>	<b>1.195.489,45</b>	<b>0,38%</b>	<b>314.970.406,64</b>

**mai/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	147.491.415,92				267.688,68	0,18%	147.759.104,60
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.731.196,32				-217.261,07	-0,84%	25.513.935,25
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	81.371.640,14	49.000.000,00			-1.723.675,16	-1,34%	128.647.964,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	775.845,17	715.009,05	-842.754,57		3.684,36	0,42%	651.784,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	23.585.486,36	1.523.124,42	-21.000.003,40		27.655,78	0,42%	4.136.263,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.236.344,63	259.955,85			5.950,87	0,42%	1.502.251,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	88.270,26	39.299,91	-18.032,55		445,53	0,42%	109.983,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	153.508,27	22.287,36	-143.560,27		91,06	0,42%	32.326,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	554,09				2,82	0,51%	556,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	29.119.760,32		-28.900.000,00		22.386,71	0,51%	242.147,03
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.504.238,92			23.944,41	-165.943,40	-2,70%	3.338.295,52
<b>Aplicações</b>		<b>313.058.260,40</b>						<b>311.934.612,38</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>314.970.406,64</b>	<b>51.559.676,59</b>	<b>-50.904.350,79</b>	<b>23.944,41</b>	<b>-1.778.973,82</b>	<b>-0,57%</b>	<b>313.846.758,62</b>

**jun/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	147.759.104,60				738.487,39	0,50%	148.497.591,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.513.935,25				73.396,02	0,29%	25.587.331,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	128.647.964,98				245.070,24	0,19%	128.893.035,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	651.784,01	1.700.000,00	-1.572.463,12		2.787,96	0,43%	782.108,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.136.263,16	1.362.383,97	-1.700.000,00		15.129,66	0,43%	3.813.776,79
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.502.251,35				6.419,04	0,43%	1.508.670,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	109.983,15	38.575,85	-87.325,87		278,15	0,43%	61.511,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	32.326,42	141.354,88	-118.048,47		171,84	0,43%	55.804,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	556,91				2,79	0,50%	559,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	242.147,03				1.213,28	0,50%	243.360,31
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.338.295,52			20.099,38	20.641,74	-1,13%	3.358.937,26
<b>Aplicações</b>		<b>311.934.612,38</b>						<b>312.802.687,73</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>313.846.758,62</b>	<b>3.242.314,70</b>	<b>-3.477.837,46</b>	<b>20.099,38</b>	<b>1.103.598,11</b>	<b>0,35%</b>	<b>314.714.833,97</b>

ju/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	148.497.591,99				1.003.257,49	0,68%	149.500.849,48
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.587.331,27				315.658,79	1,23%	25.902.990,06
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	128.893.035,22				1.761.833,09	1,37%	130.654.868,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	782.108,85	1.443.367,21	-1.271.683,95		4.329,61	0,45%	958.121,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.813.776,79	831.215,46	-1.027.393,16		14.492,44	0,45%	3.632.091,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.508.670,39				6.776,36	0,45%	1.515.446,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	61.511,28	38.937,88	-78.565,04		209,97	0,45%	22.094,09
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	55.804,67	125.400,06	-67.551,63		364,36	0,45%	114.017,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	559,70				2,91	0,52%	562,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	243.360,31				1.267,14	0,52%	244.627,45
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.358.937,26			21.851,91	87.423,84	4,85%	3.446.361,10
<b>Aplicações</b>		<b>312.802.687,73</b>						<b>315.992.030,56</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>314.714.833,97</b>	<b>2.438.920,61</b>	<b>-2.445.193,78</b>	<b>21.851,91</b>	<b>3.195.616,00</b>	<b>1,02%</b>	<b>317.904.176,80</b>

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	149.500.849,48				591.039,95	0,40%	150.091.889,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.902.990,06				-19.897,07	-0,08%	25.883.092,99
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	130.654.868,31				-506.751,89	-0,39%	130.148.116,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	958.121,72	800.000,00	-1.376.243,72		3.300,40	0,47%	385.178,40
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.632.091,53	2.207.556,25	-800.003,40		20.153,05	0,47%	5.059.797,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.515.446,75				7.091,29	0,47%	1.522.538,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	22.094,09	39.974,91	-5.199,46		218,98	0,47%	57.088,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	114.017,46	146.799,39	-226.849,90		181,48	0,47%	34.148,43
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	562,61				3,11	0,55%	565,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	244.627,45				1.354,24	0,55%	245.981,69
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.446.361,10			20.690,30	20.641,74	1,12%	3.467.002,84
<b>Aplicações</b>		<b>315.992.030,56</b>						<b>316.895.399,91</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>317.904.176,80</b>	<b>3.194.330,55</b>	<b>-2.408.296,48</b>	<b>20.690,30</b>	<b>117.335,28</b>	<b>0,04%</b>	<b>318.807.546,15</b>

## set/18

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	150.091.889,43				885.786,40	0,59%	150.977.675,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	25.883.092,99				303.156,62	1,17%	26.186.249,61
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	130.148.116,42				781.335,57	0,60%	130.929.451,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	385.178,40	2.429.960,70	-1.939.830,13		2.017,24	0,39%	877.326,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	5.059.797,43	1.914.089,96	-2.400.050,83		20.373,50	0,39%	4.594.210,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.522.538,04				5.901,80	0,39%	1.528.439,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	57.088,52	38.575,85	-45.444,64		156,37	0,39%	50.376,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	34.148,43	25.682,07	-32.554,87		26,38	0,39%	27.302,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	565,72				2,79	0,49%	568,51
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	245.981,69				1.209,16	0,49%	247.190,85
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.467.002,84			20.767,20	-27.522,32	-0,22%	3.439.480,52
<b>Aplikações</b>		<b>316.895.399,91</b>						<b>318.858.271,53</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>318.807.546,15</b>	<b>4.408.308,58</b>	<b>-4.417.880,47</b>	<b>20.767,20</b>	<b>1.972.443,51</b>	<b>0,62%</b>	<b>320.770.417,77</b>

## out/18

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	150.977.675,83				1.411.388,91	0,93%	152.389.064,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	26.186.249,61				547.221,31	2,09%	26.733.470,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	130.929.451,99				4.578.406,85	3,50%	135.507.858,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	877.326,21	1.688.239,20	-2.253.141,31		3.411,14	0,45%	315.835,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	4.594.210,06	4.534.752,43	-1.799.422,63		33.913,11	0,45%	7.363.452,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.528.439,84				6.872,02	0,45%	1.535.311,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	50.376,10	85.813,55	-55.875,53		214,33	0,45%	80.528,45
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	27.302,01	23.229,50	-17.341,23		73,64	0,45%	33.263,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	0,00	8.000,00			27,71	0,45%	8.027,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	568,51				3,01	0,53%	571,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	247.190,85				1.312,03	0,53%	248.502,88
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.439.480,52			20.763,16	109.279,80	3,82%	3.548.760,32
<b>Aplikações</b>		<b>318.858.271,53</b>						<b>327.764.649,37</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>320.770.417,77</b>	<b>6.340.034,68</b>	<b>-4.125.780,70</b>	<b>20.763,16</b>	<b>6.692.123,86</b>	<b>2,08%</b>	<b>329.676.795,61</b>

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	152.389.064,74				793.184,02	0,52%	153.182.248,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	26.733.470,92				29.023,43	0,11%	26.762.494,35
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	135.507.858,84				1.026.051,18	0,76%	136.533.910,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	315.835,24	1.119.571,00	-337.753,52		1.456,43	0,41%	1.099.109,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	7.363.452,97	4.129.233,92	-1.849.782,85		33.647,70	0,41%	9.676.551,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.535.311,86				6.255,34	0,41%	1.541.567,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	80.528,45	38.575,84			436,18	0,41%	119.540,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	33.263,92	152.504,32	-150.868,27		107,79	0,41%	35.007,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	8.027,71		-3,40		32,69	0,41%	8.057,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	571,52				2,80	0,49%	574,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	248.502,88				1.213,96	0,49%	249.716,84
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.548.760,32			131.856,19	93.405,89	4,21%	3.510.310,02
<b>Aplicações</b>		<b>327.764.649,37</b>						<b>332.719.087,63</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>329.676.795,61</b>	<b>5.439.885,08</b>	<b>-2.338.408,04</b>	<b>131.856,19</b>	<b>1.984.817,41</b>	<b>0,60%</b>	<b>334.631.233,87</b>

dez/18

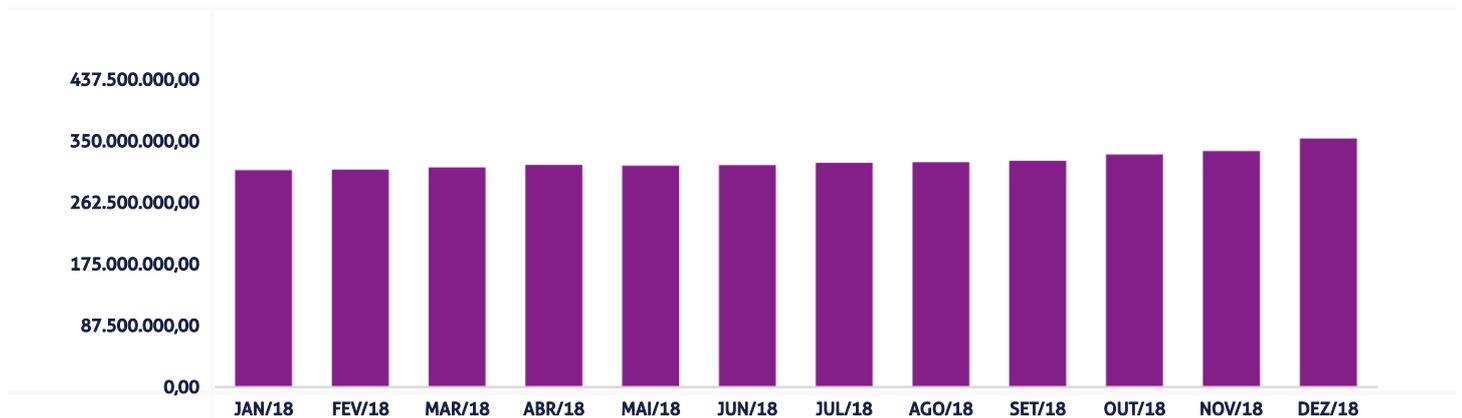
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	153.182.248,76				821.081,23	0,54%	154.003.329,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	26.762.494,35				327.211,08	1,22%	27.089.705,43
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	136.533.910,02				1.596.601,95	1,17%	138.130.511,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6421-1	1.099.109,15	1.760.319,84	-2.708.799,91		3.198,16	0,41%	153.827,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	9.676.551,74	16.537.516,35	-1.237.813,51		74.173,82	0,41%	25.050.428,40
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 8179-5	1.541.567,20	313.749,41			6.325,46	0,41%	1.861.642,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 6348-7	119.540,47	77.297,14	-115.926,33		309,11	0,41%	81.220,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 7081-5	35.007,76	255.103,39	-92.322,86		198,71	0,41%	197.987,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5822-X	8.057,00		-4.557,96		21,38	0,41%	3.520,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 6348-7	574,32				2,68	0,47%	577,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3846-6 cc 5646-4	249.716,84				1.168,89	0,47%	250.885,73
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Ag. 3846-6 cc 5646-4	3.510.310,02			200.807,68	325.872,34	3,43%	3.635.374,68
<b>Aplicações</b>		<b>332.719.087,63</b>						<b>350.459.010,32</b>
<b>Imóveis</b>		<b>1.912.146,24</b>						<b>1.912.146,24</b>
Sede IPAM		488.714,74						488.714,74
Imóvel CCI		1.423.431,50						1.423.431,50
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8179-5		0,00						0,00
Banco do Brasil 5822-X Cartão Corporativo		0,00						0,00
Banco do Brasil 7081-5 Folha Efetivo e Comissionado		0,00						0,00
Banco do Brasil 6348-7 OBC - INSS / Pagamento INSS		0,00						0,00
Banco do Brasil 6421-1 Taxa de Manutenção de Administração		0,00						0,00
Banco do Brasil 5646-4 Funprev / Fundo de Investimento previdenciário		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>334.631.233,87</b>	<b>18.943.986,13</b>	<b>-4.159.420,57</b>	<b>200.807,68</b>	<b>3.156.164,81</b>	<b>0,91%</b>	<b>352.371.156,56</b>

O Instituto de Previdência do Município de São Luís encerrou o mês de Dezembro com R\$ 352.371.156,56 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 17.739.922,69 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 51.200.305,59 com relação ao exercício de 2017. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,56%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

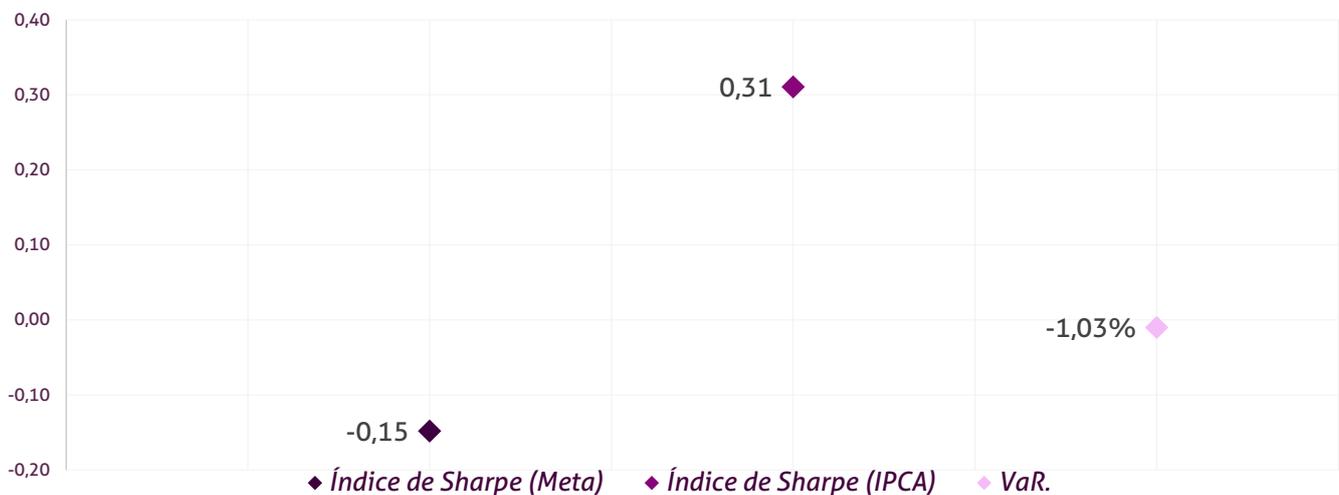
## Evolução Patrimônio Líquido - Previdenciário

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 301.170.850,97	14,56%	17,00%

<b>Jan</b>	<b>307.588.203,05</b>	<b>Fev</b>	<b>308.234.533,04</b>	<b>Mar</b>	<b>311.440.965,14</b>	<b>Abr</b>	<b>314.970.406,64</b>
<b>Mai</b>	<b>313.846.758,62</b>	<b>Jun</b>	<b>314.714.833,97</b>	<b>Jul</b>	<b>317.904.176,80</b>	<b>Ago</b>	<b>318.807.546,15</b>
<b>Set</b>	<b>320.770.417,77</b>	<b>Out</b>	<b>329.676.795,61</b>	<b>Nov</b>	<b>334.631.233,87</b>	<b>Dez</b>	<b>352.371.156,56</b>



## Índice de Sharpe e Var da Carteira



## EUA

Os números referentes à economia americana continuam a impressionar, principalmente os relacionados ao mercado de trabalho, índices de inflação e crescimento econômico.

Considerando as relações existentes entre evolução do PIB, nível de preços e condução da política monetária, crescem as possibilidades de aceleração dos indicadores de inflação, o que forçaria o Federal Reserve a elevar as taxas de juros de maneira mais agressiva do que o previsto. Contudo, indicações de membros votantes da instituição sugerem que o Banco Central dos EUA não manterá a taxa básica de juros acima do nível considerado como neutro.



As projeções do Fed para início de 2019 se encontram, por enquanto, bem-comportadas e com base nisso há indícios de que a política monetária a ser adotada nos EUA poderá ser menos agressiva e isso por si só é uma boa notícia, mas não implica necessariamente em condições financeiras mais favoráveis para o Brasil, que depende de uma série de alterações principalmente no âmbito das políticas fiscais.

## Setor Externo

Os últimos dados referentes ao comércio global sugerem que

os efeitos negativos da guerra comercial entre EUA e China estão se fazendo presentes e, além disso, as economias desenvolvidas, excetuando EUA, já estão demonstrando desacelerações em suas economias, como o baixo crescimento da Zona do Euro e diminuição das expectativas de crescimento nas projeções feitas para os anos de 2019 e 2020.

O Reino Unido elevou sua taxa básica de juros em 0,5% sinalizando que já pode ter-se iniciado uma tendência mundial de elevação dos juros mundiais, em resposta aos aumentos da taxa de juros nos EUA.

A conta corrente brasileira, que inclui além da balança comercial a conta de serviços e transferências unilaterais, foi impactada pela elevação da percepção de risco das economias emergentes, em especial a argentina.

## Brasil

Entre o fim do período eleitoral e o início de um novo governo observa-se, em geral, efeito Lua de Mel. Em dezembro este efeito ficou ainda mais evidente, com índice de expectativas atingindo os maiores valores desde 2013. Observa-se, porém, que o cenário para 2019 é incerto e a situação fiscal do país é complicada. O relatório IBRE sugere que a continuidade da melhora dos indicadores de expectativas de médio prazo dependerá da aprovação das reformas econômicas.

Com relação à inflação é interessante destacar que mesmo com a desvalorização cambial, greve dos caminhoneiros e elevação dos preços administrados, o IPCA fechou o ano abaixo da meta.

Em meados de setembro e outubro as projeções de inflação se

encontravam próximas do centro da meta, o que fez com o COPOM passasse a considerar elevações graduais na Taxa Selic. A desaceleração inflacionária observada nos últimos meses possibilitou ao COPOM não elevar a taxa básica de juros. O relatório IBRE indica que os sinais de inflação controlada em 2019 podem ser compatíveis com manutenção da Selic no patamar atual por mais tempo.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com desvalorização de 1,81%, aos 87.887 pontos. Com alta acumulada de +15,03% no ano e +15,53% em 12 meses.



O CDI, teve rentabilidade de 0,49% no mês, com acumulado de 6,42% em 2018 e 6,48% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve alta de 0,30%, cotado a R\$ 3,8748. O IRFM-1 apresentou variação de +0,56% e acumula alta de 6,97% no ano. O IMA-B variou 1,65% no mês e está com rentabilidade acumulada de 13,06% em 2018 e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu 1,25% no mês, registrando alta de 9,75% no acumulado do ano.

*Luiz Arthur Hotz Fierze*  
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10