



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

Ano XXIII n.º 2894 de 17 de setembro de 2018

ÓRGÃO INFORMATIVO CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 292 DE 18/04/1995 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

REGISTRO DE PREÇOS (D. O. 2894 de 17/09/2018)

Chefe do Poder Executivo acolhe na íntegra o parecer da Consultoria Jurídica e ratifica o Registro de Preços na forma do Art.15, II, da Lei 8666/93 e Decreto Municipal n.º 3776/2013

Empresa: LAURREI COMÉRCIO LTDA.
Processo:4915/2018 – Secretaria Municipal de Administração.
Objeto: Aquisição de Equipamentos e peças para a manutenção e melhoria na infra-estrutura tecnológica da prefeitura e demais secretarias.
Valor: R\$ 39.847,60
Fundamentação: Art.15, II, da Lei 8666/93 e Decreto Municipal n.º 3776/2013

Empresa: KATIA FERNANDES MANTUANO 01071701754
Processo:6657/2018 – Secretaria Municipal de Administração.
Objeto: Contratação de empresa para serviços de instalação de divisórias.
Valor: R\$ 859,89
Fundamentação: Art.15, II, da Lei 8666/93 e Decreto Municipal n.º 3776/2013

Empresa: AGUIA DIESEL LTDA
Processo:4950/2018 – Fundo Municipal de Saude.
Objeto: Aquisição de peças para veículos.
Valor: R\$ 12.586,65
Fundamentação: Art.15, II, da Lei 8666/93 e Decreto Municipal n.º 3776/2013

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 030/2018

O Município de Paty do Alferes, torna público que assinou Contrato n.º 030/2018, celebrado com a empresa RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, tendo como objeto a Prestação de serviços de manutenção de roçada, capina varredura, raspagem, limpeza e pinturas de guias de meio fio em área urbanas e rurais do Município de Paty do Alferes, referente a acréscimo de serviços em R\$ 54.101,05 (cinquenta e quatro mil, cento e um reais e cinco centavos)

Paty do Alferes, 13 de setembro de 2018.

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
Prefeito Municipal

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 039/2018

O Município de Paty do Alferes, torna público que assinou 1º termo aditivo ao contrato n.º 039/2018, celebrado com a empresa PAULO ROBERTO ATHAYDE 67391133787, tendo como objeto a inclusão de 3 (três) apresentações musicais na Feira Livre Agroecológica, e retificando o nome da empresa contratada.

Paty do Alferes, 06 de setembro de 2018.

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
Prefeito Municipal

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 025/17

O Município de Paty do Alferes, torna público que assinou **segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2017**, celebrado com a empresa **CENTRO MÉDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED LTDA**, retificando valor do contrato e aditivando prazo em 12 meses, a partir de 29 de agosto de 2018.

Paty do Alferes, 29 de agosto de 2018.

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
Prefeito Municipal

10º ATO DE APOSTILAMENTO

ATA REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 031/2018

1º DISTRITO

O Prefeito Municipal de Paty do Alferes, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no § 8º do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93, determina o apostilamento à Ata Registro Preços do Pregão 031/2018 para reajuste do valor, **com início em 13 de setembro de 2018**, da empresa **NOVA CIDADE DE PATY LTDA**, do combustível Gasolina Comum, para 5,279 (cinco reais e duzentos e setenta e nove milésimos).

Tudo conforme os pareceres e instruções constantes do processo 8471/2017, que serviram de base e fundação para a decisão.

Paty do Alferes, 14 de setembro de 2018.

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 082/2018

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, o art. 113 da Lei 1519 de 19 de setembro de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º) Conceder aos servidores constantes da tabela abaixo, o ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, referente ao mês de agosto do ano em curso.

NOME	MAT.	SECRETARIA	TRIÊNIO
ADILSON DOS SANTOS DA COSTA	914/01	OBR	15%
AMANDA DE SANTIS MARQUES DA SILVA	912/01	SAUDE	15%
ANA MARIA GOMES DA SILVA	915/01	OBR	15%
CINTIA DE SOUZA FRAGA	1383/01	EDU	6%
CRISTINA MARIA FONSECA	1386/01	EDU	6%
DELICIO QUEIROS DE SIQUEIRA	920/01	SAUDE	15%
EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO	1382/01	OBR	6%
ELIVELTON MARINHO DE OLIVEIRA	1272/01	EDU	9%
FERNANDA BRAGA BARBOSA	1378/01	SOCIAL	6%
ISAIAS MONSORES DA COSTA	916/01	OBR	15%
JAMILLA DA SILVA QAROAT	1387/01	SAL	6%
JORGE ADRIANO FERNANDES	001029/01	OBR	12%
JORGE FRANCISCO CAPUTE CASA NOVA	1379/01	OBR	6%
JOSÉ HENRIQUE BALTAR BORGES	925/01	OBR	15%
JOSE RICARDO PORTUGAL	917/01	SOCIAL	15%
LUIZ CLAUDIO SANTOS RODRIGUES	922/01	CUL-TUR	15%
MARCELA NOGUEIRA MOURA	913/01	SAUDE	15%
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE MARCO	1384/01	EDU	6%
MOISES MENDES MARTINS	001027/01	OBR	12%
OSÉAS DA COSTA CARVALHO	000085/01	SMO	36%

PODER EXECUTIVO-PREFEITO:EURICO PINHEIRO
BERNARDES NETO-VICE PREFEITO: ARLINDO ROSA DE AZEVEDO-**Chefe de Gabinete:**CAMILA DE OLIVEIRA LISBOA-**Secretário de Obras e Serviços Públicos:** ALEXANDRE VEIGA LISBOA -**Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico:**Sem titular da pasta-**Secretário de Cultura:**MARCELO BASBUS MOURÃO-**Secretário de Saúde:** ARLINDO ROSA DE AZEVEDO -**Secretário de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia :** ANDRÉ DANTAS MARTINS -**Secretária de Educação:** CRISTIANE RAMOS DA COSTA-**Secretária de Fazenda:** MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS-**Secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural:** THIAGO VANNIER PERALTA -**Secretária de Planejamento e Gestão:**GILVACIR VIDAL DRAIA-**Secretário de Administração, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas:** PAULA REZENDE FILGUEIRAS-**Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação:** JEANNE MARISETE TEIXEIRA BERNARDES -**Secretário de Ordem Pública e Defesa Civil:** DENILSON MONSORES DA SILVA -**Secretário de Esportes e Lazer:** LUIZ FERNANDO ESPINDOLA - **Consultor Jurídico:** MARCELO BASBUS MOURÃO-**Controlador Geral:** JÚLIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO

PODER LEGISLATIVO-Presidente: JULIANO BALBINO DE MELO-**Vice Presidente:** JUAREZ DE MEDEIROS PEREIRA-**1º Secretário:** HELIOMAR VELLOSO DO NASCIMENTO-**2º Secretário:** LEONARDO GOMES COSTA-**Vereadores:**AROLDI RODRIGUES ORÉM, UBERLIE DA SILVA MACHADO , RICARDO ESTEVAM REZENDE , OROZINO ANTONIO BATISTA FILHO, ROMULO ROSA DE CARVALHO, VALMIR DOS SANTOS FERNANDES E WILSON ROSA DE SOUZA-**Procurador Jurídico:**IVAN TADEU MOREIRA ESTEVES JUNIOR-**Diretora Administrativa:** LUCIMAR PECORARO MARQUES-**Diretora Financeira:**SILVANA DE OLIVEIRA VIANNA-**Secretária Geral:**VIVIANE CESÁRIO MONTEIRO-**Assessoria de Controle Interno:**SILVIA PARECIDA FRAGA FAGUNDES

RICARDO FERNANDES FIGUEIRA	1271/01	EDU	9%
RITA DE CASSIA BASTOS SOARES	581/01	EDU	18%
RITA DE CÁSSIA RODRIGUES FERREIRA	918/01	EDU	15%
RUI ANTONIO SILVA SÁ	1377/01	OBR	6%
SERGIO ROBERTO FELIPE	001025/01	OBR	12%
SUZANA NOGUEIRA CARUZO	1263/01	SME	9%
WALBER SALÇA LEITE	898/01	AGR	15%

Paty do Alferes, 21 de agosto de 2018.

Paula Rezende Filgueiras
Secretária de Administração, Recursos Humanos
e Gestão de Pessoas
Republicado por motivo de correção

CONTRATO N° 077/2018

O Município de Paty do Alferes, torna público que assinou Contrato n° 077/2018, celebrado com a empresa CENTRO TÉCNICO DE REPAROS AUTOMOTIVOS E COMERCIAL EIRELLI, tendo como objeto a substituição de peças nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, com garantia de serviço, no valor de R\$42.679,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais), tendo prazo de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

Paty do Alferes, 03 de setembro de 2018.

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
Prefeito Municipal

DECRETO N.º: 5.413 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA OFICINA DE FORMAÇÃO EM CORTE E COSTURA “COSTURANDO O FUTURO” DE PATY DO ALFERES

O Prefeito do Município de Paty do Alferes, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o potencial têxtil do município de Paty do Alferes, gerando emprego para a população e desenvolvimento econômico;

CONSIDERANDO as poucas oportunidades ofertadas aos munícipes para formação profissional, impedindo que novas unidades se desenvolvam nesta localidade;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Público, em consonância com sua Lei Orgânica a qual preza pelo bom desempenho no fomento ao crescimento econômico e social, o qual deverá ser trabalhado em prol da população sempre em observação aos princípios constitucionais

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o **PROGRAMA OFICINA DE FORMAÇÃO EM CORTE E COSTURA “COSTURANDO O FUTURO” DE PATY DO ALFERES**, o qual deverá atender, impreterivelmente, ao objetivo central que é ofertar treinamento através de oficinas de formação aos candidatos, residentes no Município de Paty do Alferes, que desejarem obter maior capacitação em Corte e Costura, fomentando, desta forma, o quadro de empregos na região, uma vez que estes poderão ser enquadrados dentro do polo têxtil em desenvolvimento nesta localidade.

Art. 2º - Os requisitos para participação do referido programa, bem como os critérios de inscrição e sorteio dos candidatos são os estabelecidos no Anexo 1.

Paty do Alferes, 17 de setembro de 2018.

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
Prefeito Municipal de Paty do Alferes



EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Paty do Alferes

Órgão informativo criado pela Lei Municipal n° 292 de 18 de abril de 1995.

Editado, diagramado, arte-finalizado e impresso na Divisão de Divulgação e Eventos do Gabinete do Chefe do Executivo Municipal.

Rua Sebastião de Lacerda, n° 35, Centro,
Paty do Alferes-RJ - CEP 26.950-000
(24)2485-1234
www.patydoalferes.rj.gov.br
assessoria@patydoalferes.rj.gov.br
Tiragem 110 exemplares

**ANEXO I - DECRETO N.º: 5.413 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018
DOS CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO E SORTEIO DOS CANDIDATOS****I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

A. As inscrições dos candidatos para participação do PROGRAMA OFICINA DE FORMAÇÃO EM CORTE E COSTURA "COSTURANDO O FUTURO" a ser realizado pela Prefeitura de Paty de Alferes serão realizadas pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

B. O processo de inscrição visa escolher 12 candidatos do Município de Paty do Alferes, após preenchimento da ficha e apresentação dos documentos.

C. Os requisitos básicos e documentação necessária estão descritas neste Anexo.

D. O candidato selecionado terá a seguinte atribuição dentro PROGRAMA OFICINA DE FORMAÇÃO EM CORTE E COSTURA "COSTURANDO O FUTURO" de Paty:

i. Participar ativa e assiduamente das oficinas a serem ministradas nas dependências da Administração Distrital de Avelar, nos horários correspondentes à sua turma de formação, sendo certo que todos os dias haverá ficha de frequência assinada pelo facilitador.

ii. O Candidato que se ausentar por mais de 03 vezes nas oficinas será imediatamente excluído do programa.

iii. Cuidar e conservar de todo material ofertado pela Prefeitura destinado ao PROGRAMA OFICINA DE FORMAÇÃO EM CORTE E COSTURA "COSTURANDO O FUTURO".

iv. Usar corretamente todos os equipamentos deixados em sua confiança.

v. Informar, sempre que possível, qualquer ocorrência que possa interferir no bom funcionamento do programa.

vi. Cumprir fielmente todas as disposições exaradas que visem organizar, melhorar e fomentar sob pena de responder de acordo com as penalidades previstas.

II - DAS INSCRIÇÕES

A. O candidato interessado, maior de 18 anos, deverá preencher o formulário de inscrição junto à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, localizada no Centro de Paty do Alferes, de segunda-feira à sexta-feira, das 12:00 às 18:00 bem como na Administração Distrital de Avelar, localizada no Centro de Avelar segunda-feira à sexta-feira, das 07:00 às 16:00.

B. Não haverá taxa de inscrição.

C. No ato do preenchimento deverão ser entregues cópia da carteira de identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de residência;

D. Não serão aceitas inscrições na modalidade online ou via fax;

III - DAS VAGAS

A. Serão destinadas 12 vagas, divididas em 02 (duas) turmas de 04 horas cada, 05 dias na semana.

B. As turmas serão formadas de acordo com a ordem cronológica de inscrição, em conformidade com a preferência de horário informada na respectiva ficha de inscrição.

C. Havendo desistência do interessado previamente cadastrado serão convocados os candidatos inscritos subsequentemente.

D. A data do início das aulas será comunicada aos candidatos inscritos, por telefone, bem como por publicação a ser realizada no Diário Oficial da Prefeitura, com antecedência de 05 (cinco) dias.

E. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação, dentro dos prazos estipulados, bem como da ciência de qualquer exigência.

F. O não cumprimento a qualquer requisito implicará na imediata exclusão do candidato do programa de capacitação.

IV – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO

A. Ser maior de 18 anos e morador de Paty do Alferes

B. Documentos de Identificação e comprovação de residência (cópia);

C. Título de Eleitor (cópia).

D. Não ser servidor da administração direta ou indireta do estado ou do município, nem empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas.

E. Não serão aceitos os documentos encaminhados via postal, via fax ou via correio eletrônico.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas estabelecidas para a participação no Programa.

B. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos e comunicados referentes ao processo de inscrição e habilitação para o **PROGRAMA OFICINA DE FORMAÇÃO EM CORTE E COSTURA "COSTURANDO O FUTURO"**, através do site <http://patydoalferes.rj.gov.br>.

C. Quaisquer informações prestadas de forma ilegal implicarão na imediata exclusão do candidato ao programa, não excluindo responsabilização decorrentes destas.

D. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes

PROCESSO 5731/2018

CREDENCIAMENTO 001/2018 - CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A ESPECIALIDADE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPIA.

De acordo com o cumprimento das exigências do Edital e parecer do Controle Interno, constante do processo n° 5731/2018, o Chefe de Poder Executivo homologa o credenciamento para contratação:

- RAIANE BARBOSA CIPRIANO

Paty do Alferes, 11 de Setembro de 2018

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
Prefeito Municipal

Relatório Analítico dos Investimentos
em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/2018

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.945.214,31	7,09%	364	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.553.946,37	7,72%	273	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.595.766,65	1,63%	95	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.374.280,10	2,43%	700	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.215.060,64	6,35%	1.252	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.758.232,95	8,95%	711	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.677.011,45	2,73%	116	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.691.769,30	9,90%	1.438	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.719.152,89	8,91%	726	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	9.494.398,81	9,70%	761	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	14.072.595,35	14,38%	10.471	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.365.520,46	5,48%	170	1,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.506.554,07	1,54%	2.019	0,98%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	474.794,09	0,48%	75	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	5.357.723,28	5,47%	538	9,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.742.634,42	2,80%	4.105	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.981.295,51	2,02%	196	0,52%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	D+0	Não há	2.370.118,84	2,42%	28	6,40%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			97.896.069,49				

Página 1 de 15

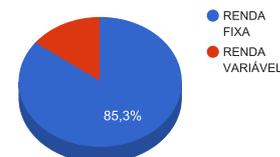
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/2018

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (junho / 2018)

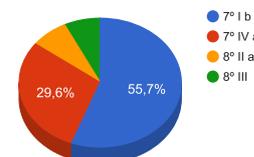
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	54.530.434,66	55,70%	15,00%	25,00%	70,00%	13.996.813,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	58.737.641,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	28.932.514,62	29,55%	5,00%	10,00%	30,00%	436.306,23
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	14.684.410,42
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.894.803,47
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.894.803,47
Total Renda Fixa	100,00%	83.462.949,28	85,26%	36,00	70,00	190,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	9.789.606,95
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	7.339.071,44	7,50%	2,00%	5,00%	10,00%	2.450.535,51
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	7.094.048,77	7,25%	7,00%	10,00%	10,00%	2.695.558,18
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.894.803,47
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.894.803,47
Total Renda Variável	30,00%	14.433.120,21	14,74%	15,00	30,00	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Página 2 de 15

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/201Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54.530.434,66	55,70%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	28.932.514,62	29,55%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	83.462.949,28	85,26%	36,00	190,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	7.339.071,44	7,50%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	7.094.048,77	7,25%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	14.433.120,21	14,74%	15,00	40,00

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/201Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (junho / 2018)

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.556.126,73	48,58%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.622.955,30	41,50%	0,01%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.735.639,30	7,90%	0,00%
GERAÇÃO FUTURO	1.506.554,07	1,54%	0,01%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	474.794,09	0,48%	0,00%

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/201

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	1,75%	5,59%	3,38%	5,59%	10,58%	20,70%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	5,26%	2,75%	5,26%	9,76%	20,29%	0,20%	0,273%	0,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	2,03%	-2,39%	2,03%	9,92%	24,38%	0,15%	4,648%	4,13%
IRF-M 1	0,55%	3,08%	1,25%	3,08%	7,81%	22,32%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	2,94%	1,17%	2,94%	7,55%	21,72%	0,10%	0,691%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,95%	1,18%	2,95%	7,60%	21,87%	0,20%	0,685%	0,50%
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	3,15%	1,53%	3,15%	7,41%	21,42%	0,20%	0,023%	0,09%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,06%	1,51%	3,06%	7,15%	20,99%	0,25%	0,021%	0,07%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,49%	3,03%	1,49%	3,03%	7,11%	20,63%	0,20%	0,003%	0,07%
IMA-B 5	0,45%	2,81%	-0,70%	2,81%	9,73%	22,81%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	2,70%	-0,74%	2,70%	9,53%	22,39%	0,20%	3,112%	2,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,42%	2,68%	-0,77%	2,68%	9,48%	22,32%	0,20%	3,126%	2,66%
IDKA IPCA 2 Anos	0,17%	2,98%	-0,03%	2,98%	9,98%	24,14%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	3,16%	0,13%	3,16%	9,69%	22,95%	0,20%	2,618%	2,11%
IMA Geral ex-C	0,10%	2,30%	-1,06%	2,30%	8,26%	24,11%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	2,55%	-0,93%	2,55%	8,41%	-	0,30%	2,067%	2,47%

Página 5 de 15

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/201

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M	0,04%	2,37%	-1,35%	2,37%	8,94%	27,21%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	2,26%	-1,42%	2,26%	8,71%	26,69%	0,20%	2,830%	2,76%

Página 6 de 15

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/201

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	3,17%	1,37%	3,17%	8,84%	23,36%	0,60%	2,653%	2,58%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	0,35%	2,71%	0,85%	2,71%	7,19%	21,40%	0,50%	0,361%	0,47%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,23%	0,49%	-3,53%	0,49%	9,84%	24,99%	1,00%	3,215%	5,23%
Ibovespa	-5,20%	-4,76%	-14,76%	-4,76%	15,68%	41,22%	-	-	-
GERAÇÃO FI AÇÕES	-3,07%	-2,75%	-12,35%	-2,75%	1,84%	19,18%	3,00%	9,984%	17,68%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	-4,37%	-0,53%	-12,40%	-0,53%	15,61%	38,53%	2,00%	12,196%	18,16%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,43%	-9,63%	-14,83%	-9,63%	5,53%	20,79%	2,00%	11,705%	17,97%

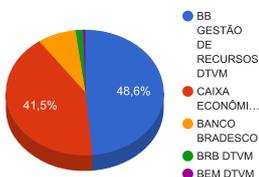
Página 7 de 15

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400

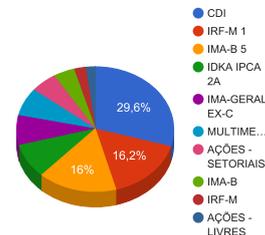
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/201

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2018)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.556.126,73	48,58%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.622.955,30	41,50%
BANCO BRADESCO	7.735.639,30	7,90%
BRB DTVM	1.506.554,07	1,54%
BEM DTVM	474.794,09	0,48%



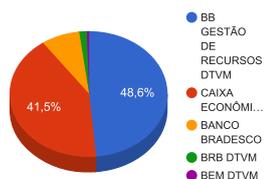
Sub-segmento	Valor	%
CDI	28.932.514,62	29,55%
IRF-M 1	15.906.829,94	16,25%
IMA-B 5	15.703.447,26	16,04%
IDKA IPCA 2A	8.719.152,89	8,91%
IMA-GERAL EX-C	7.553.946,37	7,72%
MULTIMERCADO	7.094.048,77	7,25%
AÇÕES - SETORIAIS	5.357.723,28	5,47%
IMA-B	4.272.778,10	4,36%
IRF-M	2.374.280,10	2,43%
AÇÕES - LIVRES	1.981.348,16	2,02%



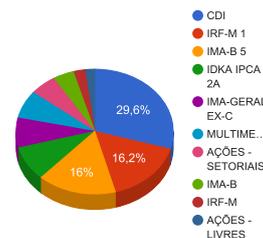
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/201

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2018)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.556.126,73	48,58%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.622.955,30	41,50%
BANCO BRADESCO	7.735.639,30	7,90%
BRB DTVM	1.506.554,07	1,54%
BEM DTVM	474.794,09	0,48%



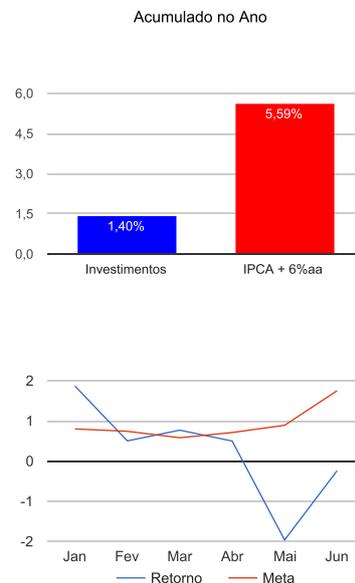
Sub-segmento	Valor	%
CDI	28.932.514,62	29,55%
IRF-M 1	15.906.829,94	16,25%
IMA-B 5	15.703.447,26	16,04%
IDKA IPCA 2A	8.719.152,89	8,91%
IMA-GERAL EX-C	7.553.946,37	7,72%
MULTIMERCADO	7.094.048,77	7,25%
AÇÕES - SETORIAIS	5.357.723,28	5,47%
IMA-B	4.272.778,10	4,36%
IRF-M	2.374.280,10	2,43%
AÇÕES - LIVRES	1.981.348,16	2,02%



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/201

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	96.707.738,41	518.491,00	550.957,31	98.482.805,61	1.807.533,51	1,87%	0,80%	233,20%	1,28%
Fevereiro	98.482.805,61	4.054.737,30	4.058.765,23	98.972.519,28	493.741,60	0,50%	0,74%	67,90%	1,48%
Março	98.972.519,28	1.509.504,86	959.812,68	100.287.387,55	765.176,09	0,77%	0,58%	133,20%	1,19%
Abril	100.287.387,55	19.734.141,47	19.717.797,59	100.803.101,86	499.370,43	0,50%	0,71%	70,34%	1,14%
Mai	100.803.101,86	2.834.092,76	3.121.497,86	98.535.140,05	-1.980.556,71	-1,96%	0,89%	-221,08%	2,01%
Junho	98.535.140,05	20.719.196,42	21.119.742,98	97.896.069,49	-238.524,00	-0,24%	1,75%	-13,81%	2,17%
Acumulado no ano					1.346.740,92	1,40%	5,59%	25,01%	



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/201

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.640.787,92	0,00	0,00	2.677.011,45	36.223,53	1,37%	0,27%	1,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.969.849,78	4.541.390,59	0,00	7.553.946,37	42.706,00	0,57%	2,07%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.243.224,12	3.424.995,45	25.600,00	9.691.769,30	49.149,73	0,51%	0,68%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.184.152,77	0,00	0,00	6.215.060,64	30.907,87	0,50%	0,69%	0,50%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.757.009,93	3.250.940,13	0,00	14.072.595,35	64.645,29	0,46%	0,02%	0,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.915.586,35	0,00	0,00	6.945.214,31	29.627,96	0,43%	3,11%	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.721.537,94	0,00	0,00	8.758.232,95	36.695,01	0,42%	3,13%	0,42%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2.419.975,40	2.923.987,18	0,00	5.365.520,46	21.557,88	0,40%	0,00%	0,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.883.701,26	6.577.883,07	0,00	9.494.398,81	32.814,48	0,35%	0,02%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.590.886,18	0,00	0,00	1.595.766,65	4.880,47	0,31%	4,65%	0,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.694.142,43	0,00	0,00	8.719.152,89	25.010,46	0,29%	2,62%	0,29%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.895.329,97	0,00	4.462.435,47	2.374.280,10	-58.614,40	-0,85%	2,83%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.170.529,29	0,00	7.078.384,83	0,00	-92.144,46	-1,29%	3,92%	-0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.716.120,30	0,00	6.629.335,50	0,00	-86.784,80	-1,29%	2,98%	0,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.964.111,73	0,00	2.923.987,18	0,00	-40.124,55	-1,35%	4,12%	-0,43%
Total Renda Fixa					96.550,47	0,12%	1,36%	

Página 10 de 15

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/201

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.972.800,02	0,00	0,00	1.981.295,51	8.495,49	0,43%	2,65%	0,43%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	2.361.821,62	0,00	0,00	2.370.118,84	8.297,22	0,35%	0,36%	0,35%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.776.658,67	0,00	0,00	2.742.634,42	-34.024,25	-1,23%	3,22%	-1,23%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.554.326,79	0,00	0,00	1.506.554,07	-47.772,72	-3,07%	9,98%	-3,07%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	496.486,44	0,00	0,00	474.794,09	-21.692,35	-4,37%	12,20%	-4,37%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	5.606.101,14	0,00	0,00	5.357.723,28	-248.377,86	-4,43%	11,71%	-4,43%
Total Renda Variável					-335.074,47	-2,27%	6,82%	

Página 11 de 15

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/201

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.649.749,99	3.250.940,13	0,00	14.072.595,35	171.905,23	1,47%	1,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.156.994,52	3.425.012,95	983.696,03	9.691.769,30	93.457,86	1,16%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.091.448,49	41.148,69	7.000.000,00	6.215.060,64	82.463,46	0,99%	1,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.579.315,06	6.577.883,07	3.737.368,35	9.494.398,81	74.569,03	1,21%	1,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.605.459,84	0,00	0,00	2.677.011,45	71.551,61	2,75%	2,75%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,00	5.343.493,23	0,00	5.365.520,46	22.027,23	0,42%	1,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.542.160,82	0,00	7.553.946,37	11.785,55	-0,47%	-0,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.660.149,93	47.985,89	0,00	8.719.152,89	11.017,07	0,13%	0,13%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37	340.144,45	340.264,44	0,00	117,62	0,11%	1,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.634.762,84	0,00	0,00	1.595.766,65	-38.996,19	-2,39%	-2,39%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	7.000.000,00	0,00	6.945.214,31	-54.785,69	-0,78%	-0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.826.412,54	0,00	0,00	8.758.232,95	-68.179,59	-0,77%	-0,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.071.508,49	0,00	2.923.987,18	0,00	-147.521,31	-4,80%	-3,91%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.001.634,93	4.462.435,47	2.374.280,10	-164.919,36	-2,36%	-1,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.891.020,90	1.007.593,48	6.704.835,50	0,00	-193.778,88	-2,83%	-1,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.421.141,71	0,00	14.078.384,83	0,00	-342.756,88	-4,52%	-3,65%
Total Renda Fixa					-472.043,24	-0,55%	

Página 12 de 15

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/2018

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	4.340.889,22	0,00	2.000.000,00	2.370.118,84	29.229,62	0,84%	0,85%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.954.571,88	0,00	0,00	1.981.295,51	26.723,63	1,37%	1,37%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.728.066,63	0,00	1.728.066,63	0,00	0,00	0,00%	-
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	542.020,07	0,00	0,00	474.794,09	-67.225,98	-12,40%	-12,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.843.094,58	0,00	0,00	2.742.634,42	-100.460,16	-3,53%	-3,53%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,00	1.709.433,01	0,00	1.506.554,07	-202.878,94	-11,87%	-12,35%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	6.290.778,49	0,00	0,00	5.357.723,28	-933.055,21	-14,83%	-14,83%
Total Renda Variável					-1.247.667,04	-7,31%	

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/2018

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.750.058,48	41.148,69	9.915.366,16	6.215.060,64	339.219,63	2,76%	2,94%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.489.366,40	3.250.940,13	0,00	14.072.595,35	332.288,82	3,02%	3,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.752.180,55	0,00	14.078.384,83	0,00	326.204,28	0,13%	1,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.393.570,22	59.961,60	0,00	8.719.152,89	265.621,07	3,16%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.529.988,27	0,00	0,00	8.758.232,95	228.244,68	2,68%	2,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.585.557,79	4.006.437,43	1.109.164,18	9.691.769,30	208.938,26	2,89%	2,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.791.424,05	6.577.883,07	5.065.224,67	9.494.398,81	190.316,36	2,80%	3,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.616.329,50	0,00	74.070,26	2.677.011,45	134.752,21	5,25%	5,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.606.286,27	0,00	42.945,00	1.595.766,65	32.425,38	2,01%	2,03%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,00	5.343.493,23	0,00	5.365.520,46	22.027,23	0,42%	3,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.542.160,82	0,00	7.553.946,37	11.785,55	-0,47%	2,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.423.530,66	1.424.093,77	0,00	563,11	0,24%	2,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.926.370,96	0,00	2.923.987,18	0,00	-2.383,78	-0,08%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.431.013,52	4.327.421,62	6.704.835,50	0,00	-53.599,64	0,32%	2,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	7.000.000,00	0,00	6.945.214,31	-54.785,69	-0,78%	2,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.001.634,93	4.462.435,47	2.374.280,10	-164.919,36	-2,36%	2,26%
Total Renda Fixa					1.816.698,11	2,27%	

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/2018

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.563.781,12	0,00	1.728.066,63	0,00	164.285,51	10,51%	-
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	4.262.287,15	0,00	2.000.000,00	2.370.118,84	107.831,69	2,69%	2,71%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.764.918,95	156.881,17	0,00	1.981.295,51	59.495,39	3,14%	3,17%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.342.082,26	402.655,23	0,00	2.742.634,42	-2.103,07	0,47%	0,49%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	367.712,45	125.000,00	0,00	474.794,09	-17.918,36	-1,06%	-0,53%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,00	1.709.433,01	0,00	1.506.554,07	-202.878,94	-11,87%	-2,75%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	5.534.810,47	401.582,22	0,00	5.357.723,28	-578.669,41	-9,75%	-9,63%
Total Renda Variável					-469.957,19	-2,89%	



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/21

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.404.971,09	7,35%	589	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.637.842,01	1,62%	95	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.131.834,01	6,08%	1.222	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.862.184,56	8,79%	742	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.622.719,93	2,60%	116	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.835.077,51	6,78%	371	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.231.270,28	6,18%	1.411	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.009.279,71	2,99%	244	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.768.176,42	8,70%	740	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.025.787,78	6,97%	729	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.025.646,88	6,97%	372	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.603.439,76	3,57%	719	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	23.865,49	0,02%	654	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.065.892,73	3,04%	94	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.703.524,63	10,62%	9.458	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.407.445,66	6,36%	624	7,98%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.709.433,01	1,70%	2.089	0,96%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	548.668,34	0,54%	75	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.857.704,35	2,83%	4.411	0,64%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.969.954,02	1,95%	159	0,62%	Artigo 8º, Inciso III
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	D+0	Não há	4.358.383,69	4,32%	29	8,08%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			100.803.101,86				

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/05/21

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.716.120,30	6,82%	364	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.170.529,29	7,28%	584	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.590.886,18	1,61%	95	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.184.152,77	6,28%	1.230	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.721.537,94	8,85%	737	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.969.849,78	3,01%	262	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.640.787,92	2,68%	116	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.243.224,12	6,34%	1.416	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.694.142,43	8,82%	742	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.895.329,97	7,00%	727	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.915.586,35	7,02%	376	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.964.111,73	3,01%	92	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.883.701,26	2,93%	724	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.419.975,40	2,46%	168	0,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.757.009,93	10,92%	9.866	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	496.486,44	0,50%	75	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.554.326,79	1,58%	2.060	0,98%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	5.606.101,14	5,69%	586	8,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.972.800,02	2,00%	177	0,55%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.776.658,67	2,82%	4.456	0,52%	Artigo 8º, Inciso III
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	D+0	Não há	2.361.821,62	2,40%	30	4,11%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			98.535.140,05				



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/06/21

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.945.214,31	7,09%	364	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.691.769,30	9,90%	1.438	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.719.152,89	8,91%	726	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.595.766,65	1,63%	95	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.553.946,37	7,72%	273	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.374.280,10	2,43%	700	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.677.011,45	2,73%	116	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.215.060,64	6,35%	1.252	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.758.232,95	8,95%	711	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	14.072.595,35	14,38%	10.471	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.365.520,46	5,48%	170	1,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	9.494.398,81	9,70%	761	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	474.794,09	0,48%	75	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.506.554,07	1,54%	2.019	0,98%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	5.357.723,28	5,47%	538	9,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.742.634,42	2,80%	4.105	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.981.295,51	2,02%	196	0,52%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	D+0	Não há	2.370.118,84	2,42%	28	6,40%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			97.896.069,49				

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/21

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.046.513,41	7,10%	363	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.756.077,20	9,83%	1.448	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.627.388,47	1,64%	95	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.826.716,95	8,89%	729	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.823.993,05	2,85%	115	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.721.806,32	7,78%	282	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.409.493,51	2,43%	694	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	12.776.113,00	12,87%	1.257	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.886.267,43	8,95%	709	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.543.834,63	2,56%	783	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.024.859,07	7,08%	260	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.554.752,46	7,61%	10.757	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.393.426,49	5,43%	175	1,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	518.294,08	0,52%	77	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.584.819,38	1,60%	1.999	1,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	5.554.130,11	5,60%	510	10,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.723.651,74	3,75%	4.022	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.004.688,23	2,02%	201	0,47%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	D+0	Não há	1.483.115,58	1,49%	26	4,19%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			99.259.941,11				

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2018

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.028.378,52	7,11%	371	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.691.856,88	7,79%	315	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.727.789,93	2,76%	115	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	12.826.622,37	12,98%	1.264	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.862.251,49	8,97%	715	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.799.335,02	9,92%	1.457	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.816.739,14	10,95%	741	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.572.878,21	1,59%	95	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.060.677,18	2,09%	798	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.459.814,83	7,55%	300	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.596.985,30	7,69%	11.154	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.819.789,28	5,89%	177	1,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.500.706,19	1,52%	1.959	1,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	5.308.081,13	5,37%	478	11,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	502.884,03	0,51%	76	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.036.126,23	2,06%	210	0,44%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	D+0	Não há	1.487.451,89	1,51%	23	4,47%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.700.592,71	3,75%	3.910	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			98.798.960,33				