

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

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de São Luís

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

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

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:

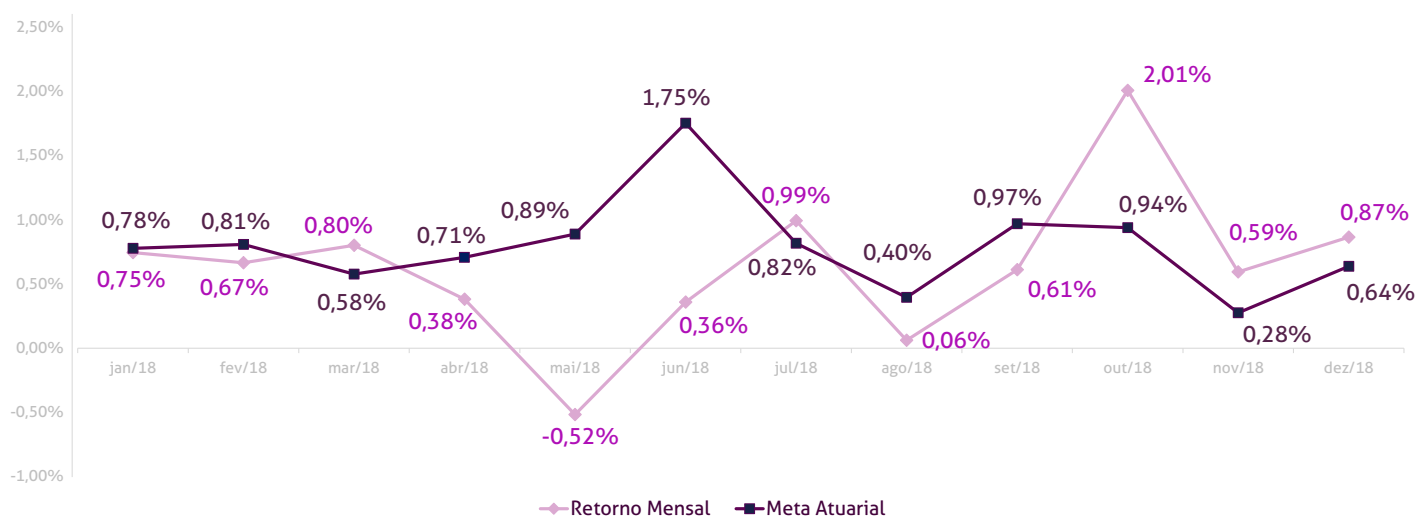
Performance Absoluta

	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%

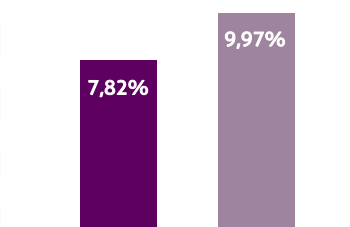
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,99%	0,06%	0,61%	2,01%	0,59%	0,87%
Retorno Financeiro	3.290.148,53	207.415,50	2.057.664,11	6.797.093,36	2.058.013,55	3.211.795,06
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística	Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira 7,82%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno R\$ 25.508.383,46
Retorno Mensal Máximo	2,01% out-18	Meta 9,97%
Retorno Mensal Médio	0,63%	Meta Atuarial IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,52% mai-18	Retorno 2017 R\$29.733.457,98
Sharpe	-0,17	Retorno 2016 R\$32.097.813,62
Volatilidade	12,90%	Retorno 2015 R\$21.654.258,47
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
Aplicações		316.795.071,20						324.048.386,25
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
Final		318.707.217,44	17.514.827,40	-12.659.053,63	20.168,19	2.397.541,28	0,75%	325.960.532,49

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
Aplicações		324.048.386,25						323.549.111,05
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
FINAL		325.960.532,49	44.190.724,61	-46.828.960,34	20.075,10	2.138.960,53	0,67%	325.461.257,29

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
Aplicações		323.549.111,05						327.191.817,75
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
FINAL		325.461.257,29	24.724.917,85	-23.686.996,16	19.892,97	2.604.785,01	0,80%	329.103.963,99

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
Aplicações		327.191.817,75						334.972.424,28
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
FINAL		329.103.963,99	13.542.895,72	-7.036.287,68	17.302,63	1.273.998,49	0,38%	336.884.570,52

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
Aplicações		334.972.424,28						329.334.714,54
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
FINAL		336.884.570,52	62.420.448,74	-66.347.796,73	23.944,41	-1.710.361,75	-0,52%	331.246.860,78

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
Aplicações		329.334.714,54						330.234.747,38
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
FINAL		331.246.860,78	23.200.821,10	-23.482.118,05	20.099,38	1.181.329,79	0,36%	332.146.893,62

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
Aplicações		330.234.747,38						334.409.822,65
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
FINAL		332.146.893,62	23.816.855,87	-22.931.929,13	21.851,91	3.290.148,53	0,99%	336.321.968,89

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
Aplicações		334.409.822,65						336.670.094,64
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
FINAL		336.321.968,89	13.017.138,38	-10.964.281,89	20.690,30	207.415,50	0,06%	338.582.240,88

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
Aplicações		336.670.094,64						338.566.125,64
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
FINAL		338.582.240,88	16.883.242,68	-17.044.875,79	20.767,20	2.057.664,11	0,61%	340.478.271,88

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
Aplicações		338.566.125,64						345.193.922,97
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
FINAL		340.478.271,88	26.326.246,02	-26.495.542,05	20.763,16	6.797.093,36	2,01%	347.106.069,21

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
Aplicações		345.193.922,97						348.025.811,26
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
FINAL		347.106.069,21	29.545.991,53	-28.640.260,60	131.856,19	2.058.013,55	0,59%	349.937.957,50

dez/18

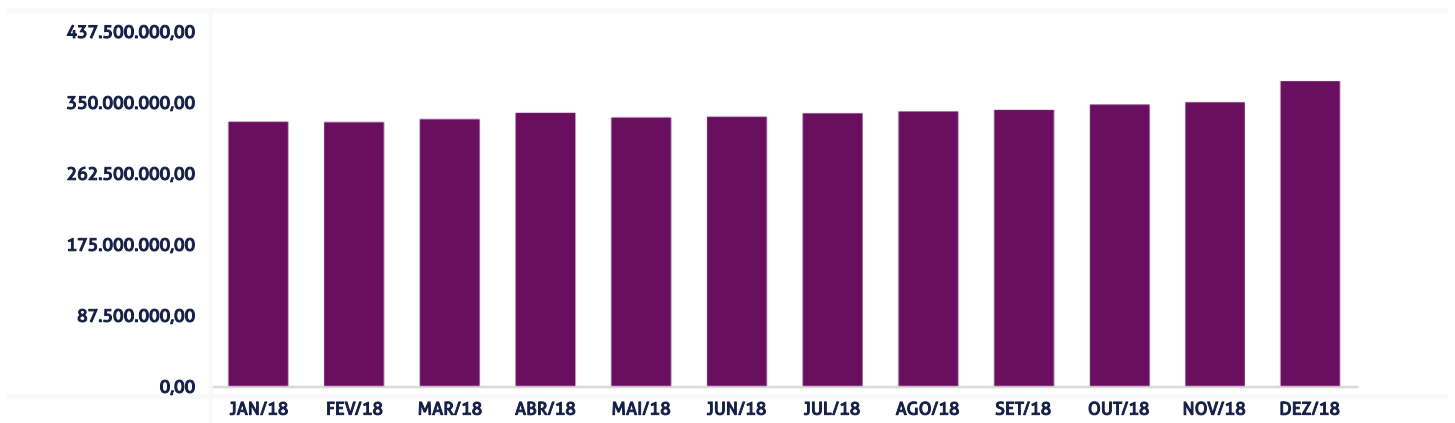
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	702.808,64				8.592,88	1,22%	711.401,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	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
Aplicações		348.025.811,26						373.928.300,28
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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 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
FINAL		349.937.957,50	47.917.187,34	-25.025.685,70	200.807,68	3.211.795,06	0,87%	375.840.446,52

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.

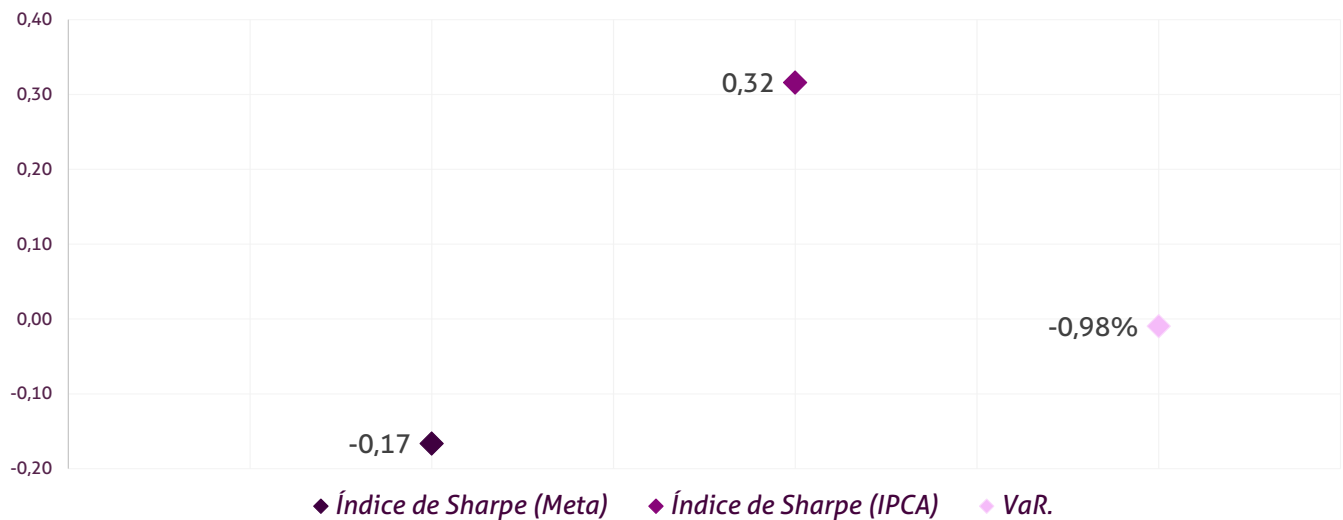
Evolução Patrimônio Líquido

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



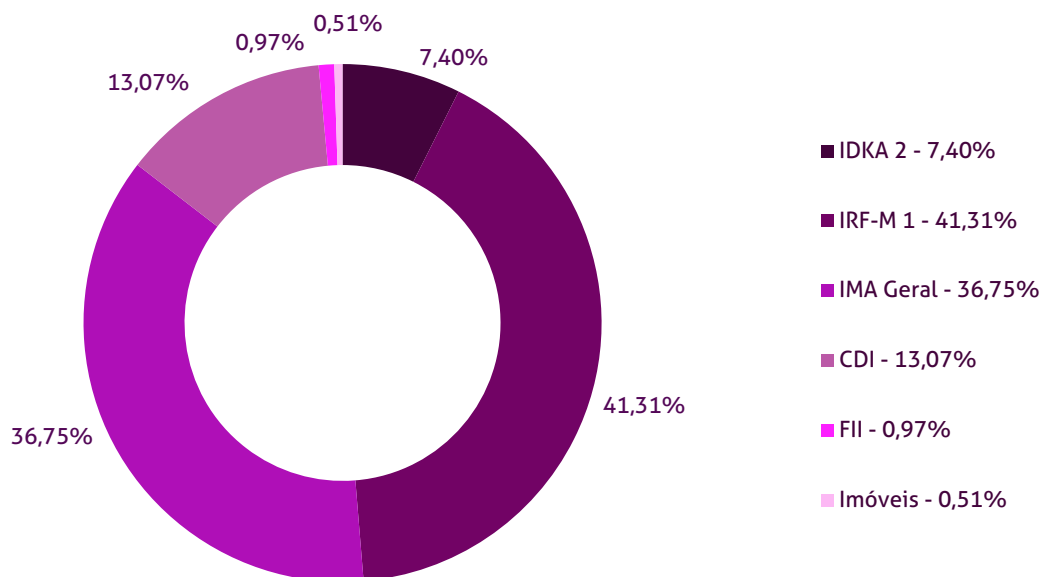
Índice de Sharpe e Var da Carteira



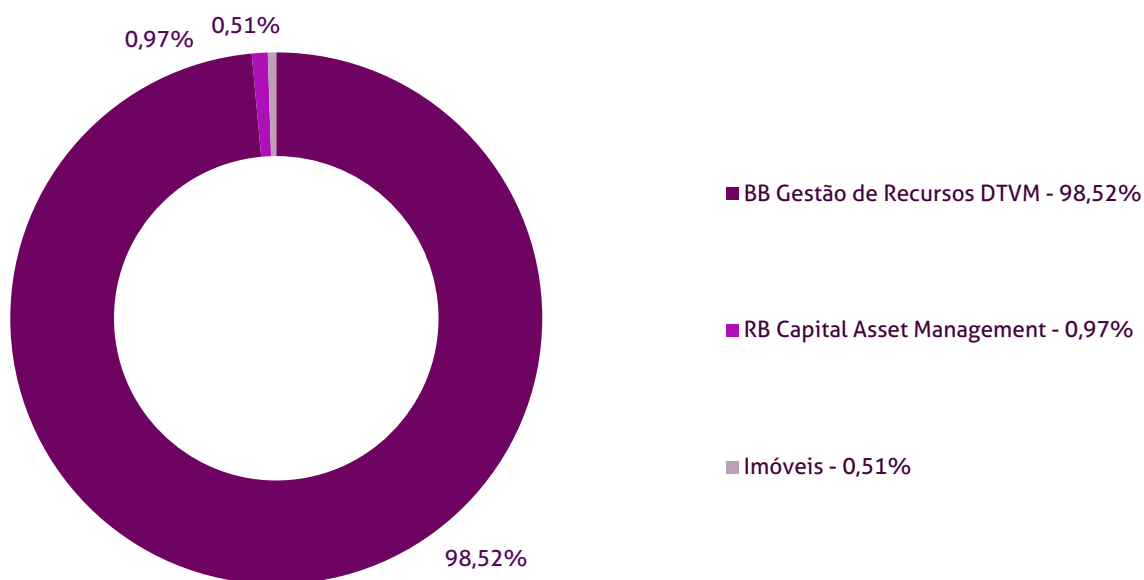
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência do Município de São Luís alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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

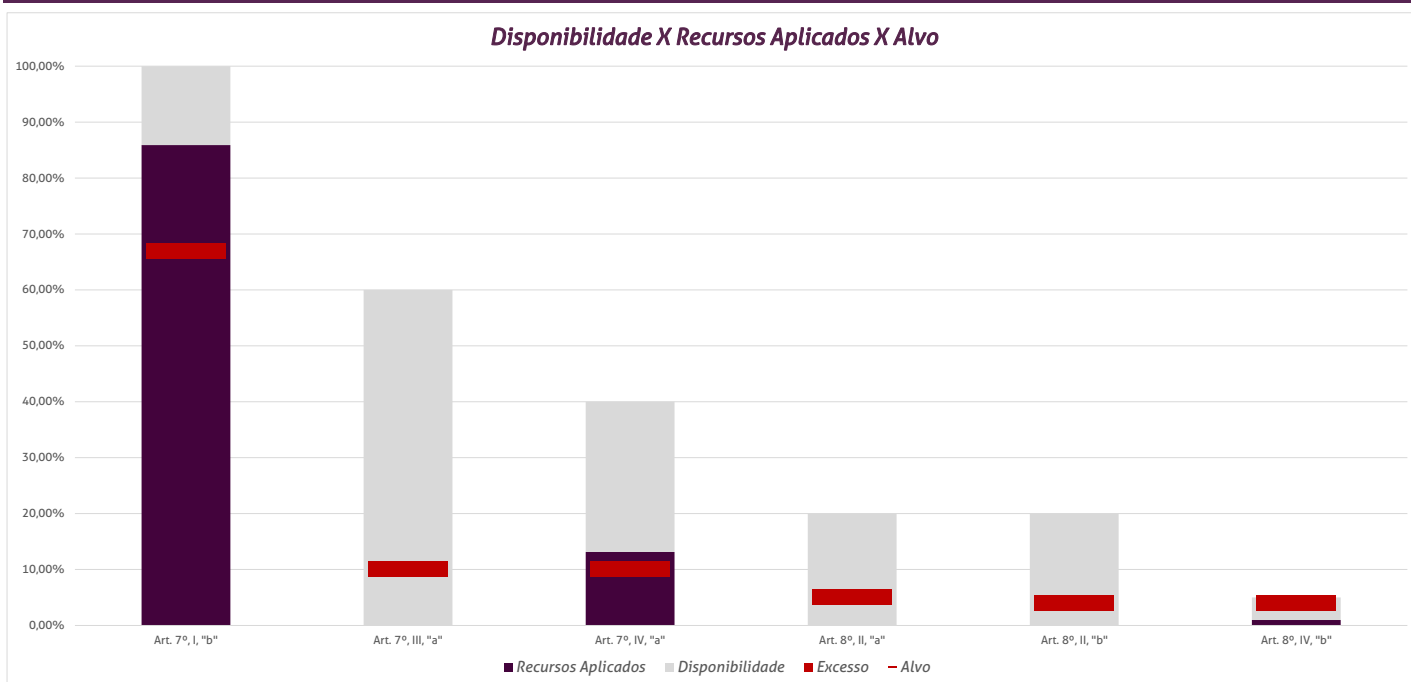
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	370.292.925,60	99,03%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	321.174.899,34	85,89%	100%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	711.401,52	0,19%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.089.705,43	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%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	49.118.026,26	13,14%	40%
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%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.635.374,68	0,97%	30%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	3.635.374,68	0,97%	5%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3.635.374,68	0,97%	
Aplicações	373.928.300,28	99,49%	
Imóveis	1.912.146,24	0,51%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	1.912.146,24	0,51%	
Sede IPAM	488.714,74	0,13%	
Imóvel CCI	1.423.431,50	0,38%	
CARTEIRA	375.840.446,52	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

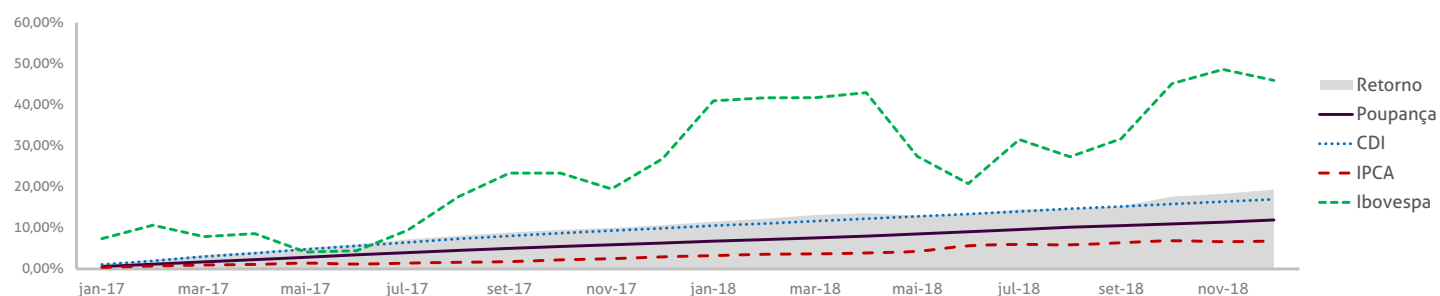
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	99,03%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	85,89%	100%		50%	67%	100%
Art. 7º, I, "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%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,97%	30%				
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%
Aplicações	99,49%					
Imóveis	0,51%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					



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
Renda Fixa						
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%
Renda Variável						
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%
Imóveis						
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:

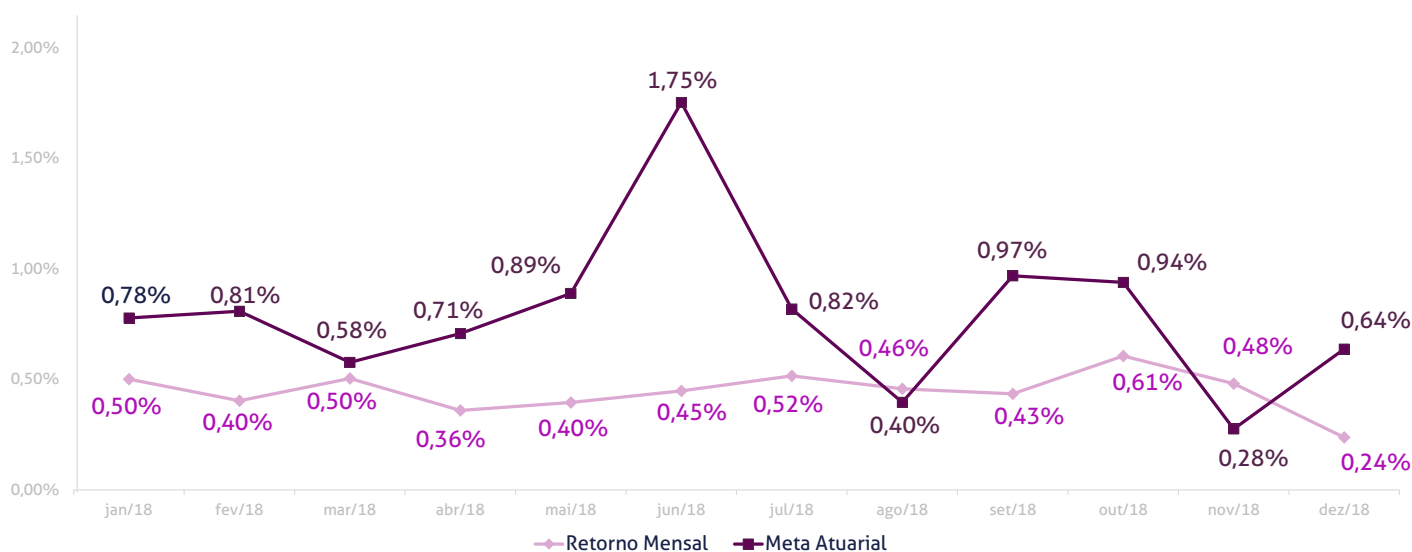
Performance Absoluta

	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%

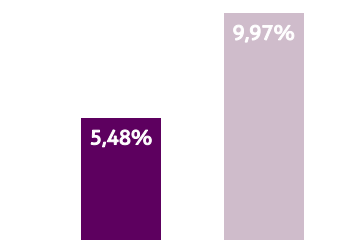
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,52%	0,46%	0,43%	0,61%	0,48%	0,24%
Retorno Financeiro	94.532,53	90.080,22	85.220,60	104.969,50	73.196,14	55.630,25
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

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
Aplicações		17.536.366,47						18.372.329,44
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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
Final		17.536.366,47	11.483.336,43	-10.738.987,93	0,00	91.614,47	0,50%	18.372.329,44

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
Aplicações		18.372.329,44						17.226.724,25
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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
FINAL		18.372.329,44	4.008.756,32	-5.223.560,33	0,00	69.198,82	0,40%	17.226.724,25

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
Aplicações		17.226.724,25						17.662.998,85
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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
FINAL		17.226.724,25	22.166.458,22	-21.818.864,93	0,00	88.681,31	0,50%	17.662.998,85

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
Aplicações		17.662.998,85						21.914.163,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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
FINAL		17.662.998,85	8.915.614,89	-4.742.958,90	0,00	78.509,04	0,36%	21.914.163,88

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
Aplicações		21.914.163,88						17.400.102,16
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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
FINAL		21.914.163,88	10.860.772,15	-15.443.445,94	0,00	68.612,07	0,40%	17.400.102,16

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
Aplicações		17.400.102,16						17.432.059,65
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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
FINAL		17.400.102,16	19.958.506,40	-20.004.280,59	0,00	77.731,68	0,45%	17.432.059,65

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
Aplicações		17.432.059,65						18.417.792,09
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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
FINAL		17.432.059,65	21.377.935,26	-20.486.735,35	0,00	94.532,53	0,52%	18.417.792,09

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
Aplicações		18.417.792,09						19.774.694,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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
FINAL		18.417.792,09	9.822.807,83	-8.555.985,41	0,00	90.080,22	0,46%	19.774.694,73

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
Aplicações		19.774.694,73						19.707.854,11
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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
FINAL		19.774.694,73	12.474.934,10	-12.626.995,32	0,00	85.220,60	0,43%	19.707.854,11

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
Aplicações		19.707.854,11						17.429.273,60
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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 regir		0,00						0,00
FINAL		19.707.854,11	19.986.211,34	-22.369.761,35	0,00	104.969,50	0,61%	17.429.273,60

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
Aplicações		17.429.273,60						15.306.723,63
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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 regir		0,00						0,00
FINAL		17.429.273,60	24.106.106,45	-26.301.852,56	0,00	73.196,14	0,48%	15.306.723,63

dez/18

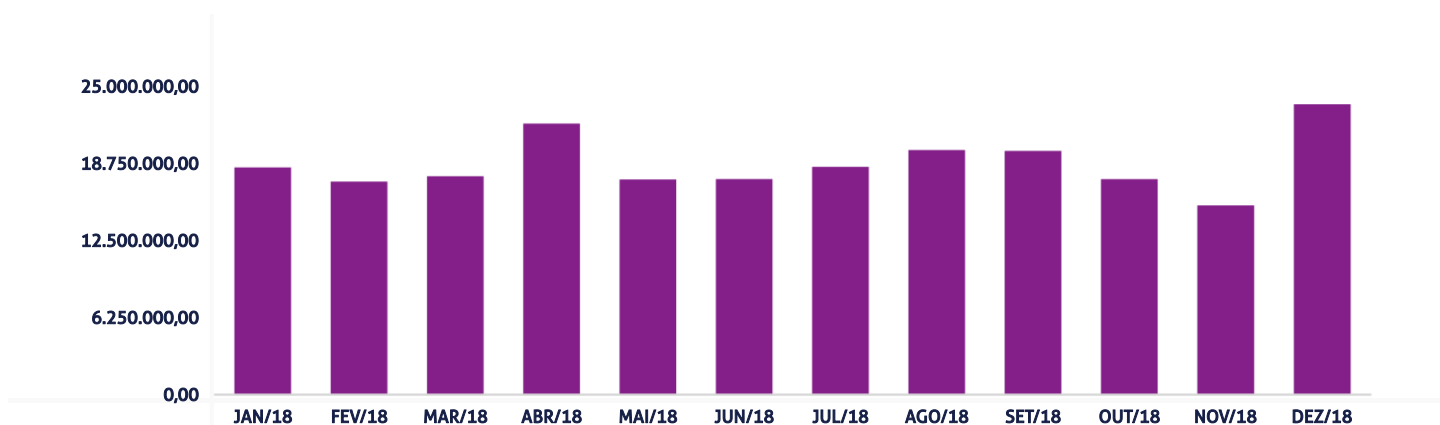
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	702.808,64				8.592,88	1,22%	711.401,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5122-5	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
Aplicações		15.306.723,63						23.469.289,96
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
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 regir		0,00						0,00
FINAL		15.306.723,63	28.973.201,21	-20.866.265,13	0,00	55.630,25	0,24%	23.469.289,96

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.

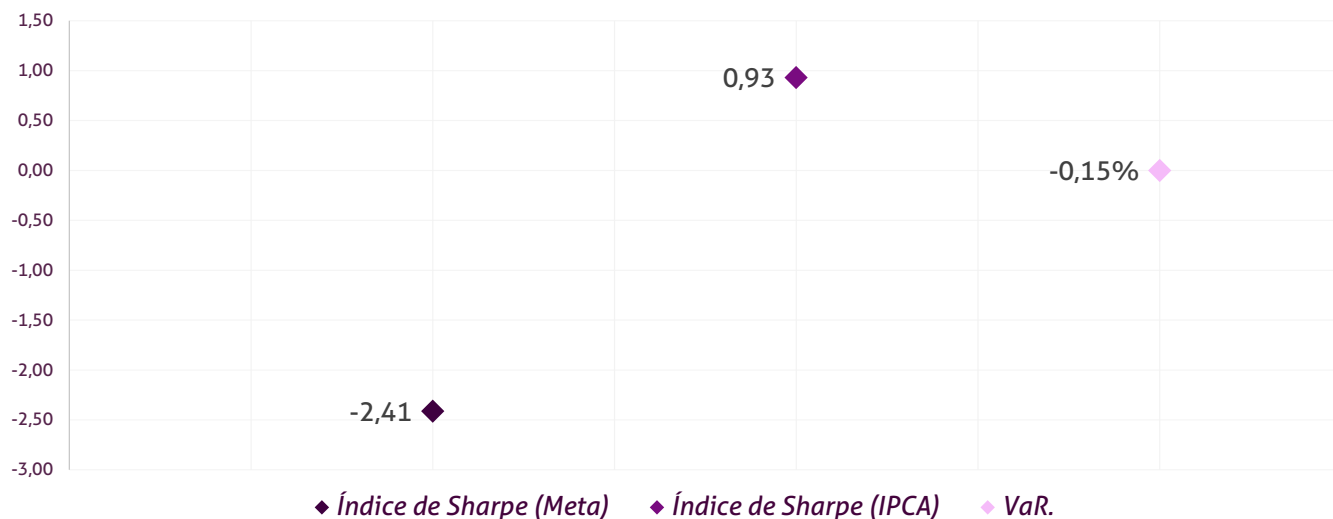
Evolução Patrimônio Líquido - Financeiro

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

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

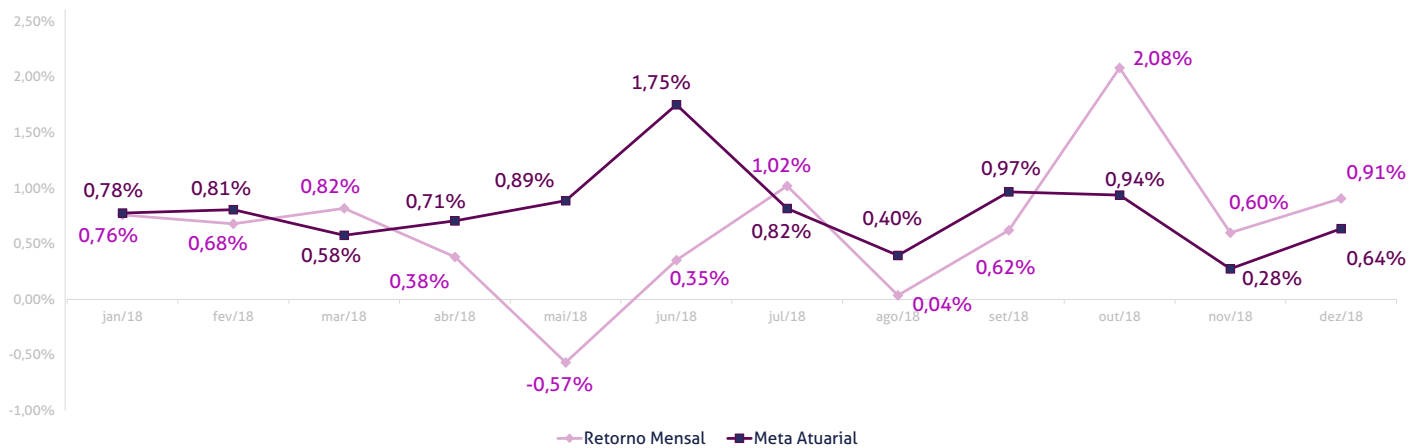
Relatório de Risco: Previdenciário

Performance Absoluta

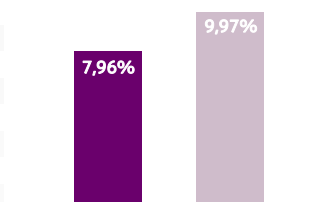
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,76%	0,68%	0,82%	0,38%	-0,57%	0,35%
Retorno Financeiro	2.305.926,81	2.069.761,71	2.516.103,70	1.195.489,45	-1.778.973,82	1.103.598,11
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	1,02%	0,04%	0,62%	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
Aplicações		299.258.704,73						305.676.056,81
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
Final		301.170.850,97	6.031.490,97	-1.920.065,70	20.168,19	2.305.926,81	0,76%	307.588.203,05

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
Aplicações		305.676.056,81						306.322.386,80
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
FINAL		307.588.203,05	40.181.968,29	-41.605.400,01	20.075,10	2.069.761,71	0,68%	308.234.533,04

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
Aplikações		306.322.386,80						309.528.818,90
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
FINAL		308.234.533,04	2.558.459,63	-1.868.131,23	19.892,97	2.516.103,70	0,82%	311.440.965,14

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
Aplikações		309.528.818,90						313.058.260,40
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
FINAL		311.440.965,14	4.627.280,83	-2.293.328,78	17.302,63	1.195.489,45	0,38%	314.970.406,64

mai/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	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
Aplikações		313.058.260,40						311.934.612,38
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
FINAL		314.970.406,64	51.559.676,59	-50.904.350,79	23.944,41	-1.778.973,82	-0,57%	313.846.758,62

jun/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	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
Aplikações		311.934.612,38						312.802.687,73
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
FINAL		313.846.758,62	3.242.314,70	-3.477.837,46	20.099,38	1.103.598,11	0,35%	314.714.833,97

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
Aplicações		312.802.687,73						315.992.030,56
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
FINAL		314.714.833,97	2.438.920,61	-2.445.193,78	21.851,91	3.195.616,00	1,02%	317.904.176,80

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
Aplicações		315.992.030,56						316.895.399,91
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
FINAL		317.904.176,80	3.194.330,55	-2.408.296,48	20.690,30	117.335,28	0,04%	318.807.546,15

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
Aplikações		316.895.399,91						318.858.271,53
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
FINAL		318.807.546,15	4.408.308,58	-4.417.880,47	20.767,20	1.972.443,51	0,62%	320.770.417,77

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
Aplikações		318.858.271,53						327.764.649,37
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
FINAL		320.770.417,77	6.340.034,68	-4.125.780,70	20.763,16	6.692.123,86	2,08%	329.676.795,61

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
Aplicações		327.764.649,37						332.719.087,63
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
FINAL		329.676.795,61	5.439.885,08	-2.338.408,04	131.856,19	1.984.817,41	0,60%	334.631.233,87

dez/18

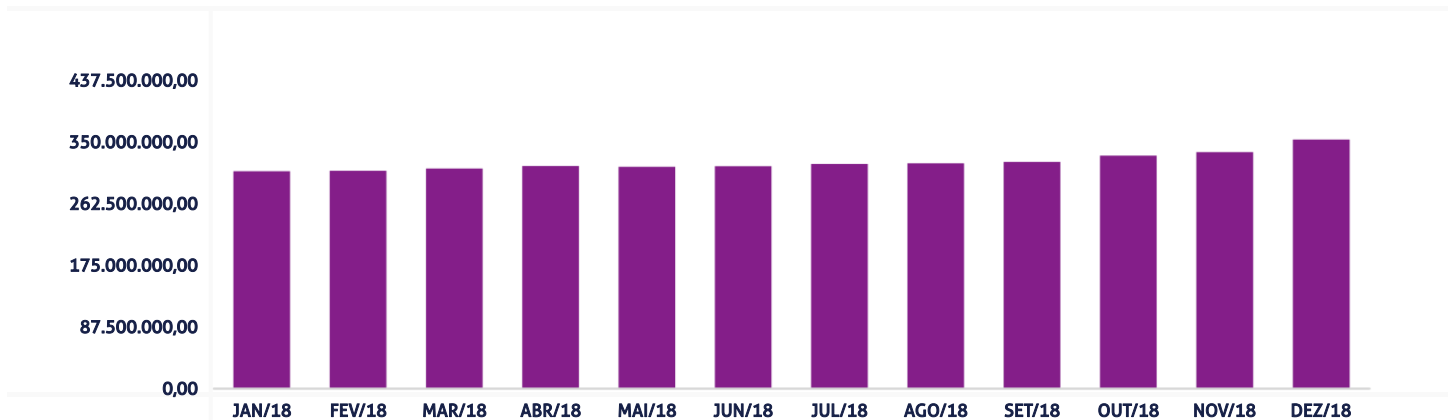
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização / Dividendos	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 cc 5646-4	153.182.248,76				821.081,23	0,54%	154.003.329,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3846-6 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
Aplicações		332.719.087,63						350.459.010,32
Imóveis		1.912.146,24						1.912.146,24
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
FINAL		334.631.233,87	18.943.986,13	-4.159.420,57	200.807,68	3.156.164,81	0,91%	352.371.156,56

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.

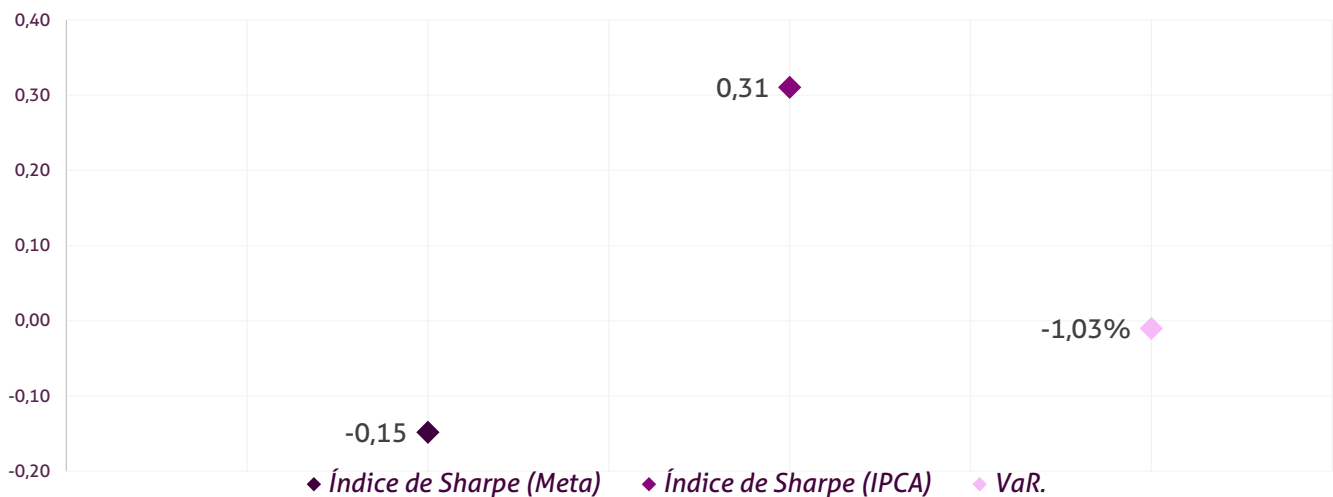
Evolução Patrimônio Líquido - Previdenciário

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

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



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