Telefones: (31) 3594-5380 | 3595-7828
ipremb@betim.mg.gov.br
Avenida Amazonas, 1.354, Brasileia
Betim | MG - CEP.: 32600-324

IPREMB
Instituto de Previdência Social do Município de Betim
o futuro é hoje

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

IPREMB

MAIO/2018

Telefones: (31) 3594-5380 | 3595-7828
ipremb@betim.mg.gov.br
Avenida Amazonas, 1.354, Brasileia

IPREMB
Social do Município de Betim
ro é hoje

RANKING DOS FUDOS DE INVESTIMENTO MAIO/2018
META ATUARIAL NO MÊS - 0,89%

		FUNDOS	Rentabilidade	% da meta
1	ITAÚ	ITAÚ CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	4,52%	507,39%
2	Brasil	NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018	0,82%	91,91%
3	Brasil	BB PREVID TP IPCA III	0,72%	80,56%
4	CEF	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP	0,69%	77,96%
5	CEF 29-9	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,50%	56,20%
6	CEF 85-0	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,50%	56,20%
7	Brasil	BB PREVID RF FLUXO	0,42%	47,48%
8	CEF 132-5 (Sede)	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,19%	21,55%
9	CEF 29-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,19%	21,55%
10	FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	0,00%	0,00%
11	Roma	SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	-0,02%	-2,54%
12	Roma	CONQUEST FIP	-0,04%	-4,68%
13	Ático	ATICO FLORESTAL FIP	-0,12%	-13,62%
14	Camargue	CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-15,46%
15	CEF	FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	-0,14%	-15,47%
16	Legatus	FIP LA SHOPPING CENTERS	-0,14%	-16,13%
17	AQ3	ÁQUILLA FII	-0,22%	-24,18%
18	Petra	FIDC PREMIUM-SR	-0,27%	-30,21%
19	Itaú	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II	-0,34%	-38,56%
20	Itaú	ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,35%	-38,95%
21	Brasil	BB PREVID TP VII	-0,51%	-56,75%
22	BTG Pactual	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI	-0,61%	-68,10%
23	Brasil	NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	-0,79%	-89,29%
24	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	-0,81%	-91,42%
25	Rio Bravo	CAIXA RIO BRAVO FII	-1,14%	-128,41%
26	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-1,17%	-131,39%
27	Brasil	BB PREVID IPCA III	-1,29%	-145,38%
28	Bradesco	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	-1,38%	-155,30%
29	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	-1,59%	-178,32%
30	Bradesco	BRADESCO FIC FI RF IMA-B5	-1,72%	-192,91%
31	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	-1,91%	-215,01%
32	Sul América	JURO REAL CURTO FI RF LP	-1,96%	-219,94%
33	BTG Pactual	BTG PACTUAL NTNB FI RF	-2,08%	-233,98%
34	Brasil	NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	-2,86%	-320,82%
35	Brasil	NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	-3,30%	-371,26%
36	Brasil	NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	-3,30%	-371,26%
37	Brasil	NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	-3,30%	-371,26%
38	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF	-3,32%	-372,92%
39	Brasil	NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	-3,88%	-435,79%
40	GGR	FIDC GGR PRIME I	-4,30%	-482,89%
41	RB Capital	BB RPPS FII RB CAPITAL II	-4,74%	-532,08%

42	Vinci	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-6,48%	-728,26%
43	Constância	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	-6,63%	-745,01%
44	AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	-7,81%	-877,42%
45	Oceana	OCEANA SELECTION FIA	-7,99%	-897,97%
46	AZ QUEST	AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	-8,62%	-968,11%
47	Kinea	KINEA PIPE FIA	-8,95%	-1005,46%
48	BTG Pactual	BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	-9,05%	-1016,47%
49	AZ QUEST	AZ LEGAN BRASIL FIA	-9,51%	-1068,61%
50	Geração Futuro	GF PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	-10,43%	-1172,12%
51	Brasil Plural	BRASIL PLURAL FIC FIA	-11,47%	-1288,26%
52	Brasil	BB AÇÕES PIPE FIC FI	-11,71%	-1315,51%
53	Brasil Plural	FIDC MASTER III	-48,99%	-5504,65%

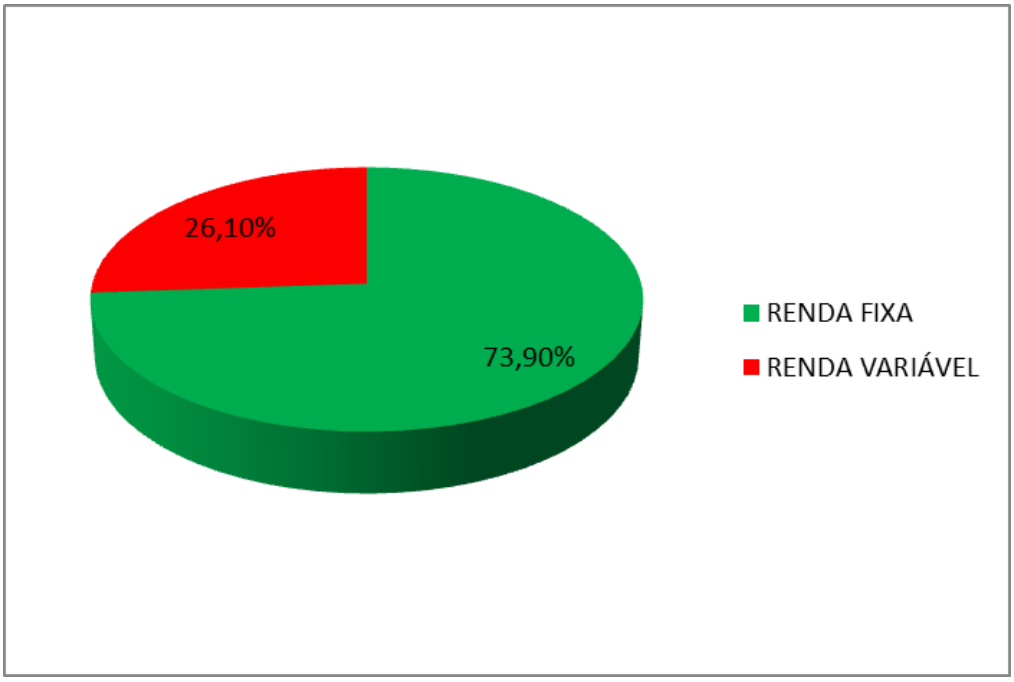
Telefones: (31) 3594-5380 | 3595-7828
ipremb@betim.mg.gov.br
Avenida Amazonas, 1.354, Brasileia
Betim | MG - CEP.: 32600-324

1. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

MAIO/2018		
VALOR APLICADO	R$	1.115.139.404,52
VALOR EM CONTA		R$ 1.577,87
TOTAL:	**R$**	**1.115.140.982,39**

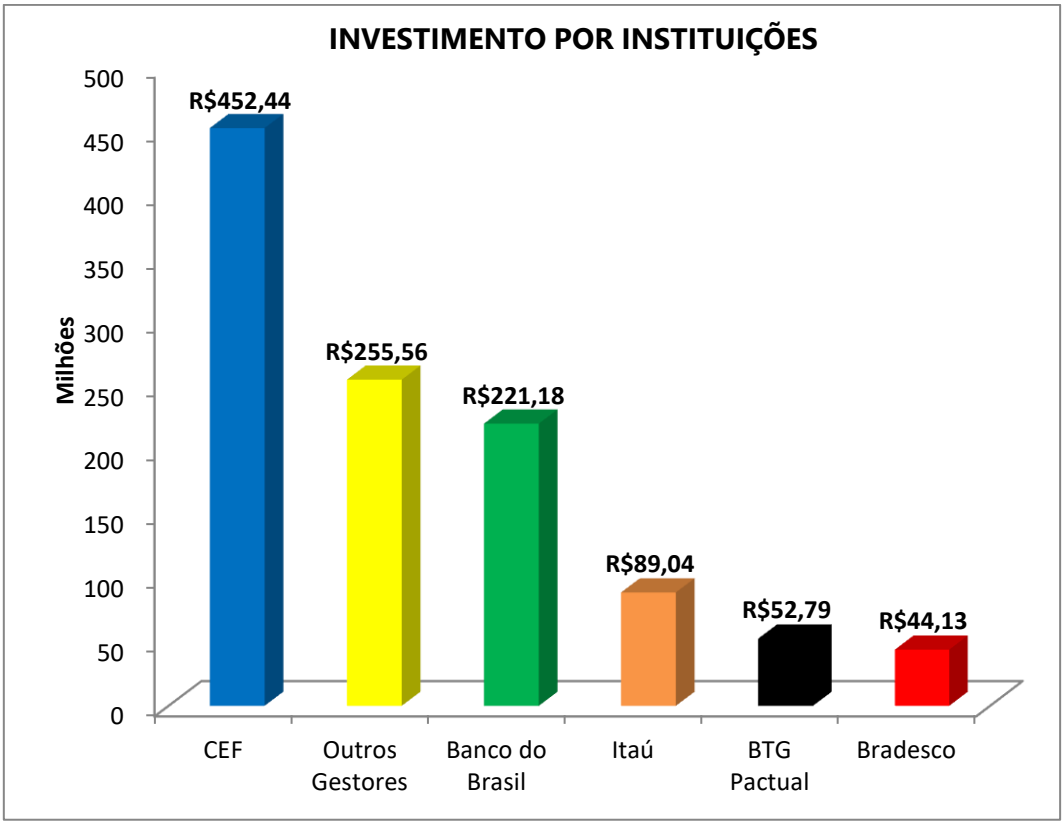
1.1. POR TIPO DE INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR - R$		PERCENTUAL - %
RENDA FIXA	R$	824.125.666,07	73,90%
RENDA VARIÁVEL	R$	291.013.738,46	26,10%
TOTAL:	**R$**	**1.115.139.404,52**	**100,00%**



1.2. POR INSTITUIÇÕES

INSTITUIÇÃO	VALOR - R$	PERCENTUAL
Caixa Econômica	R$ 452.439.451,65	40,57%
Banco do Brasil	R$ 221.176.124,73	19,83%
Itaú	R$ 89.042.901,46	7,98%
Bradesco	R$ 44.130.336,14	3,96%
BTG Pactual	R$ 52.785.860,79	4,73%
Outros Gestores	R$ 255.564.729,75	22,92%
TOTAL:	**1.115.139.404,52**	**100,00%**



1.3. POR ENQUADRAMENTO

	Modalidades de Aplicações	Limite % Resolução 4.604/2017	Política de Investimentos - IPREMB 2018	Carteira do IPREMB - MAIO/2018
ARTIGO	**Renda Fixa**	**100%**	**100%**	**73,90%**
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	100%	100%	6,62%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN -	100%	100%	24,71%
Art. 7º, I, "c"	ETF 100% Títulos Públicos	100%	100%	0,00%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas com TP	5%	5%	0,00%
Art. 7º, III, "a"	FI Renda Fixa "Referenciado"	60%	60%	0,00%
Art. 7º, III, "b"	ETF - Renda Fixa "Referenciado"	60%	60%	0,00%
Art. 7º, IV "a"	FI de Renda Fixa - Geral	40%	40%	39,31%
Art. 7º, IV "b"	ETF - Demais Indicadores de RF	40%	40%	0,00%
Art. 7º, V "b"	Letras Imobiliárias Garantidas	20%	20%	0,00%
Art. 7º, VI "a"	CDB - Certificado de Depósito Bancário	15%	15%	0,00%
Art. 7º, VI "b"	Poupança	15%	15%	0,00%
Art. 7º, VII "a"	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	5%	5%	1,83%
Art. 7º, VII "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	5%	1,45%
Art. 7º, VII "c"	FI Debêntures de Infraestrutura	5%	5%	0,00%
	Renda Variável	**30%**	**30%**	**26,10%**
Art. 8º, I "a"	FI de Ações - Índices com no mínimo 50 ações	30%	30%	2,41%
Art. 8º, I "b"	ETF - Índice de Ações (com no mínimo 50 ações)	30%	30%	0,00%
Art. 8º, II "a"	FI de Ações - Geral	20%	20%	13,27%
Art. 8º, II "b"	ETF - Demais Índices de Ações	20%	20%	0,00%
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	10%	10%	4,11%
Art. 8º, IV "a"	FI em Participações	5%	5%	3,29%
Art. 8º, IV "b"	FI Imobiliários	5%	5%	3,02%

Telefones: (31) 3594-5380 | 3595-7828
ipremb@betim.mg.gov.br
Avenida Amazonas, 1.354, Brasileia
Betim | MG - CEP.: 32600-324

IPREMB
Instituto de Previdência Social do Município de Betim
o futuro é hoje

2. RENTABILIDADE

2.1. FUNDOS ARTIGO 7º I "a"

MAIO/2018						
ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%						
Fundo	**Rentabilidade**	**Percentual**	**CDI**	**%CDI**	**Meta**	**% Meta**
NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	-3,30%	0,61%	0,52%	-635,42%	0,86%	-384,21%
NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	-3,30%	0,89%	0,52%	-635,42%	0,86%	-384,21%
NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018	0,82%	2,20%	0,52%	157,31%	0,86%	95,12%
NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	-2,86%	0,50%	0,52%	-549,10%	0,86%	-332,02%
NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	-3,30%	0,99%	0,52%	-635,42%	0,86%	-384,21%
NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	-0,79%	0,50%	0,52%	-152,82%	0,86%	-92,40%
NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	-3,88%	0,92%	0,52%	-745,88%	0,86%	-450,99%
6,62%						

2.2. FUNDOS ARTIGO 7º I "b"

MAIO/2018						
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%						
Fundo	**Rentabilidade**	**Percentual**	**CDI**	**%CDI**	**Meta**	**% Meta**
BB PREVID TP VII	-0,51%	5,51%	0,52%	-97,14%	0,86%	-58,73%
BB PREVID TP IPCA III	0,72%	6,02%	0,52%	137,88%	0,86%	83,37%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	-1,91%	2,24%	0,52%	-367,99%	0,86%	-222,51%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,19%	6,28%	0,52%	36,89%	0,86%	22,31%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,19%	1,60%	0,52%	36,89%	0,86%	22,31%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	-1,59%	0,45%	0,52%	-305,20%	0,86%	-184,54%
CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF	-3,32%	2,28%	0,52%	-638,26%	0,86%	-385,93%
JURO REAL CURTO FI RF LP	-1,96%	0,32%	0,52%	-376,43%	0,86%	-227,61%
24,71%						

2.3. FUNDOS ARTIGO 7º IV "a"

MAIO/2018						
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta	% Meta
BB PREVID RF FLUXO	0,42%	0,26%	0,52%	81,27%	0,86%	49,14%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,50%	0,84%	0,52%	96,19%	0,86%	58,16%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,50%	1,17%	0,52%	96,19%	0,86%	58,16%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP	0,69%	4,78%	0,52%	133,43%	0,86%	80,68%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-1,17%	19,97%	0,52%	-224,88%	0,86%	-135,98%
BTG PACTUAL NTNB FI RF	-2,08%	1,14%	0,52%	-400,47%	0,86%	-242,14%
BRADESCO FIC FI RF IMA-B5	-1,72%	3,24%	0,52%	-330,17%	0,86%	-199,64%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	-1,38%	0,72%	0,52%	-265,80%	0,86%	-160,72%
ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,35%	6,62%	0,52%	-66,66%	0,86%	-40,30%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II	-0,34%	0,57%	0,52%	-65,99%	0,86%	-39,90%
39,05%						

2.4. FUNDOS ARTIGO 7º VII "a"

MAIO/2018						
ARTIGO 7º VII A - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta	% Meta
FIDC GGR PRIME I	-4,30%	1,57%	0,52%	-826,48%	0,86%	-499,73%
FIDC MASTER III	-48,99%	0,00%	0,52%	-9421,42%	0,86%	-5696,67%
FIDC PREMIUM-SR	-0,27%	0,26%	0,52%	-51,70%	0,86%	-31,26%
1,83%						

2.5. FUNDOS ARTIGO 7º VII "b"

MAIO/2018						
ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta	% Meta
BB PREVID IPCA III	-1,29%	0,81%	0,52%	-248,82%	0,86%	-150,45%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	-0,81%	0,63%	0,52%	-156,47%	0,86%	-94,61%
1,45%						

Telefones: (31) 3594-5380 | 3595-7828
ipremb@betim.mg.gov.br
Avenida Amazonas, 1.354, Brasileia
Betim | MG - CEP.: 32600-324

IPREMB
Instituto de Previdência Social do Município de Betim
o futuro é hoje

2.6. FUNDOS ARTIGO 8º I

MAIO/2018						
ARTIGO 8º I - FI DE AÇÕES ÍNDICES COM NO MÍNIMO 50 AÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 30%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta	% Meta
GF PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	-10,43%	2,41%	0,52%	-2006,14%	0,86%	-1213,01%
2,41%						

2.7. FUNDOS ARTIGO 8º II "a"

MAIO/2018						
ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta	% Meta
BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	-9,05%	3,47%	0,52%	-1739,74%	0,86%	-1051,93%
AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	-8,62%	0,72%	0,52%	-1656,96%	0,86%	-1001,88%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	-7,81%	1,81%	0,52%	-1501,73%	0,86%	-908,02%
KINEA PIPE FIA	-8,95%	0,36%	0,52%	-1720,89%	0,86%	-1040,54%
BB AÇÕES PIPE FIC FI	-11,71%	0,62%	0,52%	-2251,55%	0,86%	-1361,40%
OCEANA SELECTION FIA	-7,99%	1,37%	0,52%	-1536,90%	0,86%	-929,29%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-6,48%	1,49%	0,52%	-1246,45%	0,86%	-753,67%
BRASIL PLURAL FIC FIA	-11,47%	2,12%	0,52%	-2204,90%	0,86%	-1333,20%
AZ LEGAN BRASIL FIA	-9,51%	0,33%	0,52%	-1828,97%	0,86%	-1105,89%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	-6,63%	0,98%	0,52%	-1275,11%	0,86%	-771,00%
13,27%						

2.8. FUNDOS ARTIGO 8º III

MAIO/2018						
ARTIGO 8º III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta	% Meta
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	0,00%	3,31%	0,52%	0,00%	0,86%	0,00%
ITAÚ CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	4,52%	0,80%	0,52%	868,41%	0,86%	525,09%
4,11%						

Telefones: (31) 3594-5380 | 3595-7828
ipremb@betim.mg.gov.br
Avenida Amazonas, 1.354, Brasileia
Betim | MG - CEP.: 32600-324

2.9. FUNDOS ARTIGO 8º IV "a"

MAIO/2018						
ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta	% Meta
ATICO FLORESTAL FIP	-0,12%	0,88%	0,52%	-429,01%	0,86%	-14,09%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI	-0,61%	0,13%	0,52%	-85,80%	0,86%	-70,47%
FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	-0,14%	0,32%	0,52%	-377,66%	0,86%	-16,01%
FIP LA SHOPPING CENTERS	-0,14%	0,85%	0,52%	-362,22%	0,86%	-16,69%
CONQUEST FIP	-0,04%	0,42%	0,52%	-1249,56%	0,86%	-4,84%
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	0,69%	0,52%	-377,93%	0,86%	-16,00%
3,29%						

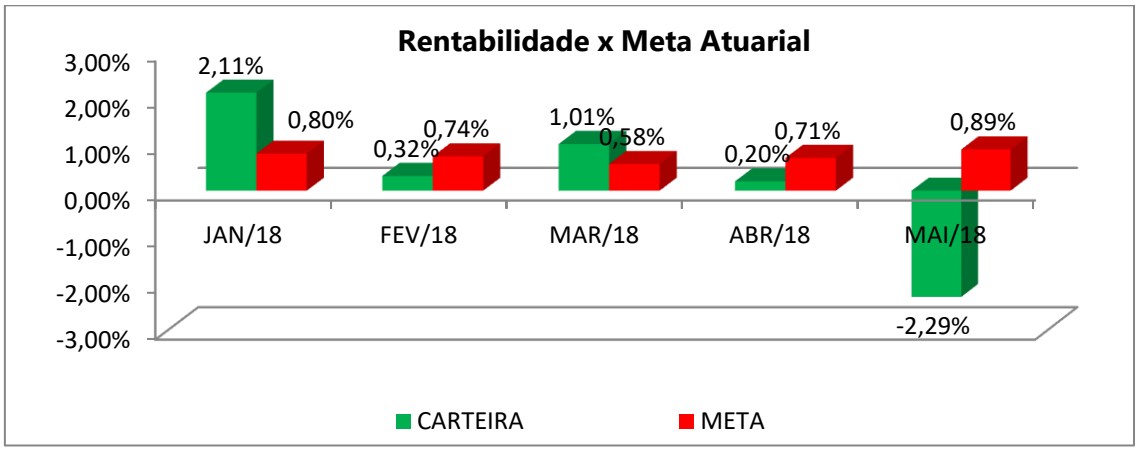
2.10. FUNDOS ARTIGO 8º IV "b"

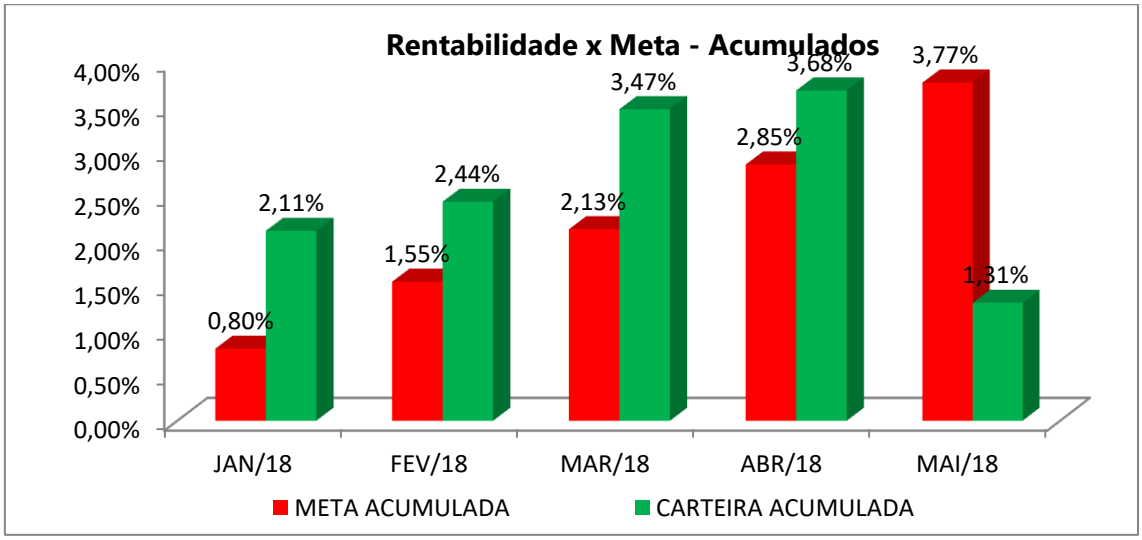
MAIO/2018						
ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta	% Meta
SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	-0,02%	0,66%	0,52%	-4,35%	0,86%	-2,63%
BB RPPS FII RB CAPITAL II	-4,74%	0,13%	0,52%	-910,67%	0,86%	-550,64%
ÁQUILLA FII	-0,22%	1,48%	0,52%	-41,38%	0,86%	-25,02%
CAIXA RIO BRAVO FII	-1,14%	0,74%	0,52%	-219,78%	0,86%	-132,89%
3,02%						

3. QUADRO COMPARATIVO COM A META ATUARIAL

	IPCA	Meta	Acumulado Meta	IPREMB	Acumulado Ipremb	%META ATINGIDA
JAN/18	0,29%	0,80%	0,80%	2,11%	2,11%	264,25%
FEV/18	0,32%	0,74%	1,55%	0,32%	2,44%	43,05%
MAR/18	0,09%	0,58%	2,13%	1,01%	3,47%	174,74%
ABR/18	0,22%	0,71%	2,85%	0,20%	3,68%	28,73%
MAI/18	0,40%	0,89%	3,77%	-2,29%	1,31%	-257,04%
	1,33%	**3,77%**		**1,31%**		**34,77%**

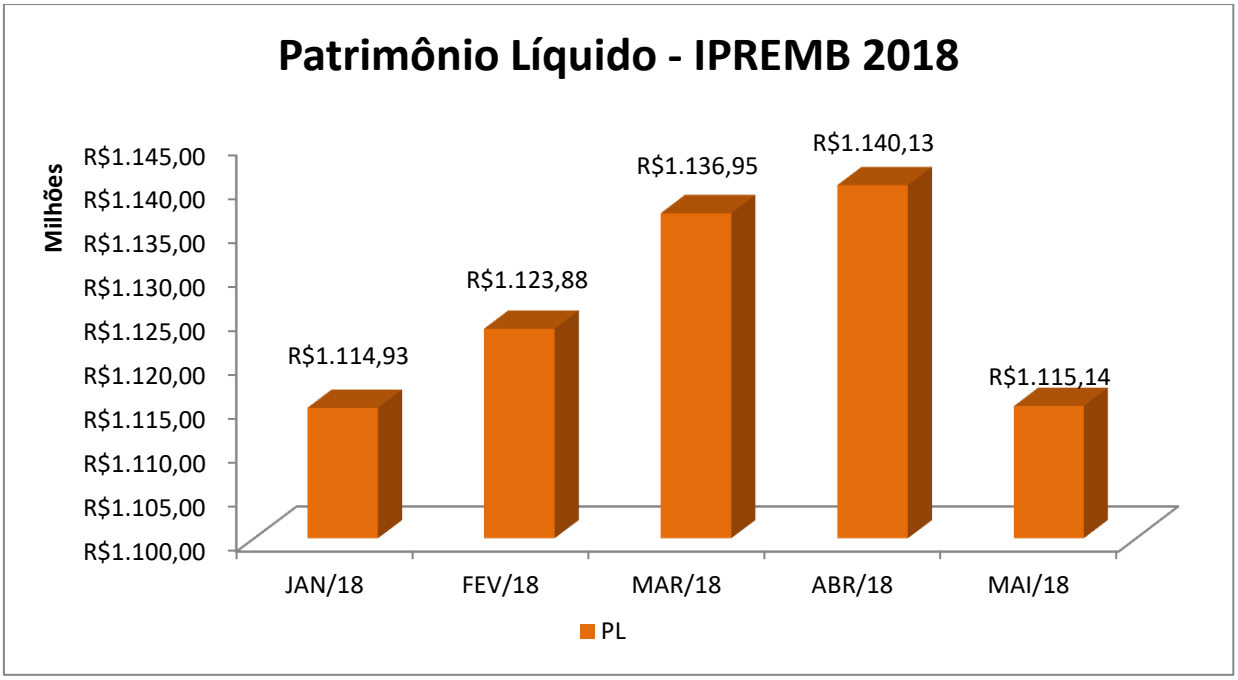
4. RENTABILIDADE





5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Líquido - IPREMB 2018	
JAN/18	R$	1.114.930.133,63
FEV/18	R$	1.123.883.972,96
MAR/18	R$	1.136.954.389,75
ABR/18	R$	1.140.127.548,61
MAI/18	R$	1.115.140.982,39



6. ENQUADRAMENTO

FUNDO	RUBRICA	POSIÇÃO MAIO	PL - FUNDO MAI/2018	LIMITE	% PL	SITUAÇÃO
NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	7º I A	R$ 6.853.979,64	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	7º I A	R$ 9.923.652,99	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018	7º I A	R$ 24.525.855,64	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	7º I A	R$ 5.530.756,11	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	7º I A	R$ 11.060.569,04	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	7º I A	R$ 5.574.077,36	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	7º I A	R$ 10.302.478,76	-	-	-	ENQUADRADO
BB PREVID TP VII	7º I B	R$ 61.432.441,10	R$ 1.160.131.342,13	15%	**5,30%**	ENQUADRADO
BB PREVID TP IPCA III	7º I B	R$ 67.109.552,06	R$ 1.066.559.526,00	15%	**6,29%**	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7º I B	R$ 25.000.000,00	R$ 2.993.117.129,66	15%	**0,84%**	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7º I B	R$ 87.846.239,45	R$16.399.454.493,41	15%	**0,54%**	ENQUADRADO
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7º I B	R$ 5.044.408,94	R$ 7.970.993.081,72	15%	**0,06%**	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF	7º I B	R$ 25.473.420,00	R$ 147.163.800,75	15%	**17,31%**	ENQUADRADO*
JURO REAL CURTO FI RF LP	7º I B	R$ 3.604.388,35	R$ 130.955.022,95	15%	**2,75%**	ENQUADRADO
BB PREVID RF FLUXO	7º IV A	R$ 2.871.915,49	R$ 1.108.257.438,89	15%	**0,26%**	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	7º IV A	R$ 22.508.803,95	R$ 6.383.510.857,84	15%	**0,35%**	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP	7º IV A	R$ 53.314.120,00	R$ 1.336.430.488,49	15%	**3,99%**	ENQUADRADO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7º IV A	R$ 222.674.131,07	R$ 1.848.123.431,05	15%	**12,05%**	ENQUADRADO
BTG PACTUAL NTNB FI RF	7º IV A	R$ 12.703.827,00	R$ 150.608.652,95	15%	**8,43%**	ENQUADRADO

BRADESCO FIC FI RF IMA-B5	7º IV A	R$	36.145.783,11	R$	559.136.229,24	15%	**6,46%**	ENQUADRADO
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	7º IV A	R$	7.984.553,02	R$	69.483.618,83	15%	**11,49%**	ENQUADRADO
ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	7º IV A	R$	73.821.186,66	R$	1.490.374.454,06	15%	**4,95%**	ENQUADRADO
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II	7º IV A	R$	6.314.709,20	R$	1.646.457.370,94	15%	**0,38%**	ENQUADRADO
FIDC GGR PRIME I	7º VII A	R$	17.523.315,34	R$	232.224.781,25	5%	**7,55%**	ENQUADRADO*
FIDC MASTER III	7º VII A	R$	21.416,99	R$	1.145.945,04	5%	**1,87%**	ENQUADRADO
FIDC PREMIUM-SR	7º VII A	R$	2.845.568,97	R$	97.116.170,87	5%	**2,93%**	ENQUADRADO
BB PREVID IPCA III	7º VII B	R$	9.058.050,83	R$	469.115.691,96	15%	**1,93%**	ENQUADRADO
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	7º VII B	R$	7.056.465,00	R$	159.824.996,57	15%	**4,42%**	ENQUADRADO
GF PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	8º I A	R$	26.918.338,20	R$	177.868.737,43	15%	**15,13%**	DESENQUADRADO
BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	8º II A	R$	38.670.616,37	R$	585.775.190,68	15%	**6,60%**	ENQUADRADO
AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	8º II A	R$	7.975.883,46	R$	396.266.741,02	15%	**2,01%**	ENQUADRADO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8º II A	R$	20.170.319,24	R$	598.533.700,20	15%	**3,37%**	ENQUADRADO
KINEA PIPE FIA	8º II A	R$	4.059.944,06	R$	162.365.952,35	15%	**2,50%**	ENQUADRADO
BB AÇÕES PIPE FIC FI	8º II A	R$	6.932.795,72	R$	75.890.355,60	15%	**9,14%**	ENQUADRADO
OCEANA SELECTION FIA	8º II A	R$	15.229.201,73	R$	862.456.845,91	15%	**1,77%**	ENQUADRADO
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	8º II A	R$	16.616.284,13	R$	110.846.902,01	15%	**14,99%**	ENQUADRADO
BRASIL PLURAL FIC FIA	8º II A	R$	23.624.554,65	R$	184.899.693,02	15%	**12,78%**	ENQUADRADO
AZ LEGAN BRASIL FIA	8º II A	R$	3.703.855,24	R$	122.129.497,59	15%	**3,03%**	ENQUADRADO
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	8º II A	R$	10.984.067,52	R$	104.724.682,95	15%	**10,49%**	ENQUADRADO
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	8º III	R$	36.892.019,24	R$	235.848.278,72	5%	**15,64%**	ENQUADRADO*
ITAÚ CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	8º III	R$	8.907.005,60	R$	36.173.579,08	5%	**24,62%**	ENQUADRADO*
ATICO FLORESTAL FIP	8º IV A	R$	9.787.228,91	R$	172.929.768,03	5%	**5,66%**	ENQUADRADO*

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI	8º IV A	R$	1.411.417,42	R$	214.021.885,50	5%	**0,66%**	ENQUADRADO
FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	8º IV A	R$	3.521.863,24	R$	93.202.588,81	5%	**3,78%**	ENQUADRADO
FIP LA SHOPPING CENTERS	8º IV A	R$	9.523.139,46	R$	113.469.330,09	5%	**8,39%**	ENQUADRADO*
CONQUEST FIP	8º IV A	R$	4.724.460,24	R$	157.621.139,38	5%	**3,00%**	ENQUADRADO
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	8º IV A	R$	7.735.237,67	R$	42.936.941,55	5%	**18,02%**	ENQUADRADO*
SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	8º IV B	R$	7.378.651,58	R$	243.606.598,91	5%	**3,03%**	ENQUADRADO
BB RPPS FII RB CAPITAL II	8º IV B	R$	1.410.737,92	R$	126.921.299,56	5%	**1,11%**	ENQUADRADO
ÁQUILLA FII	8º IV B	R$	16.532.116,86	R$	181.695.156,07	5%	**9,10%**	ENQUADRADO*
CAIXA RIO BRAVO FII	8º IV B	R$	8.304.000,00	R$	163.924.344,20	5%	**5,07%**	ENQUADRADO*

*Conforme Resolução 4.604/2017 artigo 21: § 1º As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput. § 2º Até o enquadramento nos limites e condições estabelecidos nesta Resolução, ficam os regimes próprios de previdência social impedidos de efetuar novas aplicações que onerem os excessos porventura verificados, relativamente aos limites ora estabelecidos." (NR)