DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA

Março 2021

DI BLASI
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA
CNPJ: 01.510.576/0001-61

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	% PL.	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM (	4	6,19%	585	0,02%	Art 7º, I, "b"	R$ 1.476.686,02	A	Fundo de Investim	0,50%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE	0	0,00%	802	0,00%	Art 7º , IV "a"	R$ 192,34	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE	0	0,00%	802	0,00%	Art 7º , IV "a"	R$ 56,14	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE	0	13,57%	802	0,13%	Art 7º , IV "a"	R$ 3.235.629,53	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE	0	0,55%	802	0,01%	Art 7º , IV "a"	R$ 131.608,51	B	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,02%	1,156	0,00%	Art 7º, I, "b"	R$ 4.541,16	B	Fundo de Investim	0,20%
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CC	1	2,34%	115	0,08%	Art 7º, I, "b"	R$ 558.624,66	M	Fundo de Investim	0,20%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CC	1	0,90%	116	0,01%	Art 7º , IV "a"	R$ 215.013,06	M	Fundo de Investim	0,20%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CC	1	8,32%	116	0,13%	Art 7º , IV "a"	R$ 1.984.183,79	M	Fundo de Investim	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	17,12%	1,007	0,04%	Art 7º, I, "b"	R$ 4.082.951,16	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF L(	0	6,53%	872	0,03%	Art 7º, I, "b"	R$ 1.556.923,44	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF L(	0	31,33%	872	0,14%	Art 7º, I, "b"	R$ 7.471.859,90	M	Fundo de Investim	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI	0	13,13%	375	0,21%	Art 7º, I, "b"	R$ 3.131.943,61	M	Fundo de Investim	0,20%

R$ 23.850.213,32

DI BLASI
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA
CNPJ: 01.510.576/0001-61

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R$ 1.482.931,31			R$ 1.476.686,02	R$ -6.245,29	-0,4212%	IMA-GERAL
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS	R$ 192,14			R$ 192,34	R$ 0,20	0,1040%	CDI
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS	R$ 56,09			R$ 56,14	R$ 0,05	0,0891%	CDI
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS	R$ 1.855.843,74	R$ 2.776.574,26	R$ 1.400.000,00	R$ 3.235.629,53	R$ 3.211,53	0,0693%	CDI
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS	R$ 148.431,43	R$ 231.630,84	R$ 248.561,15	R$ 131.608,51	R$ 107,39	0,0282%	CDI
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R$ 4.540,40			R$ 4.541,16	R$ 0,76	0,0167%	IRF-M 1
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM	R$ 561.426,50			R$ 558.624,66	R$ -2.801,84	-0,4991%	IMA-B
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM	R$ 216.592,03			R$ 215.013,06	R$ -1.578,97	-0,7291%	IMA-B
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM	R$ 1.998.754,87			R$ 1.984.183,79	R$ -14.571,08	-0,7291%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R$ 4.070.273,28			R$ 4.082.951,16	R$ 12.677,88	0,3114%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R$ 1.564.350,77			R$ 1.556.923,44	R$ -7.427,33	-0,4748%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R$ 7.507.504,56			R$ 7.471.859,90	R$ -35.644,66	-0,4748%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R$ 3.159.984,78			R$ 3.131.943,61	R$ -28.041,17	-0,8874%	IRF-M
Total	22,570,881.90	3,008,205.10	1,648,561.15	23,850,213.32	-80,312.53	-0,3140%	

DI BLASI
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA
CNPJ: 01.510.576/0001-61

Enquadramentos

FI 100% títulos TN – 7º, I, b % Carteira: : **76,66%** Saldo do grupo: **R$ 18.283.529,95**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R$ 3.131.943,61	1,367,928.58	0,16%	3,428,365.60	13,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 4.082.951,16	1,267,407.63	0,03%	1,415,614.90	17,12%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 1.556.923,44	433,890.32	0,03%	5,206,078.69	6,53%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 7.471.859,90	2,082,291.03	0,12%	5,206,078.69	31,33%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PUB	R$ 558.624,66	153,443.47	0,07%	4,568,380.72	2,34%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 4.541,16	1,665.53	0,00%	4,684,396.22	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R$ 1.476.686,02	984,991.58	0,02%	7,617,903.00	6,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado

FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a % Carteira: : **23,34%** Saldo do grupo: **R$ 5.566.683,37**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R$ 215.013,06	43,300.59	0,01%	4,702,835.78	0,90%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R$ 1.984.183,79	399,586.54	0,10%	4,702,835.78	8,32%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado

BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R$ 192,34	90.76	0,00%	3,075,266.03	0,00%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R$ 56,14	26.49	0,00%	3,075,266.03	0,00%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R$ 3.235.629,53	1,526,869.92	0,14%	3,075,266.03	13,57%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R$ 131.608,51	62,105.09	0,01%	3,075,266.03	0,55%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI % Carteira: **14,12%** Saldo do grupo: **R$ 3.367.486,52**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R$ 192,34	90.76	0.00	0.00	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R$ 56,14	26.49	0.00	0.00	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R$ 3.235.629,53	1,526,869.92	0.14	13.57	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R$ 131.608,51	62,105.09	0.01	0.55	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B % Carteira: **49,42%** Saldo do grupo: **R$ 11.786.604,85**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 1.556.923,44	433,890.32	0.03	6.53	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 7.471.859,90	2,082,291.03	0.12	31.33	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R$ 215.013,06	43,300.59	0.01	0.90	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R$ 1.984.183,79	399,586.54	0.10	8.32	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PUB	R$ 558.624,66	153,443.47	0.07	2.34	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5 % Carteira: **17,12%** Saldo do grupo: **R$ 4.082.951,16**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 4.082.951,16	1,267,407.63	0.03	17.12	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-GERAL % Carteira: **6,19%** Saldo do grupo: **R$ 1.476.686,02**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R$ 1.476.686,02	984,991.58	0.02	6.19	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M % Carteira: **13,13%** Saldo do grupo: **R$ 3.131.943,61**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R$ 3.131.943,61	1,367,928.58	0.16	13.13	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1 % Carteira: **0,02%** Saldo do grupo: **R$ 4.541,16**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 4.541,16	1,665.53	0.00	0.02	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

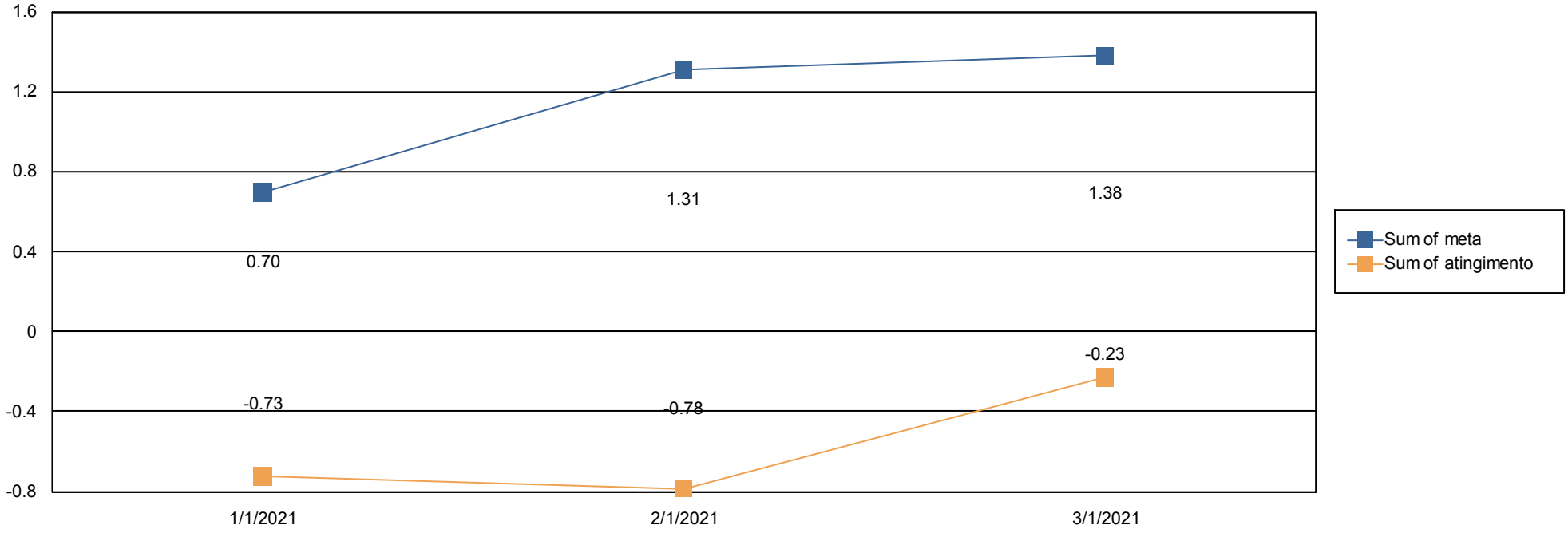
DI BLASI Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA
CNPJ: 01.510.576/0001-61

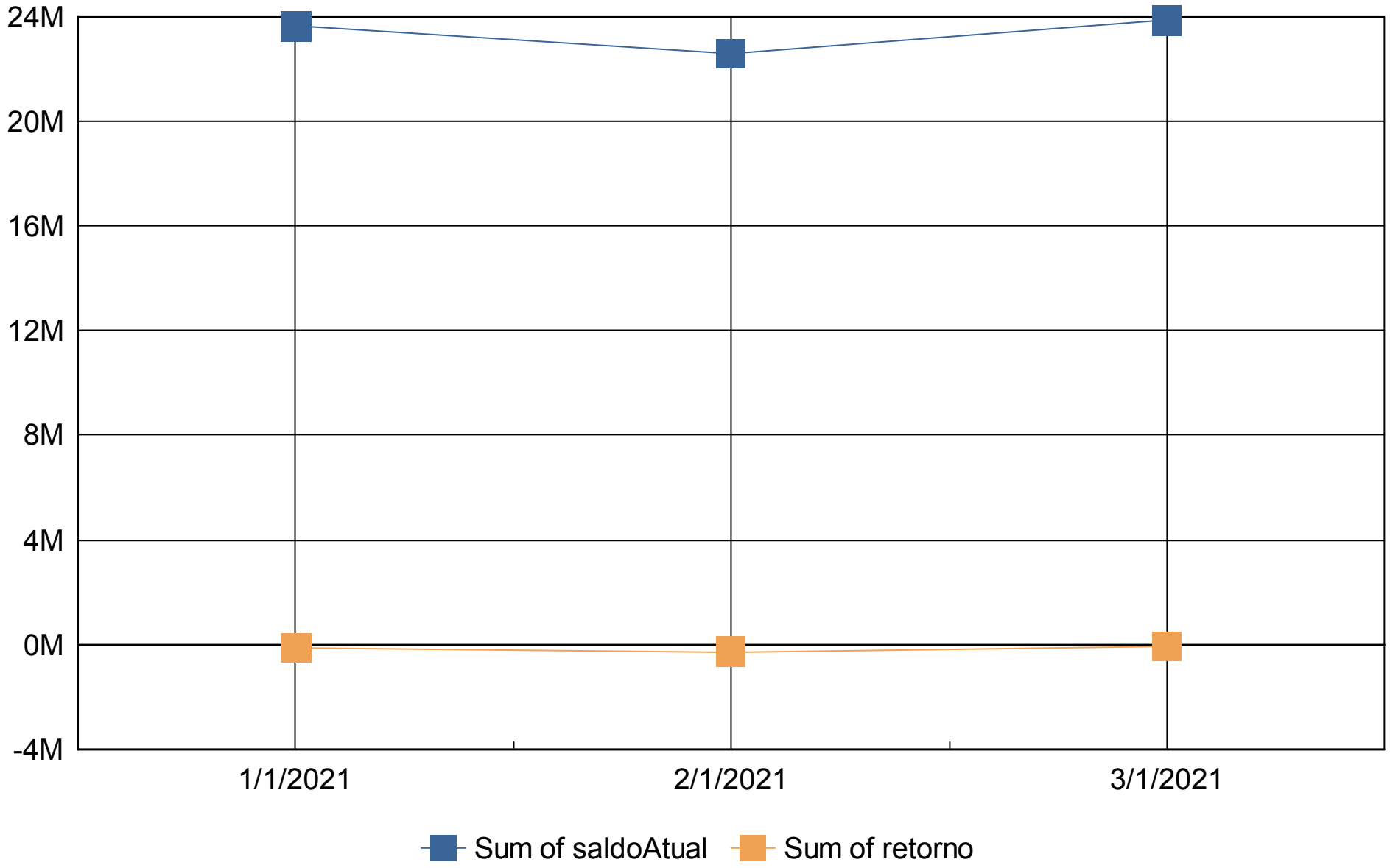
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R$ 24.830.125,62	R$ 279.645,36	R$ 1.346.405,73	R$ 23.636.623,56	-R$ 126.741,69	-0,5048%	0,6959	-72,5320%
Fevereiro	R$ 23.636.623,56	R$ 2.421.097,71	R$ 3.219.358,82	R$ 22.570.881,90	-R$ 267.480,55	-1,0265%	1,3086	-78,4420%
Março	R$ 22.570.881,90	R$ 3.008.205,10	R$ 1.648.561,15	R$ 23.850.213,32	-R$ 80.312,53	-0,3140%	1,3789	-22,7701%
Total	R$ 71.037.631,08	5,708,948.17	6,214,325.70	70,057,718.78	-474,534.77	-1,8352%	3,4203%	-53,6579%

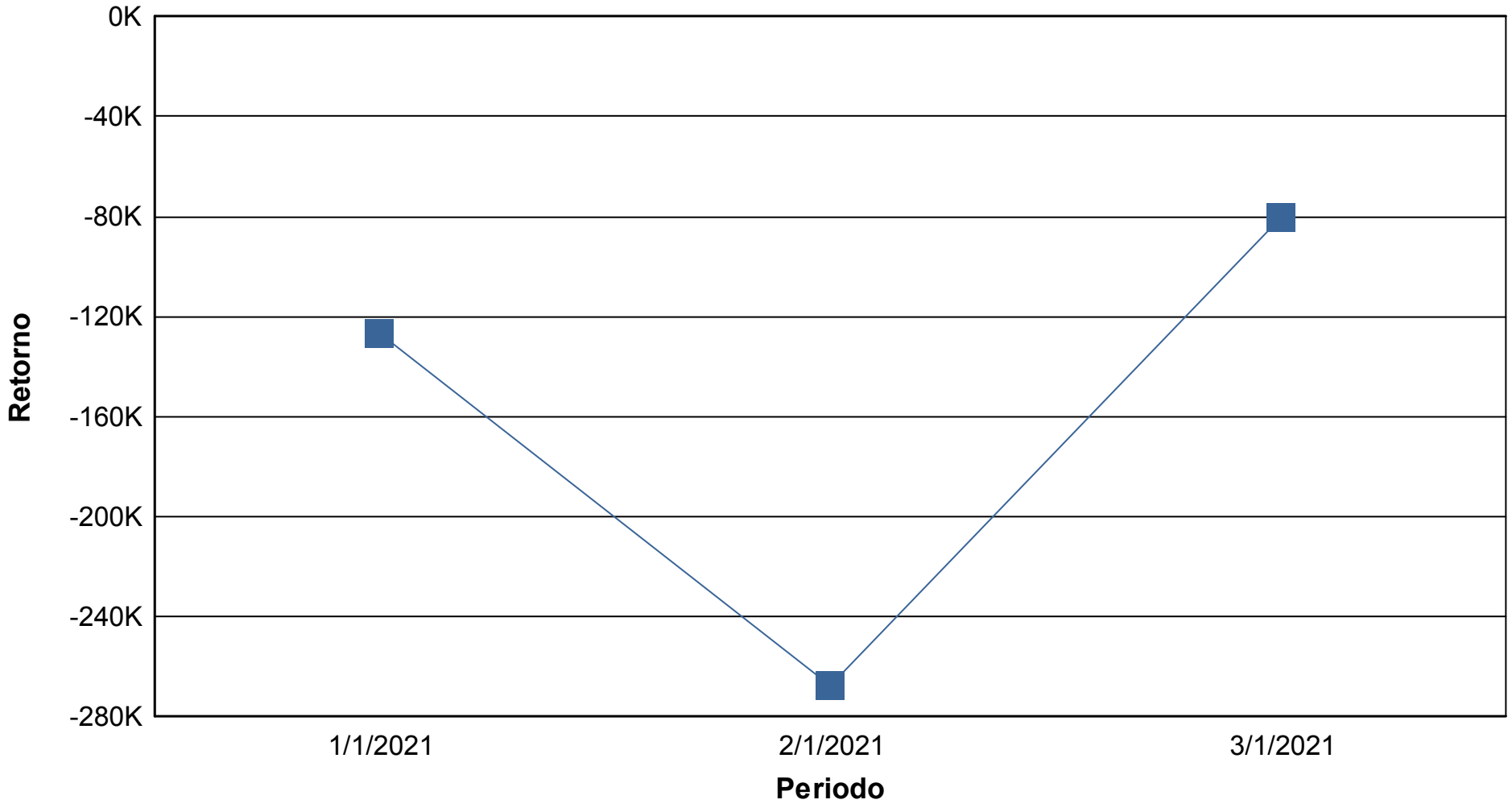
Meta x Atingimento



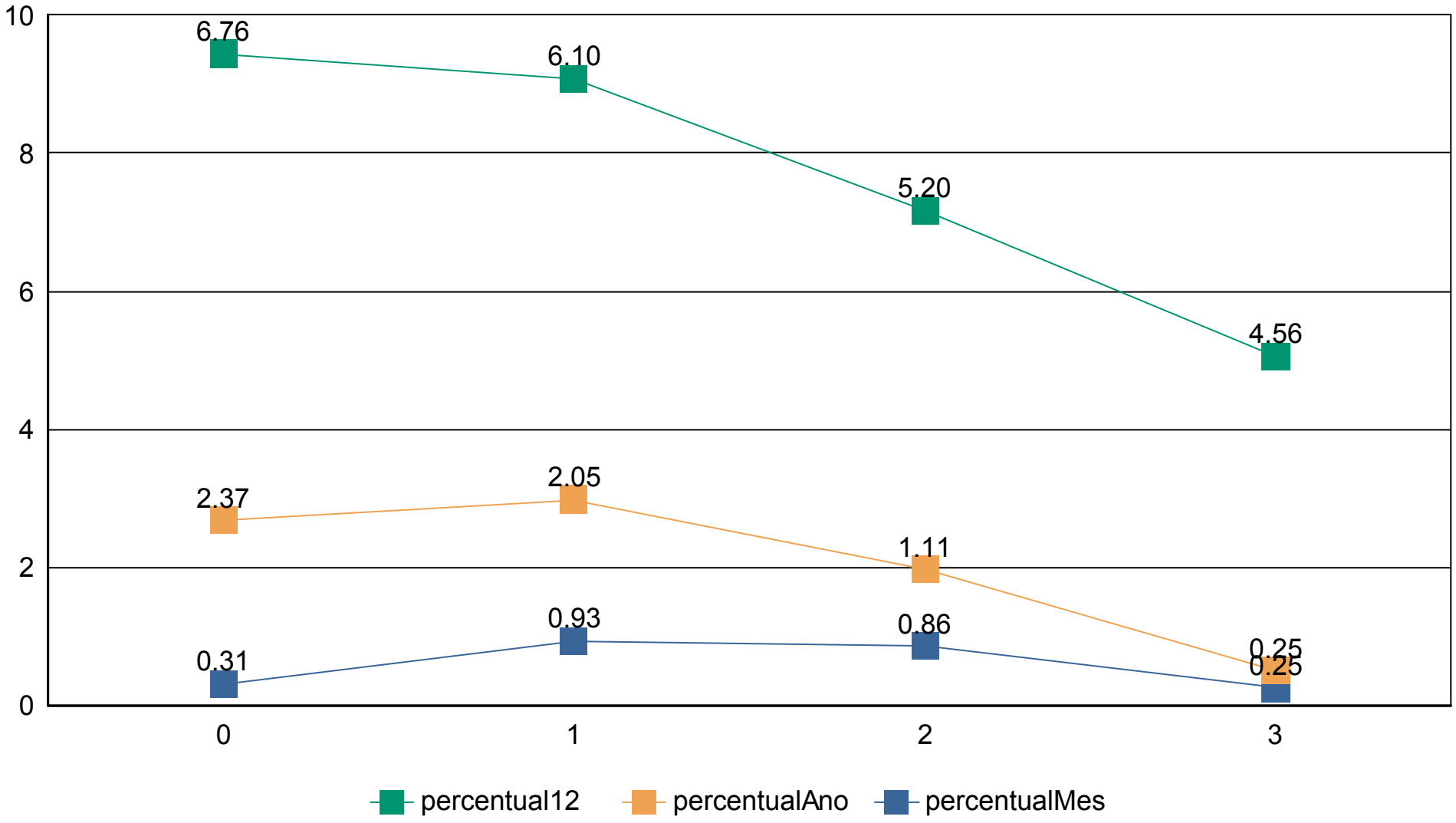
Evolução do patrimônio



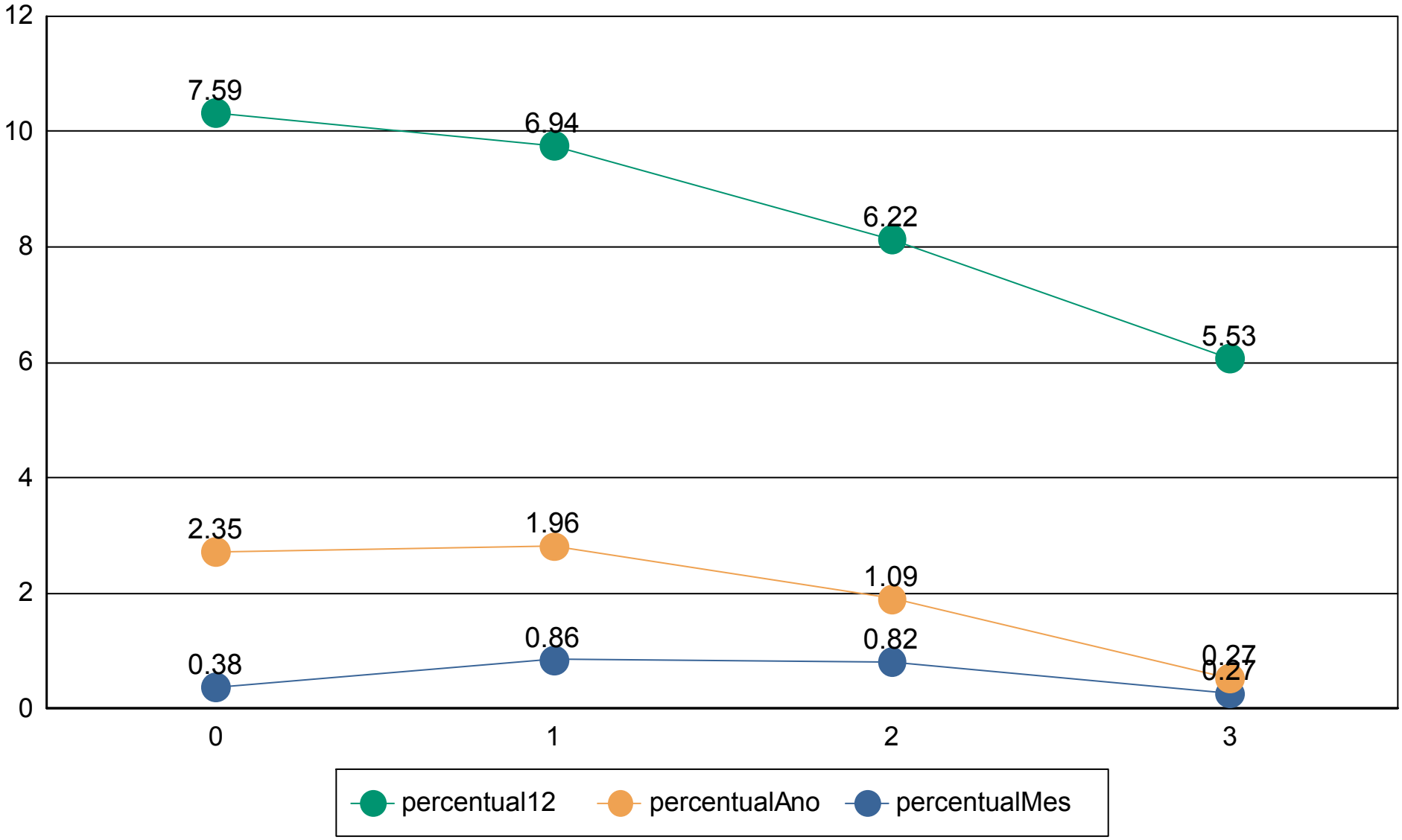
Retorno Mensal



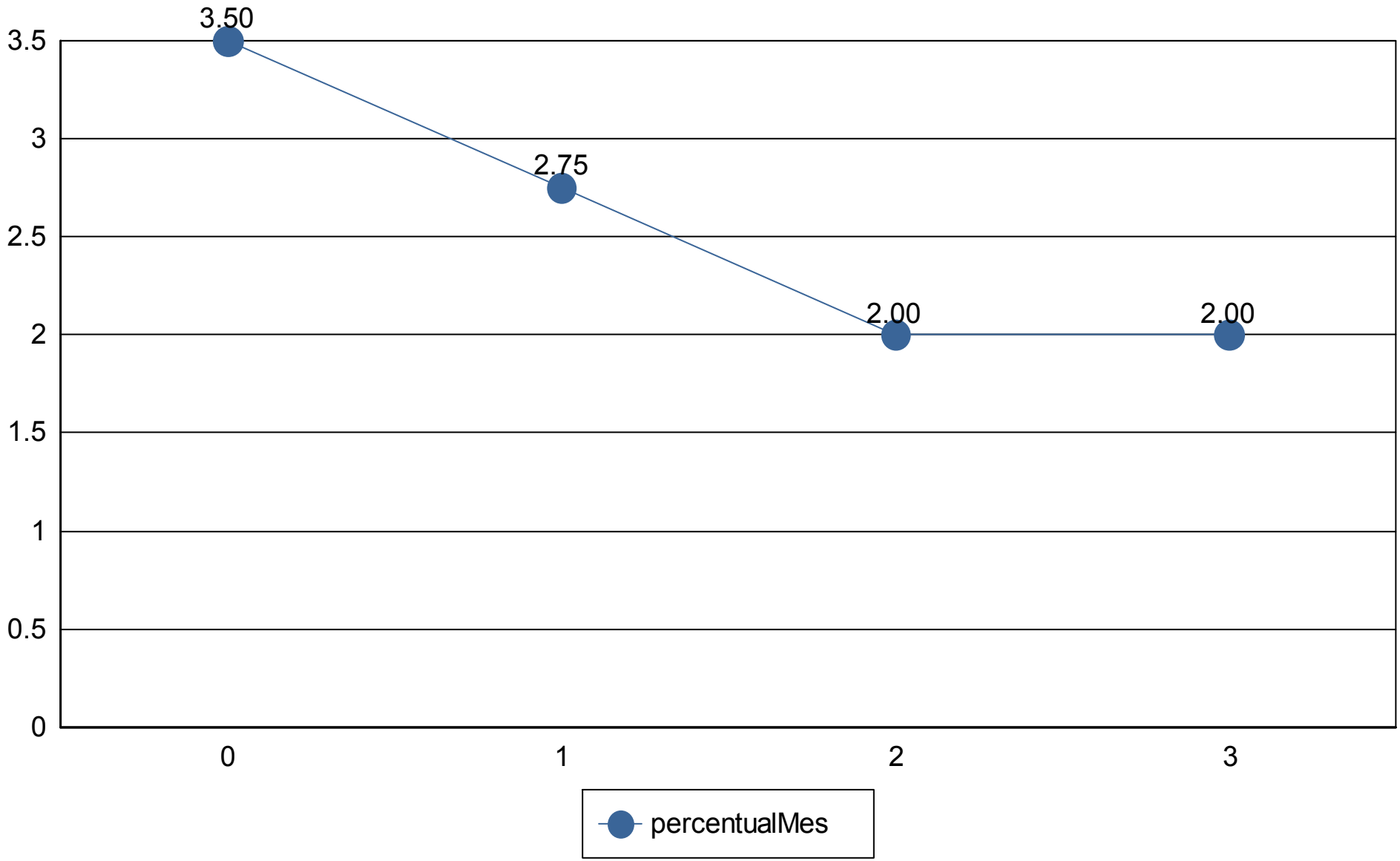
Índices Econômicos - IPCA



Índices Econômicos - INPC



Índices Econômicos - SELIC



Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).
Indice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classicação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais , mensais ou anuais.
VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima , num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR/	IRF-M	16,13%	0,01%	8,29%	11,96%	16,05%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	26,12%	0,01%	2,63%	14,93%	38,08%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	21,79%	0,05%	9,22%	30,03%	56,03%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	21,79%	0,05%	9,22%	30,03%	56,03%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	21,14%	0,05%	11,03%	30,35%	55,90%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	21,14%	0,05%	11,03%	30,35%	55,90%
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B	21,67%	0,05%	9,30%	29,84%	55,58%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	31,45%	0,00%	0,09%	2,67%	8,39%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	CDI	34,14%	0,00%	0,61%	1,64%	4,09%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	CDI	34,14%	0,00%	0,61%	1,64%	4,09%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	CDI	34,14%	0,00%	0,61%	1,64%	4,09%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	CDI	34,14%	0,00%	0,61%	1,64%	4,09%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	23,10%	0,01%	5,62%	13,61%	23,22%
			340,88%	**0,27%**	**68,88%**	**200,32%**	**381,56%**

DI BLASI
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA
CNPJ: 01.510.576/0001-61

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	CDI	R$ 192,34	0,00%	4,09%	R$ 0,00
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	CDI	R$ 56,14	0,00%	4,09%	R$ 0,00
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	CDI	R$ 3.235.629,53	0,00%	4,09%	R$ 0,83
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	CDI	R$ 131.608,51	0,00%	4,09%	R$ 0,03
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R$ 4.541,16	0,00%	8,39%	R$ 0,01
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IMA-B	R$ 558.624,66	0,05%	55,58%	R$ 256,49
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IMA-B	R$ 215.013,06	0,05%	55,90%	R$ 107,53
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IMA-B	R$ 1.984.183,79	0,05%	55,90%	R$ 992,35
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R$ 4.082.951,16	0,01%	38,08%	R$ 245,69
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚ	IMA-B	R$ 1.556.923,44	0,05%	56,03%	R$ 718,56
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚ	IMA-B	R$ 7.471.859,90	0,05%	56,03%	R$ 3.448,48
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	R$ 3.131.943,61	0,01%	16,05%	R$ 323,34

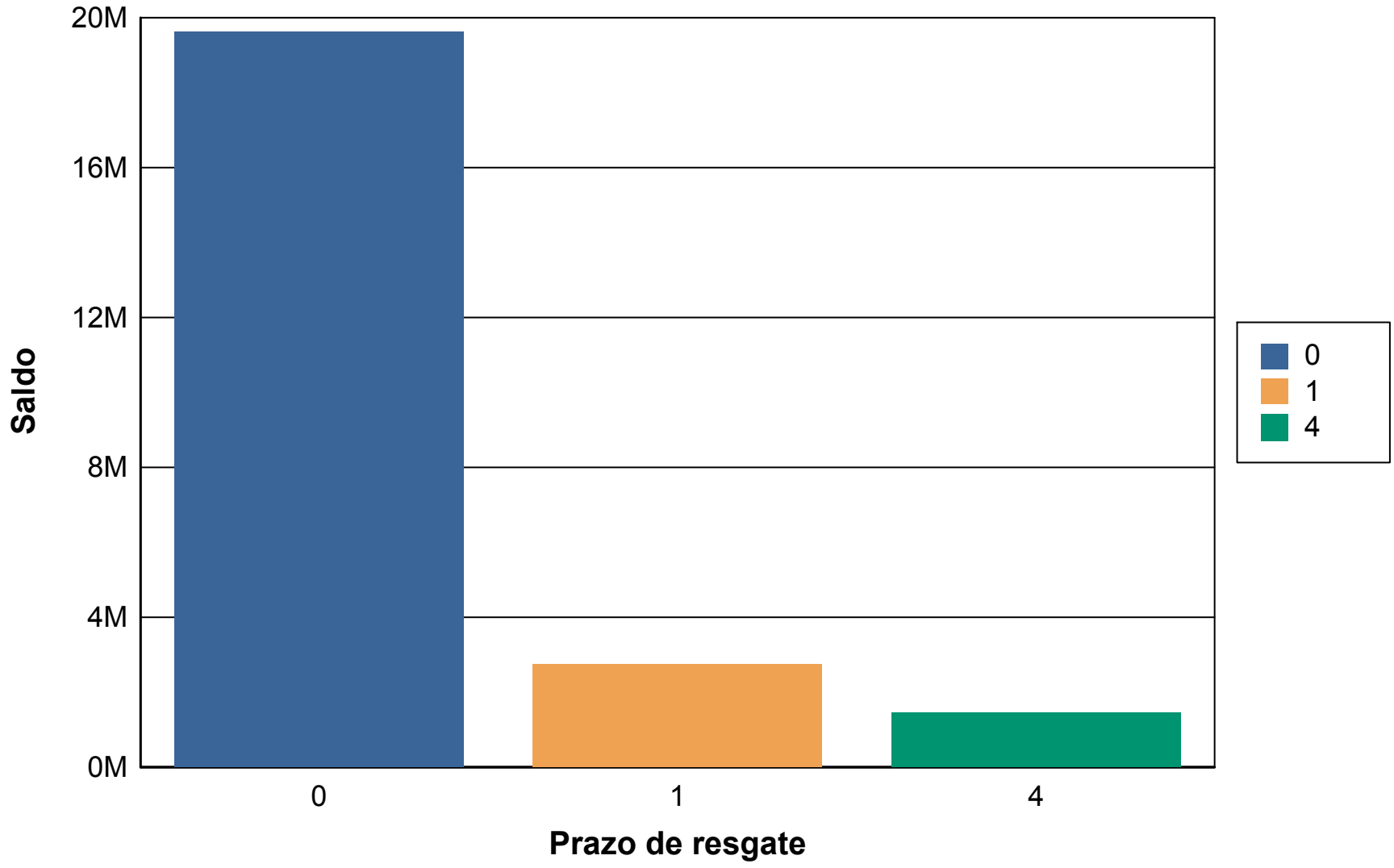
Saldo Total:	**R$ 22.373.527,30**
Provisão para perda e Investimentos	**R$ 6.093,31**
% Provisão de perda	0,03%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	1,36%

DI BLASI
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA
CNPJ: 01.510.576/0001-61

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R$ 1.476.686,02	6,19%	585	0,02%	R$ 8.818.674.438,97	Art 7º, I, "b"	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC	R$ 192,34	0,00%	802	0,00%	R$ 2.443.971.757,15	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC	R$ 56,14	0,00%	802	0,00%	R$ 2.443.971.757,15	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC	R$ 3.235.629,53	13,57%	802	0,13%	R$ 2.443.971.757,15	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC	R$ 131.608,51	0,55%	802	0,01%	R$ 2.443.971.757,15	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R$ 4.541,16	0,02%	1,156	0,00%	R$ 7.443.807.321,03	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R$ 558.624,66	2,34%	115	0,08%	R$ 676.500.698,20	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R$ 215.013,06	0,90%	116	0,01%	R$ 1.506.626.018,37	Art 7º , IV "a"	Médio	D+ 1
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R$ 1.984.183,79	8,32%	116	0,13%	R$ 1.506.626.018,37	Art 7º , IV "a"	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	R$ 4.082.951,16	17,12%	1,007	0,04%	R$ 11.109.749.460,07	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R$ 1.556.923,44	6,53%	872	0,03%	R$ 5.517.084.040,04	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R$ 7.471.859,90	31,33%	872	0,14%	R$ 5.517.084.040,04	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R$ 3.131.943,61	13,13%	375	0,21%	R$ 1.498.979.027,54	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	**R$ 19.615.705,79**	**9**	**82,25%**
1	**R$ 2.757.821,51**	**3**	**11,56%**
4	**R$ 1.476.686,02**	**1**	**6,19%**


20M
16M
12M
8M
4M
0M
Saldo
0
1
4
Prazo de resgate
0
1
4

DI BLASI
Consultoria Financeira

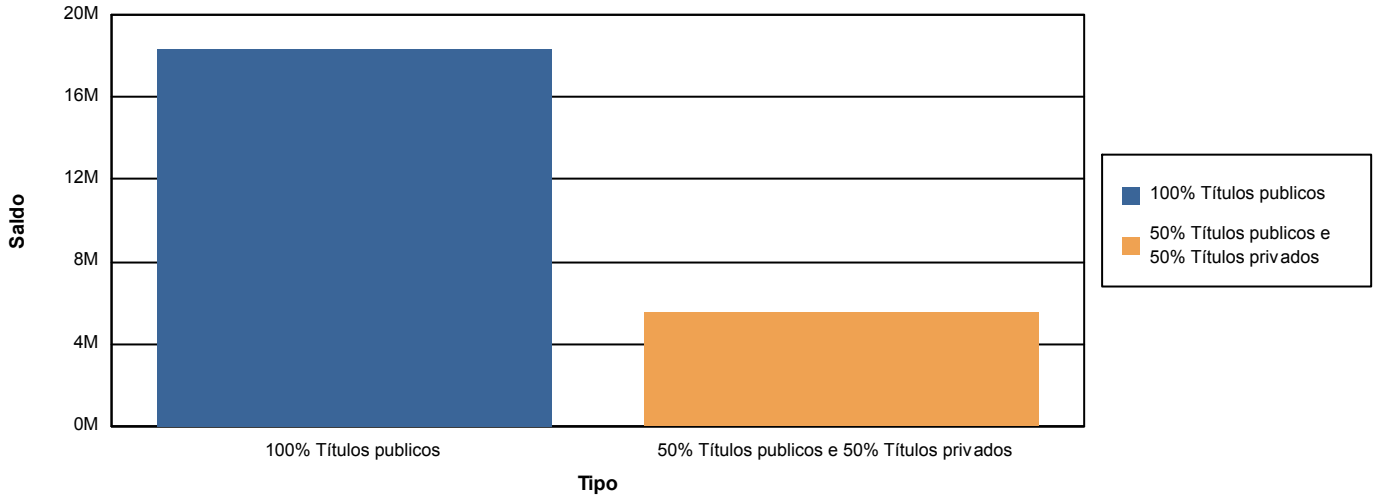
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA
CNPJ: 01.510.576/0001-61

Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,00%	100,00%	R$ 18.283.529,95	76,66
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,00%	40,00%	R$ 5.566.683,37	23,34

	Saldo	% Carteira
100% titulos públicos	21,066,871.64	88.33
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	2,783,341.69	11.67
100% titulos privados	**0.00**	0.00

Distribuição dos saldos



Assinatura