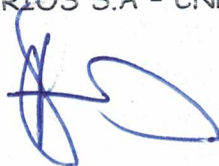


Ata nº. 041/CI/2019. Aos vinte e seis dias do mês de Junho de 2019, às 10:00h, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, deu-se início à reunião Ordinária do Comitê de Investimentos. O Coordenador do Comitê Sr. Marcelo da Silva Fernandes agradeceu a presença de todos os presentes Sr^a. Camilla de Moura Brum, Sr. Luis Antônio da Silva Melo e o Sr. Luciano da Silva Macedo, obedecendo aos termos do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, começou a reunião, passando à ordem do dia expondo a pauta 1. **Atualizações de investimentos; 2. Alteração/atualização da Política de investimentos de 2019; Credenciamentos.** Deu início à reunião, passando diretamente ao item 1, informando o saldo atual da carteira de investimentos com o saldo de R\$ 89.992.291,68 (oitenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) da competência de Maio/2019 em confronto com o valor de R\$ 88.218.657,73 (oitenta e oito milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) competência abril/2019, podendo ser acompanhado tal informação junto às fls. 02 do relatório de abril e maio de 2019(que fazem parte integrante da presente ata), constatando um acréscimo de R\$ 1.773.633,90 (um milhão setecentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos). Discutida ainda questões atinentes ao panorama econômico, com base no documento elaborado pela empresa de consultoria financeira (que faz parte integrante da presente ata). Quanto ao item 2, o Coordenador do Comitê de Investimentos, esclareceu aos membros que a Política de Investimentos alterada e atualizada por este Comitê na ata anterior, já foi objeto de análise e inclusive aprovada em reunião do Conselho de Administração, contudo, em aguardo de aprovação da ata realizada, esclarecendo que tão logo tenha acesso à ata devidamente aprovada, fará a devida comunicação ao Comitê de Investimentos e posterior remessa ao Ministério. Quanto ao item 3, foram apresentados os processos a seguir para as devidas análises quanto aos credenciamentos das empresas: 1 - PROCESSO Nº. 0148/2019/15 - ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA - CNPJ Nº 11.010.779/0001-42, 2 - PROCESSO Nº. 0147/2019/15 - FOCO DTVM LTDA, CNPJ Nº. 00.329.598/0001-67, 3 - PROCESSO Nº. 0137/2019/15 - BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA - CNPJ Nº. 22.119.959/0001-83, 4 - PROCESSO Nº. 0135/2019/15 - SECURITY ADMINSTRADORA E RECURSOS LTDA - CNPJ Nº. 02.295.841/0001-07, 5 - PROCESSO Nº. 0136/2019/15 - ELLEVEN GESTORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ Nº. 11.886.095/0001-09, 6 - PROCESSO Nº. 0145/2019/15 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A - CNPJ Nº. 02.201.501/0001-61, 7 - PROCESSO Nº. 0036/2014/15 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ Nº. 00.360.305/0001-04, 8 - PROCESSO Nº. 0034/2014/15 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A - CNPJ Nº. 30.822.936/0001-69 e 9 - PROCESSO



Camilla de Moura Brum
Coordenadora Financeira
PREVIDQUEIMADOS

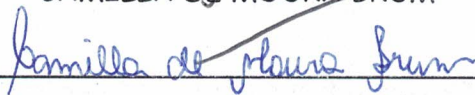
Marcelo da Silva Fernandes
PREVIDQUEIMADOS
Diretor Presidente
Mat 74004



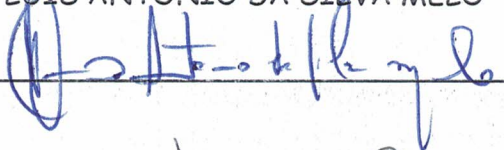
Nº. 0149/2019/15 - UM INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CNPJ Nº. 33.968.066/0001-29. Por fim, após analisados e discutidos todos os processos acima relacionados, os mesmos foram APROVADOS, conforme relatórios de credenciamentos emitidos pelo sistema e que ora, fazemos juntada nesse instante (fazendo parte integrante da presente ata). Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 11:40, eu, Grazielly Castelo Souza, lavrei a presente ata e para constar vai assinada por mim e pelos demais presentes.


MARCELO DA SILVA FERNANDES

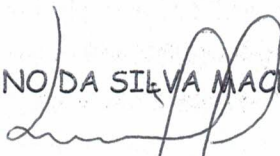
CAMILLA DE MOURA BRUM



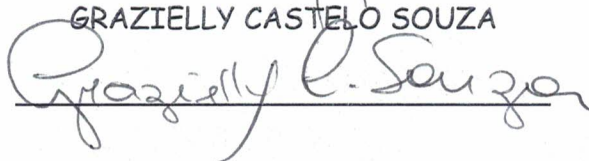
LUIS ANTÔNIO DA SILVA MELO



LUCIANO DA SILVA MACEDO



GRAZIELLY CASTELO SOUZA



Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2019

Marcelo da S. da Ferrandiz
Diretor Presidente
Mat. 7106/4

SM crédito &
mercado
Consultoria em Investimentos

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASL MA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.160.296,31	6,98%	805	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASL DKA PCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.824.024,84	4,33%	852	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASL RRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.943.755,69	6,74%	1.449	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB DKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.419.107,41	2,74%	838	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB MA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.120.965,44	11,47%	552	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BRADESCO RRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.076.916,75	5,75%	291	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB MA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	693.064,75	0,79%	256	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BRADESCO DKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.406.765,75	2,73%	81	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.138.124,38	8,09%	98	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASL RRE-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.086.374,45	1,23%	240	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.128.190,24	3,55%	811	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
TOWER MA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	850.788,41	0,96%	31	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	D+0	Não há	391.156,54	0,44%	386	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	264.206,38	0,30%	26	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
CAIXA BRASL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.011.859,68	7,95%	454	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.808.239,99	4,32%	91	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.736,06	0,01%	90	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	7.219.446,65	8,18%	95	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.540.654,85	9,68%	224	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.980.881,29	2,25%	98	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	6.879,60	0,01%		1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DICRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	768.810,95	0,87%	14	8,35%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"

Marcelo de Souza Ferraz
Diretor Presidente
Matr 710014

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	D+4	Não há	1.102.363,73	1,25%	190	0,17%	3.922 / 4.392 / 4.604
ECO HEDGE FIMULTMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	0,01	0,00%	5	-0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO PLUS FIMULTMERCADO	D+0	Não há	953.049,10	1,08%	15	3,23%	Artigo 8º, Inciso III
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FOCO11	Não se aplica	Não se aplica	3.046.218,65	3,45%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
AQUILLA FII - AQUILL11	Não se aplica	Não se aplica	3.062.815,19	3,47%		7,51%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIAÇÕES	D+4	Não há	1.207.964,64	1,37%	68	0,24%	Artigo 9º - A, Inciso III
TOTAL -			88.218.657,73				

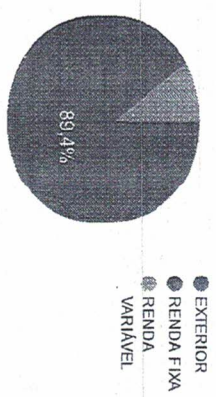
Marcelo da Silva F. Mendes
Diretor Responsável
Mar 7106/4

Inquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (abril / 2019)

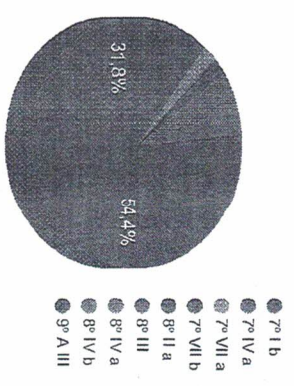
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	47.997.586,01	54,41%	15,00%	25,00%	70,00%	13.755.474,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	52.931.194,64
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	28.092.088,56	31,84%	10,00%	30,00%	40,00%	7.195.374,53
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"	5,00%	1.987.760,89	2,25%	2,00%	4,00%	5,00%	2.423.172,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	5,00%	768.810,95	0,87%	0,00%	1,00%	5,00%	3.642.121,94
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	20,00%	1.102.363,73	1,25%	2,00%	10,00%	20,00%	16.541.367,82
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	953.049,11	1,08%	2,00%	10,00%	10,00%	7.868.816,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	5,00%	3.046.218,65	3,45%	2,00%	5,00%	5,00%	1.364.714,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	5,00%	3.062.815,19	3,47%	2,00%	5,00%	5,00%	1.348.117,70
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.207.964,64	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.207.964,64
Total Carteira		88.218.657,73					

Segmento	Valor	Porcentagem
EXTERIOR	1.207.964,64	1,37%
RENDA FIXA	78.846.246,41	89,38%
RENDA VARIÁVEL	8.164.446,68	9,25%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Marcelo da Silva
Diretor de Operações
Mestrando em Ciências
Econômicas
Mestrando em Matemática

estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: abril / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	47.997.586,01	54,41%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	28.092.088,56	31,84%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	1.987.760,89	2,25%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	768.810,95	0,87%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VIII, Alínea "c"	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	1.102.363,73	1,25%	2,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	953.049,11	1,08%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	3.046.218,65	3,45%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	3.062.815,19	3,47%	2,00%	5,00%
Artigo 9º - A, Inciso III	1.207.964,64	1,37%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	88.218.657,73	100,00%	40,00	240,00

Manoela da Silva P. Soares
 Diretora de Análise
 Data: 21/04/19

Inquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (abril / 2019)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.362.465,85	32,15%	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.101.798,95	31,85%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DITVM	21.773.792,45	24,68%	0,00%
Radlius Investimentos	3.062.815,19	3,47%	31,02%
ROMA ASSET	3.046.218,65	3,45%	0,89%
FNAXIS CORRETOIRA	1.980.881,29	2,25%	-
Elleven Gestora de Recursos	1.114.994,79	1,26%	0,06%
SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS	768.810,95	0,87%	8,35%
BRASIL PLURAL	6.879,61	0,01%	0,00%

Manoel da Silva F.
 DIRETOR RESPONSÁVEL
 Mai 2019

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
MA-B-5+	1,79%	9,59%	7,66%	13,41%	20,14%	29,29%	-	-	-
BB IMA-B-5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,75%	9,40%	2,64%	13,17%	19,79%	31,72%	0,20%	2,416%	8,73%
IMA-B	1,51%	7,13%	5,54%	9,94%	15,59%	25,92%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	7,04%	2,57%	9,175%	15,27%	27,55%	0,20%	1,634%	5,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,49%	7,09%	2,59%	9,82%	15,40%	27,74%	0,20%	1,617%	5,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,48%	7,11%	2,53%	9,97%	15,39%	28,03%	0,20%	1,655%	6,25%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	7,03%	2,57%	9,74%	15,35%	27,79%	0,30%	1,618%	5,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,48%	7,02%	2,58%	9,71%	15,14%	27,16%	0,20%	1,624%	5,98%
IMA-B-5	1,11%	4,03%	2,90%	5,65%	9,94%	22,26%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	3,95%	2,38%	5,53%	9,73%	22,29%	0,20%	0,637%	3,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B-5	1,07%	3,92%	2,31%	5,50%	9,56%	22,26%	0,20%	0,678%	3,24%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B-5	0,66%	-0,71%	-1,99%	-2,57%	-13,48%	-7,47%	0,70%	0,574%	9,28%
TOWER IMA-B-5 FI RENDA FIXA	0,42%	-2,22%	-2,37%	-1,20%	-16,98%	-17,33%	0,70%	0,502%	13,28%
DIKA PCA 2 Anos	1,03%	3,54%	2,48%	5,04%	9,41%	22,74%	-	-	-
BB DIKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	3,62%	2,38%	5,01%	9,10%	21,55%	0,20%	0,564%	2,36%
CAIXA BRASIL DIKA PCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,07%	3,60%	2,30%	4,94%	9,02%	21,57%	0,20%	0,565%	2,36%
101,50% do PCA + 5,75% ao ano	0,91%	3,45%	2,51%	4,08%	9,24%	16,25%	-	-	-


 Marcelo da Silva
 Diretor de Investimentos
 11/04/2019

Retorno dos Investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2019)


	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	Var - Mês	Volatilidade - 12 meses
PREMIUM FIDC SENIOR	-1,44%	-1,90%	-1,76%	-2,30%	-5,37%	-11,35%	0,15%	2,088%	1,42%
CDI + 3,50% ao ano	0,81%	3,19%	2,36%	4,82%	10,04%	23,35%	-	-	-
MASTER IIFDC MULTISSETORIAL SENIOR	6,09%	-3,44%	-0,51%	-5,88%	-30,34%	-9,57%	0,20%	26,734%	53,53%
RF-M 1+	0,65%	3,25%	2,58%	6,40%	10,43%	25,80%	-	-	-
CAIXA BRASIL RF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	3,08%	1,40%	6,23%	10,25%	25,53%	0,20%	1,118%	4,87%
IDKA PRÉ 2 ANOS	0,61%	2,80%	2,18%	5,53%	9,83%	26,03%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,58%	2,68%	1,38%	5,35%	9,32%	24,78%	0,20%	0,728%	3,41%
RFCA	0,57%	2,09%	1,51%	2,04%	4,94%	7,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,11%	5,11%	2,17%	6,91%	9,82%	20,46%	0,002	1,412%	3,41%
BRADESCO ALOCAÇÃO O DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,76%	3,67%	1,68%	5,79%	9,47%	-	0,40%	0,725%	2,98%
CDI	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DÍCRÉDITO PRIVADO LP	0,33%	1,24%	0,93%	-19,72%	-18,54%	-15,60%	1,00%	0,038%	21,24%
Selec	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,35%	15,28%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	2,01%	1,47%	3,01%	6,23%	15,12%	0,20%	0,002%	0,01%
RF-M 1	0,50%	2,03%	1,53%	3,19%	6,68%	16,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	1,98%	1,40%	3,07%	6,52%	15,85%	0,20%	0,082%	0,55%

Manoel de Silva
Diretor Administrativo
Mar 17/2014

Retorno dos Investimentos de Renda Fixa e Benchmark \$ - base (Abril / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	Var - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRADESCO FI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,48%	1,95%	1,39%	3,04%	6,40%	15,73%	0,20%	0,091%	0,55%

Marcelo da Silva Faria
 Diretor de Investimentos
 Anal. Invest. Sênior



Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VAR - Mes	Volatilidade - 12 meses
ECO HEDGE FIMULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LP									
FCPA + 8,00% ao ano	1,22%	4,67%	3,42%	5,95%	13,27%	24,98%	-	-	-
	3,96%	22,09%	14,20%	30,51%	82,38%	-101,21%	0,12%	0,336%	11,92%
FX									
	1,03%	6,67%	5,58%	12,29%	7,32%	22,14%	-	-	-
	0,00%	6,41%	-7,78%	3,75%	-21,70%	-17,84%	1,50%	0,000%	0,00%
AQUILA FIL - AQUILA 11									
Bovespa									
	0,98%	9,63%	8,56%	10,90%	11,89%	46,83%	-	-	-
	1,15%	6,23%	0,32%	7,66%	13,92%	59,99%	1,50%	8,174%	21,96%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES									
	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
CDI	0,51%	1,91%	1,27%	2,97%	6,15%	15,08%	0,50%	0,145%	0,63%
BRADESCO PLUS FIMULTIMERCADO									
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCOQ11									
	-	-	-	-	-	-	0,30%	-	-

Marcelo de Silveira
Diretor de Investimentos
MBA 710/14

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (abril / 2019)

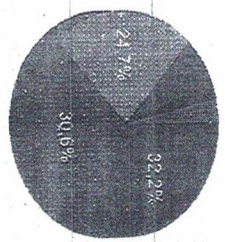
Global BDRX
 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FIAÇÕES

Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	Var - Mês	Volatilidade - 12 meses
5,69%	19,78%	13,34%	18,81%	28,38%	55,79%	-	-	-
5,51%	19,24%	18,46%	15,18%	26,36%	54,91%	0,70%	6,815%	18,12%

Manoel da Silva
 Diretor
 Mar 7/2019

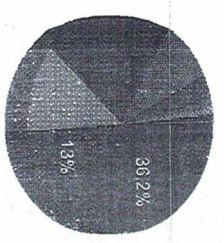
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (abril / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.362.465,85	32,15%
BANCO BRADESCO	26.999.435,22	30,61%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	21.773.792,45	24,68%
Foco DTVM	6.109.033,84	6,92%
FNAXIS Corretora	1.980.881,29	2,25%
Um Investimentos	1.114.994,79	1,26%
BEM DTVM	1.102.363,73	1,25%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	768.810,95	0,87%
Outra	6.879,60	0,01%
União Administradora	0,01	0,00%



- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BANCO BRADESCO
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- Foco DTVM
- FNAXIS Corretora
- Um Investimentos
- BEM DTVM
- BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
- Outra

Sub-segmento	Valor	%
MA-B	31.965.777,04	36,23%
MA-B 5	11.462.631,68	12,99%
RF-M 1	11.020.672,44	12,48%
GESTÃO DURATION	10.820.099,67	12,27%
DKA PCA 2A	8.649.898,00	9,81%
FUNDO MOBILIÁRIO	3.062.815,19	3,47%
FP	3.046.218,65	3,45%
FIDC - FECHADO	1.987.760,89	2,25%
BDR NÍVEL 1	1.207.964,64	1,37%
AÇÕES - LIVRES	1.102.363,73	1,23%
RF-M 1+	1.086.374,45	1,23%
MULTIMERCADO	953.049,11	1,08%
CRÉDITO PRIVADO	768.810,95	0,87%
MA-B 5+	693.064,75	0,79%
CDI	391.156,54	0,44%



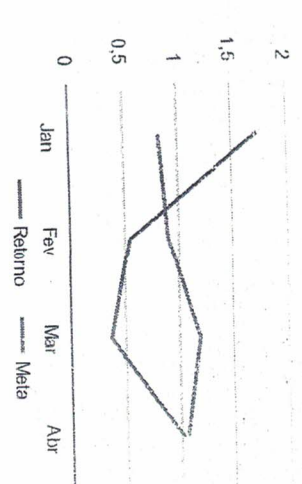
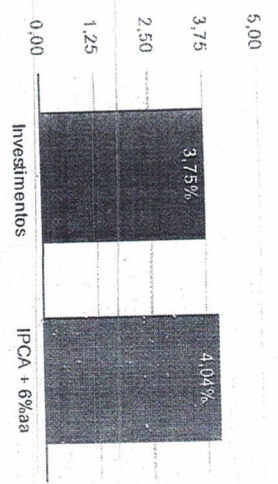
- MA-B
- MA-B 5
- RF-M 1
- GESTÃO DURATION
- DKA PCA 2A
- FUNDO MOBILIÁRIO
- FP
- FIDC - FECHADO
- BDR NÍVEL 1
- AÇÕES - LIVRES
- RF-M 1+
- MULTIMERCADO
- CRÉDITO PRIVADO
- MA-B 5+
- CDI

Analista de Sistema
DIRETOR DE SISTEMAS
Maurício T. ...

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	78.828.877,72	1.233.485,47	1.621.374,10	79.813.128,50	1.372.139,41	1,74%	0,83%	209,31%	1,92%
Fevereiro	79.813.128,50	10.743.516,43	10.644.425,35	80.356.708,12	444.488,54	0,56%	0,90%	62,11%	1,51%
Março	80.356.708,12	2.401.763,05	1.537.803,44	81.528.777,96	308.110,23	0,38%	1,19%	31,78%	2,58%
Abril	81.528.777,96	2.071.482,80	1.708.070,68	82.732.328,13	840.138,05	1,03%	1,06%	96,83%	1,21%
Acumulado no ano					2.964.876,23	3,75%	4,04%	92,79%	

Acumulado no Ano



Marco da Silva
Diretor de Análise
e Investimentos
Módulo 7

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2019

	Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mes (%)	Instituição(%)
MASTERS II FIDC MULTISECTORIAL SENIOR		6.484,58	0,00	0,00	6.879,60	395,02	6,09%	26,73%	6,09%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		681.150,95	0,00	0,00	693.064,75	11.913,80	1,75%	2,42%	1,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		9.971.796,89	0,00	0,00	10.120.965,44	149.168,55	1,50%	1,63%	1,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B-FI-RENDA FIXA		5.652,34	0,00	0,00	5.736,06	83,72	1,48%	1,65%	1,48%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		8.416.022,52	0,00	0,00	8.540.654,85	124.632,33	1,48%	1,62%	1,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		6.000.001,03	1.036.741,41	0,00	7.138.124,38	102.381,94	1,48%	1,62%	1,48%
CAIXA BRASL. IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5.884.469,96	1.888.776,73	1.708.070,68	6.160.296,31	94.120,30	1,21%	1,62%	1,49%
CAIXA BRASL. GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		6.934.914,85	0,00	0,00	7.011.859,68	76.944,83	1,11%	1,41%	1,11%
CAIXA BRASL. IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2.392.674,54	0,00	0,00	2.419.107,41	26.432,87	1,10%	0,56%	1,10%
BB IMA-B 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3.054.824,60	0,00	0,00	3.128.190,24	33.365,64	1,08%	0,61%	1,08%
CAIXA BRASL. IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7.143.110,04	0,00	0,00	7.219.446,65	76.336,61	1,07%	0,68%	1,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5		3.823.296,09	0,00	40.047,26	3.824.024,84	40.776,01	1,07%	0,56%	1,07%
CAIXA BRASL. IMA-B 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3.779.449,51	0,00	0,00	3.808.239,99	28.790,48	0,76%	0,72%	0,76%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		262.481,37	0,00	0,00	264.206,38	1.725,01	0,66%	0,57%	0,66%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		1.080.005,93	0,00	0,00	1.086.374,45	6.368,52	0,59%	1,12%	0,59%
CAIXA BRASL. RF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2.392.998,12	0,00	0,00	2.406.765,75	13.767,63	0,58%	0,73%	0,58%
BRADESCO IMA PRÉ 2 FI RENDA FIXA		389.160,09	0,00	0,00	391.156,54	1.996,45	0,51%	0,00%	0,51%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		5.914.098,00	0,00	0,00	5.943.755,69	29.657,69	0,50%	0,08%	0,50%
CAIXA BRASL. RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.942.908,23	0,00	894.082,60	5.076.916,75	28.091,12	0,47%	0,09%	0,48%
BRADESCO RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		847.190,55	0,00	0,00	850.788,41	3.597,86	0,42%	0,50%	0,42%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA		766.295,96	0,00	0,00	768.810,95	2.514,99	0,33%	0,04%	0,33%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP		2.009.803,57	0,00	0,00	1.980.881,29	-28.922,28	-1,44%	2,09%	-1,44%
PREMIUM FIDC SENIOR									
					Total Renda Fixa	824.139,09	1,06%	1,08%	-1,44%

[Handwritten signature]
Diretor Presidente
Mar 27/2019

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2019

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	1.089.824,08	0,00	0,00	1.102.363,73	12.539,65	1,15%	8,17%	1,15%
BRADESCO PLUS IFIMULTMERCADO	948.193,10	0,00	0,00	953.049,10	4.856,00	0,51%	0,14%	0,51%
ECO HEDGE IFIMULTMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,34%	3,96%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FOCQ11	3.046.913,38	0,00	0,00	3.046.218,65	-694,73	-0,02%	-	-
AQUILA FII - AQLL11	3.067.584,25	0,00	0,00	3.062.815,19	-4.769,06	-0,16%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável				11.931,86	-11.931,86	0,15%	1,79%	0,00%


 Marcelo de Silva
 Diretor Administrativo
 Mar 7, 2019

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2019

Ativos de Investimentos no Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
CA MA INSTITUCIONAL BDR NIVE. I.FIACÇÕES	1.144.882,61	0,00	0,00	1.207.964,64	63.082,03	5,51%	6,82%	5,51%
			Total Exterior		63.082,03	5,51%	6,82%	


 Marcelo da Silva
 Diretor P. de Investimentos
 Matr. 110614

Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2019

Marcelo de S. F. S.
Diretor Presidente
Mai 710014

SM crédito &
mercado
Consultoria em Investimentos

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL RF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	261.781,61	0,29%	259	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL RF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.171.054,92	3,52%	864	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL MA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.064.506,12	7,85%	854	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL MA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.827.378,60	4,25%	897	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL DKA FCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.982.637,55	6,65%	1.439	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.442.000,25	2,71%	866	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB DKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.488.041,61	11,65%	588	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB MA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.232.032,18	4,70%	285	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.452.537,45	2,73%	99	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO DKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+2	Não há	728.559,89	0,81%	285	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB MA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.508.803,29	9,46%	101	1,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL MA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.849.281,02	9,83%	239	0,85%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB MA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.320.108,65	8,13%	98	1,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA MA-B 5	D+1471	Não há	858.164,73	0,95%	31	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER MA-B 5 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	393.272,18	0,44%	377	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIAL DO DI	D+1471	Não há	270.295,31	0,30%	26	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI MA-B 5	D+0	Não possui	7.202.391,83	8,00%	513	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+4	Não há	3.875.394,09	4,31%	105	0,70%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO O DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.946,81	0,01%	93	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL MA-B FIC RENDA FIXA	Não se aplica	Não se aplica	7.060,49	0,01%	28	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
MASTER IIFDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.975.829,13	2,20%	98	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	771.419,58	0,86%	14	8,35%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Mar 7/2019
M. P. Resende

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	D+4	Não há	1.113.582,91	1,24%	194	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ECCO HEDGE FIMULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	0,01	0,00%	5	-0,00%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO PLUS FIMULTIMERCADO	D+0	Não há	960.345,50	1,07%	15	3,25%	Artigo 8º, Inciso III
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES-FIP- FCCO11	Não se aplica	Não se aplica	3.045.343,13	3,38%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
AQUILA FII - AQU111	Não se aplica	Não se aplica	3.057.516,55	3,40%		6,49%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FIAÇÕES	D+4	Não há	1.127.006,29	1,25%	70	0,22%	Artigo 9º - A, Inciso III
TOTAL -			89.992.291,68				

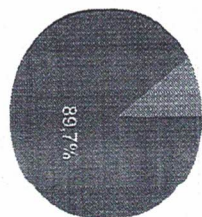
[Handwritten Signature]
Diretor Responsável
Márcio T. Ueda

Inquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (maio / 2019)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I Alínea "b"	100,00%	49.159.333,47	54,63%	15,00%	25,00%	70,00%	13.835.270,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	53.995.375,01
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	28.774.854,62	31,97%	10,00%	30,00%	40,00%	7.222.062,05
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	1.982.889,62	2,20%	2,00%	4,00%	5,00%	2.516.724,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	5,00%	771.419,58	0,86%	0,00%	1,00%	5,00%	3.728.195,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	20,00%	1.113.582,91	1,24%	2,00%	10,00%	20,00%	16.884.875,43
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	960.345,51	1,07%	2,00%	10,00%	10,00%	8.038.883,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	5,00%	3.045.343,13	3,38%	2,00%	5,00%	5,00%	1.454.271,45
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	5,00%	3.057.516,55	3,40%	2,00%	5,00%	5,00%	1.442.098,03
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.127.006,29	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.127.006,29
Total Carteira		89.992.291,68					

EXTERIOR	1.127.006,29	1,25%
RENDA FIXA	80.688.497,29	89,66%
RENDA VARIÁVEL	8.176.788,10	9,09%

Distribuição por Segmento



● EXTERIOR
● RENDA FIXA
● RENDA VARIÁVEL

Distribuição por Artigo / Resolução



● 7º I b
● 7º IV a
● 7º VII a
● 7º VII b
● 8º II a
● 8º III
● 8º IV a
● 8º IV b
● 9º A III

Assessoria de Investimentos
Diretor de Investimentos
Carla Regina de Azevedo
maio 7/2019

estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	49.159.333,47	54,63%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	28.774.854,62	31,97%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	1.982.889,62	2,20%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	771.419,58	0,86%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "c"	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	1.113.582,91	1,24%	2,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	960.345,51	1,07%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	3.045.343,13	3,38%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	3.057.516,55	3,40%	2,00%	5,00%
Artigo 9º - A, Inciso III	1.127.006,29	1,25%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	89.992.291,68	100,00%	40,00	240,00

[Handwritten signature and stamp]
 Diretor de Investimentos
 Maio 2014

Inquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (maio / 2019)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ Pl. Gestão
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.862.023,06	32,07%	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.636.756,92	31,82%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DIVERS	22.507.882,77	25,01%	0,00%
Reditus Investimentos	3.057.516,55	3,40%	30,84%
ROMA ASSET	3.045.343,13	3,38%	0,67%
FINAXIS CORRETORA	1.975.829,13	2,20%	-
Eleven Gestora de Recursos	1.128.460,04	1,25%	0,06%
SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS	771.419,58	0,86%	8,35%
BRASIL PLURAL	7.060,50	0,01%	0,00%

[Handwritten signature and stamp]

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (maio / 2019)

	Mes	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VAR - Mês	Volatilidade - 12 m
MA-B 5+	5,20%	15,29%	7,55%	17,45%	32,56%	42,12%	-	-	-
BB MA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,12%	15,00%	7,40%	17,12%	32,02%	41,20%	0,20%	3,065%	8,49%
MA-B									
BRADESCO INSTITUCIONAL MA-B FIC RENDA FIXA	3,66%	11,06%	5,83%	12,89%	23,73%	34,52%	-	-	-
CAIXA BRASL MA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,67%	11,05%	5,75%	12,94%	23,74%	34,32%	0,20%	2,178%	6,08%
BB MA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,63%	10,98%	5,77%	12,79%	23,51%	33,98%	0,20%	2,128%	5,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL MA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3,63%	10,92%	5,76%	12,71%	23,36%	33,78%	0,20%	2,156%	5,82%
BB MA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,61%	10,89%	5,73%	12,69%	23,27%	33,41%	0,20%	2,174%	5,83%
BB MA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,61%	10,89%	5,72%	12,64%	23,39%	34,07%	0,30%	2,146%	5,79%
RF-M 1+									
CAIXA BRASL RF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,17%	5,48%	3,48%	7,51%	15,86%	28,71%	-	-	-
IDKA PRÉ 2 ANOS	2,12%	5,27%	3,33%	7,22%	15,73%	28,07%	0,20%	1,358%	4,66%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,89%	4,74%	3,08%	6,48%	12,97%	27,16%	-	-	-
IDKA PRÉ 2 ANOS	1,90%	4,63%	3,05%	6,36%	12,43%	26,38%	0,20%	0,924%	3,32%
MA-B 5									
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,39%	5,47%	3,31%	6,91%	13,22%	24,34%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2,30%	1,58%	0,04%	0,66%	-5,16%	-5,46%	0,70%	2,898%	8,22%
CAIXA BRASL MA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	5,37%	3,23%	6,81%	13,03%	23,91%	0,20%	0,876%	3,12%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,37%	5,38%	3,25%	6,83%	13,03%	23,86%	0,20%	0,861%	2,97%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,87%	-1,37%	-1,61%	-0,83%	-14,16%	-16,52%	0,70%	0,623%	13,22%

Retorno dos Investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (maio / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VAR - Mês	Volatilidade - 12 meses
DKA FCA 2 Anos	1,37%	4,95%	3,10%	6,27%	12,05%	24,00%	-	-	-
DKA BRASIL DKA FCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FKA LP	1,08%	4,70%	2,82%	5,91%	11,05%	22,36%	0,20%	0,634%	2,29%
CAIXA BRASIL DKA FCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FKA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,60%	2,73%	5,88%	11,07%	22,22%	0,20%	0,589%	2,28%
BB DKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FKA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	4,08%	2,40%	4,86%	10,08%	22,61%	-	-	-
CDI + 3,50% ao ano	2,63%	-0,91%	1,13%	-0,81%	-28,61%	-0,58%	0,20%	18.476.190,719,000%	519.941.728,00%
MASTER III FDC MULTISSECTORIAL SENIOR	0,68%	2,72%	1,66%	3,30%	7,19%	15,95%	-	-	-
RF-M 1	0,65%	2,64%	1,61%	3,20%	7,01%	15,56%	0,20%	0,098%	0,52%
CAIXA BRASIL RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FKA	0,65%	2,62%	1,60%	3,17%	6,92%	15,47%	0,20%	0,099%	0,52%
BRADESCO RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FKA	0,54%	2,59%	1,54%	3,10%	6,37%	14,54%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FIRENDA FKA REFERENCIADO DI	0,54%	2,56%	1,53%	3,06%	6,28%	14,67%	0,20%	0,005%	0,01%
CDI	0,54%	2,59%	1,54%	3,10%	6,37%	14,52%	-	-	-
SECURITY FIRENDA FKA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO LP	0,34%	1,59%	0,97%	1,91%	-18,45%	-15,73%	1,00%	0,035%	21,20%
101,50% do PCA + 5,75% ao ano	0,48%	3,94%	2,48%	4,43%	8,96%	16,60%	-	-	-
PREMIUM FDC SENIOR	-0,26%	-2,15%	-1,85%	-2,30%	-4,87%	-11,09%	0,15%	0,277%	1,42%
PCA	0,13%	2,22%	1,46%	2,37%	4,66%	7,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FKA	2,72%	7,97%	4,42%	9,40%	14,14%	23,38%	0,002	1,513%	3,44%

Diário de Renda Fixa
M&A Investimentos
M&A Investimentos

Retorno dos Investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (maio / 2019)

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 m
1,76%	5,50%	3,04%	6,80%	12,96%	-	0,40%	0,976%	2,89%

Diante do exposto, o Diretor de Investimentos
autoriza a realização da operação em
conformidade com o que foi solicitado.
Maio 11/2019

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (maio / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	Var - Mês	Volatilidade - 12 meses
FIX	1,76%	8,55%	4,85%	10,96%	15,29%	24,11%	-	-	-
AQUILLA FIL - AQLL11	15,66%	23,07%	15,66%	23,07%	-9,43%	-4,97%	1,50%	25,166%	37,16%
FCA + 8,00% ao ano	0,81%	5,52%	3,40%	6,32%	13,00%	25,41%	-	-	-
ECO HEDGE FIMULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LP	3,75%	26,66%	12,23%	29,30%	77,66%	-101,26%	0,12%	0,192%	11,89%
Dovespa	0,70%	10,40%	1,51%	8,41%	26,42%	54,73%	-	-	-
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	1,02%	7,31%	2,42%	7,63%	27,41%	74,34%	1,50%	8,927%	21,39%
CDI	0,54%	2,59%	1,54%	3,10%	6,37%	14,52%	-	-	-
BRADESCO PLUS FIMULTIMERCADO	0,77%	2,69%	1,67%	3,28%	6,86%	15,10%	0,50%	0,191%	0,60%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	0,30%	-	-

[Handwritten signature]
Diretor
11/05/14

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (maio / 2019)

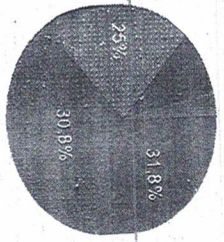
Global BDRX
 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NV/EI FIAÇÕES

Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VAR - Mês	Volatilidade - 12 meses
-6,59%	11,89%	4,84%	3,25%	9,45%	45,22%	-	-	-
-6,70%	11,25%	4,46%	2,56%	8,05%	40,41%	0,70%	9,326%	18,59%


 Diretor de Operações
 Maio 2019

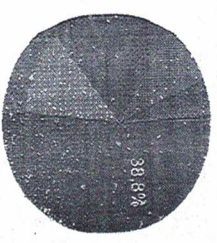
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (maio / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.636.756,92	31,82%
BANCO BRADESCO	27.748.440,15	30,83%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.507.882,77	25,01%
Foco DTVM	6.102.859,68	6,78%
FINAXIS Corretora	1.975.829,13	2,20%
Um Investimentos	1.128.460,04	1,25%
BEM DTVM	1.113.582,91	1,24%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	771.419,58	0,86%
Garagem Futuro	7.060,49	0,01%
Unica Administradora	0,01	0,00%



- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- BANCO BRADESCO
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- Foco DTVM
- FINAXIS Corretora
- Um Investimentos
- BEM DTVM
- BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
- Garagem Futuro
- Unica Administradora

Sub-segmento	Valor	%
MA-B	34.916.578,85	38,80%
MA-B 5	11.619.623,61	12,91%
GESTÃO DE DURATION	11.077.785,92	12,31%
RF-M 1	10.214.689,73	11,35%
DKA PCA 2A	8.721.916,30	9,69%
FUNDO MOBILIÁRIO	3.057.516,55	3,40%
FIP	3.045.343,13	3,38%
FIDC - FECHADO	1.982.889,62	2,20%
BDR NIVEL 1	1.127.006,29	1,25%
AÇÕES - LIVRES	1.113.582,91	1,24%
MULTIMERCADO	960.345,51	1,07%
CRÉDITO PRIVADO	771.419,58	0,86%
MA-B 5+	728.559,89	0,81%
CDI	393.272,18	0,44%
RF-M 1+	261.781,61	0,29%

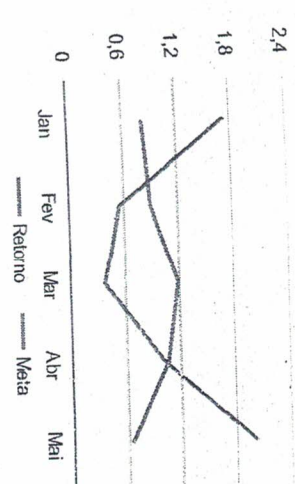
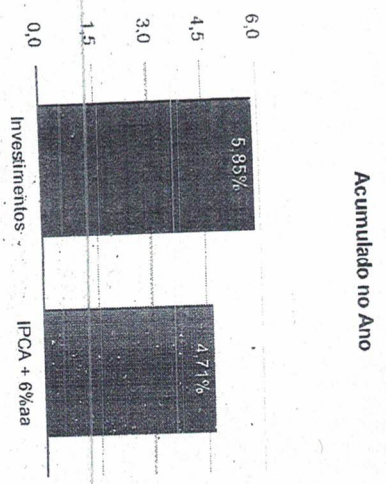


- MA-B
- MA-B 5
- GESTÃO DE DURATION
- RF-M 1
- DKA PCA 2A
- FUNDO MOBILIÁRIO
- FIP
- FIDC - FECHADO
- BDR NIVEL 1
- AÇÕES - LIVRES
- MULTIMERCADO
- CRÉDITO PRIVADO
- MA-B 5+
- CDI
- RF-M 1+

Handwritten signature and stamp: "Handwritten signature and stamp, possibly 'Meli Tucci'."/>

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	78.828.877,72	1.233.485,47	1.621.374,10	79.813.128,50	1.372.139,41	1,74%	0,83%	209,31%	1,92%
Fevereiro	79.813.128,50	10.743.516,43	10.644.425,35	80.356.708,12	444.488,54	0,56%	0,90%	62,11%	1,51%
Março	80.356.708,12	2.401.763,05	1.537.803,44	81.528.777,96	308.110,23	0,38%	1,19%	31,78%	2,58%
Abril	81.528.777,96	2.071.482,80	1.708.070,68	82.732.328,13	840.138,05	1,03%	1,06%	96,83%	1,21%
Mai	82.732.328,13	1.741.188,91	1.680.280,94	84.470.253,00	1.677.016,90	2,03%	0,64%	316,17%	1,500,353,61%
Acumulado no ano					4.641.893,13	5,85%	4,71%	124,30%	



Marcos de Silva F. Rodrigues
 Diretor Financeiro
 11/01/2019

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de maio / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição (%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	693.064,75	0,00	0,00	728.559,89	35.495,14	5,12%	3,06%	5,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.736,06	0,00	0,00	5.946,81	210,75	3,67%	2,18%	3,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.120.965,44	0,00	0,00	10.488.041,61	367.076,17	3,63%	2,16%	3,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.540.654,85	0,00	0,00	8.849.281,02	308.626,17	3,61%	2,15%	3,61%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.160.296,31	660.850,61	0,00	7.064.506,12	243.359,20	3,57%	2,13%	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.138.124,38	1.080.338,30	0,00	8.508.803,29	290.340,61	3,53%	2,17%	3,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	7.011.859,68	0,00	0,00	7.202.391,83	190.532,15	2,72%	1,51%	2,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.879,60	0,00	0,00	7.060,49	180,89	2,63%	18,476.190.719,00%	2,63%
MASTER II FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	264.206,38	0,00	0,00	270.295,31	6.088,93	2,30%	2,90%	2,30%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.406.765,75	0,00	0,00	2.452.537,45	45.771,70	1,90%	0,92%	1,90%
BI&F JESCO DIKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.808.239,99	0,00	0,00	3.875.394,09	67.154,10	1,76%	0,98%	1,76%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.086.374,45	0,00	840.140,47	261.781,61	15.547,63	1,43%	1,36%	2,12%
CAIXA BRASIL RF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.219.446,65	0,00	0,00	7.320.108,65	100.662,00	1,39%	0,88%	1,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.128.190,24	0,00	0,00	3.171.054,92	42.864,68	1,37%	0,86%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.824.024,84	0,00	37.138,91	3.827.378,60	40.492,67	1,06%	0,63%	1,06%
CAIXA BRASIL DIKA PCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.419.107,41	0,00	0,00	2.442.000,25	22.892,84	0,95%	0,59%	0,95%
BB DIKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	850.788,41	0,00	0,00	858.164,73	7.376,32	0,87%	0,62%	0,87%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.943.755,69	0,00	0,00	5.982.637,55	38.881,86	0,65%	0,10%	0,65%
CAIXA BRASIL RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.076.916,75	0,00	877.279,38	4.232.032,18	32.394,81	0,64%	0,10%	0,65%
BRADESCO RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	391.156,54	0,00	0,00	393.272,18	2.115,64	0,54%	0,00%	0,54%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	768.810,95	0,00	0,00	771.419,58	2.608,63	0,34%	0,03%	0,34%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	1.980.881,29	0,00	0,00	1.975.829,13	-5.052,16	-0,26%	0,28%	-0,26%
PREMIUM FIDC SÊNIOR								
Total Renda Fixa					1.855.620,73	2,35%	1,616.724,50%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de maio / 2019

Ativos de Investimentos no Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIAÇÕES	1.207.964,64	0,00	0,00	1.127.006,29	-80.958,35	-6,70%	9,33%	-6,70%
			Total Exterior		-80.958,35	-6,70%	9,33%	


 Diretor de Investimentos
 Data: 31/05/2019
 Hora: 14:04

Maio / 2019

INTERNACIONAL

EUROPA

Foi confirmado em 0,4%, o crescimento econômico da zona do euro, no primeiro trimestre de 2019, em relação ao último de 2018. No acumulado de 12 meses o avanço do PIB foi de 1,2%, conforme a última estimativa da agência Eurostat.

A taxa de desemprego, por sua vez, que era de 7,7% em março, recuou para 7,6% em abril, o menor índice desde agosto de 2008.

Quanto à inflação do consumidor, depois de ter registrado um avanço anual de 1,7% em abril, desacelerou para 1,2% em maio, mais do que o esperado, se distanciando da meta de 2% do BCE.

Em sua reunião no início de junho, o BCE manteve inalterada, em 0% a taxa de refinanciamento e em -0,40% a taxa de depósito dos bancos e afirmou que a instituição prevê manter suas principais taxas de juros nos níveis atuais por um período mais longo, até o final do primeiro semestre de 2020, devido a incertezas prolongadas.

EUA

A economia norte-americana avançou 3,1%, anualizado, no primeiro trimestre de 2019 em relação ao trimestre anterior, conforme nova estimativa do Departamento de Comércio do país. No entanto, grande parte desse ganho decorreu de fatores temporários que irão se diluir, deixando o crescimento mais lento no atual trimestre.

A criação de vagas de trabalho não agrícola em maio de 2019 foi de 75 mil novos postos, quando a expectativa era de 180 mil. A taxa de desemprego, que era de 3,6 em abril, se repetiu em maio, o menor patamar desde dezembro de 1969.

Em sua última reunião no início de maio, o FED manteve na faixa entre 2,25% e 2,50% a taxa básica de juros e afirmou que pretende mantê-la nesse patamar por algum tempo.

No decorrer do mês, ganhou novos contornos a “guerra” comercial com a adoção de novas tarifas pelos EUA sobre produtos importados da China e a represália chinesa sobre produtos americanos.

ÁSIA

Na China, em abril, a indústria, o varejo e os investimentos desaceleraram as suas taxas de crescimento, o que levou os economistas locais a esperarem que o governo aumente os esforços para ajudar a estabilizar a economia doméstica em meio ao aumento das tensões comerciais com os EUA.

Já a economia japonesa surpreendeu ao ter crescimento de 2,1% anualizado do PIB do primeiro trimestre deste ano, frente ao último do ano anterior, apesar do polêmico aumento no imposto sobre o consumo.

Panorama Econômico

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), subiu 0,15 em maio, após ter subido 0,60% em abril. No ano acumulou alta de 2,44% e de 4,78% em doze meses.

JUROS

Em sua reunião no início de maio, o Copom manteve novamente a taxa Selic no seu piso histórico de 6,5% ao ano. Na ata da reunião, o BC apontou o possível recuo do PIB no primeiro trimestre e que a inflação de doze meses deve atingir um pico no curto prazo e depois recuar.

CÂMBIO E SETOR EXTERNO

A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800 encerrou o mês de maio cotada em R\$ 3,9407, com uma desvalorização de 0,12% no mês.

Em abril, as transações correntes, apresentaram déficit de US\$ 62 milhões, acumulando em doze meses saldo negativo de US\$ 13,7 bilhões.

Os Investimentos Estrangeiros Diretos – IED apresentaram um ingresso líquido de US\$ 7,0 bilhões em maio e acumularam US\$ 92,5 bilhões em doze meses. As reservas internacionais eram de US\$ 383,8 bilhões no final do mês.

A Balança Comercial, por sua vez, teve em maio de 2019 um superávit de US\$ 6,42 bilhões, e no ano acumula superávit de US\$ 22,80 bilhões.

RENDA FIXA

Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de abril acabou sendo o do IDkA 20A (IPCA), com alta de 8,55%, seguido do IMA-B 5+, com alta de 5,20% e do IMA-B, com alta de 3,66%.

RENDA VARIÁVEL

Para o Ibovespa, maio foi um mês de alta, enquanto o mundo todo teve queda. A alta foi de 0,70% acumulando, em doze meses avanço de 25,62%. Foi a primeira vez que o Ibovespa encerrou um mês de maio no azul, em nove anos. O índice encerrou o mês em 97.030 pontos.

Panorama Econômico

Por fim, cabe lembrarmos que as aplicações em renda fixa, por ensejarem o rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo prazo, conforme as possibilidades ou necessidades dos investidores. Já as realizadas em renda variável, que ensejam o ganho de capital, as expectativas de retorno devem ser direcionadas efetivamente para o longo prazo.

Sugestão de Alocação dos Recursos – Renda Fixa e Variável	
<u>Renda Fixa</u>	70%
Longuíssimo Prazo (IMA-B 5+ e IDKA 20A)	0%
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado/ Fundo Debênture) *	0%
Gestão do Duration	25%
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2)	30%
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB)	15%
<u>Renda Variável</u>	30%
Fundos de Ações	15%
Multimercados	10%
Fundos de Participações**	2,5%
Fundos Imobiliários **	2,5%
<u>Investimento no Exterior</u>	0%

* Aos clientes que investem em FIDC / Crédito Privado / Fundo Debênture, utilizar como limite máximo o percentual destinado ao Médio Prazo.

** Aos clientes que investem em Fundos de Participações e Fundos Imobiliários em percentual superior a 2,5% em cada, reduzir a exposição de 15% aos Fundos de Ações na proporção desse excesso.

Carla da Silva
Diretora de Recursos
Humanos

CRENCIAMENTO

**BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A. (ADMINISTRADOR)**

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO

I - DADOS

Razão Social: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61
Endereço: AV. PRESIDENTE WILSON, 231 - 11º E 4º (PARTE) 13º (PARTE) E 17º
(PARTE) ANDARES CEP: 20.030-905
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ
Contato (s)
Nome: SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Telefone: (21) 3219-2508
E-mail: sac@bnymellon.com.br

Rating de Gestão de Qualidade - NAO

Patrimônio sob Gestão
Nacional 252.000.000.000.000.000,0 Global: 3.450.000.000.000.000.000 RPPS: 0,00

II - ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/03/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADORA DE FUNDOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 4620 expedido em 19/12/1997 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS).

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) **BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 10/09/2019;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 24/11/2019;
 - Estadual: Vencimento: 06/07/2019;
 - Federal: Vencimento: 10/09/2019.

Marcelo da Silva
Diretor Presidente
13.11.2019

????????????????

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	0%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	0,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	20,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP5

IGQ-RP5:

Limite de Alocação: Sem limite para aplicação.

Descrição: Atuação cujos aspectos relacionados com histórico de risco e retorno, estrutura e credibilidade da instituição administradora e gestora, processos de investimento e de controles internos, assim como equipe profissional, podem ser considerados, no máximo, razoáveis. No geral, a administração e gestão dos fundos classificados neste nível não garante, em sua plenitude, o cumprimento do dever fiduciário.

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

² Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
25/06/2019	26/06/2019

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/05/2019

FD	CNPJ	FUNDO
1	09.315.625/0001-17	SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	CDI	0,032	14,522	7,133	-15,730	Nao

Marcelo de Silva F. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



CRENCIAMENTO

FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (ADMINISTRADOR)

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO

I - DADOS

Razão Social: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00.329.598/0001-67
Endereço: RUA JOAQUIM FLORIANO, 100 - 17º ANDAR- CONJ.171 CEP: 04.534-000
Bairro: ITAIM BIBI Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

Contato (s)

Nome: WAGNER GONZALEZ
E-mail: wagner.gonzalez@focodtvm.com.br

Telefone: (21) 3113-1068

Nome: DAVID JOÃO ABDALA JUNIOR
E-mail: david.abdala@focodtvm.com.br

Telefone: (21) 3113-0060

Rating de Gestão de Qualidade - NAO

Patrimônio sob Gestão

Nacional 1.345.656.232,84

Global:

1.345.656.232,84

RPPS:

476.836.699,45

II - ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/11/1994. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8575 expedido em 06/12/2005 pelo (a) CVM.

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) **FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 06/12/2005;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 03/09/2017;
 - Estadual: Vencimento: 21/09/2017;
 - Federal: Vencimento: 09/10/2017.

????????????????

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	0,00%
Volumes de Recursos Administrados	2,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	0,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	12,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP6

IGQ-RP5:

Limite de Alocação: Sem limite para aplicação.

Descrição:

Atuação cujos aspectos relacionados com histórico de risco e retorno, estrutura e credibilidade da instituição administradora e gestora, processos de investimento e de controles internos, assim como equipe profissional, podem ser considerados, no máximo, razoáveis. No geral, a administração e gestão dos fundos classificados neste nível não garante, em sua plenitude, o cumprimento do dever fiduciário.

Marcos da Silva
Diretor Presidente
ma 11/09

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

² Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
26/09/2017	27/09/2017
25/06/2019	26/06/2019

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/05/2019

FD	CNPJ	FUNDO
1	13.555.918/0001-49	ÁQUILLA FII - AQLL11

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IFIX	2,265	24,113	16,170	-4,969	Nao

Marcelo da Silva F...
Diretor Presidente

????????????????

Proc: 0148/2019/15
fis - 51

CRENCIAMENTO
UNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GESTOR / ADMINISTRADOR)

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO

I - DADOS

Razão Social: UNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 11.010.779/0001-42
Endereço: RUA TEOFILO OTONI, 82, 17 E 18 ANDAR, 82 - 17 E 18 AND CEP: 20.090-070
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

Contato (s)
Nome: LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA Telephone: (21) 3961-0414
E-mail: FALECONOSCO@UNICATRUST.COM.BR

Rating de Gestão de Qualidade - NAO

Patrimônio sob Gestão Nacional 1.995.981.615,24 Global: 1.995.981.615,24 RPPS: 963.597.420,28

II - ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 07/07/2009. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA, GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10.641 expedido em 09/10/2009 pelo (a) CVM.

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) **UNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 23/03/2019;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 24/02/2019;
 - Estadual: Vencimento: 14/03/2019;
 - Federal: Vencimento: 23/03/2019.

Luiz Alvaro de Paiva Ferreira
Diretor Responsável
Matr 7.354

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta.

Proc 0148/2011
715 52

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **UNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	30%
Volumes de Recursos Administrados	4,00%
Tempo de Atuação de Mercado	8,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	0,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	42,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP3

IGQ-RP3:

Limite de Alocação:

Descrição:

Alocação de, no máximo, até 50% dos recursos garantidores do plano de benefícios.

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com credibilidade e adequada estrutura organizacional.

Contam com processos formalizados de investimento e de análise de risco, equipes com profissionais qualificados e com experiência, assim como adequados controles internos.

No geral, as instituições classificadas neste nível atendem aos princípios mais relevantes do dever fiduciário.

Proc: 0148/2019/15

fls. 53

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

² Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
29/03/2017	29/03/2017
22/05/2019	26/06/2019

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 30/04/2019

FD	CNPJ	FUNDO
1	13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IPCA + 8,00% AO ANO	0,109	24,979	39,071	-101,211	Nao

Marcelo de Siqueira
Diretor Presidente
Mat 7106/4

REDENCIAMENTO**UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (ADMINISTRADOR)**

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO

I - DADOS

UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS E
Razão Social: VALORES MOBILIARIOS CNPJ: 33.968.066/0001-29
Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20 - 12 ANDAR CEP: 20.010-010
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

Contato (s)

Nome: SANDRA LEME Telefone: (21) 2508-3922
E-mail: sandra.leme@uminvestimentos.com.br

Nome: MATHEUS CASTRO Telefone: (21) 2323-2424
E-mail: matheus.castro@uminvestimento.com.br

Rating de Gestão de Qualidade - NAO

Patrimônio sob Gestão

Nacional 423.497.567,83 Global: 423.497.567,83 RPPS: 521.215.570,89

II - ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 07/08/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1770 expedido em 09/10/1991 pelo (a) CVM.

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) **UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 15/10/2019;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 21/11/2019;
 - Estadual: Vencimento: 10/07/2019;
 - Federal: Vencimento: 15/10/2019.

Município de São Paulo
Diretor Presidente
Mat 71084

????????????????

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	0%
Volumes de Recursos Administrados	0,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	0,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	14,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP6

IGQ-RP5:

Limite de Alocação: Sem limite para aplicação.

Descrição: Atuação cujos aspectos relacionados com histórico de risco e retorno, estrutura e credibilidade da instituição administradora e gestora, processos de investimento e de controles internos, assim como equipe profissional, podem ser considerados, no máximo, razoáveis. No geral, a administração e gestão dos fundos classificados neste nível não garante, em sua plenitude, o cumprimento do dever fiduciário.

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

²Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
26/06/2019	26/06/2019

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/05/2019

FD	CNPJ	FUNDO
1	23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5
2	12.845.801/0001-37	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IMA-B 5	1,196	24,336	3,325	-5,462	Nao
2	IMA-B 5	1,196	24,336	5,157	-16,524	Nao


Miguel de Albuquerque Mendes
PEVIGUEIRO
Diretor Presidente
Mat 7100/4

CRENCIAMENTO
SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA (GESTOR)

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO

I - DADOS

Razão Social: SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA CNPJ: 02.295.841/0001-07
Endereço: RODRIGO SILVA, 8 - 301 CEP: 20.011-040
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ
Contato (s)
Nome: LUIZ OCTAVIO BERNARDO Telefone: (21) 2272-1914
E-mail: luiz@securityasset.com.br

Rating de Gestão de Qualidade - NAO

Patrimônio sob Gestão
Nacional 10.000.000,00 Global: 10.000.000,00 RPPS: 9.000.000,00

II - ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 25/07/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 4658 expedido em 16/01/1998 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS).

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) **SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 03/08/2019;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 28/07/2019;
 - Estadual: Vencimento: 22/06/2019;
 - Federal: Vencimento: 13/10/2019.

Luiz Octávio Bernardo
Diretor Presidente
Mat 71064

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

????????????????

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	0,00%
Volumes de Recursos Administrados	0,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	0,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	10,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP6

IGQ-RP5:

Limite de Alocação: Sem limite para aplicação.

Descrição:

Atuação cujos aspectos relacionados com histórico de risco e retorno, estrutura e credibilidade da instituição administradora e gestora, processos de investimento e de controles internos, assim como equipe profissional, podem ser considerados, no máximo, razoáveis. No geral, a administração e gestão dos fundos classificados neste nível não garante, em sua plenitude, o cumprimento do dever fiduciário.

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

Marcílio de S. ...
 Diretor Presidente
 Mat. 7106/4

²Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
04/06/2019	26/06/2019

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 30/04/2019

FD	CNPJ	FUNDO
1	09.315.625/0001-17	SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	CDI	0,039	15,263	7,133	-15,605	Nao

MASSARA S. DOS SANTOS
Diretor de Relações
Mat. 11004

CRENCIAMENTO

BRPP - GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS (GESTOR)

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO

I - DADOS

Razão Social: BRPP - GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS **CNPJ:** 22.119.959/0001-
Endereço: RUA SURUBIM, 373 - SALA 12 - CIDADE MONÇÕES, 373 - **CEP:** 04.571-0
Bairro: CIDADE MONÇÕES **Cidade:** SÃO PAULO **Estado:** SP

Contato (s)

Nome: RODOLFO RIECHERT **Telefone:** (11) 3206-8001
E-mail: RODOLFO.RIECHERT@BRASILPLURAL.COM

Rating de Gestão de Qualidade - SIM

Emissor: AUSTIN RATING **Classificação:** QG2

Patrimônio sob Gestão

Nacional: 707.746.092,23 **Global:** 707.746.092,23 **RPPS:** 291.775.614

II - ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido 25/03/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 14519 expedido em 30/09/2015 pelo (a) CVM.

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) **BRPP - GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 23/09/2019;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 23/09/2019;
 - Estadual: Vencimento: 24/07/2019;
 - Federal: Vencimento: 19/10/2019.

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

????????????????

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

² Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
24/06/2019	26/06/2019

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/05/2019

FD	CNPJ	FUNDO
1	11.989.256/0001-90	MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	CDI + 3,50% AO ANO	0,032	22,612	3875598459	242,477	Nao

Marcelo de Silva
Diretor Presidente
Mat. 710014

????????????????

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **BRPP - GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	40,00%
Volumes de Recursos Administrados	2,00%
Tempo de Atuação de Mercado	2,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	0,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	44,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP3

IGQ-RP3:

Limite de Alocação: Alocação de, no máximo, até 50% dos recursos garantidores do plano de benefícios.

Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com credibilidade e adequada estrutura organizacional. Contam com processos formalizados de investimento e de análise de risco, equipes com profissionais qualificados e com experiência, assim como adequados controles internos. No geral, as instituições classificadas neste nível atendem aos princípios mais relevantes do dever fiduciário.

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **ELLEVEN GESTORA DE RECURSOS LTDA** apresenta seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	30,0%
Volumes de Recursos Administrados	0,00%
Tempo de Atuação de Mercado	8,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	0,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	40,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP4


IGQ-RP4:

Limite de Alocação: Alocação de, no máximo, até 25% dos recursos garantidores do plano de benefícios.

Descrição: Atuação cujos aspectos relacionados com histórico de risco e retorno, estrutura e credibilidade da instituição administradora e gestora, processos de investimento e de controles internos, assim como equipe profissional, podem ser considerados, no máximo, razoáveis.

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

² Justificativa: Sem justificativa.


 Diretor Presidente
 Mar 7 2014



IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
04/06/2019	26/06/2019

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 30/04/2019

FD	CNPJ	FUNDO
1	12.845.801/0001-37	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA
2	23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IMA-B 5	1,555	22,260	5,314	-17,332	Nao
2	IMA-B 5	1,555	22,260	3,322	-7,471	Nao


 Diretor Presidente
 Mat 71064

CREDENCIAMENTO

BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (GESTOR / ADMINISTRADOR)

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO

I - DADOS

BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
Razão Social: E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **CNPJ:** 30.822.936/0001-69
Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20 - 2º ANDAR **CEP:** 20.010-010
Bairro: CENTRO **Cidade:** RIO DE JANEIRO **Estado:** RJ

Contato (s)

Nome: MARCELO AMORIM CERQUEIRA **Telefone:** (21) 3808-7549
E-mail: amorimmarcelo@bb.com.br

Rating de Gestão de Qualidade - NAO

Patrimônio sob Gestão

Nacional 981.779.500,00 **Global:** 981.779.500,00 **RPPS:** 56.775.900,00

II – ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1986. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1.481 expedido em 13/08/1990 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS).

Em exigência ao *Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, o(a) **BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 18/05/2019;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 15/07/2019;
 - Estadual: Vencimento: 03/07/2019;
 - Federal: Vencimento: 18/05/2019.

Assinado digitalmente por
Diretor Administrativo
Mat 71034

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	60,00%
Volumes de Recursos Administrados	2,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	20,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	92,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP1

IGQ-RP1:

Limite de Alocação: Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.

Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

² Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
29/03/2017	29/03/2017
22/05/2019	26/06/2019

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 30/04/2019

FD	CNPJ	FUNDO
1	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
2	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
3	13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
4	07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IDKA IPCA 2 ANOS	1,268	22,736	1,205	21,553	Sim
2	IMA-B	3,619	25,915	3,614	27,555	Sim
3	IMA-B 5+	4,947	29,293	4,920	31,723	Sim
4	IMA-B	3,619	25,915	3,611	27,792	Sim


MARCOS VINÍCIUS
Diretor Presidente
Mar 7/2014

CRENCIAMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GESTOR / ADMINISTRADOR)

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO

I - DADOS

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ:** 00.360.305/0001-04
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE , 3/4 - PRESI/GECOL 21 ANDAR **CEP:** 70.092-900
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **Estado:** DF

Contato (s)

Nome: VINÍCIUS TONIDANDEL BORINI **Telefone:** (11) 3572-4240
E-mail: vinicius.borini@caixa.gov.br

Rating de Gestão de Qualidade - SIM

Emissor: FITCH RATINGS **Classificação:** FORTE

Patrimônio sob Gestão

Nacional 334.368.519.570,27 **Global:** 334.368.519.570,27 **RPPS:** 68.942.247.010,00

II – ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme DECRETO LEI 759, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS).

Em exigência ao *Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, o(a) **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 06/08/2019;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 07/05/2019;
 - Estadual: Vencimento: 07/05/2019;
 - Federal: Vencimento: 06/08/2019.

Margarida de Silva
Diretor
Mat 71074

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	60,00%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	16,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	96,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP1

IGQ-RP1:

Limite de Alocação: Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.

Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Descritivo do Cálculo no Anexo I

²Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
07/06/2019	26/06/2019

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/05/2019

FD	CNPJ	FUNDO
1	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
2	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
3	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
4	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
5	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
6	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA
7	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IMA-B 5	1,196	24,336	1,198	23,857	Sim
2	IRF-M 1+	1,833	28,707	1,894	28,069	Sim
3	IMA-B	2,410	34,520	2,414	33,981	Sim
4	IDKA IPCA 2 ANOS	0,969	23,995	0,915	22,359	Sim
5	IRF-M 1	0,202	15,947	0,203	15,561	Sim
6	IPCA	0,109	7,646	1,258	23,382	Nao

????????????????????

Brasil
Diretor
Mai

