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

DEZEMBRO/2018

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

1. Ranking dos fundos no mês de dezembro/2018

| RANKING DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - DEZEMBRO/2018 | | | |
|---|---|---|---|
| META ATUARIAL NO MÊS: 0,64% | | | |
| **Gestão** | **Fundo** | **% Mês** | **% Meta** |
| AZ QUEST | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 4,70% | 737,91% |
| Itaú | ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI | 3,67% | 575,77% |
| RB Capital | BB RPPS FII RB CAPITAL II | 3,56% | 558,88% |
| BTG Pactual | BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA | 2,88% | 452,29% |
| Brasil | NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 | 2,19% | 342,80% |
| Brasil | NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 | 1,82% | 285,74% |
| Brasil | NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 | 1,82% | 285,74% |
| Brasil | NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 | 1,82% | 285,74% |
| Constância | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES | 1,81% | 283,95% |
| CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF | 1,80% | 282,51% |
| Brasil | NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 | 1,65% | 258,72% |
| Itaú | ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1,51% | 237,34% |
| Itaú | ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II | 1,50% | 235,51% |
| CEF | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 1,48% | 231,75% |
| Sul América | SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP | 1,43% | 224,29% |
| Brasil | BB PREVID TP IPCA III | 1,40% | 219,09% |
| CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 1,38% | 216,22% |
| Bradesco | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5 | 1,36% | 214,00% |
| CEF | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1,33% | 208,00% |
| Bradesco | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1,23% | 193,53% |
| CEF | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP | 1,17% | 184,01% |
| Brasil | BB PREVID TP VII | 1,16% | 182,25% |
| Horus | FIDC GGR PRIME I | 1,11% | 173,94% |
| Brasil | BB PREVID IPCA III | 1,10% | 172,79% |
| Brasil | NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 | 0,95% | 149,14% |
| CEF 29-9 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 0,54% | 85,08% |
| CEF 132-5 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (Sede) | 0,54% | 85,08% |
| Itaú | ITAU SOBERANO RF FIC FI | 0,48% | 75,58% |
| CEF 85-0 | CAIXA FI BRASIL REF DI LP | 0,48% | 75,45% |
| Brasil | BB PREVID RF FLUXO | 0,41% | 63,73% |
| BTG Pactual | FI RF BTG PACTUAL NTNB | 0,35% | 54,58% |
| Bradesco | BRADESCO F.I.A. SELECTION | 0,30% | 46,43% |
| Ático | ATICO FLORESTAL FIP * | 0,00% | 0,00% |
| Camargue | CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,00% | -0,33% |
| Roma | CONQUEST FIP | -0,03% | -4,52% |

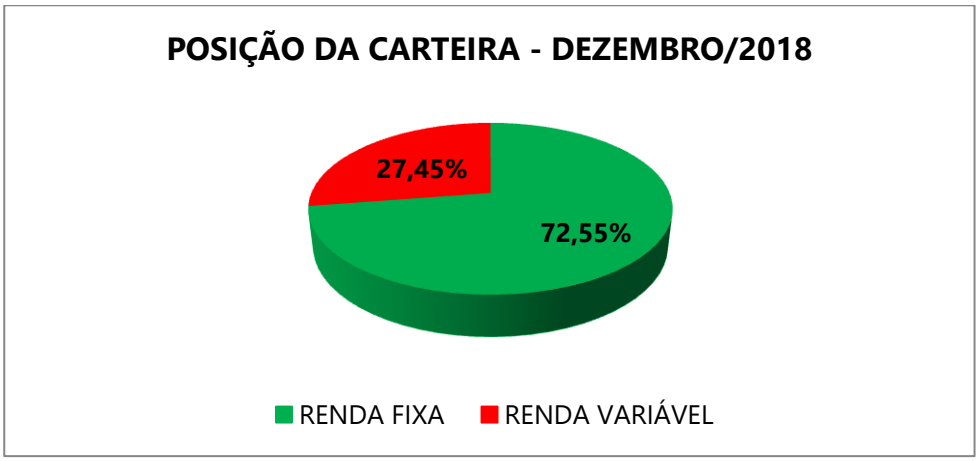
| RANKING DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - DEZEMBRO/2018 | | | |
|---|---|---|---|
| META ATUARIAL NO MÊS: 0,64% | | | |
| **Gestão** | **Fundo** | **% Mês** | **% Meta** |
| AZ QUEST | AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA | -0,03% | -4,98% |
| Finaxis | FIDC PREMIUM-SR | -0,15% | -24,17% |
| Legatus | FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS | -0,16% | -24,92% |
| BTG Pactual | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP | -0,16% | -25,62% |
| AQ3 | ÁQUILLA FII | -0,18% | -27,98% |
| Vinci | VINCI SELECTION EQUITIES FIA | -0,20% | -31,04% |
| CEF | FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA | -0,24% | -37,41% |
| Roma | SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO | -0,32% | -49,79% |
| Rio Bravo | CAIXA RIO BRAVO FII | -0,65% | -102,52% |
| FMD | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP | -1,45% | -227,00% |
| AZ QUEST | **CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA** | -1,87% | -293,84% |
| CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | -7,81% | -1225,32% |
| Brasil Plural | FIDC MASTER III | -8,37% | -1313,08% |

## 2. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

| DEZEMBRO - 2018 | |
|---|---|
| VALOR APLICADO | R$ 1.191.729.560,42 |
| VALOR EM CONTA | R$ 155,16 |
| **TOTAL:** | **R$ 1.191.729.715,58** |

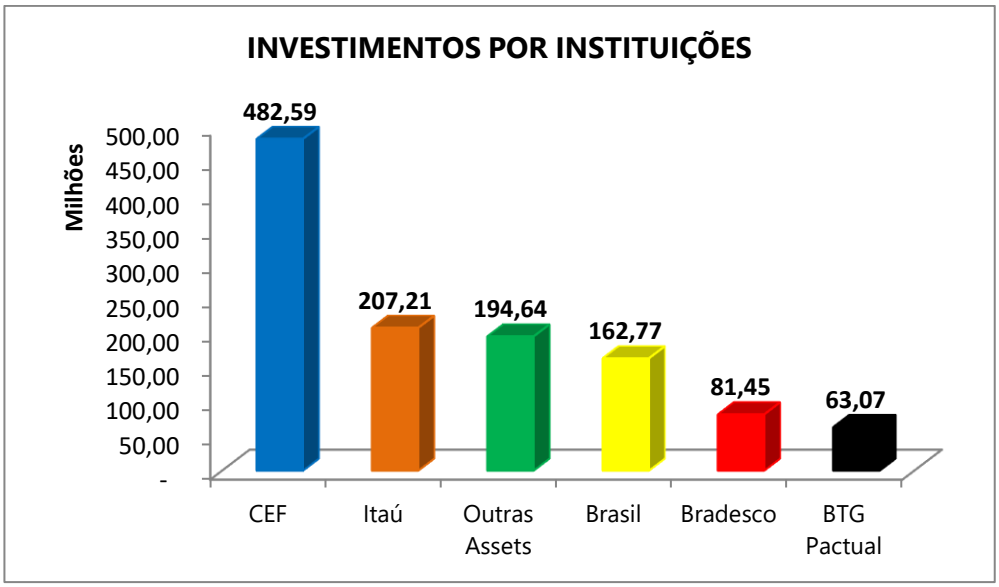
## 2.1 POR TIPO DE INVESTIMENTO

| INVESTIMENTO | VALOR - R$ | PERCENTUAL - % |
|---|---|---|
| RENDA FIXA | 864.607.784,72 | 72,55% |
| RENDA VARIÁVEL | 327.121.775,70 | 27,45% |
| **TOTAL:** | **1.191.729.560,42** | **100,00%** |




## 2.2 POSIÇÃO POR INSTITUIÇÕES

| INSTITUIÇÃO | VALOR - R$ | PERCENTUAL |
|---|---|---|
| Caixa Econômica | 482.591.857,67 | 40,50% |
| Itaú | 207.211.112,67 | 17,39% |
| Brasil | 162.767.952,31 | 13,66% |
| Bradesco | 81.449.003,48 | 6,83% |
| BTG Pactual | 63.066.545,27 | 5,29% |
| Outros Gestores | 194.643.089,02 | 16,33% |
| **TOTAL:** | **1.191.729.560,42** | **100,00%** |



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



## 3. ENQUADRAMENTO

| | Modalidades de Aplicações | Limite % Resolução 4.604/2017 | Política de Investimentos - IPREMB 2018 | Carteira do IPREMB - Dezembro/2018 |
|---|---|---|---|---|
| **ARTIGO** | **Renda Fixa** | **100%** | **100%** | **72,55%** |
| Art. 7º, I, "a" | Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) | 100% | 100% | 4,38% |
| Art. 7º, I, "b" | FI 100% títulos TN - | 100% | 100% | 28,25% |
| Art. 7º, I, "c" | ETF 100% Títulos Públicos | 100% | 100% | - |
| Art. 7º, II | Operações Compromissadas com TP | 5% | 5% | - |
| Art. 7º, III, "a" | FI Renda Fixa "Referenciado" | 60% | 60% | - |
| Art. 7º, III, "b" | ETF - Renda Fixa "Referenciado" | 60% | 60% | - |
| Art. 7º, IV "a" | FI de Renda Fixa - Geral | 40% | 40% | 36,68% |
| Art. 7º, IV "b" | ETF - Demais Indicadores de RF | 40% | 40% | - |
| Art. 7º, V "b" | Letras Imobiliárias Garantidas | 20% | 20% | - |
| Art. 7º, VI "a" | CDB - Certificado de Depósito Bancário | 15% | 15% | - |
| Art. 7º, VI "b" | Poupança | 15% | 15% | - |
| Art. 7º, VII "a" | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior | 5% | 5% | 1,79% |
| 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%** | **27,45%** |
| Art. 8º, I "a" | FI de Ações - Índices com no mínimo 50 ações | 30% | 30% | 0,00% |
| Art. 8º, I "b" | ETF - Índice de Ações (com no mínimo 50 ações) | 30% | 30% | - |
| Art. 8º, II "a" | FI de Ações - Geral | 20% | 20% | 18,67% |
| Art. 8º, II "b" | ETF - Demais Índices de Ações | 20% | 20% | - |
| Art. 8º, III | FI Multimercado - Aberto | 10% | 10% | 2,93% |
| Art. 8º, IV "a" | FI em Participações | 5% | 5% | 3,13% |
| Art. 8º, IV "b" | FI Imobiliários | 5% | 5% | 2,71% |

# 4. RENTABILIDADE POR FUNDOS

## 4.1 FUNDOS ARTIGO 7º I "a"

| DEZEMBRO - 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100% | | | | | | |
| **Fundo** | **Rentabilidade** | **Percentual** | **CDI** | **%CDI** | **Meta Atuarial** | **%Meta Atuarial** |
| NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 | 2,19% | 0,92% | 0,49% | 445,97% | 0,64% | 342,80% |
| NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 | 1,82% | 0,61% | 0,49% | 371,74% | 0,64% | 285,74% |
| NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 | 1,82% | 0,89% | 0,49% | 371,74% | 0,64% | 285,74% |
| NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 | 1,82% | 0,99% | 0,49% | 371,74% | 0,64% | 285,74% |
| NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 | 1,65% | 0,49% | 0,49% | 336,60% | 0,64% | 258,72% |
| NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 | 0,95% | 0,48% | 0,49% | 194,03% | 0,64% | 149,14% |
| **4,38%** | | | | | | |

## 4.2 FUNDOS ARTIGO 7º I "b"

| DEZEMBRO - 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100% | | | | | | |
| **Fundo** | **Rentabilidade** | **Percentual** | **CDI** | **%CDI** | **Meta Atuarial** | **%Meta Atuarial** |
| FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF | 1,80% | 2,28% | 0,49% | 367,55% | 0,64% | 282,51% |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 1,48% | 2,27% | 0,49% | 301,50% | 0,64% | 231,75% |
| SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP | 1,43% | 0,32% | 0,49% | 291,80% | 0,64% | 224,29% |
| BB PREVID TP IPCA III | 1,40% | 5,30% | 0,49% | 285,03% | 0,64% | 219,09% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 1,38% | 7,14% | 0,49% | 281,30% | 0,64% | 216,22% |
| BB PREVID TP VII | 1,16% | 3,13% | 0,49% | 237,10% | 0,64% | 182,25% |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 0,54% | 5,15% | 0,49% | 110,68% | 0,64% | 85,08% |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (Sede) | 0,54% | 1,56% | 0,49% | 110,68% | 0,64% | 85,08% |
| FI RF BTG PACTUAL NTNB | 0,35% | 1,10% | 0,49% | 71,01% | 0,64% | 54,58% |
| **28,25%** | | | | | | |

## 4.3 FUNDOS ARTIGO 7º IV "a"

| DEZEMBRO - 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40% | | | | | | |
| Fundo | Rentabilidade | Percentual | CDI | %CDI | Meta Atuarial | %Meta Atuarial |
| ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1,51% | 6,49% | 0,49% | 308,78% | 0,64% | 237,34% |
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II | 1,50% | 6,58% | 0,49% | 306,39% | 0,64% | 235,51% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5 | 1,36% | 3,25% | 0,49% | 278,41% | 0,64% | 214,00% |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1,33% | 18,70% | 0,49% | 270,61% | 0,64% | 208,00% |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1,23% | 0,72% | 0,49% | 251,78% | 0,64% | 193,53% |
| ITAU SOBERANO RF FIC FI | 0,48% | 0,00% | 0,49% | 98,34% | 0,64% | 75,58% |
| CAIXA FI BRASIL REF DI LP | 0,48% | 0,90% | 0,49% | 98,16% | 0,64% | 75,45% |
| BB PREVID RF FLUXO | 0,41% | 0,03% | 0,49% | 82,92% | 0,64% | 63,73% |
| **36,68%** | | | | | | |

## 4.4 FUNDOS ARTIGO 7º VII "a"

| DEZEMBRO - 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGO 7º VII A - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5% | | | | | | |
| Fundo | Rentabilidade | Percentual | CDI | %CDI | Meta Atuarial | %Meta Atuarial |
| FIDC GGR PRIME I | 1,11% | 1,56% | 0,49% | 226,30% | 0,64% | 173,94% |
| FIDC PREMIUM-SR | -0,15% | 0,23% | 0,49% | -31,45% | 0,64% | -24,17% |
| FIDC MASTER III | -8,37% | 0,001% | 0,49% | -1708,30% | 0,64% | -1313,08% |
| **1,79%** | | | | | | |

## 4.5 FUNDOS ARTIGO 7º VII "b"

| DEZEMBRO - 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5% | | | | | | |
| Fundo | Rentabilidade | Percentual | CDI | %CDI | Meta Atuarial | %Meta Atuarial |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP | 1,17% | 0,63% | 0,49% | 239,40% | 0,64% | 184,01% |
| BB PREVID IPCA III | 1,10% | 0,82% | 0,49% | 224,80% | 0,64% | 172,79% |
| **1,45%** | | | | | | |

## 4.6 FUNDOS ARTIGO 8º II "a"

| DEZEMBRO - 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20% | | | | | | |
| Fundo | Rentabilidade | Percentual | Ibovespa | % Ibovespa | Meta Atuarial | %Meta Atuarial |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 4,70% | 2,01% | -1,81% | -259,89% | 0,64% | 737,91% |
| ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI | 3,67% | 4,31% | -1,81% | -202,79% | 0,64% | 575,77% |
| BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA | 2,88% | 3,99% | -1,81% | -159,30% | 0,64% | 452,29% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES | 1,81% | 1,11% | -1,81% | -100,01% | 0,64% | 283,95% |
| BRADESCO F.I.A. SELECTION | 0,30% | 2,86% | -1,81% | -16,35% | 0,64% | 46,43% |
| AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA | -0,03% | 0,77% | -1,81% | 1,75% | 0,64% | -4,98% |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | -0,20% | 1,68% | -1,81% | 10,93% | 0,64% | -31,04% |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA | -1,87% | 0,36% | -1,81% | 103,49% | 0,64% | -293,84% |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | -7,81% | 1,57% | -1,81% | 431,56% | 0,64% | -1225,32% |
| **18,67%** | | | | | | |

## 4.7 FUNDOS ARTIGO 8º III

| DEZEMBRO - 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGO 8º III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10% | | | | | | |
| Fundo | Rentabilidade | Percentual | CDI | %CDI | Meta Atuarial | %Meta Atuarial |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP | -1,45% | 2,93% | 0,49% | -295,32% | 0,64% | -227,00% |
| **2,93%** | | | | | | |

## 4.8 FUNDOS ARTIGO 8º IV "a"

| DEZEMBRO - 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5% | | | | | | |
| Fundo | Rentabilidade | Percentual | CDI | %CDI | Meta Atuarial | %Meta Atuarial |
| ATICO FLORESTAL FIP * | 0,00% | 0,82% | 0,49% | 0,00% | 0,64% | 0,00% |
| CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,002% | 0,62% | 0,49% | -0,43% | 0,64% | -0,33% |
| CONQUEST FIP | -0,03% | 0,40% | 0,49% | -5,88% | 0,64% | -4,52% |
| FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS | -0,16% | 0,80% | 0,49% | -32,41% | 0,64% | -24,92% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP | -0,16% | 0,20% | 0,49% | -33,34% | 0,64% | -25,62% |
| FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA | -0,24% | 0,30% | 0,49% | -48,67% | 0,64% | -37,41% |
| **3,13%** | | | | | | |

*Rentabilidade não informada pelo Administrador do fundo.

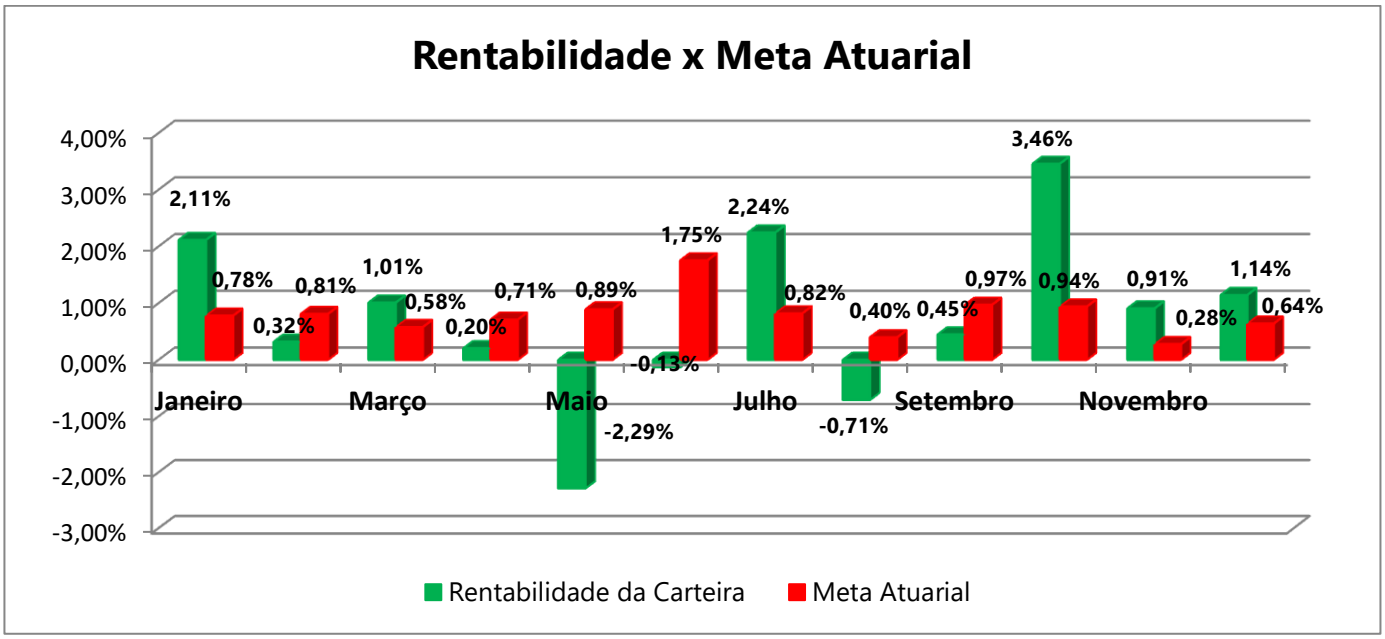
## 4.9 FUNDOS ARTIGO 8º IV "b"

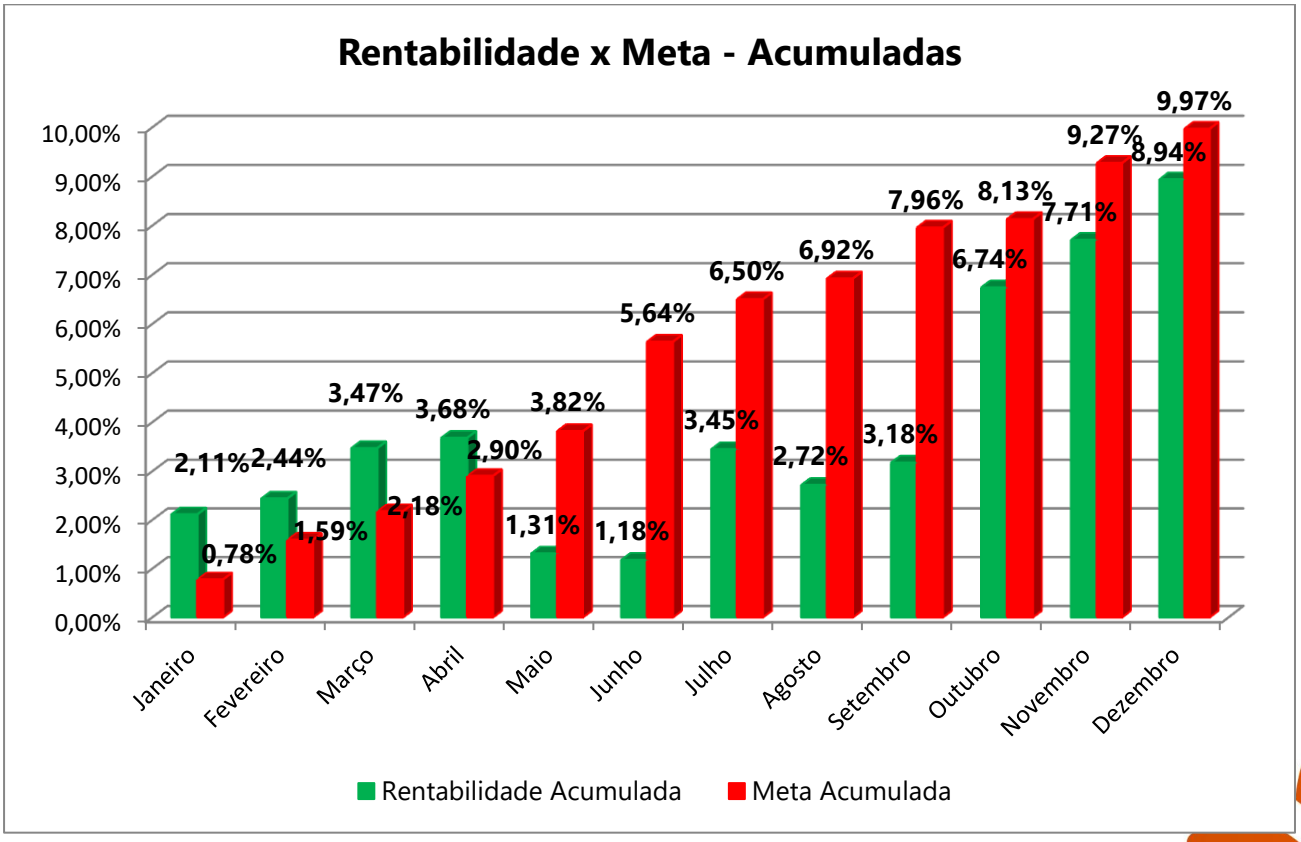
| DEZEMBRO - 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5% | | | | | | |
| Fundo | Rentabilidade | Percentual da Carteira | CDI | %CDI | Meta Atuarial | %Meta Atuarial |
| BB RPPS FII RB CAPITAL II | 3,56% | 0,13% | 0,49% | 727,10% | 0,64% | 558,88% |
| ÁQUILLA FII | -0,18% | 1,28% | 0,49% | -36,40% | 0,64% | -27,98% |
| SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO | -0,32% | 0,63% | 0,49% | -64,77% | 0,64% | -49,79% |
| CAIXA RIO BRAVO FII | -0,65% | 0,68% | 0,49% | -133,38% | 0,64% | -102,52% |
| 2,71% | | | | | | |

## 5 QUADRO COMPARATIVO COM A META ATUARIAL

| | Jan-2018 | Fev-2018 | Mar-2018 | Abril-2018 | Maio-2018 | Jun-2018 | Jul-2018 | Ago - 2018 | Set-2018 | Out-2018 | Nov-2018 | Dez-2018 | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA (%) | 0,29% | 0,32% | 0,09% | 0,22% | 0,40% | 1,26% | 0,33% | -0,09% | 0,48% | 0,45% | -0,21% | 0,15% | 3,75% |
| Meta Atuarial (%) | 0,78% | 0,81% | 0,58% | 0,71% | 0,89% | 1,75% | 0,82% | 0,40% | 0,97% | 0,94% | 0,28% | 0,64% | 9,97% |
| Rentabilidade Média da Carteira(%) | 2,11% | 0,32% | 1,01% | 0,20% | -2,29% | -0,13% | 2,24% | -0,71% | 0,45% | 3,46% | 0,91% | 1,14% | 8,94% |
| % Atingida da Meta Atuarial | 271,67% | 39,41% | 174,74% | 28,73% | -257,41% | -7,46% | 274,20% | -178,26% | 46,08% | 368,04% | 328,71% | 179,14% | 89,66% |

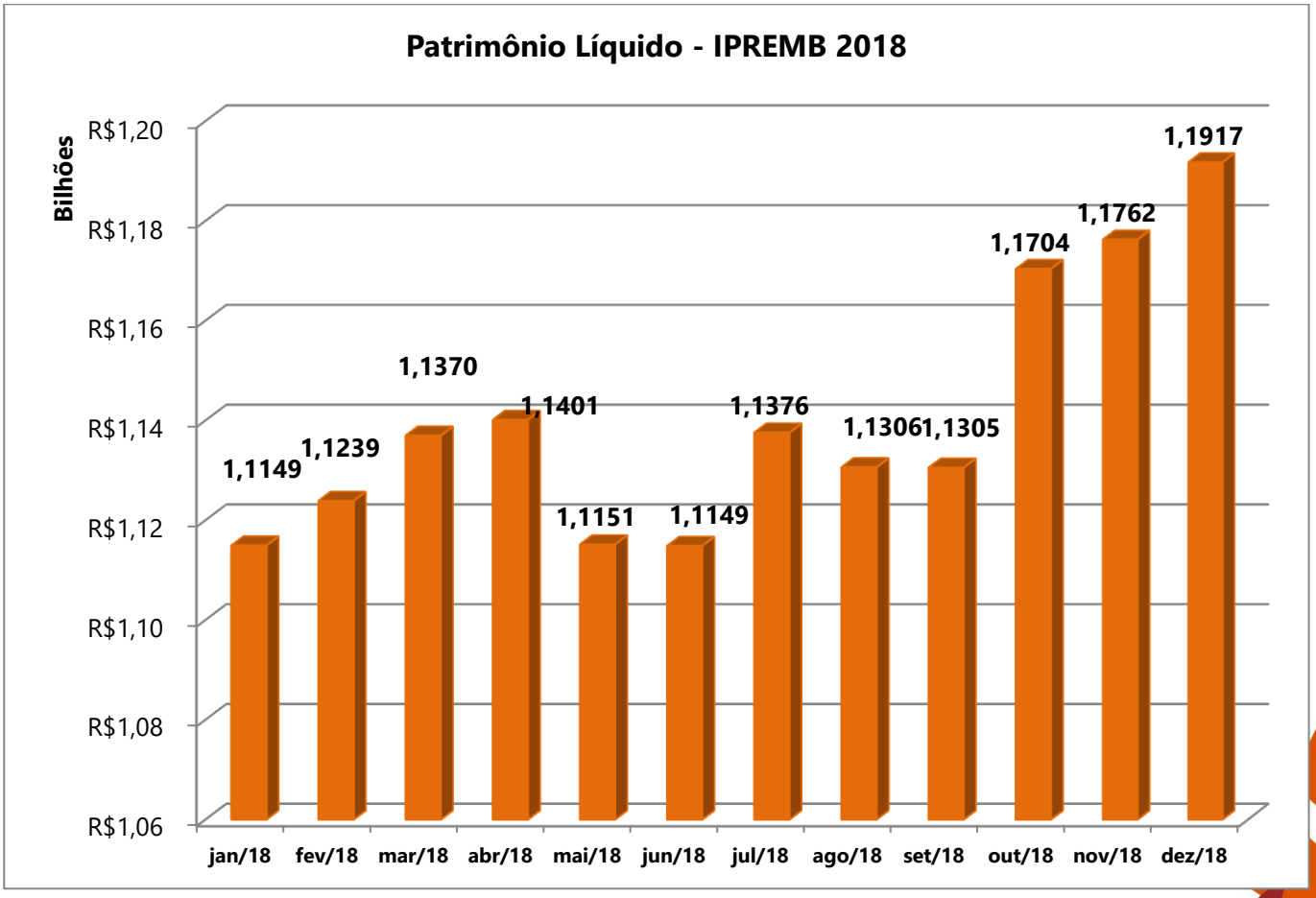
## 6 RENTABILIDADE x META ATUARIAL



## 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Patrimônio Líquido - 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 |
| jun/18 | R$1.114.854.566,48 |
| jul/18 | R$1.137.551.909,97 |
| ago/18 | R$1.130.603.928,95 |
| set/18 | R$1.130.523.471,10 |
| out/18 | R$1.170.350.371,75 |
| nov/18 | R$1.176.242.817,58 |
| dez/18 | R$1.191.729.715,58 |



# 8- ENQUADRAMENTO

| FUNDO | RUBRICA | SALDO DEZEMBRO | PL - FUNDO DEZ./2018 | LIMITE DO PL - RESOLUÇÃO 4604 | % PL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 | 7º I A | 7.312.714,28 | - | - | - | ENQUADRADO |
| NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 | 7º I A | 10.587.839,87 | - | - | - | ENQUADRADO |
| NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 | 7º I A | 5.851.917,84 | - | - | - | ENQUADRADO |
| NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 | 7º I A | 11.800.849,34 | - | - | - | ENQUADRADO |
| NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 | 7º I A | 5.720.960,23 | - | - | - | ENQUADRADO |
| NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 | 7º I A | 10.964.819,13 | - | - | - | ENQUADRADO |
| BB PREVID TP VII | 7º I B | 37.351.868,24 | 660.358.054,98 | 15% | 5,66% | ENQUADRADO |
| BB PREVID TP IPCA III | 7º I B | 63.111.003,91 | 836.451.095,65 | 15% | 7,55% | ENQUADRADO |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 7º I B | 27.065.172,61 | 2.378.694.859,16 | 15% | 1,14% | ENQUADRADO |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 7º I B | 61.346.496,51 | 18.338.157.565,12 | 15% | 0,33% | ENQUADRADO |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 7º I B | 18.605.708,60 | 18.338.157.565,12 | 15% | 0,10% | ENQUADRADO |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 7º I B | 85.075.205,78 | 11.498.930.142,73 | 15% | 0,74% | ENQUADRADO |
| FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF | 7º I B | 27.152.600,00 | 156.864.693,88 | 15% | 17,31% | DESENQUADRADO |
| SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP | 7º I B | 3.862.365,41 | 105.077.993,87 | 15% | 3,68% | ENQUADRADO |
| FI RF BTG PACTUAL NTNB | 7º I B | 13.109.697,00 | 155.420.390,54 | 15% | 8,43% | ENQUADRADO |
| BB PREVID RF FLUXO | 7º IV A | 300.850,59 | 1.157.483.382,72 | 15% | 0,03% | ENQUADRADO |
| CAIXA FI BRASIL REF DI LP | 7º IV A | 10.769.693,57 | 6.777.682.965,68 | 15% | 0,16% | ENQUADRADO |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 7º IV A | 222.887.641,39 | 3.163.516.828,54 | 15% | 7,05% | ENQUADRADO |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5 | 7º IV A | 38.772.116,55 | 556.904.316,48 | 15% | 6,96% | ENQUADRADO |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 7º IV A | 8.549.330,94 | 152.022.880,92 | 15% | 5,62% | ENQUADRADO |
| ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA | 7º IV A | 77.364.317,62 | 1.172.042.980,66 | 15% | 6,60% | ENQUADRADO |
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II | 7º IV A | 78.470.219,55 | 2.536.010.521,38 | 15% | 3,09% | ENQUADRADO |
| ITAU SOBERANO RF FIC FI | 7º IV A | 0,00 | 11.419.361.344,81 | 15% | 0,00% | ENQUADRADO |
| FIDC GGR PRIME I | 7º VII A | 18.550.782,96 | 224.871.453,84 | 5% | 8,25% | DESENQUADRADO |
| FIDC MASTER III | 7º VII A | 11.717,21 | 626.337,36 | 5% | 1,87% | ENQUADRADO |
| FIDC PREMIUM-SR | 7º VII A | 2.766.446,72 | 94.415.814,80 | 5% | 2,93% | ENQUADRADO |
| BB PREVID IPCA III | 7º VII B | 9.765.128,88 | 536.359.812,27 | 15% | 1,82% | ENQUADRADO |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP | 7º VII B | 7.480.320,00 | 151.751.036,37 | 15% | 4,93% | ENQUADRADO |
| BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA | 8º II A | 47.572.879,89 | 878.200.709,46 | 15% | 5,42% | ENQUADRADO |
| AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA | 8º II A | 9.188.370,00 | 760.961.578,10 | 15% | 1,21% | ENQUADRADO |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 8º II A | 23.975.162,92 | 767.259.119,02 | 15% | 3,12% | ENQUADRADO |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 8º II A | 20.041.906,27 | 177.731.801,31 | 15% | 11,28% | ENQUADRADO |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | 8º II A | 4.281.402,37 | 175.496.292,07 | 15% | 2,44% | ENQUADRADO |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES | 8º II A | 13.271.381,17 | 143.147.225,13 | 15% | 9,27% | ENQUADRADO |
| ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI | 8º II A | 51.376.575,50 | 1.408.001.737,07 | 15% | 3,65% | ENQUADRADO |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 8º II A | 18.683.272,08 | 426.987.939,21 | 15% | 4,38% | ENQUADRADO |
| BRADESCO F.I.A. SELECTION | 8º II A | 34.127.555,99 | 440.569.148,78 | 15% | 7,75% | ENQUADRADO |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP | 8º III | 34.952.647,07 | 223.166.382,22 | 15% | 15,66% | DESENQUADRADO |

| FUNDO | RUBRICA | SALDO DEZEMBRO | PL - FUNDO DEZ./2018 | LIMITE DO PL - RESOLUÇÃO 4604 | % PL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATICO FLORESTAL FIP | 8º IV A | 9.774.680,09 | 172.708.043,84 | 5% | 5,66% | DESENQUADRADO |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP | 8º IV A | 2.383.968,38 | 361.218.876,20 | 5% | 0,66% | ENQUADRADO |
| FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA | 8º IV A | 3.525.747,14 | 93.305.372,53 | 5% | 3,78% | ENQUADRADO |
| FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS | 8º IV A | 9.493.197,26 | 195.701.082,29 | 5% | 4,85% | ENQUADRADO |
| CONQUEST FIP | 8º IV A | 4.713.950,20 | 160.701.082,29 | 5% | 2,93% | ENQUADRADO |
| CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA | 8º IV A | 7.438.045,57 | 41.180.809,86 | 5% | 18,06% | DESENQUADRADO |
| SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO | 8º IV B | 7.463.282,81 | 248.533.620,45 | 5% | 3,00% | ENQUADRADO |
| BB RPPS FII RB CAPITAL II | 8º IV B | 1.536.281,28 | 142.791.897,98 | 5% | 1,08% | ENQUADRADO |
| ÁQUILLA FII | 8º IV B | 15.246.589,70 | 168.058.725,09 | 5% | 9,07% | DESENQUADRADO |
| CAIXA RIO BRAVO FII | 8º IV B | 8.074.880,00 | 163.878.008,51 | 5% | 4,93% | 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)