

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2018*

GOIANIAPREV

*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia*



Ficha Cadastral Dezembro de 2018

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Goiânia
CNPJ	01.612.092/0001-23
Endereço	Av. do Cerrado, nº 999
E-mail	gabinete.goiania@gmail.com
Telefone	(62) 3524-1000
Prefeito	Iris Rezende Machado
Início da Gestão	01/02/2017
E-mail	gabinete.goiania@gmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Nome Fantasia	GOIÂNIAPREV
CNPJ	08.948.407/0001-57
Endereço	Av. B, Qd. C1, Lt. 16/18, nº 155
CEP	74110-030
Telefone	(62) 3524-5831
E-mail	ipsm@goiania.go.gov.br

Representante Legal	Silvio Antonio Fernandes Filho	Gestor de Recursos	Oberlin da Cunha Nogueira
Cargo	Presidente	Cargo	Gerente de Investimentos
Início da Gestão	16/01/2017	Início da Gestão	28/03/2017
E-mail	ipsm@goiania.go.gov.br	E-mail	oberlin@goiania.go.gov.br
Telefone	(62) 3524-5831	Telefone	(62) 3524-5831
Certificação		Certificação	ANBIMA CPA 20
Validade		Validade	15/06/2019

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Colegiado Deliberativo

Fernando Evangelista da Silva
Silvio Antonio Fernandes Filho
Anderson Cleiton Ferreira de Paula
Julimária dos Santos Sousa
José Humberto Mariano
Meibb de Souza Santos Freitas
Karla Alves Rodrigues
Oberlin da Cunha Nogueira
Sheila da Silva Araújo
Ricardo Sousa Manzi

Conselho de Fiscalização

Denise Rodrigues de Oliveira
Eliene Dias de Pina Silva
Gustavo Pinto Silva
José Augusto da Silva
José Donizetti Mendes
Leocides José de Souza
Luís Fernando Xavier de Souza
Napoleão Batista Ferreira da Costa
Tercilio de Oliveira Machado
Wesley Marcos de Souza Teles

Comitê de Investimentos

No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 208.522.903,74 em aplicações, -R\$ 224.791.335,04 em resgates e o total de R\$ 12.532,70 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.295.191,69				701.959,40	5,71%	12.997.151,09
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.141.175,53			3.672.865,96	929.235,39	-3,38%	78.397.544,96
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.769.491,86				329.635,04	3,37%	10.099.126,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.220.896,02	6.000.000,00			227.989,02	1,66%	17.448.885,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.954.344,46				33.931,40	0,57%	5.988.275,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	263.316.091,30				1.500.530,99	0,57%	264.816.622,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.062.864,56		536,32		11.757,05	0,57%	2.075.157,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.949.549,97	204.236,87			11.728,33	0,57%	2.165.515,17
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	938.632,17				5.493,21	0,59%	944.125,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.537.333,39				26.554,11	0,59%	4.563.887,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.758.708,61				648.199,83	0,59%	111.406.908,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.394.380,98				724.070,96	3,38%	22.118.451,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	562.856,45	207.825,07			8.227,80	1,31%	778.909,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.269,71				4.304,38	1,31%	333.574,09
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.380.082,15				404.137,57	0,95%	42.784.219,72
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.236.096,31				291.050,24	0,57%	51.527.146,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.271.582,96				12.903,87	0,57%	2.284.486,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	592.566,49				3.366,12	0,57%	595.932,61
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	265.796,40				3.487,83	1,31%	269.284,23
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.153.588,52	189.000,00			225.772,06	1,31%	17.568.360,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	789.979,66				10.366,26	1,31%	800.345,92
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.296.382,41				244.206,76	3,35%	7.540.589,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.630.706,47				214.888,05	0,57%	37.845.594,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	959.828,69				5.481,05	0,57%	965.309,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	310.111,20				1.770,87	0,57%	311.882,07
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.969,73		-15,00		220,58	0,23%	96.175,31
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	772.216,85	433.499,09			4.942,12	0,51%	1.210.658,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	283.885,25	6.700.000,00	-316,80		16.964,08	0,51%	7.000.532,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.324.104,82		-288.868,23		42.100,46	0,51%	8.077.337,05
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.257,05				10.478,56	3,30%	327.735,61
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.529.574,71				116.576,87	3,30%	3.646.151,58
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.014.002,51				33.491,07	3,30%	1.047.493,58
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	386.493,89			127.594,12	262.878,86	101,40%	521.778,63
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.039.115,21				230.319,35	4,57%	5.269.434,56
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.909.505,15			197.656,64	763.771,35	5,71%	10.475.619,86
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.930.606,15				286.156,27	5,80%	5.216.762,42
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.869.125,81				801.882,23	8,13%	10.671.008,04
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.594.225,73				-5.469,96	-0,04%	12.588.755,77
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.315.686,88				35.545,65	0,56%	6.351.232,53
FIRENZE FII		11.580.890,88				326.993,12	2,82%	11.907.884,00
Aplicações		762.080.168,58						781.035.847,38
Imóveis		0,00						16.979.122,30
Prédio Comercial		0,00						16.979.122,30
Conta Corrente		1.071.728,87						14.018.177,27
Caixa 267-1		619.876,92						3.219.036,70
Caixa 278-7		7.842,50						4.632,65
Caixa 281-7		402,24						153.092,78
Caixa 271-0		123.038,76						1.652.756,72
Caixa 269-8		57.821,37						1.495.201,24
Caixa 266-3		0,00						7.274.269,74
Caixa 538-7		204.236,87						215.692,17
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Banco do Brasil 15852-6		55.099,57						84,63
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Final		763.151.897,45	13.735.097,35	-289.200,03	3.998.116,72	9.507.898,20	1,23%	812.033.146,95

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.997.151,09				105.308,40	0,81%	13.102.459,49
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.397.544,96				1.033.629,25	1,32%	79.431.174,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.099.126,90				54.688,90	0,54%	10.153.815,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.448.885,04				245.903,56	1,41%	17.694.788,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.988.275,86	206.905,86			32.104,10	0,53%	6.227.285,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	264.816.622,29	7.000.000,00			1.413.536,77	0,53%	273.230.159,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.075.157,93	601.767,95			11.184,63	0,53%	2.688.110,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.165.515,17	214.489,78			12.260,60	0,53%	2.392.265,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	944.125,38				4.953,72	0,52%	949.079,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.563.887,50				23.946,20	0,52%	4.587.833,70
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	111.406.908,44	7.773.787,33			585.418,62	0,52%	119.766.114,39
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.118.451,94				117.124,28	0,53%	22.235.576,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	778.909,32	4.632,65			4.185,14	0,53%	787.727,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	333.574,09	153.092,78			3.197,87	0,53%	489.864,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.784.219,72				242.329,34	0,57%	43.026.549,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.527.146,55				227.211,14	0,44%	51.754.357,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.284.486,83				10.073,55	0,44%	2.294.560,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	595.932,61				2.627,79	0,44%	598.560,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	2.609.284,23				1.400,60	0,52%	270.684,83
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.568.360,58				91.376,60	0,52%	17.659.737,18
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	800.345,92				4.162,76	0,52%	804.508,68
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.540.589,17				41.288,99	0,55%	7.581.878,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.845.594,52				177.010,23	0,47%	38.022.604,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	965.309,74				4.514,92	0,47%	969.824,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	311.882,07				1.458,73	0,47%	313.340,80
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.175,31				169,98	0,18%	96.345,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.210.658,06	1.421.000,00	-584.767,36		3.955,26	0,41%	2.050.845,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	7.000.532,53	16.981.000,00	-10.792.684,85		19.762,59	0,41%	13.208.610,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.077.337,05	2.400.000,00	-740.671,58		34.561,58	0,41%	9.771.227,05
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	327.735,61				1.945,71	0,59%	329.681,32
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.646.151,58				21.646,62	0,59%	3.667.798,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.047.493,58				6.218,79	0,59%	1.053.712,37
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	521.778,63			273.702,70	657,89	0,18%	248.733,82
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.269.434,56				-16.473,21	-0,31%	5.252.961,35
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.475.619,86				35.304,34	0,34%	10.510.924,20
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.216.762,42				69.818,05	1,34%	5.286.580,47
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.671.008,04				-37.814,69	-0,35%	10.633.193,35
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.588.755,77				-5.027,99	-0,04%	12.583.727,78
ÁQUILA FII - AQLL11		6.351.232,53				-12.739,95	-0,20%	6.338.492,58
FIRENZE FII		11.907.884,00				-6.940,17	-0,06%	11.900.943,83
Aplicações		781.035.847,38						809.966.638,73
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		14.018.177,27						701.491,48
Caixa 267-1		3.219.036,70						697.837,46
Caixa 278-7		4.632,65						0,00
Caixa 281-7		153.092,78						0,00
Caixa 271-0		1.652.756,72						243,38
Caixa 269-8		1.495.201,24						0,00
Caixa 266-3		7.274.269,74						0,00
Caixa 538-7		215.692,17						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Banco do Brasil 15852-6		84,63						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		812.033.146,95	36.756.676,35	-12.118.123,79	273.702,70	4.565.941,49	0,57%	827.647.252,51

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.102.459,49				-34.147,20	-0,26%	13.068.312,29
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.431.174,21				1.394.709,84	1,76%	80.825.884,05
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.153.815,80				93.050,69	0,92%	10.246.866,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.694.788,60				272.347,36	1,54%	17.967.135,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.227.285,82	199.101,08			40.585,52	0,64%	6.466.972,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	273.230.159,06	2.180.000,00			1.754.937,25	0,64%	277.165.096,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.688.110,51	451.290,12			18.012,23	0,64%	3.157.412,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.392.265,55	417.000,00	-1.500,00		16.127,24	0,64%	2.823.892,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	949.079,10				6.015,26	0,63%	955.094,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.587.833,70				29.077,68	0,63%	4.616.911,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	119.766.114,39				759.077,41	0,63%	120.525.191,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.235.576,22				199.513,17	0,90%	22.435.089,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	787.727,11				12.600,31	1,60%	800.327,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	3.500.000,00			14.089,14	1,60%	3.514.089,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	489.864,74				7.835,78	1,60%	497.700,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	43.026.549,06	4.100.000,00			683.603,37	1,52%	47.810.152,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.754.357,69				266.529,49	0,51%	52.020.887,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.294.560,38				11.816,74	0,51%	2.306.377,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	598.560,40				3.082,52	0,51%	601.642,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	270.684,83				4.337,24	1,60%	275.022,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.659.737,18				282.965,77	1,60%	17.942.702,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	804.508,68				12.890,82	1,60%	817.399,50
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.581.878,16				69.945,69	0,92%	7.651.823,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.022.604,75				205.158,64	0,54%	38.227.763,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	969.824,66				5.232,88	0,54%	975.057,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	313.340,80				1.690,69	0,54%	315.031,49
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.345,29				192,67	0,20%	96.537,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	2.050.845,96		-1.468.286,29		3.353,56	0,46%	585.913,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	13.208.610,27	10.700.000,00	-13.083.613,23		23.723,30	0,46%	10.848.720,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.771.227,05		-562.847,94		43.174,68	0,46%	9.251.553,79
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.681,32				2.999,13	0,91%	332.680,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.667.798,20				33.366,15	0,91%	3.701.164,35
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.053.712,37				9.585,69	0,91%	1.063.298,06
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	248.733,82			11.802,91	-790,48	-0,34%	236.140,43
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.252.961,35				-27.079,14	-0,52%	5.225.882,21
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.510.924,20				66.836,55	0,64%	10.577.760,75
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.286.580,47				122.170,07	2,31%	5.408.750,54
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.633.193,35				-107.377,40	-1,01%	10.525.815,95
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.583.727,78				-5.239,86	-0,04%	12.578.487,92
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.338.492,58				9.725,58	0,15%	6.348.218,16
FIRENZE FII		11.900.943,83				143.104,40	1,20%	12.044.048,23
Aplicações		809.966.638,73						822.834.809,99
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		701.491,48						4.330.165,60
Caixa 267-1		697.837,46						678.879,95
Caixa 278-7		0,00						11.910,97
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		243,38						855.141,94
Caixa 269-8		0,00						1.121.157,68
Caixa 266-3		0,00						1.646.357,65
Caixa 538-7		0,00						1.503,86
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Banco do Brasil 15852-6		0,00						11.802,91
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		827.647.252,51	21.547.391,20	-15.116.247,46	11.802,91	6.448.830,43	0,79%	844.144.097,89

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.068.312,29				-106.437,40	-0,81%	12.961.874,89
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.825.884,05				500.677,83	0,62%	81.326.561,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.246.866,49				-16.435,78	-0,16%	10.230.430,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.967.135,96				54.979,62	0,31%	18.022.115,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.466.972,42				31.553,56	0,49%	6.498.525,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	277.165.096,31	10.000.000,00			1.393.093,87	0,49%	288.558.190,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.157.412,86				15.405,62	0,49%	3.172.818,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.823.892,79				13.778,31	0,49%	2.837.671,10
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	10.000.000,00			39.169,04	0,36%	10.039.169,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	955.094,36				4.584,10	0,48%	959.678,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.616.911,38				22.159,45	0,48%	4.639.070,83
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	120.525.191,80				578.475,89	0,48%	121.103.667,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.435.089,39				-33.735,69	-0,15%	22.401.353,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	15.012.175,03			88.748,37	0,69%	15.100.923,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	0,00	975.944,24			5.758,53	0,69%	981.702,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	0,00	315.317,97			1.860,53	0,69%	317.178,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	20.000.000,00			65.408,88	0,22%	20.065.408,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	800.327,42	204.102,40			3.990,84	0,41%	1.008.420,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.514.089,14	4.000.000,00			28.886,23	0,41%	7.542.975,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	497.700,52	148.263,08			2.559,89	0,41%	648.523,49
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	47.810.152,43	10.000.000,00			440.888,42	0,78%	58.251.040,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	0,00	2.308.039,97			15.310,91	0,78%	2.323.350,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	0,00	602.076,70			3.994,01	0,78%	606.070,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	52.020.887,18		-50.000.000,00		59.190,20	0,51%	2.080.077,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.306.377,12		-2.308.622,67		2.245,55	0,51%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	601.642,92		-602.228,70		585,78	0,51%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	275.022,07				1.113,18	0,40%	276.135,25
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.942.702,95				72.624,88	0,40%	18.015.327,83
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	817.399,50				3.308,51	0,40%	820.708,01
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.651.823,85				-13.296,17	-0,17%	7.638.527,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.227.763,39		-35.000.000,00		48.670,60	0,52%	3.276.433,99
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	975.057,54		-975.944,24		886,70	0,52%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	315.031,49		-315.317,97		286,48	0,52%	0,00
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.537,96				175,05	0,18%	96.713,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	585.913,23		-580.612,94		946,71	0,45%	6.247,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.848.720,34	4.000.000,00	-10.085.369,92		21.001,13	0,45%	4.784.351,55
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.251.553,79				41.455,43	0,45%	9.293.009,22
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.680,45				-443,85	-0,13%	332.236,60
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.701.164,35				-4.937,88	-0,13%	3.696.226,47
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.063.298,06				-1.418,60	-0,13%	1.061.879,46
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	15.000.000,00			56.078,07	0,33%	15.056.078,07
ÍTALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	236.140,43			372,12	-3.895,69	-1,65%	231.872,62
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.225.882,21				97.062,77	1,86%	5.322.944,98
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.577.760,75				-64.221,68	-0,61%	10.513.539,07
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.408.750,54				26.835,37	0,50%	5.435.585,91
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.525.815,95				73.581,68	0,70%	10.599.397,63
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			27.591,93	0,51%	5.027.591,93
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.578.487,92				-5.149,71	-0,04%	12.573.338,21
ÁQUILA FII - AQLL11		6.348.218,16				-13.412,81	-0,21%	6.334.805,35
FIRENZE FII		12.044.048,23				-11.367,76	-0,09%	12.032.680,47
Aplicações		822.834.809,99						824.102.431,72
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.330.165,60						19.585.285,87
Caixa 267-1		678.879,95						4.674.236,34
Caixa 278-7		11.910,97						18.470,07
Caixa 281-7		0,00						148.956,27
Caixa 271-0		855.141,94						884.515,49
Caixa 269-8		1.121.157,68						1.992.714,85
Caixa 266-3		1.646.357,65						11.637.072,38
Caixa 538-7		1.503,86						225.909,83
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Banco do Brasil 15852-6		11.802,91						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		844.144.097,89	97.565.919,39	-99.868.096,44	372,12	3.570.170,90	0,44%	860.666.839,89

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.961.874,89			338.867,48	-636.922,71	-5,00%	11.986.084,70
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.326.561,88				-1.123.283,61	-1,38%	80.203.278,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.230.430,71				-324.944,07	-3,18%	9.905.486,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	18.022.115,58	4.580.000,00			-573.270,64	-2,71%	22.028.844,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.498.525,98				12.466,53	0,19%	6.510.992,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	288.558.190,18	4.580.000,00	-4.580.000,00		556.751,73	0,19%	289.114.941,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.172.818,48				6.086,59	0,19%	3.178.905,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.837.671,10				5.443,69	0,19%	2.843.114,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.039.169,04				-192.105,83	-1,91%	9.847.063,21
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	959.678,46				1.741,76	0,18%	961.420,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.639.070,83				8.419,66	0,18%	4.647.490,49
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.103.667,69				219.796,39	0,18%	121.323.464,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.401.353,70				-709.228,12	-3,17%	21.692.125,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.100.923,40	71.018,76			-127.795,62	-0,84%	15.044.146,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	981.702,77				-8.288,99	-0,84%	973.413,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	317.178,50				-2.678,10	-0,84%	314.500,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.065.408,88				-268.042,07	-1,34%	19.797.366,81
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.008.420,66				-16.004,06	-1,59%	992.416,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.542.975,37				-119.710,21	-1,59%	7.423.265,16
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	648.523,49				-10.292,33	-1,59%	638.231,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	58.251.040,85	4.000.000,00			-475.227,59	-0,79%	61.775.813,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.323.350,88	195.818,56			-19.160,09	-0,79%	2.500.009,35
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	606.070,71	294.923,06			-4.967,14	-0,79%	896.026,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	223.400,00			-958,78	-0,79%	222.441,22
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.135,25				-4.325,80	-1,57%	271.809,45
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.015.327,83		-83.142,97		-282.223,34	-1,57%	17.649.961,52
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	820.708,01				-12.856,83	-1,57%	807.851,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.236,60				-10.199,14	-3,07%	322.037,46
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.696.226,47				-113.468,33	-3,07%	3.582.758,14
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.061.879,46				-32.598,02	-3,07%	1.029.281,44
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.056.078,07				-176.064,76	-1,17%	14.880.013,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.080.077,38				10.403,85	0,50%	2.090.481,23
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.638.527,68				-239.903,94	-3,14%	7.398.623,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.276.433,99				16.632,22	0,51%	3.293.066,21
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.713,01				174,95	0,18%	96.887,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.247,00				27,96	0,45%	6.274,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	4.784.351,55	10.000.000,00	-4.148.368,48		31.756,46	0,45%	10.667.739,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.293.009,22	2.000.000,00			46.709,59	0,45%	11.339.718,81
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	231.872,62			71.018,76	-8.278,71	-5,18%	152.575,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.599.397,63				-1.037.255,53	-9,79%	9.562.142,10
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.513.539,07				-1.112.526,38	-10,58%	9.401.012,69
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.435.585,91				-609.942,00	-11,22%	4.825.643,91
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.322.944,98				-589.926,69	-11,08%	4.733.018,29
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.027.591,93				-142.584,59	-2,84%	4.885.007,34
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.573.338,21				-5.232,35	-0,04%	12.568.105,86
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.334.805,35				-13.629,93	-0,22%	6.321.175,42
FIRENZE FII		12.032.680,47				-5.385,05	-0,04%	12.027.295,42
Aplicações		824.102.431,72						832.733.324,44
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		19.585.285,87						4.913.908,32
Caixa 267-1		4.674.236,34						2.113.097,98
Caixa 278-7		18.470,07						33.517,96
Caixa 281-7		148.956,27						0,00
Caixa 271-0		884.515,49						1.258.858,77
Caixa 269-8		1.992.714,85						210.014,84
Caixa 266-3		11.637.072,38						1.081.620,88
Caixa 538-7		225.909,83						216.797,89
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						0,00
Banco do Brasil 15852-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		860.666.839,89	25.945.160,38	-8.811.511,45	409.886,24	-8.087.484,92	-0,96%	854.626.355,06

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	11.986.084,70				-160.615,93	-1,34%	11.825.468,77
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.203.278,27				-101.412,70	-0,13%	80.101.865,57
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.905.486,64				-35.649,65	-0,36%	9.869.836,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	22.028.844,94				-32.796,47	-0,15%	21.996.048,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.510.992,51	238.198,71			32.978,03	0,50%	6.782.169,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	289.114.941,91				1.435.117,97	0,50%	290.550.059,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.178.905,07	144.900,00			16.180,18	0,50%	3.339.985,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.843.114,79	215.996,25			14.709,90	0,50%	3.073.820,94
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.847.063,21				3.368,11	0,03%	9.850.431,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	961.420,22				4.805,10	0,50%	966.225,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.647.490,49				23.227,76	0,50%	4.670.718,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.323.464,08				606.364,32	0,50%	121.929.828,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.692.125,58				-76.183,90	-0,35%	21.615.941,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.044.146,54				43.277,54	0,29%	15.087.424,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	973.413,78				2.800,22	0,29%	976.214,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	314.500,40				904,73	0,29%	315.405,13
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	19.797.366,81				37.713,34	0,19%	19.835.080,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	992.416,60				4.175,49	0,42%	996.592,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.423.265,16				31.232,67	0,42%	7.454.497,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	638.231,16				2.685,29	0,42%	640.916,45
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	61.775.813,26				128.473,01	0,21%	61.904.286,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.500.009,35				5.199,18	0,21%	2.505.208,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	1.896.026,63				1.863,44	0,21%	1.897.890,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	222.441,22				462,60	0,21%	222.903,82
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	271.809,45				1.164,49	0,43%	272.973,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.649.961,52				75.616,48	0,43%	17.725.578,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	807.851,18				3.461,02	0,43%	811.312,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	322.037,46				-1.154,20	-0,36%	320.883,26
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.582.758,14				-12.840,83	-0,36%	3.569.917,31
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.029.281,44				-3.689,01	-0,36%	1.025.592,43
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	14.880.013,31				66.940,22	0,45%	14.946.953,53
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.090.481,23	7.500.000,00			22.494,86	0,50%	9.612.976,09
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.398.623,74				-29.609,96	-0,40%	7.369.013,78
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.293.066,21				16.500,01	0,50%	3.309.566,22
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.887,96				175,86	0,18%	97.063,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.274,96	1.201.433,13	-858.465,41		613,98	0,45%	349.856,66
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.667.739,53	8.094.165,50	-15.689.518,83		13.113,00	0,45%	3.085.499,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	11.339.718,81	13.925.046,55	-12.737.030,97		52.468,30	0,45%	12.580.202,69
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	152.575,15			3.679,42	-9.324,77	-6,26%	139.570,96
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.562.142,10				-420.498,69	-4,40%	9.141.643,41
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.401.012,69				-501.651,32	-5,34%	8.899.361,37
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.825.643,91				-227.146,14	-4,71%	4.598.497,77
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.733.018,29				-207.779,20	-4,39%	4.525.239,09
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.885.007,34				-59.859,25	-1,23%	4.825.148,09
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.568.105,86				-2.001,65	-0,02%	12.566.104,21
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.321.175,42				5.528,63	0,09%	6.326.704,05
FIRENZE FII		12.027.295,42				100.184,29	0,83%	12.127.479,71
Aplicações		832.733.324,44						835.635.956,30
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.913.908,32						777.103,35
Caixa 267-1		2.113.097,98						552.438,04
Caixa 278-7		33.517,96						493,91
Caixa 281-7		0,00						639,55
Caixa 271-0		1.258.858,77						0,00
Caixa 269-8		210.014,84						0,00
Caixa 266-3		1.081.620,88						3,39
Caixa 538-7		216.797,89						219.849,04
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		0,00						3.679,42
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		854.626.355,06	31.319.740,14	-29.285.015,21	3.679,42	871.586,35	0,10%	853.392.181,95

jul/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	11.825.468,77				421.452,25	3,56%	12.246.921,02
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.101.865,57			3.672.865,96	1.156.988,99	1,51%	77.585.988,60
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.869.836,99				227.225,74	2,30%	10.097.062,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.996.048,47				427.529,79	1,94%	22.423.578,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.782.169,25	203.794,88			46.980,36	0,68%	7.032.944,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	290.550.059,88	9.800.000,00			2.015.917,68	0,68%	302.365.977,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.339.985,25				22.829,93	0,68%	3.362.815,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.073.820,94	450.881,16			21.751,14	0,68%	3.546.453,24
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.850.431,32				156.401,74	1,59%	10.006.833,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	966.225,32				6.527,87	0,68%	972.753,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.670.718,25				31.555,61	0,68%	4.702.273,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.929.828,40				823.764,29	0,68%	122.753.592,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.615.941,68				495.777,91	2,29%	22.111.719,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.087.424,08				186.126,41	1,23%	15.273.550,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	976.214,00				12.043,09	1,23%	988.257,09
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	315.405,13				3.891,00	1,23%	319.296,13
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	19.835.080,15				271.124,82	1,37%	20.106.204,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	996.592,09				14.568,94	1,46%	1.011.161,03
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.454.497,83				108.975,48	1,46%	7.563.473,31
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	640.916,45				9.369,40	1,46%	650.285,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	61.904.286,27				736.232,68	1,19%	62.640.518,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.505.208,53				29.794,65	1,19%	2.535.003,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	897.890,07				12.048,67	1,19%	908.568,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	222.903,82				2.651,01	1,19%	225.554,83
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	272.973,94				3.981,45	1,46%	276.955,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.725.578,00				258.535,59	1,46%	17.984.113,59
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	811.312,20				11.833,35	1,46%	823.145,55
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	320.883,26		-15.000,00		7.216,95	2,29%	313.100,21
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.569.917,31				81.894,67	2,29%	3.651.811,98
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.025.592,43				23.527,30	2,29%	1.049.119,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	14.946.953,53				141.736,77	0,95%	15.088.690,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.612.976,09				50.463,06	0,52%	9.663.439,15
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.369.013,78				174.837,36	2,37%	7.543.851,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.309.566,22				17.232,38	0,52%	3.326.798,60
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	97.063,82				186,11	0,19%	97.249,93
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	349.856,66	2.776.308,49	-2.714.038,47		2.441,56	0,47%	414.568,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	3.085.499,20	37.240.502,67	-37.168.026,21		27.562,43	0,47%	3.185.538,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	12.580.202,69	1.503.527,79	-992.003,73		60.208,05	0,47%	13.151.934,80
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	139.570,96				-26.944,49	-19,31%	112.626,47
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.141.643,41				751.496,58	8,22%	9.893.139,99
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	8.899.361,37				438.271,96	4,92%	9.337.633,33
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.598.497,77				264.798,65	5,76%	4.863.296,42
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.525.239,09				251.099,30	5,55%	4.776.338,39
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.825.148,09				130.918,89	2,71%	4.956.066,98
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.566.104,21				-5.931,85	-0,05%	12.560.172,36
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.326.704,05				-11.248,06	-0,180%	6.315.455,99
FIRENZE FII		12.127.479,71				-14.487,39	-0,13%	12.112.992,32
Aplicações		835.635.956,30						852.928.826,99
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		777.103,35						224.205,93
Caixa 267-1		552.438,04						214.984,46
Caixa 278-7		493,91						1.365,31
Caixa 281-7		639,55						2.826,74
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		3,39						0,00
Caixa 538-7		219.849,04						1.350,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		3.679,42						3.679,42
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		853.392.181,95	51.975.014,99	-40.889.068,41	3.672.865,96	9.879.790,07	1,17%	870.132.155,22

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.246.921,02				-87.741,89	-0,72%	12.159.179,13
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	77.585.988,60				-653.374,45	-0,84%	76.932.614,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.097.062,73				-46.909,48	-0,46%	10.050.153,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	22.423.578,26		-700.000,00		-359.405,36	-1,65%	21.364.172,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.032.944,49	204.000,00			28.964,16	0,41%	7.265.908,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	302.365.977,56				1.228.986,55	0,41%	303.594.964,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.362.815,18	148.000,00			13.942,81	0,41%	3.524.757,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.546.453,24				14.414,78	0,41%	3.560.868,02
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.006.833,06				-108.215,22	-1,08%	9.898.617,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	972.753,19				3.845,70	0,40%	976.598,89
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.702.273,86				18.590,08	0,40%	4.720.863,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	122.753.592,69				485.296,76	0,40%	123.238.889,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.111.719,59				-102.172,02	-0,46%	22.009.547,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.273.550,49				-11.732,20	-0,08%	15.261.818,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	988.257,09				-759,12	-0,08%	987.497,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	319.296,13				-245,26	-0,08%	319.050,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.106.204,97				-77.982,99	-0,39%	20.028.221,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.011.161,03				-2.732,76	-0,27%	1.008.428,27
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.563.473,31				-20.440,96	-0,27%	7.543.032,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	650.285,85				-1.757,46	-0,27%	648.528,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	62.640.518,95				3.283,24	0,01%	62.643.802,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.535.003,18				132,88	0,01%	2.535.136,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	908.568,74	153.000,00			-151,54	0,01%	1.061.417,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	225.554,83	228.000,00			-284,97	0,01%	453.269,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.955,39				-712,77	-0,26%	276.242,62
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.984.113,59				-46.283,87	-0,26%	17.937.829,72
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	823.145,55				-2.118,44	-0,26%	821.027,11
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	313.100,21				-1.410,68	-0,45%	311.689,53
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.651.811,98				-16.453,43	-0,45%	3.635.358,55
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.049.119,73		-1.524,91		-4.727,92	-0,45%	1.042.866,90
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.088.690,30				21.130,87	0,14%	15.109.821,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	0,00	8.000.000,00			15.365,72	0,56%	8.015.365,72
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.663.439,15	8.344.000,00			76.114,87	0,56%	18.083.554,02
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.543.851,14				-34.040,02	-0,45%	7.509.811,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.326.798,60				18.416,88	0,55%	3.345.215,48
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	97.249,93		-97.385,26		135,33	0,20%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	414.568,24	3.714.054,30	-3.462.431,32		2.305,96	0,49%	668.497,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	3.185.538,09	36.610.874,37	-38.146.136,54		24.488,40	0,49%	1.674.764,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	13.151.934,80	1.506.702,63	-8.655.817,88		53.060,07	0,49%	6.055.879,62
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	112.626,47			3.165,75	-24.572,01	-22,45%	84.888,71
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.893.139,99				-322.775,88	-3,26%	9.570.364,11
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.337.633,33				-248.199,80	-2,66%	9.089.433,53
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.863.296,42				-183.185,94	-3,77%	4.680.110,48
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.776.338,39				-188.160,47	-3,94%	4.588.177,92
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.956.066,98				-30.690,87	-0,62%	4.925.376,11
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.560.172,36				-3.826,22	-0,03%	12.556.346,14
ÁQUILA FII - AQLL11		6.315.455,99				-446.744,46	-7,07%	5.868.711,53
FIRENZE FII		12.112.992,32				-1.368.412,01	-11,30%	10.744.580,31
Aplicações		852.928.826,99						858.383.251,22
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		224.205,93						489.227,20
Caixa 267-1		214.984,46						381.439,38
Caixa 278-7		1.365,31						1.271,25
Caixa 281-7		2.826,74						609,68
Caixa 271-0		0,00						0,93
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		1.350,00						1.675,53
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		3.679,42						6.845,17
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						97.385,26
FINAL		870.132.155,22	58.908.631,30	-51.063.295,91	3.165,75	-2.387.745,41	-0,28%	875.851.600,72

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.159.179,13				-135.296,18	-1,11%	12.023.882,95
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	76.932.614,15				924.913,18	1,20%	77.857.527,33
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.050.153,25				-18.150,74	-0,18%	10.032.002,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.364.172,90				303.755,12	1,42%	21.667.928,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.265.908,65	206.000,00			43.508,05	0,59%	7.515.416,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	303.594.964,11				1.787.329,58	0,59%	305.382.293,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.524.757,99				20.751,03	0,59%	3.545.509,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.560.868,02				20.963,60	0,59%	3.581.831,62
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.898.617,84				117.076,68	1,18%	10.015.694,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	976.598,89				5.763,52	0,59%	982.362,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.720.863,94				27.860,78	0,59%	4.748.724,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	123.238.889,45				727.309,99	0,59%	123.966.199,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.009.547,57				-35.567,54	-0,16%	21.973.980,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.261.818,29				178.754,58	1,17%	15.440.572,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	987.497,97				11.566,11	1,17%	999.064,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	319.050,87				3.736,89	1,17%	322.787,76
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.028.221,98				120.238,10	0,60%	20.148.460,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.008.428,27				8.640,02	0,86%	1.017.068,29
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.543.032,35				64.627,26	0,86%	7.607.659,61
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	648.528,39				5.556,46	0,86%	654.084,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	62.643.802,19				721.852,13	1,15%	63.365.654,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.535.136,06				29.212,67	1,15%	2.564.348,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	1.061.417,20				12.230,83	1,15%	1.073.648,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	453.269,86				5.223,08	1,15%	458.492,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.242,62				2.390,52	0,87%	278.633,14
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.937.829,72				155.228,95	0,87%	18.093.058,67
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	821.027,11				7.104,93	0,87%	828.132,04
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	311.689,53		-10.000,00		-450,31	-0,13%	301.239,22
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.635.358,55		-450.000,00		-7.648,84	-0,13%	3.177.709,71
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.042.866,90				-1.311,94	-0,13%	1.041.554,96
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.109.821,17				99.165,43	0,66%	15.208.986,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.015.365,72				35.629,35	0,44%	8.050.995,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	18.083.554,02	2.690.000,00			87.470,12	0,44%	20.861.024,14
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.509.811,12				-12.566,94	-0,17%	7.497.244,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.345.215,48	105.000,00			16.799,52	0,49%	3.467.015,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	668.497,18	2.487.047,86	-2.705.361,31		1.851,79	0,40%	452.035,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	1.674.764,32	38.031.095,00	-36.801.415,19		19.463,05	0,40%	2.923.907,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	6.055.879,62	1.498.601,24	-1.972.305,10		22.020,27	0,40%	5.604.196,03
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	84.888,71			4.544,45	-14.451,53	-18,12%	65.892,73
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.570.364,11				311.138,02	3,25%	9.881.502,13
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.089.433,53				-137.555,11	-1,51%	8.951.878,42
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.680.110,48				-40.299,16	-0,86%	4.639.811,32
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.588.177,92				-98.977,79	-2,16%	4.489.200,13
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.925.376,11				61.116,59	1,24%	4.986.492,70
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.556.346,14				-3.214,26	-0,03%	12.553.131,88
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.868.711,53				-9.392,22	-0,16%	5.859.319,31
FIRENZE FII		10.744.580,31				-14.623,09	-0,14%	10.729.957,22
Aplicações		858.383.251,22						866.888.111,82
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		489.227,20						4.702.758,27
Caixa 267-1		381.439,38						4.151.440,20
Caixa 278-7		1.271,25						15.107,17
Caixa 281-7		609,68						307.580,20
Caixa 271-0		0,93						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		1.675,53						228.255,82
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		6.845,17						374,88
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		97.385,26						0,00
FINAL		875.851.600,72	45.017.744,10	-41.939.081,60	4.544,45	5.430.742,55	0,63%	888.569.992,39

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.023.882,95				1.410.376,41	11,73%	13.434.259,36
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	77.857.527,33				2.523.961,45	3,24%	80.381.488,78
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.032.002,51				718.335,64	7,16%	10.750.338,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.667.928,02	11.000.000,00			1.323.491,40	5,07%	33.991.419,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.515.416,70				70.275,13	0,94%	7.585.691,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	305.382.293,69		-30.000.000,00		2.589.996,04	0,94%	277.972.289,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.545.509,02				33.153,30	0,94%	3.578.662,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.581.831,62				33.492,99	0,94%	3.615.324,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.015.694,52				386.277,71	3,86%	10.401.972,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	982.362,41				9.183,45	0,93%	991.545,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.748.724,72				44.392,63	0,93%	4.793.117,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	123.966.199,44				1.158.876,76	0,93%	125.125.076,20
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.973.980,03				1.553.565,74	7,07%	23.527.545,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.440.572,87				322.665,93	2,09%	15.763.238,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	999.064,08				20.877,72	2,09%	1.019.941,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	322.787,76				6.745,39	2,09%	329.533,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.148.460,08				704.561,47	3,50%	20.853.021,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.017.068,29				31.501,42	3,10%	1.048.569,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.607.659,61				235.630,27	3,10%	7.843.289,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	654.084,85				20.258,83	3,10%	674.343,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	63.365.654,32				1.321.009,74	2,08%	64.686.664,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.564.348,73	18.241,61			53.588,53	2,08%	2.636.178,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	1.073.648,03	307.580,20			24.549,52	2,08%	1.405.777,75
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	458.492,94	224.000,00			11.136,35	2,08%	693.629,29
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	278.633,14				8.563,39	3,07%	287.196,53
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.093.058,67				556.063,76	3,07%	18.649.122,43
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	828.132,04				25.451,43	3,07%	853.583,47
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	301.239,22				21.227,65	7,05%	322.466,87
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.177.709,71				223.925,99	7,05%	3.401.635,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.041.554,96				73.396,01	7,05%	1.114.950,97
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.208.986,60				257.582,42	1,69%	15.466.569,02
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.050.995,07				42.836,61	0,53%	8.093.831,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.861.024,14				110.994,42	0,53%	20.972.018,56
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.497.244,18				531.545,79	7,09%	8.028.789,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.467.015,00				18.402,20	0,53%	3.485.417,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	452.035,52	2.391.998,88	-2.526.472,82		1.246,94	0,47%	318.808,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	2.923.907,18	22.422.090,74	-17.741.152,79		8.329,69	0,47%	7.613.174,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	5.604.196,03	1.498.601,24	-1.780.494,12		24.934,26	0,47%	5.347.237,41
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	65.892,73			12.843,35	-23.780,79	-55,58%	29.268,59
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.881.502,13				1.138.564,37	11,52%	11.020.066,50
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	8.951.878,42				1.125.600,70	12,57%	10.077.479,12
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.639.811,32				479.739,76	10,34%	5.119.551,08
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.489.200,13				538.689,83	12,00%	5.027.889,96
CONQUEST RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.986.492,70				162.150,66	3,25%	5.148.643,36
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.553.131,88				-4.862,92	-0,04%	12.548.268,96
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.859.319,31				-10.163,97	-0,17%	5.849.155,34
FIRENZE FII		10.729.957,22				-15.432,50	-0,14%	10.714.524,72
Aplicações		866.888.111,82						872.592.570,93
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.702.758,27						10.553.704,65
Caixa 267-1		4.151.440,20						10.213.803,58
Caixa 278-7		15.107,17						52.334,94
Caixa 281-7		307.580,20						37.944,88
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		228.255,82						236.403,02
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		374,88						13.218,23
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		888.569.992,39	37.862.512,67	-52.048.119,73	12.843,35	19.902.909,52	2,33%	900.125.397,88

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.434.259,36			348.555,09	257.475,35	1,96%	13.343.179,62
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.381.488,78				760.801,73	0,00%	81.142.290,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.750.338,15				96.503,91	0,90%	10.846.842,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	33.991.419,42				402.563,49	1,18%	34.393.982,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	256.000.000,00			65.385,83	0,53%	256.065.385,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.585.691,83		-7.619.189,97		33.498,14	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	277.972.289,73		-279.093.753,36		1.121.463,63	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.578.662,32		-3.594.465,57		15.803,25	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.615.324,61		-3.631.289,74		15.965,13	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.401.972,23				103.324,47	0,99%	10.505.296,70
BB TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	991.545,86				5.160,99	0,52%	996.706,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.793.117,35				24.948,15	0,52%	4.818.065,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	125.125.076,20		-24.000.000,00		651.275,15	0,52%	101.776.351,35
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	23.527.545,77				213.711,10	0,91%	23.741.256,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.763.238,80				17.113,49	0,11%	15.780.352,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.019.941,80				1.107,30	0,11%	1.021.049,10
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	329.533,15				357,76	0,11%	329.890,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.853.021,55				157.896,88	0,76%	21.010.918,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.048.569,71		-1.048.926,10		356,39	0,13%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.843.289,88				10.569,81	0,13%	7.853.859,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	674.343,68		-674.572,86		229,18	0,13%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	30.000.000,00			4.319,31	0,13%	30.004.319,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	64.686.664,06				85.659,62	0,13%	64.772.323,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.636.178,87		-2.639.042,24		2.863,37	0,13%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	1.405.777,75		-1.407.304,68		1.526,93	0,13%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	693.629,29		-694.382,69		753,40	0,13%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	287.196,53				377,95	0,13%	287.574,48
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.649.122,43				24.542,25	0,13%	18.673.664,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	853.583,47				1.123,32	0,13%	854.706,79
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	322.466,87		-324.107,35		1.640,48	0,92%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.401.635,70				31.298,82	0,92%	3.432.934,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.114.950,97		-1.120.623,08		5.672,11	0,92%	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.466.569,02				57.974,43	0,37%	15.524.543,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.093.831,68				39.292,13	0,49%	8.133.123,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.972.018,56				101.810,28	0,49%	21.073.828,84
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	8.028.789,97				75.607,44	0,94%	8.104.397,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.485.417,20				17.026,53	0,49%	3.502.443,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	318.808,52	2.037.251,08	-2.189.102,75		2.404,52	0,43%	169.361,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	7.613.174,82	10.142.827,66	-17.270.987,10		12.069,27	0,43%	497.084,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	5.347.237,41	3.961.290,63	-9.275.230,59		25.276,45	0,43%	58.573,90
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	29.268,59			12.192,04	9.603,05	-8,85%	26.679,60
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	11.020.066,50				293.640,12	2,66%	11.313.706,62
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.077.479,12				553.494,51	5,49%	10.630.973,63
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.119.551,08				315.956,44	6,17%	5.435.507,52
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.027.889,96				193.066,18	3,84%	5.220.956,14
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.148.643,36				56.216,61	1,09%	5.204.859,97
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.548.268,96				-4.510,74	-0,16%	12.543.758,22
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.849.155,34				-9.093,04	-0,04%	5.840.062,30
FIRENZE FII		10.714.524,72				-9.179,31	0,00%	10.705.345,41
Aplicações		872.592.570,93						825.636.158,65
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		10.653.038,52						38.064.774,91
Caixa 267-1		10.213.803,58						800.502,18
Caixa 278-7		52.334,94						3.808,98
Caixa 281-7		37.944,88						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		236.403,02						0,00
Caixa 71272-5		0,00						708.007,63
Caixa 71273-3		0,00						4.498.802,35
Caixa 71274-1		99.333,87						8.026.006,27
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		13.218,23						24.027.647,50
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		900.224.731,75	302.141.369,37	-354.582.978,08	360.747,13	5.845.943,56	0,71%	880.680.055,86

dez/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.343.179,62				272.041,82	2,04%	13.615.221,44
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.142.290,51				1.224.110,19	0,00%	82.366.400,70
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.846.842,06		-11.021.241,28		174.399,22	1,63%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	34.393.982,91		-35.022.123,36		628.140,45	1,85%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	256.065.385,83				1.388.768,95	0,54%	257.454.154,78
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	11.021.241,28			2.355,18	1,63%	11.023.596,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	35.022.123,36			8.871,01	1,85%	35.030.994,37
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.505.296,70		-10.657.851,48		152.554,78	1,48%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	996.706,85				5.342,51	0,54%	1.002.049,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.818.065,50				25.825,59	0,54%	4.843.891,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	101.776.351,35		-25.000.000,00		532.470,22	0,54%	77.308.821,57
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	23.741.256,87				383.515,67	1,62%	24.124.772,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.780.352,29				192.938,16	1,22%	15.973.290,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.021.049,10				12.483,84	1,22%	1.033.532,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	329.890,91				4.033,40	1,22%	333.924,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.010.918,43				245.697,74	1,17%	21.256.616,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.853.859,69		-7.960.607,26		106.747,57	1,38%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	7.960.607,26			1.508,26	1,38%	7.962.115,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.004.319,31	76.510.985,95			360.912,61	1,16%	106.876.217,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	64.772.323,68		-65.510.985,95		738.662,27	1,16%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	287.574,48				3.876,58	1,35%	291.451,06
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.673.664,68				251.725,98	1,35%	18.925.390,66
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	854.706,79				11.521,68	1,35%	866.228,47
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	3.488.055,60			756,75	1,63%	3.488.812,35
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.432.934,52		-3.488.055,60		55.121,08	1,63%	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	15.727.544,26			2.850,99	1,33%	15.730.395,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	21.170.121,31			5.070,28	0,48%	21.175.191,59
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.524.543,45		-15.727.544,26		203.000,81	1,33%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.133.123,81		-8.150.491,28		17.367,47	0,48%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.073.828,84		-21.170.121,31		96.292,47	0,48%	0,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	8.104.397,41				127.903,32	1,58%	8.232.300,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.502.443,73				16.394,46	0,47%	3.518.838,19
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	169.361,37	735.704,07	-905.146,14		647,69	0,43%	566,99
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	497.084,65	661.652,22	-1.116.975,47		554,75	0,43%	42.316,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	58.573,90	8.643.248,08	-8.578.571,30		5.813,32	0,43%	129.064,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	0,00	17.100.000,00			18.994,16	0,43%	17.118.994,16
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	26.679,60			12.532,70	-1.086,85	-51,05%	13.060,05
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	11.313.706,62				-98.013,18	-0,87%	11.215.693,44
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.630.973,63				343.521,54	3,23%	10.974.495,17
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.435.507,52				265.218,23	4,88%	5.700.725,75
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	5.291.848,39			-309,66	1,35%	5.291.538,73
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.220.956,14		-5.291.848,39		70.892,25	1,35%	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	5.189.771,96			1.052,39	-0,27%	5.190.824,35
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.204.859,97		-5.189.771,96		-15.088,01	-0,27%	0,00
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.543.758,22				-3.611,38	-0,03%	12.540.146,84
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.840.062,30				-10.417,56	-0,18%	5.829.644,74
FIRENZE FII		10.705.345,41				-17.256,65	0,00%	10.688.088,76
Aplicações		825.636.158,65						817.169.367,00
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		38.064.774,91						7.344.410,36
Caixa 267-1		800.502,18						187.251,29
Caixa 278-7		3.808,98						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						53.353,61
Caixa 71272-5		708.007,63						3.760.689,01
Caixa 71273-3		4.498.802,35						1.820.531,94
Caixa 71274-1		8.026.006,27						82.479,11
Banco do Brasil 19614-2		0,00						1.427.479,29
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		24.027.647,50						12.626,11
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		880.680.055,86	208.522.903,74	-224.791.335,04	12.532,70	7.814.172,35	0,97%	841.492.899,66

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV encerrou o mês de Dezembro com R\$ 841.492.899,66 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 3,63%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

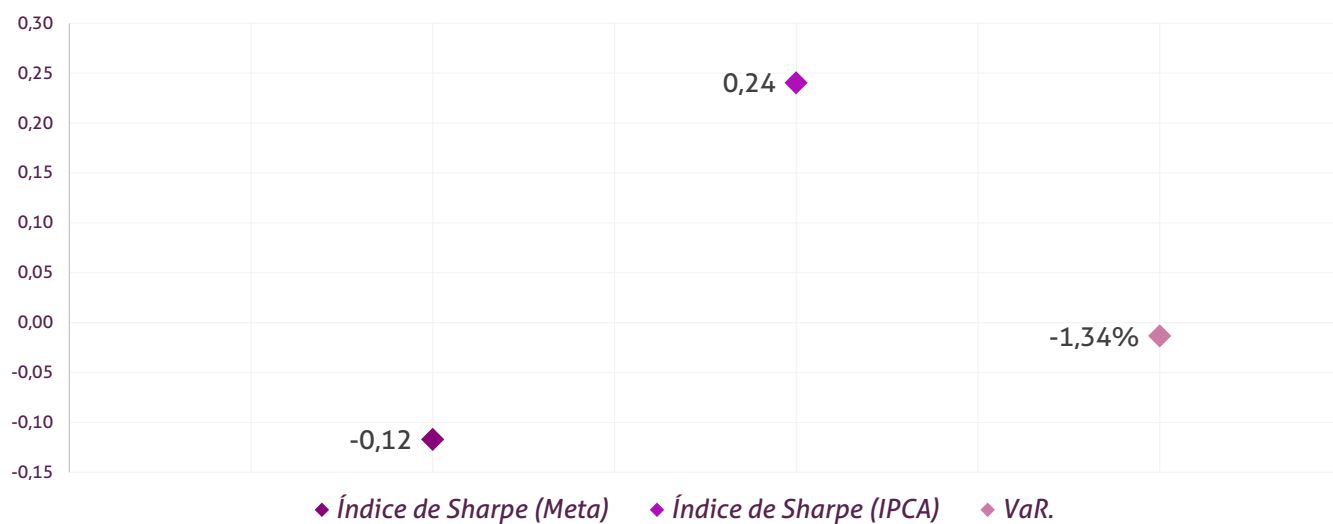
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 763.151.897,45	3,63%	10,27%

Jan	812.033.146,95	Fev	827.647.252,51	Mar	844.144.097,89	Abr	860.666.839,89
Mai	854.626.355,06	Jun	853.392.181,95	Jul	870.132.155,22	Ago	875.851.600,72
Set	888.569.992,39	Out	900.125.397,88	Nov	880.680.055,86	Dez	841.492.899,66



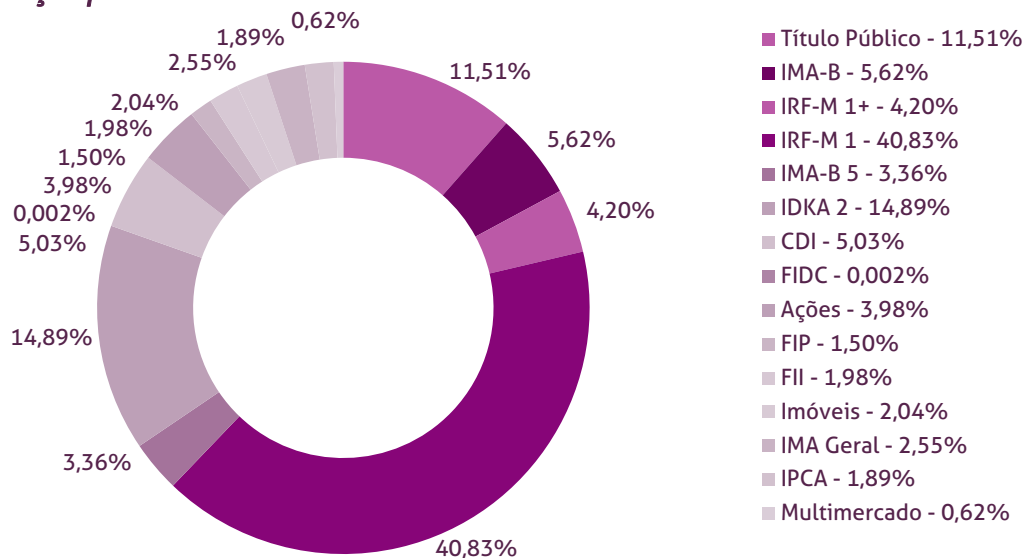
Índice de Sharpe e Var da Carteira



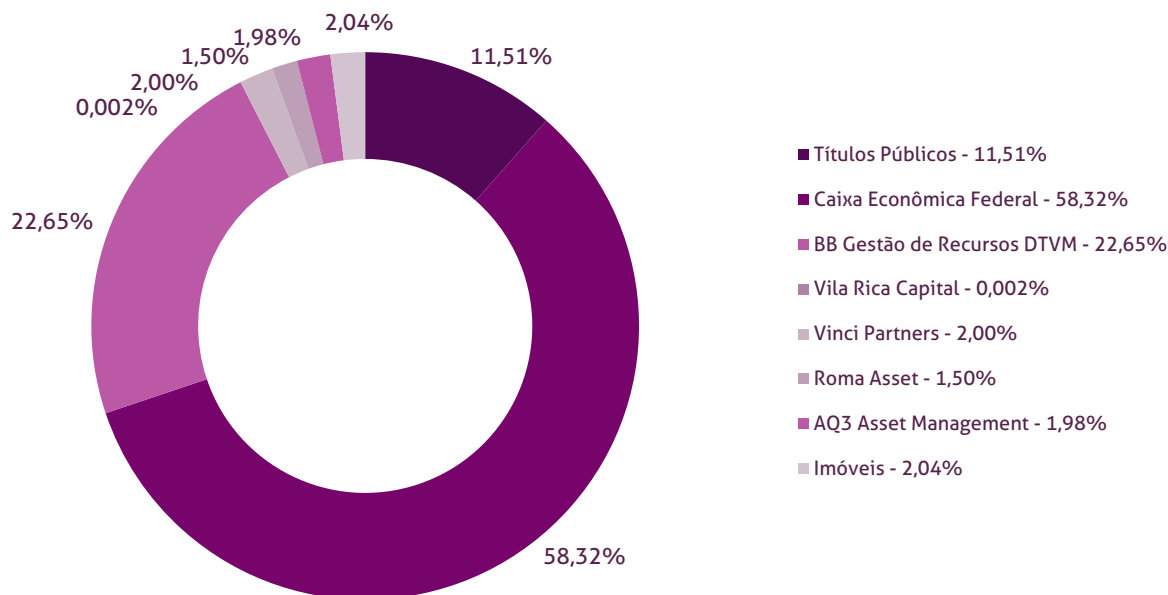
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	4,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	FIDC	Não se aplica
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+4 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+33 du
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+45 du
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+4 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+4 du

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2018



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2018



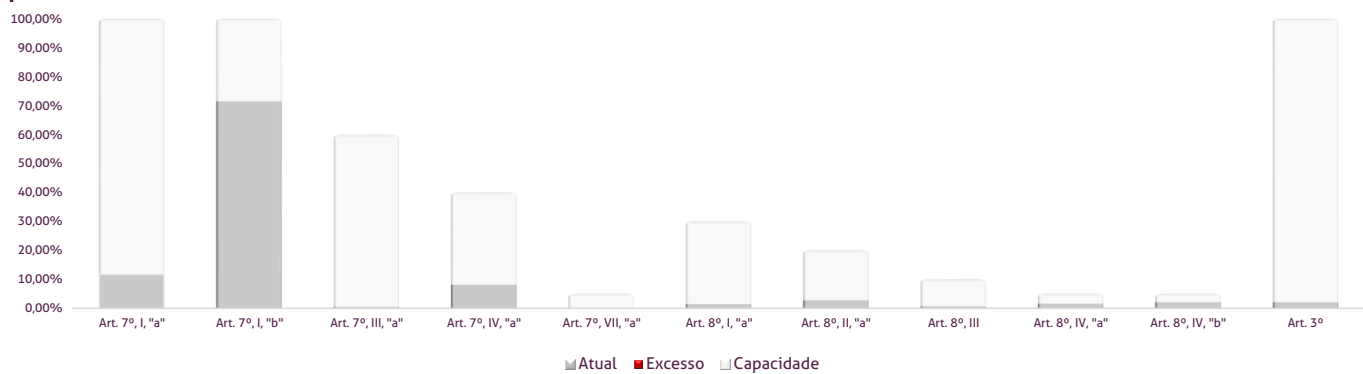
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se desenquadrado.

Limites Resolução 3.922

Goiânia

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Lt. Individual	Regularidade
Renda Fixa	749.738.209,22	91,75%	100%	
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	95.981.622,14	11,75%	100%	●
NTN-B 2045	13.615.221,44	1,67%		
NTN-F 2021	82.366.400,70	10,08%		
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	584.307.047,62	71,50%	100%	●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	257.454.154,78	31,51%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.023.596,46	1,35%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	35.030.994,37	4,29%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.002.049,36	0,12%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.843.891,09	0,59%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	77.308.821,57	9,46%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.124.772,54	2,95%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.973.290,45	1,95%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.033.532,94	0,13%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	333.924,31	0,04%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.256.616,17	2,60%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.962.115,52	0,97%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	106.876.217,87	13,08%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	291.451,06	0,04%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.925.390,66	2,32%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	866.228,47	0,11%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	3.488.812,35	0,43%	60%	20% ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.488.812,35	0,43%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	65.947.667,06	8,07%	40%	20% ●
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.730.395,25	1,92%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.175.191,59	2,59%		
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.232.300,73	1,01%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.518.838,19	0,43%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	566,99	0,0001%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	42.316,15	0,01%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	129.064,00	0,02%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	17.118.994,16	2,09%		
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	13.060,05	0,002%	5%	●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.060,05	0,002%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	67.431.157,78	8,25%	30%	
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	11.215.693,44	1,37%	30%	20% ●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	11.215.693,44	1,37%		
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	21.966.759,65	2,69%	20%	●
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.974.495,17	1,34%		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.700.725,75	0,70%		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.291.538,73	0,65%		
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.190.824,35	0,64%	10%	●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.190.824,35	0,64%		
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.540.146,84	1,53%	5%	●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.540.146,84	1,53%		
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	16.517.733,50	2,02%	5%	●
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.829.644,74	0,71%		
FIRENZE FII	10.688.088,76	1,31%		
Aplicações	817.169.367,00	97,11%		
Imóveis	16.979.122,30	2,02%		
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	2,02%		●
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,02%		
Conta Corrente	7.344.410,36	0,87%		
CARTEIRA	841.492.899,66	100,00%		

Disponibilidade 3.922



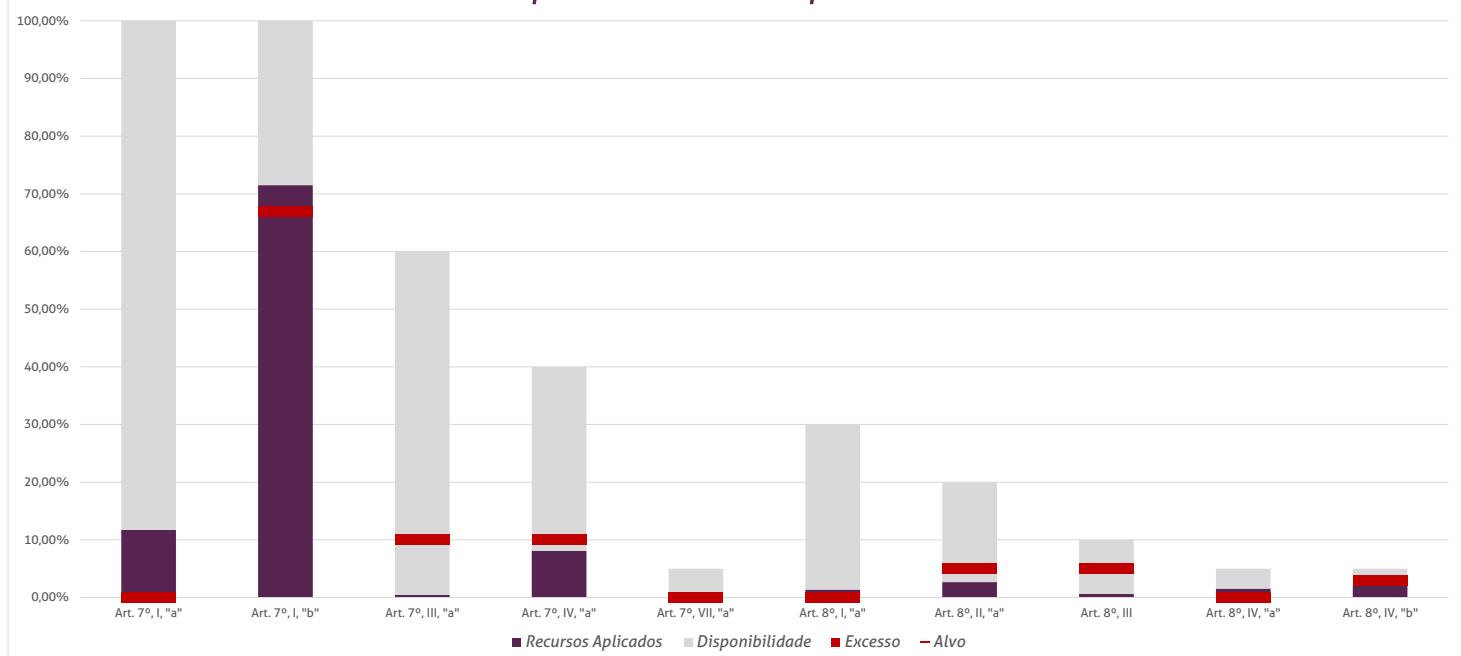
* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,81%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.590.817,71

* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,74%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 57.029.426,58

Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	91,75%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,75%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	71,50%	100%		50%	67%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	30%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,43%	60%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	30%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	8,07%	40%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%		0%	0%	20%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,25%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,37%	30%	20%	0%	0%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	2,69%	20%		0%	5%	15%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	0%	5%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,64%	10%		0%	5%	5%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,53%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	2,02%	5%		0%	3%	5%
Aplicações	97,11%					
Imóveis	2,02%					
Conta Corrente	0,87%					
Carteira	100,00%					

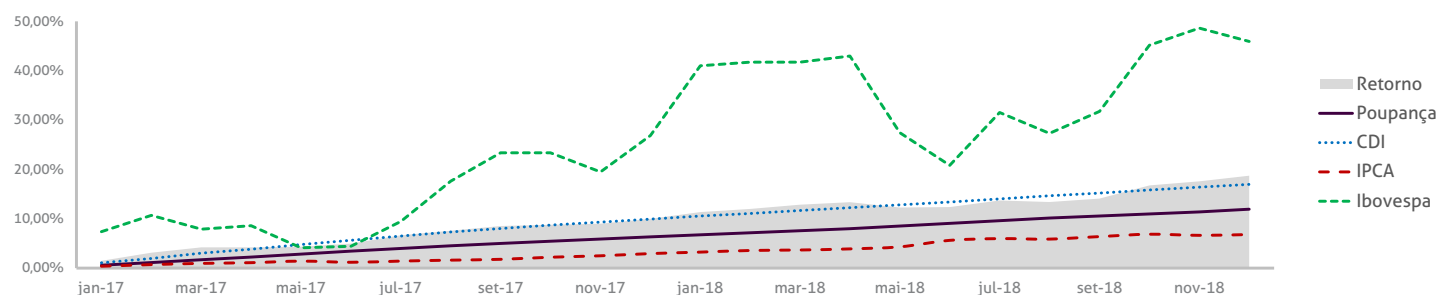
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,33%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
jan-18	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,40%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
fev-18	0,54%	0,46%	0,55%	0,63%	0,39%	0,32%	0,52%	2,61%	6,75%	0,81%
mar-18	0,66%	0,53%	0,94%	1,59%	0,39%	0,09%	0,01%	2,43%	6,50%	0,58%
abr-18	0,51%	0,52%	-0,14%	0,82%	0,37%	0,22%	0,88%	4,73%	6,50%	0,71%
mai-18	0,20%	0,52%	-3,16%	-1,02%	0,50%	0,40%	-10,87%	7,35%	6,50%	0,89%
jun-18	0,55%	0,52%	-0,32%	-0,12%	0,50%	1,26%	-5,20%	3,18%	6,50%	1,75%
jul-18	0,66%	0,54%	2,32%	1,59%	0,50%	0,33%	8,88%	-2,62%	6,50%	0,82%
ago-18	0,44%	0,57%	-0,45%	0,10%	0,50%	-0,09%	-3,21%	10,13%	6,50%	0,40%
set-18	0,61%	0,47%	-0,15%	1,36%	0,37%	0,48%	3,48%	-3,18%	6,50%	0,97%
out-18	0,92%	0,54%	7,14%	1,95%	0,37%	0,45%	10,19%	-7,15%	6,50%	0,94%
nov-18	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	6,50%	0,28%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,50%	0,15%	-1,81%	0,30%	6,50%	0,64%
12 meses	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	5,28%	3,75%	15,04%	17,13%	-	9,97%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	5,28%	3,75%	15,04%	17,13%	6,50%	9,97%



Rentabilidade

Fundos

	2017	12 meses	out/18	nov/18	dez/18	2018
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	7,12%	16,79%	11,73%	1,96%	2,04%	16,79%
NTN-F 2021	6,61%	3,82%	3,24%	0,00%	0,00%	3,82%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	6,81%	0,94%	0,53%	0,54%	6,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,55%	12,84%	7,16%	0,90%	1,63%	12,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16,15%	12,30%	5,07%	1,18%	1,85%	12,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	6,76%	0,93%	0,52%	0,54%	6,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,52%	12,76%	7,07%	0,91%	1,62%	12,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,40%	9,22%	2,09%	0,11%	1,22%	9,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,26%	9,90%	3,50%	0,76%	1,17%	9,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,38%	9,67%	3,10%	0,13%	1,38%	9,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,34%	9,30%	2,08%	0,13%	1,16%	9,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,42%	9,65%	3,07%	0,13%	1,35%	9,65%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,36%	12,94%	7,05%	0,92%	1,63%	12,94%

Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11,22%	7,82%	1,69%	0,37%	1,33%	7,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	6,23%	0,53%	0,49%	0,48%	6,23%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,80%	12,83%	7,09%	0,94%	1,58%	12,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10,08%	6,33%	0,53%	0,49%	0,47%	6,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	5,55%	0,47%	0,43%	0,43%	5,55%

Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	92,32%	-82,15%	-55,58%	-8,85%	-51,05%	-82,15%

Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	28,80%	13,64%	11,52%	2,66%	-0,87%	13,64%

Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19,71%	10,75%	12,57%	5,49%	3,23%	10,75%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	32,81%	15,62%	10,34%	6,17%	4,88%	15,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	49,07%	5,01%	12,00%	3,84%	1,35%	5,01%

Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	13,76%	8,10%	3,25%	1,09%	-0,27%	8,10%

Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-19,77%	-0,56%	-0,04%	-0,16%	-0,03%	-0,56%

Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-3,42%	-7,59%	-0,17%	-0,04%	-0,18%	-7,59%
FIRENZE FII	0,50%	-7,49%	-0,14%	0,00%	0,00%	-7,49%

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia - GOIANIAPREV -
Taxa Administrativa*

Extrato Consolidado

Goiânia - Taxa Administrativa

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.324.104,82		-288.868,23		42.100,46	0,51%	8.077.337,05
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.969,73		-15,00		220,58	0,23%	96.175,31
Aplicações		8.420.074,55						8.173.512,36
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		57.821,37						1.495.201,24
Caixa 269-8		57.821,37						1.495.201,24
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Final		8.477.895,92	0,00	-288.883,23	0,00	42.321,04	0,52%	9.668.713,60

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.077.337,05	2.400.000,00	-740.671,58		34.561,58	0,41%	9.771.227,05
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.175,31				169,98	0,18%	96.345,29
Aplicações		8.173.512,36						9.867.572,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.495.201,24						0,00
Caixa 269-8		1.495.201,24						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		9.668.713,60	2.400.000,00	-740.671,58	0,00	34.731,56	0,35%	9.867.572,34

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.771.227,05		-562.847,94		43.174,68	0,46%	9.251.553,79
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.345,29				192,67	0,20%	96.537,96
Aplicações		9.867.572,34						9.348.091,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						1.121.157,68
Caixa 269-8		0,00						1.121.157,68
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		9.867.572,34	0,00	-562.847,94	0,00	43.367,35	0,47%	10.469.249,43

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.251.553,79				41.455,43	0,45%	9.293.009,22
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.537,96				175,05	0,18%	96.713,01
Aplicações		9.348.091,75						9.389.722,23
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.121.157,68						1.992.714,85
Caixa 269-8		1.121.157,68						1.992.714,85
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		10.469.249,43	0,00	0,00	0,00	41.630,48	0,45%	11.382.437,08

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.293.009,22	2.000.000,00			46.709,59	0,45%	11.339.718,81
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.713,01				174,95	0,18%	96.887,96
Aplicações		9.389.722,23						11.436.606,77
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.992.714,85						210.014,84
Caixa 269-8		1.992.714,85						210.014,84
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		11.382.437,08	2.000.000,00	0,00	0,00	46.884,54	0,41%	11.646.621,61

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	11.339.718,81	13.925.046,55	-12.737.030,97		52.468,30	0,45%	12.580.202,69
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.887,96				175,86	0,18%	97.063,82
Aplicações		11.436.606,77						12.677.266,51
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		210.014,84						0,00
Caixa 269-8		210.014,84						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		11.646.621,61	13.925.046,55	-12.737.030,97	0,00	52.644,16	0,42%	12.677.266,51

jul/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	12.580.202,69	1.503.527,79	-992.003,73		60.208,05	0,47%	13.151.934,80
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	97.063,82				186,11	0,19%	97.249,93
Aplicações		12.677.266,51						13.249.184,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		12.677.266,51	1.503.527,79	-992.003,73	0,00	60.394,16	0,46%	13.249.184,73

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	13.151.934,80	1.506.702,63	-8.655.817,88		53.060,07	0,49%	6.055.879,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	0,00	8.000.000,00			15.365,72	0,56%	8.015.365,72
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	97.249,93		-97.385,26		135,33	0,20%	0,00
Aplicações		13.249.184,73						14.071.245,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						97.385,26
Caixa 269-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						97.385,26
FINAL		13.249.184,73	9.506.702,63	-8.753.203,14	0,00	68.561,12	0,49%	14.168.630,60

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	6.055.879,62	1.498.601,24	-1.972.305,10		22.020,27	0,40%	5.604.196,03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.015.365,72				35.629,35	0,44%	8.050.995,07
Aplicações		14.071.245,34						13.655.191,10
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		97.385,26						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		97.385,26						0,00
FINAL		14.168.630,60	1.498.601,24	-1.972.305,10	0,00	57.649,62	0,42%	13.655.191,10

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	5.604.196,03	1.498.601,24	-1.780.494,12		24.934,26	0,47%	5.347.237,41
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.050.995,07				42.836,61	0,53%	8.093.831,68
Aplicações		13.655.191,10						13.441.069,09
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		13.655.191,10	1.498.601,24	-1.780.494,12	0,00	67.770,87	0,51%	13.441.069,09

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	5.347.237,41	3.961.290,63	-9.275.230,59		25.276,45	0,43%	58.573,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.093.831,68				39.292,13	0,49%	8.133.123,81
Aplicações		13.441.069,09						8.191.697,71
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		99.333,87						8.026.006,27
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		99.333,87						8.026.006,27
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		13.540.402,96	3.961.290,63	-9.275.230,59	0,00	64.568,58	0,79%	16.217.703,98

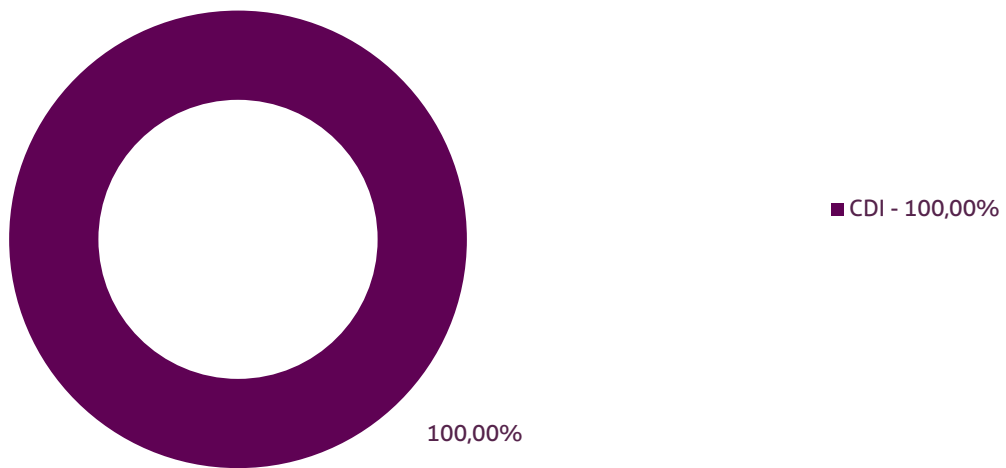
dez/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	58.573,90	8.643.248,08	-8.578.571,30		5.813,32	0,43%	129.064,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	0,00	17.100.000,00			18.994,16	0,43%	17.118.994,16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.133.123,81		-8.150.491,28		17.367,47	0,48%	0,00
Aplicações		8.191.697,71						17.248.058,16
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		8.026.006,27						1.509.958,40
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		8.026.006,27						82.479,11
Banco do Brasil 19614-2		0,00						1.427.479,29
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		16.217.703,98	25.743.248,08	-16.729.062,58	0,00	42.174,95	0,25%	18.758.016,56

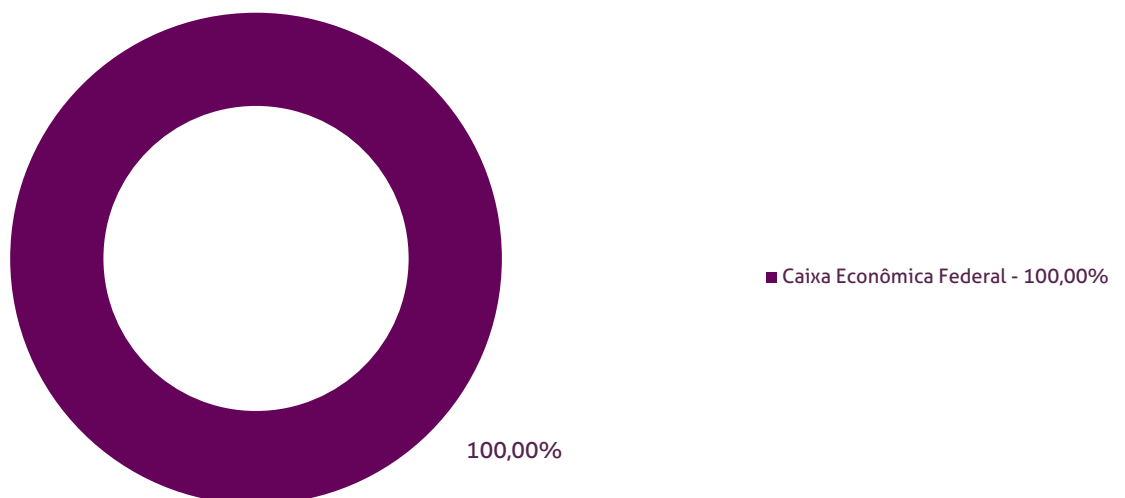
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa Administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	4,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2018



Distribuição por Instituição - Novembro de 2018



*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo
Financeiro - FUNFIN*

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	772.216,85	433.499,09			4.942,12	0,51%	1.210.658,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	283.885,25	6.700.000,00	-316,80		16.964,08	0,51%	7.000.532,53
Aplicações		1.056.102,10						8.211.190,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		126.449,40						8.930.437,10
Caixa 271-0		123.038,76						1.652.756,72
Caixa 266-3		0,00						7.274.269,74
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Final		1.182.551,50	7.133.499,09	-316,80	0,00	21.906,20	0,27%	17.141.627,69

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.210.658,06	1.421.000,00	-584.767,36		3.955,26	0,41%	2.050.845,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	7.000.532,53	16.981.000,00	-10.792.684,85		19.762,59	0,41%	13.208.610,27
Aplicações		8.211.190,59						15.259.456,23
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		8.930.437,10						3.654,02
Caixa 271-0		1.652.756,72						243,38
Caixa 266-3		7.274.269,74						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
FINAL		17.141.627,69	18.402.000,00	-11.377.452,21	0,00	23.717,85	0,16%	15.263.110,25

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	2.050.845,96		-1.468.286,29		3.353,56	0,46%	585.913,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	13.208.610,27	10.700.000,00	-13.083.613,23		23.723,30	0,46%	10.848.720,34
Aplicações		15.259.456,23						11.434.633,57
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.654,02						2.504.910,23
Caixa 271-0		243,38						855.141,94
Caixa 266-3		0,00						1.646.357,65
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
FINAL		15.263.110,25	10.700.000,00	-14.551.899,52	0,00	27.076,86	0,24%	13.939.543,80

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	585.913,23		-580.612,94		946,71	0,45%	6.247,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.848.720,34	4.000.000,00	-10.085.369,92		21.001,13	0,45%	4.784.351,55
Aplicações		11.434.633,57						4.790.598,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.504.910,23						12.524.998,51
Caixa 271-0		855.141,94						884.515,49
Caixa 266-3		1.646.357,65						11.637.072,38
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
FINAL		13.939.543,80	4.000.000,00	-10.665.982,86	0,00	21.947,84	0,46%	17.315.597,06

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.247,00				27,96	0,45%	6.274,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	4.784.351,55	10.000.000,00	-4.148.368,48		31.756,46	0,45%	10.667.739,53
Aplicações		4.790.598,55						10.674.014,49
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		12.524.998,51						2.340.479,65
Caixa 271-0		884.515,49						1.258.858,77
Caixa 266-3		11.637.072,38						1.081.620,88
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						0,00
FINAL		17.315.597,06	10.000.000,00	-4.148.368,48	0,00	31.784,42	0,30%	13.014.494,14

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.274,96	1.201.433,13	-858.465,41		613,98	0,45%	349.856,66
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.667.739,53	8.094.165,50	-15.689.518,83		13.113,00	0,45%	3.085.499,20
Aplicações		10.674.014,49						3.435.355,86
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.340.479,65						3,39
Caixa 271-0		1.258.858,77						0,00
Caixa 266-3		1.081.620,88						3,39
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		13.014.494,14	9.295.598,63	-16.547.984,24	0,00	13.726,98	0,40%	3.435.359,25

jul/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	349.856,66	2.776.308,49	-2.714.038,47		2.441,56	0,47%	414.568,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	3.085.499,20	37.240.502,67	-37.168.026,21		27.562,43	0,47%	3.185.538,09
Aplicações		3.435.355,86						3.600.106,33
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3,39						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 266-3		3,39						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		3.435.359,25	40.016.811,16	-39.882.064,68	0,00	30.003,99	0,84%	3.600.106,33

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	414.568,24	3.714.054,30	-3.462.431,32		2.305,96	0,49%	668.497,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	3.185.538,09	36.610.874,37	-38.146.136,54		24.488,40	0,49%	1.674.764,32
Aplicações		3.600.106,33						2.343.261,50
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,93
Caixa 271-0		0,00						0,93
Caixa 266-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		3.600.106,33	40.324.928,67	-41.608.567,86	0,00	26.794,36	1,16%	2.343.262,43

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	668.497,18	2.487.047,86	-2.705.361,31		1.851,79	0,40%	452.035,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	1.674.764,32	38.031.095,00	-36.801.415,19		19.463,05	0,40%	2.923.907,18
Aplicações		2.343.261,50						3.375.942,70
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,93						0,00
Caixa 271-0		0,93						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		2.343.262,43	40.518.142,86	-39.506.776,50	0,00	21.314,84	0,64%	3.375.942,70

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	452.035,52	2.391.998,88	-2.526.472,82		1.246,94	0,47%	318.808,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	2.923.907,18	22.422.090,74	-17.741.152,79		8.329,69	0,47%	7.613.174,82
Aplicações		3.375.942,70						7.931.983,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		3.375.942,70	24.814.089,62	-20.267.625,61	0,00	9.576,63	0,12%	7.931.983,34

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	318.808,52	2.037.251,08	-2.189.102,75		2.404,52	0,43%	169.361,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	7.613.174,82	10.142.827,66	-17.270.987,10		12.069,27	0,43%	497.084,65
Aplicações		7.931.983,34						666.446,02
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						4.498.802,35
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 71273-3		0,00						4.498.802,35
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		7.931.983,34	12.180.078,74	-19.460.089,85	0,00	14.473,79	2,22%	5.165.248,37

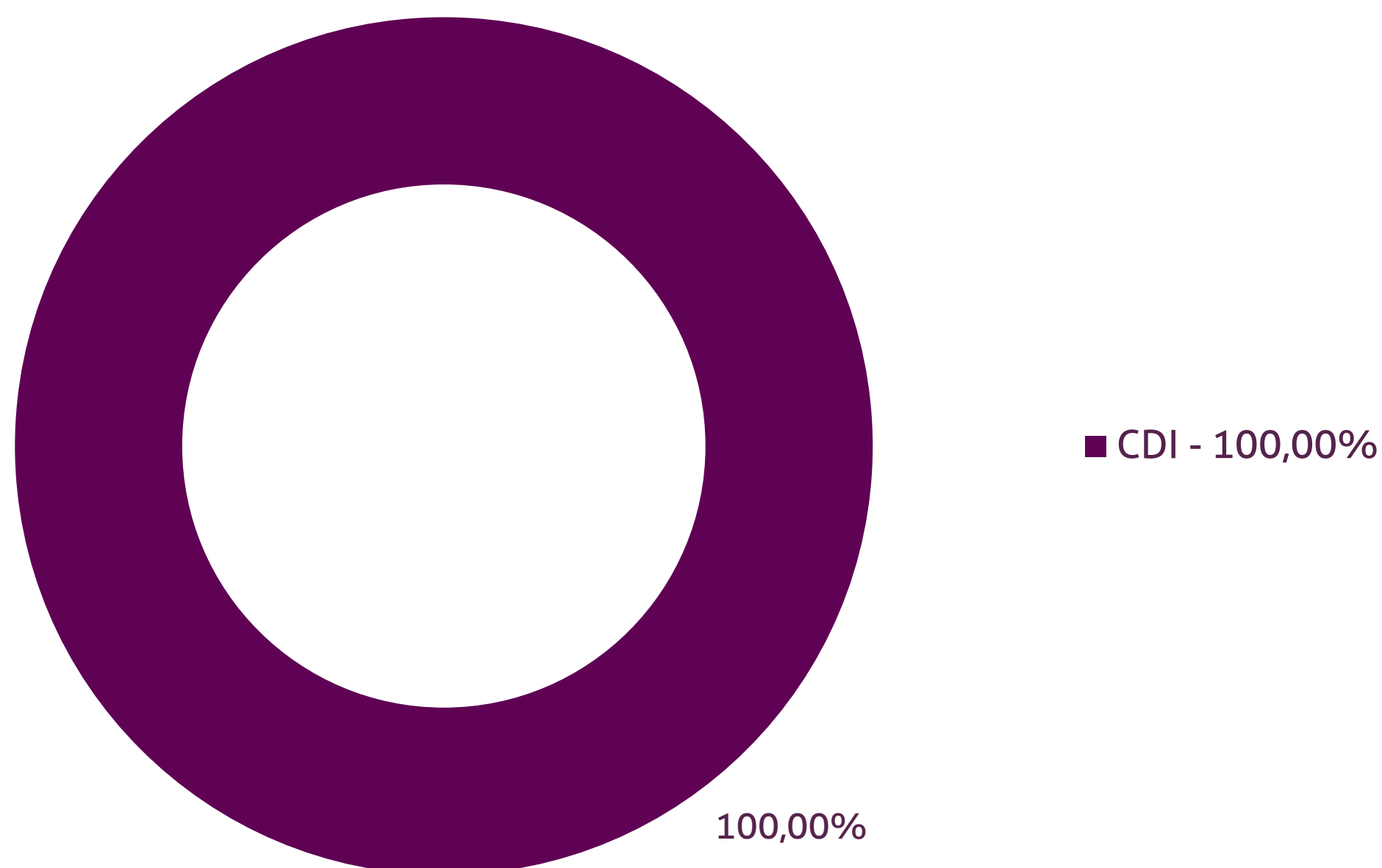
dez/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	169.361,37	735.704,07	-905.146,14		647,69	0,43%	566,99
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	497.084,65	661.652,22	-1.116.975,47		554,75	0,43%	42.316,15
Aplicações		666.446,02						42.883,14
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.498.802,35						1.820.531,94
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 71273-3		4.498.802,35						1.820.531,94
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		5.165.248,37	1.397.356,29	-2.022.121,61	0,00	1.202,44	2,88%	1.863.415,08

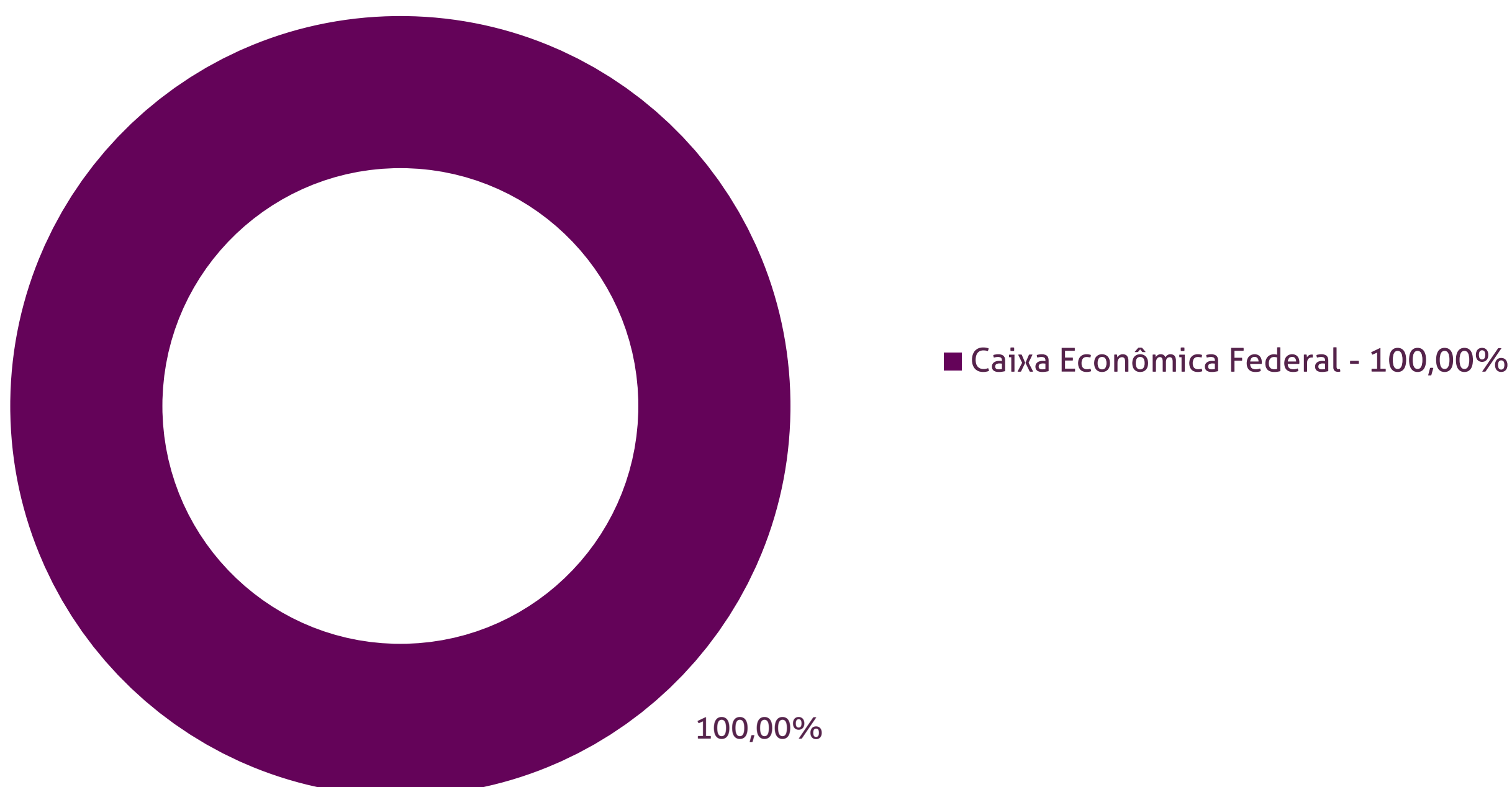
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2018



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2018



*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo
Previdenciário - FUNPREV -
Fundo II*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo II obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 7.707.711,36, equivalente a 0,98%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 60.862.976,75 representando uma rentabilidade de 7,99%

Relatório de Risco:

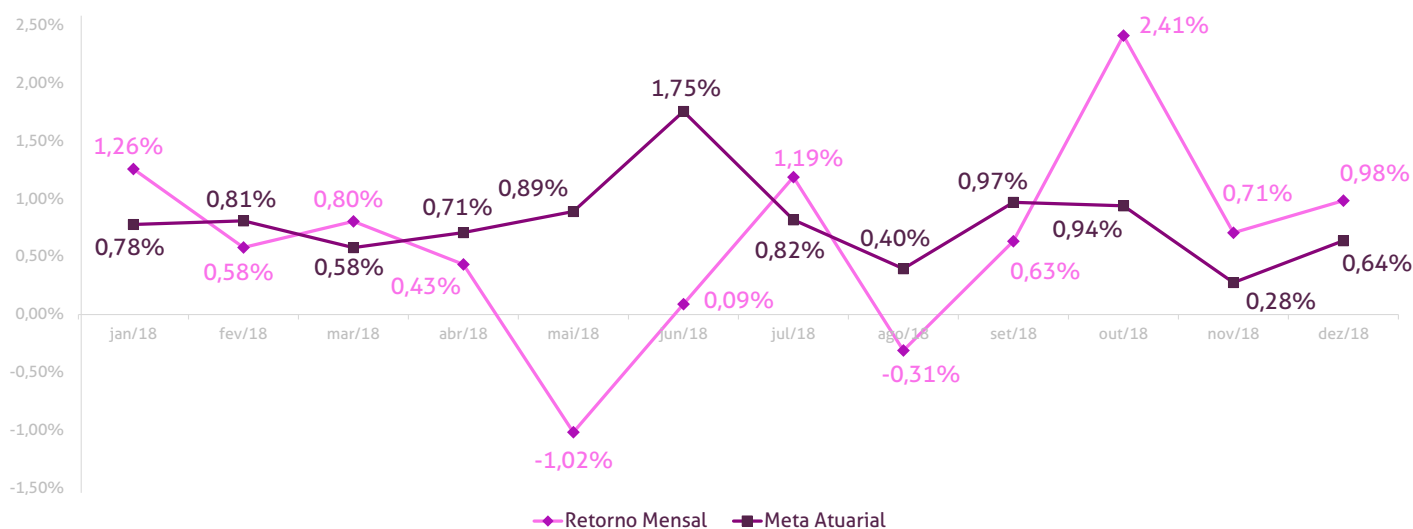
Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	1,26%	0,58%	0,80%	0,43%	-1,02%	0,09%
Retorno Financeiro	9.272.057,38	4.395.517,57	6.212.623,73	3.392.851,39	-8.078.882,97	710.613,49
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

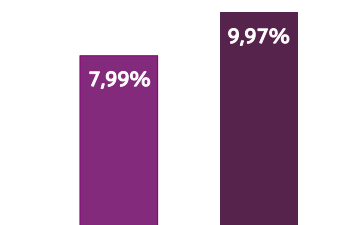
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	1,19%	-0,31%	0,63%	2,41%	0,71%	0,98%
Retorno Financeiro	9.554.593,35	-2.533.960,57	5.175.218,53	19.382.397,62	5.672.235,87	7.707.711,36
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2018			
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	7,99%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 60.862.976,75	
Retorno Mensal Máximo	2,41%	out-18	Meta	9,97%
Retorno Mensal Médio	0,65%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-1,02%	mai-18	Retorno 2017	R\$63.731.343,96
Sharpe	-0,11		Retorno 2016	R\$84.171.852,99
Volatilidade	18,11%			
VaR	-1,39%			



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.295.191,69				701.959,40	5,71%	12.997.151,09
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.141.175,53			3.672.865,96	929.235,39	-3,38%	78.397.544,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.949.549,97	204.236,87			11.728,33	0,57%	2.165.515,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	263.316.091,30				1.500.530,99	0,57%	264.816.622,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.769.491,86				329.635,04	3,37%	10.099.126,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.220.896,02	6.000.000,00			227.989,02	1,66%	17.448.885,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.380.082,15				404.137,57	0,95%	42.784.219,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.758.708,61				648.199,83	0,59%	111.406.908,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.394.380,98				724.070,96	3,38%	22.118.451,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.236.096,31				291.050,24	0,57%	51.527.146,55
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.529.574,71				116.576,87	3,30%	3.646.151,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.153.588,52	189.000,00			225.772,06	1,31%	17.568.360,58
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.296.382,41				244.206,76	3,35%	7.540.589,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.630.706,47				214.888,05	0,57%	37.845.594,52
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	386.493,89			127.594,12	262.878,86	101,40%	521.778,63
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.039.115,21				230.319,35	4,57%	5.269.434,56
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.909.505,15			197.656,64	763.771,35	5,71%	10.475.619,86
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.930.606,15				286.156,27	5,80%	5.216.762,42
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.869.125,81				801.882,23	8,13%	10.671.008,04
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.594.225,73				-5.469,96	-0,04%	12.588.755,77
ÁQUILA FII - AQLL11		6.315.686,88				35.545,65	0,56%	6.351.232,53
FIRENZE FII		11.580.890,88				326.993,12	2,82%	11.907.884,00
Aplicações		731.697.566,23						743.364.743,76
Imóveis		0,00						16.979.122,30
Prédio Comercial		0,00						16.979.122,30
Conta Corrente		879.213,36						3.434.813,50
Caixa 267-1		619.876,92						3.219.036,70
Caixa 538-7		204.236,87						215.692,17
Banco do Brasil 15852-6		55.099,57						84,63
Final		732.576.779,59	6.393.236,87	0,00	3.998.116,72	9.272.057,38	1,26%	763.778.679,56

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.997.151,09				105.308,40	0,81%	13.102.459,49
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.397.544,96				1.033.629,25	1,32%	79.431.174,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.165.515,17	214.489,78			12.260,60	0,53%	2.392.265,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	264.816.622,29	7.000.000,00			1.413.536,77	0,53%	273.230.159,06
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.099.126,90				54.688,90	0,54%	10.153.815,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.448.885,04				245.903,56	1,41%	17.694.788,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.784.219,72				242.329,34	0,57%	43.026.549,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	111.406.908,44	7.773.787,33			585.418,62	0,52%	119.766.114,39
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.118.451,94				117.124,28	0,53%	22.235.576,22
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.527.146,55				227.211,14	0,44%	51.754.357,69
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.646.151,58				21.646,62	0,59%	3.667.798,20
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.568.360,58				91.376,60	0,52%	17.659.737,18
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.540.589,17				41.288,99	0,55%	7.581.878,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.845.594,52				177.010,23	0,47%	38.022.604,75
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	521.778,63			273.702,70	657,89	0,18%	248.733,82
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.269.434,56				-16.473,21	-0,31%	5.252.961,35
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.475.619,86				35.304,34	0,34%	10.510.924,20
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.216.762,42				69.818,05	1,34%	5.286.580,47
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.671.008,04				-37.814,69	-0,35%	10.633.193,35
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.588.755,77				-5.027,99	-0,04%	12.583.727,78
ÁQUILA FII - AQLL11		6.351.232,53				-12.739,95	-0,20%	6.338.492,58
FIRENZE FII		11.907.884,00				-6.940,17	-0,06%	11.900.943,83
Aplicações		743.364.743,76						762.474.835,74
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		3.434.813,50						697.837,46
Caixa 267-1		3.219.036,70						697.837,46
Caixa 538-7		215.692,17						0,00
Banco do Brasil 15852-6		84,63						0,00
FINAL		763.778.679,56	14.988.277,11	0,00	273.702,70	4.395.517,57	0,58%	780.151.795,50

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.102.459,49				-34.147,20	-0,26%	13.068.312,29
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.431.174,21				1.394.709,84	1,76%	80.825.884,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.392.265,55	417.000,00	-1.500,00		16.127,24	0,64%	2.823.892,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	273.230.159,06	2.180.000,00			1.754.937,25	0,64%	277.165.096,31
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.153.815,80				93.050,69	0,92%	10.246.866,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	3.500.000,00			14.089,14	1,60%	3.514.089,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.694.788,60				272.347,36	1,54%	17.967.135,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	43.026.549,06	4.100.000,00			683.603,37	1,52%	47.810.152,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	119.766.114,39				759.077,41	0,63%	120.525.191,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.235.576,22				199.513,17	0,90%	22.435.089,39
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.754.357,69				266.529,49	0,51%	52.020.887,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.667.798,20				33.366,15	0,91%	3.701.164,35
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.659.737,18				282.965,77	1,60%	17.942.702,95
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.581.878,16				69.945,69	0,92%	7.651.823,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.022.604,75				205.158,64	0,54%	38.227.763,39
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	248.733,82			11.802,91	-790,48	-0,34%	236.140,43
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.252.961,35				-27.079,14	-0,52%	5.225.882,21
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.510.924,20				66.836,55	0,64%	10.577.760,75
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.286.580,47				122.170,07	2,31%	5.408.750,54
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.633.193,35				-107.377,40	-1,01%	10.525.815,95
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.583.727,78				-5.239,86	-0,04%	12.578.487,92
ÁQUILA FII - AQLL11		6.338.492,58				9.725,58	0,15%	6.348.218,16
FIRENZE FII		11.900.943,83				143.104,40	1,20%	12.044.048,23
Aplicações		762.474.835,74						778.871.156,56
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		697.837,46						692.186,72
Caixa 267-1		697.837,46						678.879,95
Caixa 538-7		0,00						1.503,86
Banco do Brasil 15852-6		0,00						11.802,91
FINAL		780.151.795,50	10.197.000,00	-1.500,00	11.802,91	6.212.623,73	0,80%	796.542.465,58

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.068.312,29				-106.437,40	-0,81%	12.961.874,89
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.825.884,05				500.677,83	0,62%	81.326.561,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.823.892,79				13.778,31	0,49%	2.837.671,10
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	10.000.000,00			39.169,04	0,36%	10.039.169,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	277.165.096,31	10.000.000,00			1.393.093,87	0,49%	288.558.190,18
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.246.866,49				-16.435,78	-0,16%	10.230.430,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.514.089,14	4.000.000,00			28.886,23	0,41%	7.542.975,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.967.135,96				54.979,62	0,31%	18.022.115,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	47.810.152,43	10.000.000,00			440.888,42	0,78%	58.251.040,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	120.525.191,80				578.475,89	0,48%	121.103.667,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.435.089,39				-33.735,69	-0,15%	22.401.353,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	15.012.175,03			88.748,37	0,69%	15.100.923,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	20.000.000,00			65.408,88	0,22%	20.065.408,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	52.020.887,18		-50.000.000,00		59.190,20	0,51%	2.080.077,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.701.164,35				-4.937,88	-0,13%	3.696.226,47
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	15.000.000,00			56.078,07	0,33%	15.056.078,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.942.702,95				72.624,88	0,40%	18.015.327,83
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.651.823,85				-13.296,17	-0,17%	7.638.527,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.227.763,39		-35.000.000,00		48.670,60	0,52%	3.276.433,99
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	236.140,43			372,12	-3.895,69	-1,65%	231.872,62
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.225.882,21				97.062,77	1,86%	5.322.944,98
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.577.760,75				-64.221,68	-0,61%	10.513.539,07
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.408.750,54				26.835,37	0,50%	5.435.585,91
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.525.815,95				73.581,68	0,70%	10.599.397,63
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			27.591,93	0,51%	5.027.591,93
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.578.487,92				-5.149,71	-0,04%	12.573.338,21
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.348.218,16				-13.412,81	-0,21%	6.334.805,35
FIRENZE FII		12.044.048,23				-11.367,76	-0,09%	12.032.680,47
Aplicações		778.871.156,56						786.275.810,86
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		692.186,72						4.900.146,17
Caixa 267-1		678.879,95						4.674.236,34
Caixa 538-7		1.503,86						225.909,83
Banco do Brasil 15852-6		11.802,91						0,00
FINAL		796.542.465,58	89.012.175,03	-85.000.000,00	372,12	3.392.851,39	0,43%	808.155.079,33

maí/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.961.874,89			338.867,48	-636.922,71	-5,00%	11.986.084,70
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.326.561,88				-1.123.283,61	-1,38%	80.203.278,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.837.671,10				5.443,69	0,19%	2.843.114,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.039.169,04				-192.105,83	-1,91%	9.847.063,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	288.558.190,18	4.580.000,00	-4.580.000,00		556.751,73	0,19%	289.114.941,91
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.230.430,71				-324.944,07	-3,18%	9.905.486,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.542.975,37				-119.710,21	-1,59%	7.423.265,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	18.022.115,58	4.580.000,00			-573.270,64	-2,71%	22.028.844,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	58.251.040,85	4.000.000,00			-475.227,59	-0,79%	61.775.813,26
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.103.667,69				219.796,39	0,18%	121.323.464,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.401.353,70				-709.228,12	-3,17%	21.692.125,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.100.923,40	71.018,76			-127.795,62	-0,84%	15.044.146,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.065.408,88				-268.042,07	-1,34%	19.797.366,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	223.400,00			-958,78	-0,79%	222.441,22
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.015.327,83		-83.142,97		-282.223,34	-1,57%	17.649.961,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.696.226,47				-113.468,33	-3,07%	3.582.758,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.080.077,38				10.403,85	0,50%	2.090.481,23
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.056.078,07				-176.064,76	-1,17%	14.880.013,31
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.638.527,68				-239.903,94	-3,14%	7.398.623,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.276.433,99				16.632,22	0,51%	3.293.066,21
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	231.872,62			71.018,76	-8.278,71	-5,18%	152.575,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.599.397,63				-1.037.255,53	-9,79%	9.562.142,10
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.322.944,98				-589.926,69	-11,08%	4.733.018,29
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.513.539,07				-1.112.526,38	-10,58%	9.401.012,69
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.435.585,91				-609.942,00	-11,22%	4.825.643,91
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.027.591,93				-142.584,59	-2,84%	4.885.007,34
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.573.338,21				-5.232,35	-0,04%	12.568.105,86
ÁQUILA FII - AQLL11		6.334.805,35				-13.629,93	-0,22%	6.321.175,42
FIRENZE FII		12.032.680,47				-5.385,05	-0,04%	12.027.295,42
Aplicações		786.275.810,86						786.578.317,44
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.900.146,17						2.329.895,87
Caixa 267-1		4.674.236,34						2.113.097,98
Caixa 538-7		225.909,83						216.797,89
Banco do Brasil 15852-6		0,00						0,00
FINAL		808.155.079,33	13.454.418,76	-4.663.142,97	409.886,24	-8.078.882,97	-1,02%	805.887.335,61

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	11.986.084,70				-160.615,93	-1,34%	11.825.468,77
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.203.278,27				-101.412,70	-0,13%	80.101.865,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.843.114,79	215.996,25			14.709,90	0,50%	3.073.820,94
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.847.063,21				3.368,11	0,03%	9.850.431,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	289.114.941,91				1.435.117,97	0,50%	290.550.059,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.905.486,64				-35.649,65	-0,36%	9.869.836,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.423.265,16				31.232,67	0,42%	7.454.497,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	22.028.844,94				-32.796,47	-0,15%	21.996.048,47
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	61.775.813,26				128.473,01	0,21%	61.904.286,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.323.464,08				606.364,32	0,50%	121.929.828,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.692.125,58				-76.183,90	-0,35%	21.615.941,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.044.146,54				43.277,54	0,29%	15.087.424,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	19.797.366,81				37.713,34	0,19%	19.835.080,15
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	222.441,22				462,60	0,21%	222.903,82
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.649.961,52				75.616,48	0,43%	17.725.578,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.582.758,14				-12.840,83	-0,36%	3.569.917,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.090.481,23	7.500.000,00			22.494,86	0,50%	9.612.976,09
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	14.880.013,31				66.940,22	0,45%	14.946.953,53
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.398.623,74				-29.609,96	-0,40%	7.369.013,78
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.293.066,21				16.500,01	0,50%	3.309.566,22
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	152.575,15			3.679,42	-9.324,77	-6,26%	139.570,96
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.562.142,10				-420.498,69	-4,40%	9.141.643,41
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.733.018,29				-207.779,20	-4,39%	4.525.239,09
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.401.012,69				-501.651,32	-5,34%	8.899.361,37
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.825.643,91				-227.146,14	-4,71%	4.598.497,77
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.885.007,34				-59.859,25	-1,23%	4.825.148,09
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.568.105,86				-2.001,65	-0,02%	12.566.104,21
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.321.175,42				5.528,63	0,09%	6.326.704,05
FIRENZE FII		12.027.295,42				100.184,29	0,83%	12.127.479,71
Aplicações		786.578.317,44						795.001.247,76
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		2.329.895,87						775.966,50
Caixa 267-1		2.113.097,98						552.438,04
Caixa 538-7		216.797,89						219.849,04
Banco do Brasil 15852-6		0,00						3.679,42
FINAL		805.887.335,61	7.715.996,25	0,00	3.679,42	710.613,49	0,09%	812.756.336,56

jul/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	11.825.468,77				421.452,25	3,56%	12.246.921,02
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.101.865,57			3.672.865,96	1.156.988,99	1,51%	77.585.988,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.073.820,94	450.881,16			21.751,14	0,68%	3.546.453,24
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.850.431,32				156.401,74	1,59%	10.006.833,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	290.550.059,88	9.800.000,00			2.015.917,68	0,68%	302.365.977,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.869.836,99				227.225,74	2,30%	10.097.062,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.454.497,83				108.975,48	1,46%	7.563.473,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.996.048,47				427.529,79	1,94%	22.423.578,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	61.904.286,27				736.232,68	1,19%	62.640.518,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.929.828,40				823.764,29	0,68%	122.753.592,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.615.941,68				495.777,91	2,29%	22.111.719,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.087.424,08				186.126,41	1,23%	15.273.550,49
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	19.835.080,15				271.124,82	1,37%	20.106.204,97
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	222.903,82				2.651,01	1,19%	225.554,83
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.725.578,00				258.535,59	1,46%	17.984.113,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.569.917,31				81.894,67	2,29%	3.651.811,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.612.976,09				50.463,06	0,52%	9.663.439,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	14.946.953,53				141.736,77	0,95%	15.088.690,30
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.369.013,78				174.837,36	2,37%	7.543.851,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.309.566,22				17.232,38	0,52%	3.326.798,60
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	139.570,96				-26.944,49	-19,31%	112.626,47
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.141.643,41				751.496,58	8,22%	9.893.139,99
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.525.239,09				251.099,30	5,55%	4.776.338,39
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	8.899.361,37				438.271,96	4,92%	9.337.633,33
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.598.497,77				264.798,65	5,76%	4.863.296,42
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.825.148,09				130.918,89	2,71%	4.956.066,98
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.566.104,21				-5.931,85	-0,05%	12.560.172,36
ÁQUILA FII - AQLL11		6.326.704,05				-11.248,06	-0,180%	6.315.455,99
FIRENZE FII		12.127.479,71				-14.487,39	-0,13%	12.112.992,32
Aplicações		795.001.247,76						811.133.856,31
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		775.966,50						220.013,88
Caixa 267-1		552.438,04						214.984,46
Caixa 538-7		219.849,04						1.350,00
Banco do Brasil 15852-6		3.679,42						3.679,42
FINAL		812.756.336,56	10.250.881,16	0,00	3.672.865,96	9.554.593,35	1,19%	828.332.992,49

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.246.921,02				-87.741,89	-0,72%	12.159.179,13
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	77.585.988,60				-653.374,45	-0,84%	76.932.614,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.546.453,24				14.414,78	0,41%	3.560.868,02
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.006.833,06				-108.215,22	-1,08%	9.898.617,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	302.365.977,56				1.228.986,55	0,41%	303.594.964,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.097.062,73				-46.909,48	-0,46%	10.050.153,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.563.473,31				-20.440,96	-0,27%	7.543.032,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	22.423.578,26		-700.000,00		-359.405,36	-1,65%	21.364.172,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	62.640.518,95				3.283,24	0,01%	62.643.802,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	122.753.592,69				485.296,76	0,40%	123.238.889,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.111.719,59				-102.172,02	-0,46%	22.009.547,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.273.550,49				-11.732,20	-0,08%	15.261.818,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.106.204,97				-77.982,99	-0,39%	20.028.221,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	225.554,83	228.000,00			-284,97	0,01%	453.269,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.984.113,59				-46.283,87	-0,26%	17.937.829,72
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.651.811,98				-16.453,43	-0,45%	3.635.358,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.663.439,15	8.344.000,00			76.114,87	0,56%	18.083.554,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.088.690,30				21.130,87	0,14%	15.109.821,17
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.543.851,14				-34.040,02	-0,45%	7.509.811,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.326.798,60				18.416,88	0,55%	3.345.215,48
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	112.626,47			3.165,75	-24.572,01	-22,45%	84.888,71
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.893.139,99				-322.775,88	-3,26%	9.570.364,11
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.776.338,39				-188.160,47	-3,94%	4.588.177,92
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.337.633,33				-248.199,80	-2,66%	9.089.433,53
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.863.296,42				-183.185,94	-3,77%	4.680.110,48
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.956.066,98				-30.690,87	-0,62%	4.925.376,11
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.560.172,36				-3.826,22	-0,03%	12.556.346,14
ÁQUILA FII - AQLL11		6.315.455,99				-446.744,46	-7,07%	5.868.711,53
FIRENZE FII		12.112.992,32				-1.368.412,01	-11,30%	10.744.580,31
Aplicações		811.133.856,31						816.468.729,99
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		220.013,88						389.960,08
Caixa 267-1		214.984,46						381.439,38
Caixa 538-7		1.350,00						1.675,53
Banco do Brasil 15852-6		3.679,42						6.845,17
FINAL		828.332.992,49	8.572.000,00	-700.000,00	3.165,75	-2.533.960,57	-0,31%	833.837.812,37

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.159.179,13				-135.296,18	-1,11%	12.023.882,95
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	76.932.614,15				924.913,18	1,20%	77.857.527,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.560.868,02				20.963,60	0,59%	3.581.831,62
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.898.617,84				117.076,68	1,18%	10.015.694,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	303.594.964,11				1.787.329,58	0,59%	305.382.293,69
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.050.153,25				-18.150,74	-0,18%	10.032.002,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.543.032,35				64.627,26	0,86%	7.607.659,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.364.172,90				303.755,12	1,42%	21.667.928,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	62.643.802,19				721.852,13	1,15%	63.365.654,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	123.238.889,45				727.309,99	0,59%	123.966.199,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.009.547,57				-35.567,54	-0,16%	21.973.980,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.261.818,29				178.754,58	1,17%	15.440.572,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.028.221,98				120.238,10	0,60%	20.148.460,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	453.269,86				5.223,08	1,15%	458.492,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.937.829,72				155.228,95	0,87%	18.093.058,67
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.635.358,55		-450.000,00		-7.648,84	-0,13%	3.177.709,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	18.083.554,02	2.690.000,00			87.470,12	0,44%	20.861.024,14
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.109.821,17				99.165,43	0,66%	15.208.986,60
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.509.811,12				-12.566,94	-0,17%	7.497.244,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.345.215,48	105.000,00			16.799,52	0,49%	3.467.015,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	84.888,71			4.544,45	-14.451,53	-18,12%	65.892,73
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.570.364,11				311.138,02	3,25%	9.881.502,13
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.588.177,92				-98.977,79	-2,16%	4.489.200,13
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.089.433,53				-137.555,11	-1,51%	8.951.878,42
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.680.110,48				-40.299,16	-0,86%	4.639.811,32
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.925.376,11				61.116,59	1,24%	4.986.492,70
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.556.346,14				-3.214,26	-0,03%	12.553.131,88
ÁQUILA FII - AQLL11		5.868.711,53				-9.392,22	-0,16%	5.859.319,31
FIRENZE FII		10.744.580,31				-14.623,09	-0,14%	10.729.957,22
Aplicações		816.468.729,99						823.984.404,07
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		389.960,08						4.380.070,90
Caixa 267-1		381.439,38						4.151.440,20
Caixa 538-7		1.675,53						228.255,82
Banco do Brasil 15852-6		6.845,17						374,88
FINAL		833.837.812,37	2.795.000,00	-450.000,00	4.544,45	5.175.218,53	0,63%	845.343.597,27

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.023.882,95				1.410.376,41	11,73%	13.434.259,36
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	77.857.527,33				2.523.961,45	3,24%	80.381.488,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.581.831,62				33.492,99	0,94%	3.615.324,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.015.694,52				386.277,71	3,86%	10.401.972,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	305.382.293,69		-30.000.000,00		2.589.996,04	0,94%	277.972.289,73
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.032.002,51				718.335,64	7,16%	10.750.338,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.607.659,61				235.630,27	3,10%	7.843.289,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.667.928,02	11.000.000,00			1.323.491,40	5,07%	33.991.419,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	63.365.654,32				1.321.009,74	2,08%	64.686.664,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	123.966.199,44				1.158.876,76	0,93%	125.125.076,20
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.973.980,03				1.553.565,74	7,07%	23.527.545,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.440.572,87				322.665,93	2,09%	15.763.238,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.148.460,08				704.561,47	3,50%	20.853.021,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	458.492,94	224.000,00			11.136,35	2,08%	693.629,29
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.093.058,67				556.063,76	3,07%	18.649.122,43
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.177.709,71				223.925,99	7,05%	3.401.635,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.861.024,14				110.994,42	0,53%	20.972.018,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.208.986,60				257.582,42	1,69%	15.466.569,02
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.497.244,18				531.545,79	7,09%	8.028.789,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.467.015,00				18.402,20	0,53%	3.485.417,20
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	65.892,73			12.843,35	-23.780,79	-55,58%	29.268,59
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.881.502,13				1.138.564,37	11,52%	11.020.066,50
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.489.200,13				538.689,83	12,00%	5.027.889,96
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	8.951.878,42				1.125.600,70	12,57%	10.077.479,12
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.639.811,32				479.739,76	10,34%	5.119.551,08
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.986.492,70				162.150,66	3,25%	5.148.643,36
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.553.131,88				-4.862,92	-0,04%	12.548.268,96
ÁQUILA FII - AQLL11		5.859.319,31				-10.163,97	-0,17%	5.849.155,34
FIRENZE FII		10.729.957,22				-15.432,50	-0,14%	10.714.524,72
Aplicações		823.984.404,07						824.577.958,34
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.380.070,90						10.463.424,83
Caixa 267-1		4.151.440,20						10.213.803,58
Caixa 538-7		228.255,82						236.403,02
Banco do Brasil 15852-6		374,88						13.218,23
FINAL		845.343.597,27	11.224.000,00	-30.000.000,00	12.843,35	19.382.397,62	2,41%	852.020.505,47

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.434.259,36			348.555,09	257.475,35	1,96%	13.343.179,62
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.381.488,78				760.801,73	0,00%	81.142.290,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.615.324,61		-3.631.289,74		15.965,13	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.401.972,23				103.324,47	0,99%	10.505.296,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	256.000.000,00			65.385,83	0,53%	256.065.385,83
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	277.972.289,73		-279.093.753,36		1.121.463,63	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.750.338,15				96.503,91	0,90%	10.846.842,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.843.289,88				10.569,81	0,13%	7.853.859,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	33.991.419,42				402.563,49	1,18%	34.393.982,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	30.000.000,00			4.319,31	0,13%	30.004.319,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	64.686.664,06				85.659,62	0,13%	64.772.323,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	125.125.076,20		-24.000.000,00		651.275,15	0,52%	101.776.351,35
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	23.527.545,77				213.711,10	0,91%	23.741.256,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.763.238,80				17.113,49	0,11%	15.780.352,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.853.021,55				157.896,88	0,76%	21.010.918,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	693.629,29		-694.382,69		753,40	0,13%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.649.122,43				24.542,25	0,13%	18.673.664,68
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.401.635,70				31.298,82	0,92%	3.432.934,52
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.972.018,56				101.810,28	0,49%	21.073.828,84
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.466.569,02				57.974,43	0,37%	15.524.543,45
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	8.028.789,97				75.607,44	0,94%	8.104.397,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.485.417,20				17.026,53	0,49%	3.502.443,73
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	29.268,59			12.192,04	9.603,05	-8,85%	26.679,60
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	11.020.066,50				293.640,12	2,66%	11.313.706,62
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.027.889,96				193.066,18	3,84%	5.220.956,14
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.077.479,12				553.494,51	5,49%	10.630.973,63
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.119.551,08				315.956,44	6,17%	5.435.507,52
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.148.643,36				56.216,61	1,09%	5.204.859,97
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.548.268,96				-4.510,74	-0,16%	12.543.758,22
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.849.155,34				-9.093,04	-0,04%	5.840.062,30
FIRENZE FII		10.714.524,72				-9.179,31	0,00%	10.705.345,41
Aplicações		824.577.958,34						808.470.021,29
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		10.463.424,83						25.536.157,31
Caixa 267-1		10.213.803,58						800.502,18
Caixa 538-7		236.403,02						0,00
Caixa 71272-5		0,00						708.007,63
Banco do Brasil 15852-6		13.218,23						24.027.647,50
FINAL		852.020.505,47	286.000.000,00	-307.419.425,79	360.747,13	5.672.235,87	0,71%	850.985.300,90

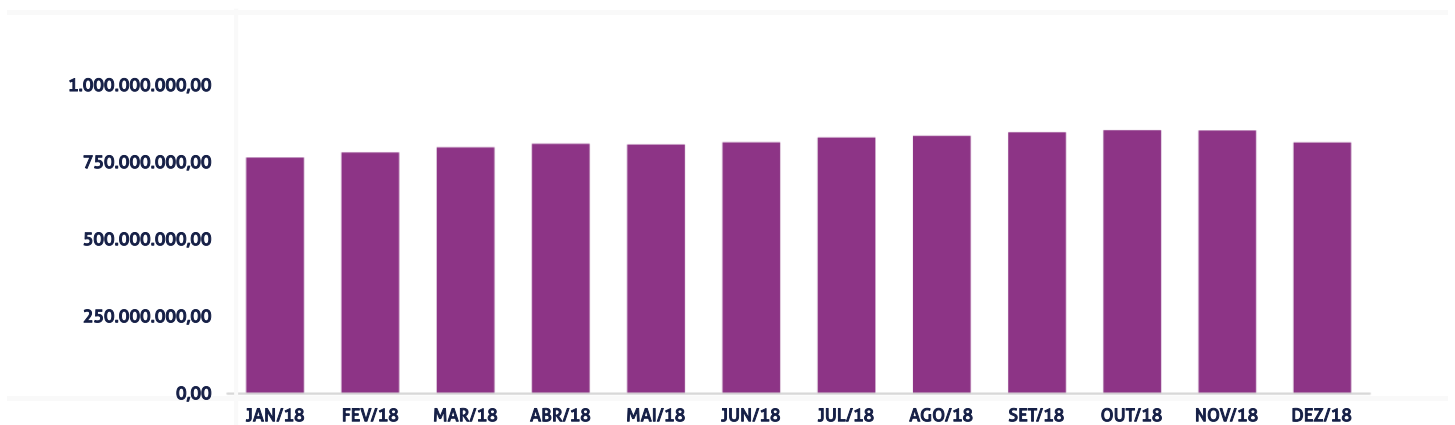
dez/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.343.179,62				272.041,82	2,04%	13.615.221,44
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.142.290,51				1.224.110,19	0,00%	82.366.400,70
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.505.296,70		-10.657.851,48		152.554,78	1,48%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	256.065.385,83				1.388.768,95	0,54%	257.454.154,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	35.022.123,36			8.871,01	1,85%	35.030.994,37
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	11.021.241,28			2.355,18	1,63%	11.023.596,46
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.846.842,06		-11.021.241,28		174.399,22	1,63%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.853.859,69		-7.960.607,26		106.747,57	1,38%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	7.960.607,26			1.508,26	1,38%	7.962.115,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	34.393.982,91		-35.022.123,36		628.140,45	1,85%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.004.319,31	76.510.985,95			360.912,61	1,16%	106.876.217,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	64.772.323,68		-65.510.985,95		738.662,27	1,16%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	101.776.351,35		-25.000.000,00		532.470,22	0,54%	77.308.821,57
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	23.741.256,87				383.515,67	1,62%	24.124.772,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.780.352,29				192.938,16	1,22%	15.973.290,45
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.010.918,43				245.697,74	1,17%	21.256.616,17
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.673.664,68				251.725,98	1,35%	18.925.390,66
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	3.488.055,60			756,75	1,63%	3.488.812,35
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.432.934,52		-3.488.055,60		55.121,08	1,63%	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	15.727.544,26			2.850,99	1,33%	15.730.395,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	21.170.121,31			5.070,28	0,48%	21.175.191,59
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.073.828,84		-21.170.121,31		96.292,47	0,48%	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.524.543,45		-15.727.544,26		203.000,81	1,33%	0,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	8.104.397,41				127.903,32	1,58%	8.232.300,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.502.443,73				16.394,46	0,47%	3.518.838,19
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	26.679,60			12.532,70	-1.086,85	-51,05%	13.060,05
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	11.313.706,62				-98.013,18	-0,87%	11.215.693,44
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	5.291.848,39			-309,66	1,35%	5.291.538,73
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.220.956,14		-5.291.848,39		70.892,25	1,35%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.630.973,63				343.521,54	3,23%	10.974.495,17
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.435.507,52				265.218,23	4,88%	5.700.725,75
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	5.189.771,96			1.052,39	-0,27%	5.190.824,35
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.204.859,97		-5.189.771,96		-15.088,01	-0,27%	0,00
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.543.758,22				-3.611,38	-0,03%	12.540.146,84
ÁQUILA FII - AQLL11		5.840.062,30				-10.417,56	-0,18%	5.829.644,74
FIRENZE FII		10.705.345,41				-17.256,65	0,00%	10.688.088,76
Aplicações		808.470.021,29						791.507.348,47
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		25.536.157,31						4.013.920,02
Caixa 267-1		800.502,18						187.251,29
Caixa 538-7		0,00						53.353,61
Caixa 71272-5		708.007,63						3.760.689,01
Banco do Brasil 15852-6		24.027.647,50						12.626,11
FINAL		850.985.300,90	181.382.299,37	-206.040.150,85	12.532,70	7.707.711,36	0,98%	812.500.390,79

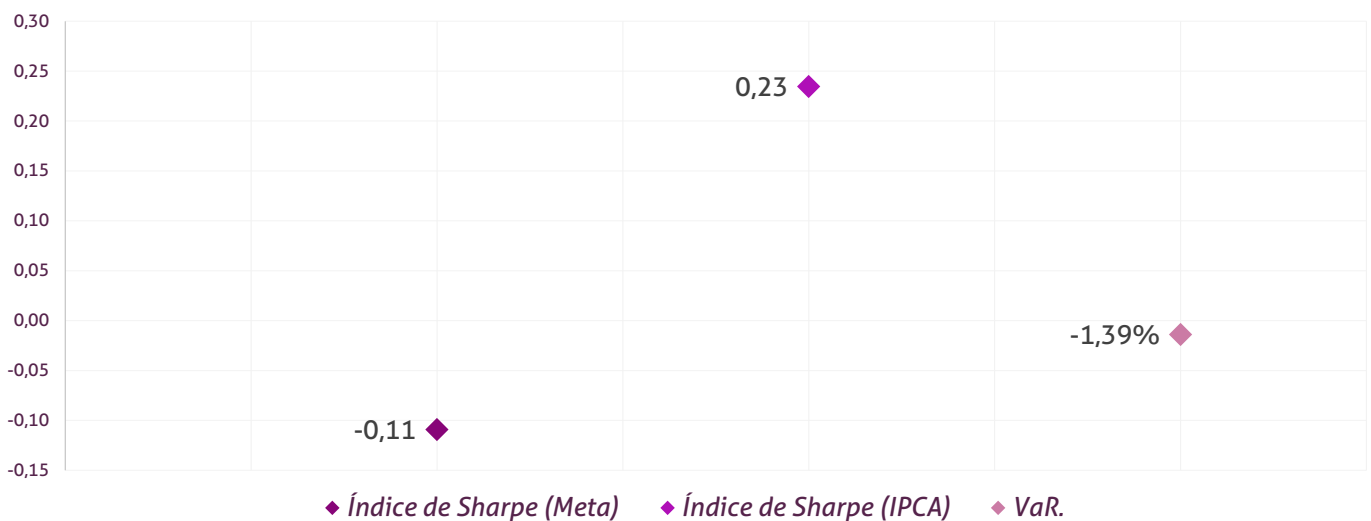
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo II

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 732.576.779,59	6,38%	10,91%

Jan	763.778.679,56	Fev	780.151.795,50	Mar	796.542.465,58	Abr	808.155.079,33
Mai	805.887.335,61	Jun	812.756.336,56	Jul	828.332.992,49	Ago	833.837.812,37
Set	845.343.597,27	Out	852.020.505,47	Nov	850.985.300,90	Dez	812.500.390,79



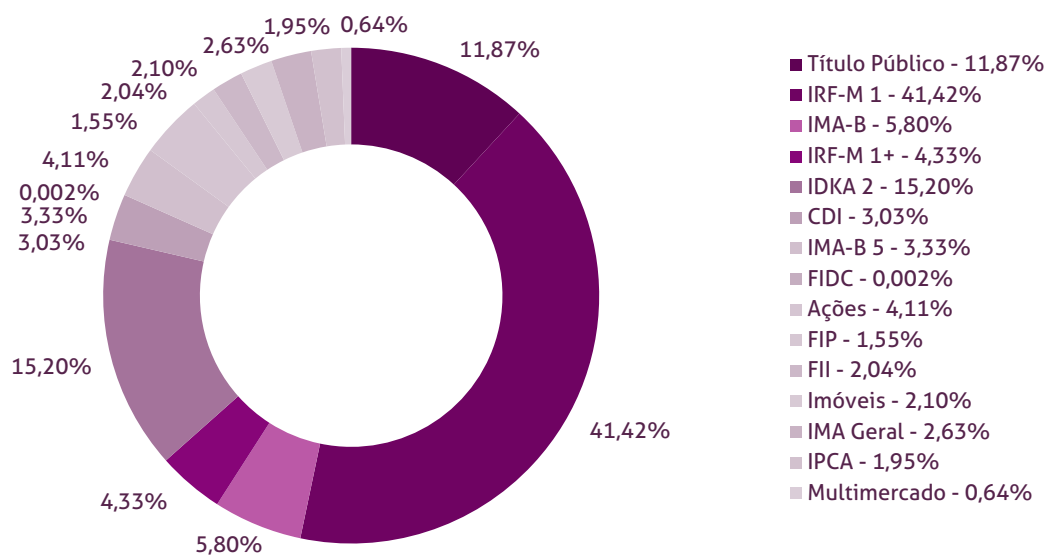
Índice de Sharpe e Var da Carteira



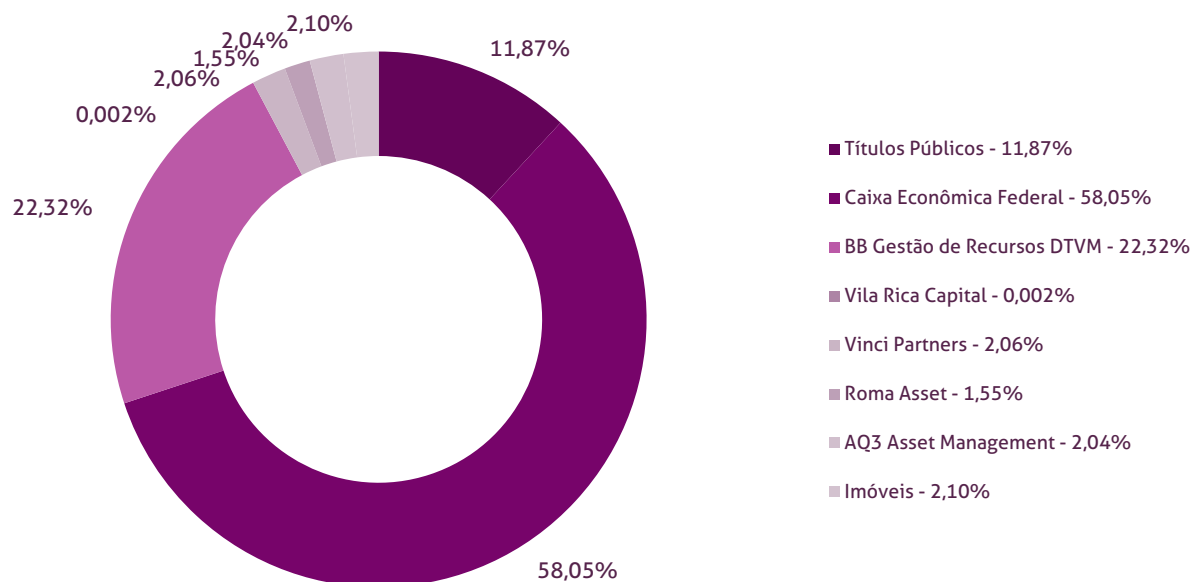
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo II alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	FIDC	Não se aplica
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+4 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+33 du
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+45 du
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+4 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+4 du

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2018



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2018

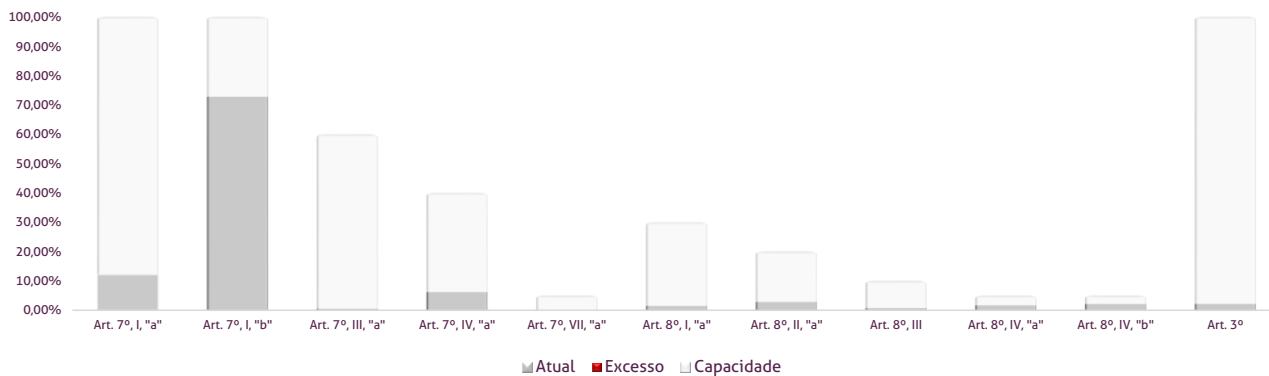


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo II seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se desenquadrado.

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Lt. Individual	Regularidade
Renda Fixa	724.076.190,69	91,48%		
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	95.981.622,14	12,13%		●
NTN-B 2045	13.615.221,44	1,72%		
NTN-F 2021	82.366.400,70	10,41%		
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	575.935.970,39	72,76%		●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	257.454.154,78	32,53%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	35.030.994,37	4,43%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.023.596,46	1,39%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.962.115,52	1,01%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	106.876.217,87	13,50%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	77.308.821,57	9,77%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.124.772,54	3,05%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.973.290,45	2,02%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.256.616,17	2,69%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.925.390,66	2,39%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	3.488.812,35	0,44%	20%	●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.488.812,35	0,44%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	48.656.725,76	6,15%	20%	●
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.730.395,25	1,99%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.175.191,59	2,68%		
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.232.300,73	1,04%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.518.838,19	0,44%		
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	13.060,05	0,002%		●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.060,05	0,002%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	67.431.157,78	8,52%		
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	11.215.693,44	1,42%	20%	●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	11.215.693,44	1,42%		
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	21.966.759,65	2,78%		●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.291.538,73	0,67%		
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.974.495,17	1,39%		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.700.725,75	0,72%		
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.190.824,35	0,66%		●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.190.824,35	0,66%		
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.540.146,84	1,58%		●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.540.146,84	1,58%		
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	16.517.733,50	2,09%		●
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.829.644,74	0,74%		
FIRENZE FII	10.688.088,76	1,35%		
Aplicações	791.507.348,47	97,42%		
Imóveis	16.979.122,30	2,09%		
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	2,09%		●
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,09%		
Conta Corrente	4.013.920,02	0,49%		
CARTEIRA	812.500.390,79	100,00%		

Disponibilidade 3.922



* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,81%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.590.817,71

* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,74%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 57.029.426,58

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo
Previdenciário - FUNPREV - Fundo
III*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo III obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 49.831,11, equivalente a 0,74%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 1.194.992,56 representando uma rentabilidade de 8,12%

Relatório de Risco:

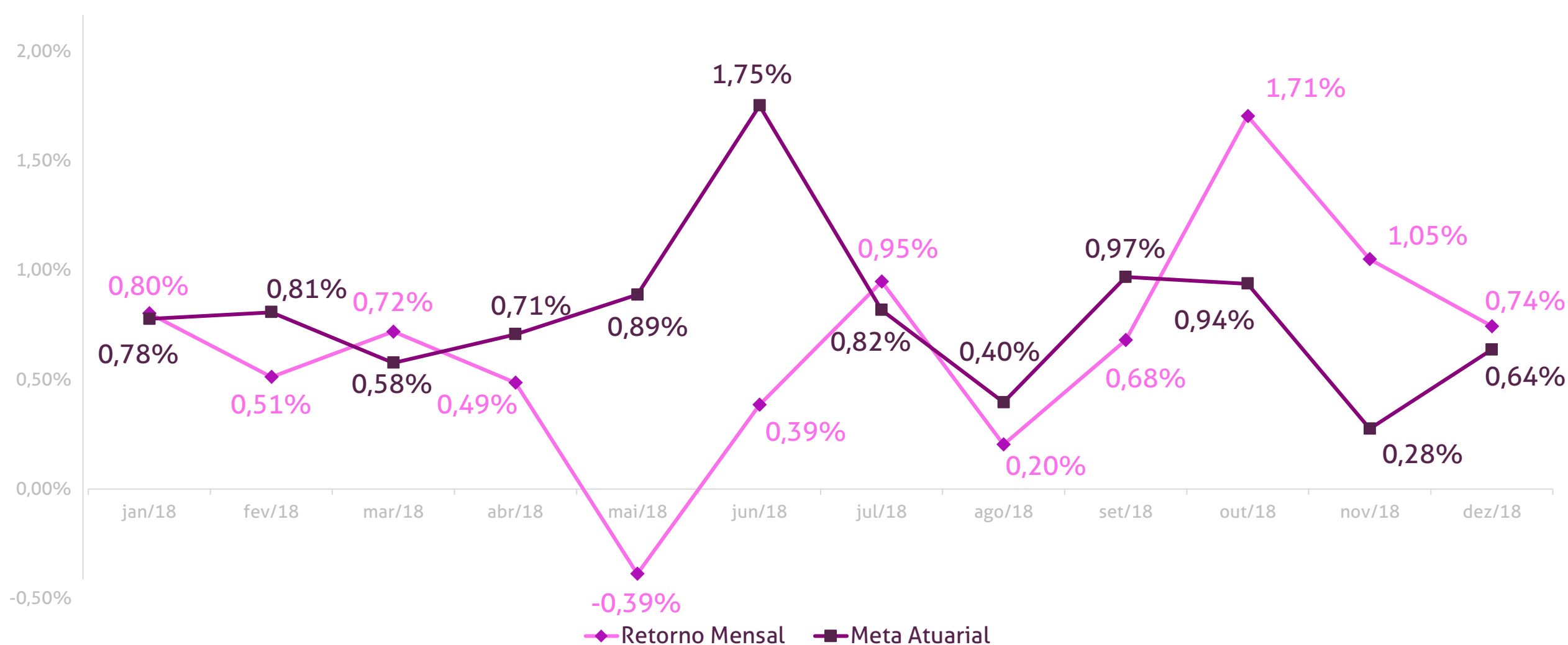
Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,80%	0,51%	0,72%	0,49%	-0,39%	0,39%
Retorno Financeiro	130.955,56	85.205,46	121.789,64	83.795,45	-68.021,80	68.152,69
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

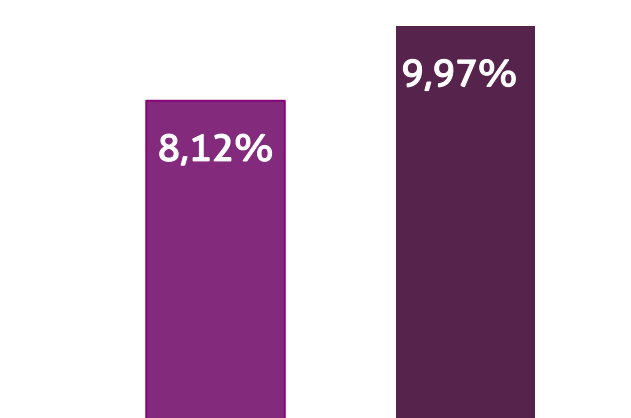
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,95%	0,20%	0,68%	1,71%	1,05%	0,74%
Retorno Financeiro	170.303,30	37.348,88	126.580,62	319.482,87	69.568,78	49.831,11
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	8,12%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 1.194.992,56
Retorno Mensal Máximo	1,71% out-18	Meta	9,97%
Retorno Mensal Médio	0,65%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,39% mai-18	Retorno 2017	R\$1.354.810,55
Sharpe	-0,19	Retorno 2016	R\$1.280.178,13
Volatilidade	9,81%		
VaR	-0,83%		



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo III

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.954.344,46				33.931,40	0,57%	5.988.275,86
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	562.856,45	207.825,07			8.227,80	1,31%	778.909,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.537.333,39				26.554,11	0,59%	4.563.887,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.271.582,96				12.903,87	0,57%	2.284.486,83
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.014.002,51				33.491,07	3,30%	1.047.493,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	959.828,69				5.481,05	0,57%	965.309,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	789.979,66				10.366,26	1,31%	800.345,92
Aplicações		16.089.928,12						16.428.708,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		7.842,50						4.632,65
Caixa 278-7		7.842,50						4.632,65
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Final		16.097.770,62	207.825,07	0,00	0,00	130.955,56	0,80%	16.433.341,40

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.988.275,86	206.905,86			32.104,10	0,53%	6.227.285,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	778.909,32	4.632,65			4.185,14	0,53%	787.727,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.563.887,50				23.946,20	0,52%	4.587.833,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.284.486,83				10.073,55	0,44%	2.294.560,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.047.493,58				6.218,79	0,59%	1.053.712,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	965.309,74				4.514,92	0,47%	969.824,66
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	800.345,92				4.162,76	0,52%	804.508,68
Aplicações		16.428.708,75						16.725.452,72
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.632,65						0,00
Caixa 278-7		4.632,65						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		16.433.341,40	211.538,51	0,00	0,00	85.205,46	0,51%	16.725.452,72

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.227.285,82	199.101,08			40.585,52	0,64%	6.466.972,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	787.727,11				12.600,31	1,60%	800.327,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.587.833,70				29.077,68	0,63%	4.616.911,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.294.560,38				11.816,74	0,51%	2.306.377,12
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.053.712,37				9.585,69	0,91%	1.063.298,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	969.824,66				5.232,88	0,54%	975.057,54
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	804.508,68				12.890,82	1,60%	817.399,50
Aplicações		16.725.452,72						17.046.343,44
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						11.910,97
Caixa 278-7		0,00						11.910,97
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		16.725.452,72	199.101,08	0,00	0,00	121.789,64	0,72%	17.058.254,41

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.466.972,42				31.553,56	0,49%	6.498.525,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	800.327,42	204.102,40			3.990,84	0,41%	1.008.420,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	0,00	2.308.039,97			15.310,91	0,78%	2.323.350,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.616.911,38				22.159,45	0,48%	4.639.070,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	0,00	975.944,24			5.758,53	0,69%	981.702,77
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.306.377,12		-2.308.622,67		2.245,55	0,51%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.063.298,06				-1.418,60	-0,13%	1.061.879,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	975.057,54		-975.944,24		886,70	0,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	817.399,50				3.308,51	0,40%	820.708,01
Aplicações		17.046.343,44						17.333.658,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		11.910,97						18.470,07
Caixa 278-7		11.910,97						18.470,07
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		17.058.254,41	3.488.086,61	-3.284.566,91	0,00	83.795,45	0,49%	17.352.128,66

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.498.525,98				12.466,53	0,19%	6.510.992,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.008.420,66				-16.004,06	-1,59%	992.416,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.323.350,88	195.818,56			-19.160,09	-0,79%	2.500.009,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.639.070,83				8.419,66	0,18%	4.647.490,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	981.702,77				-8.288,99	-0,84%	973.413,78
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	820.708,01				-12.856,83	-1,57%	807.851,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.061.879,46				-32.598,02	-3,07%	1.029.281,44
Aplicações		17.333.658,59						17.461.455,35
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		18.470,07						33.517,93
Caixa 278-7		18.470,07						33.517,93
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		17.352.128,66	195.818,56	0,00	0,00	-68.021,80	-0,39%	17.494.973,28

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.510.992,51	238.198,71			32.978,03	0,50%	6.782.169,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	992.416,60				4.175,49	0,42%	996.592,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.500.009,35				5.199,18	0,21%	2.505.208,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.647.490,49				23.227,76	0,50%	4.670.718,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	973.413,78				2.800,22	0,29%	976.214,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	807.851,18				3.461,02	0,43%	811.312,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.029.281,44				-3.689,01	-0,36%	1.025.592,43
Aplicações		17.461.455,35						17.767.806,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		33.517,93						493,91
Caixa 278-7		33.517,93						493,91
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		17.494.973,28	238.198,71	0,00	0,00	68.152,69	0,39%	17.768.300,66

jul/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.782.169,25	203.794,88			46.980,36	0,68%	7.032.944,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	996.592,09				14.568,94	1,46%	1.011.161,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.505.208,53				29.794,65	1,19%	2.535.003,18
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.670.718,25				31.555,61	0,68%	4.702.273,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	976.214,00				12.043,09	1,23%	988.257,09
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	811.312,20				11.833,35	1,46%	823.145,55
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.025.592,43				23.527,30	2,29%	1.049.119,73
Aplicações		17.767.806,75						18.141.904,93
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		493,91						1.365,31
Caixa 278-7		493,91						1.365,31
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		17.768.300,66	203.794,88	0,00	0,00	170.303,30	0,95%	18.143.270,24

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.032.944,49	204.000,00			28.964,16	0,41%	7.265.908,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.011.161,03				-2.732,76	-0,27%	1.008.428,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.535.003,18				132,88	0,01%	2.535.136,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.702.273,86				18.590,08	0,40%	4.720.863,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	988.257,09				-759,12	-0,08%	987.497,97
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	823.145,55				-2.118,44	-0,26%	821.027,11
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.049.119,73		-1.524,91		-4.727,92	-0,45%	1.042.866,90
Aplicações		18.141.904,93						18.381.728,90
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.365,31						1.271,25
Caixa 278-7		1.365,31						1.271,25
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		18.143.270,24	204.000,00	-1.524,91	0,00	37.348,88	0,20%	18.383.000,15

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.265.908,65	206.000,00			43.508,05	0,59%	7.515.416,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.008.428,27				8.640,02	0,86%	1.017.068,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.535.136,06				29.212,67	1,15%	2.564.348,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.720.863,94				27.860,78	0,59%	4.748.724,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	987.497,97				11.566,11	1,17%	999.064,08
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	821.027,11				7.104,93	0,87%	828.132,04
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.042.866,90				-1.311,94	-0,13%	1.041.554,96
Aplicações		18.381.728,90						18.714.309,52
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.271,25						15.107,17
Caixa 278-7		1.271,25						15.107,17
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		18.383.000,15	206.000,00	0,00	0,00	126.580,62	0,68%	18.729.416,69

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.515.416,70				70.275,13	0,94%	7.585.691,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.017.068,29				31.501,42	3,10%	1.048.569,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.564.348,73	18.241,61			53.588,53	2,08%	2.636.178,87
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.748.724,72				44.392,63	0,93%	4.793.117,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	999.064,08				20.877,72	2,09%	1.019.941,80
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	828.132,04				25.451,43	3,07%	853.583,47
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.041.554,96				73.396,01	7,05%	1.114.950,97
Aplicações		18.714.309,52						19.052.034,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		15.107,17						52.334,94
Caixa 278-7		15.107,17						52.334,94
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		18.729.416,69	18.241,61	0,00	0,00	319.482,87	1,71%	19.104.368,94

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.585.691,83		-7.619.189,97		33.498,14	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.048.569,71		-1.048.926,10		356,39	0,13%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.636.178,87		-2.639.042,24		2.863,37	0,13%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.793.117,35				24.948,15	0,52%	4.818.065,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.019.941,80				1.107,30	0,11%	1.021.049,10
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	853.583,47				1.123,32	0,13%	854.706,79
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.114.950,97		-1.120.623,08		5.672,11	0,92%	0,00
Aplicações		19.052.034,00						6.693.821,39
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		52.334,94						3.808,98
Caixa 278-7		52.334,94						3.808,98
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		19.104.368,94	0,00	-12.427.781,39	0,00	69.568,78	1,05%	6.697.630,37

dez/18

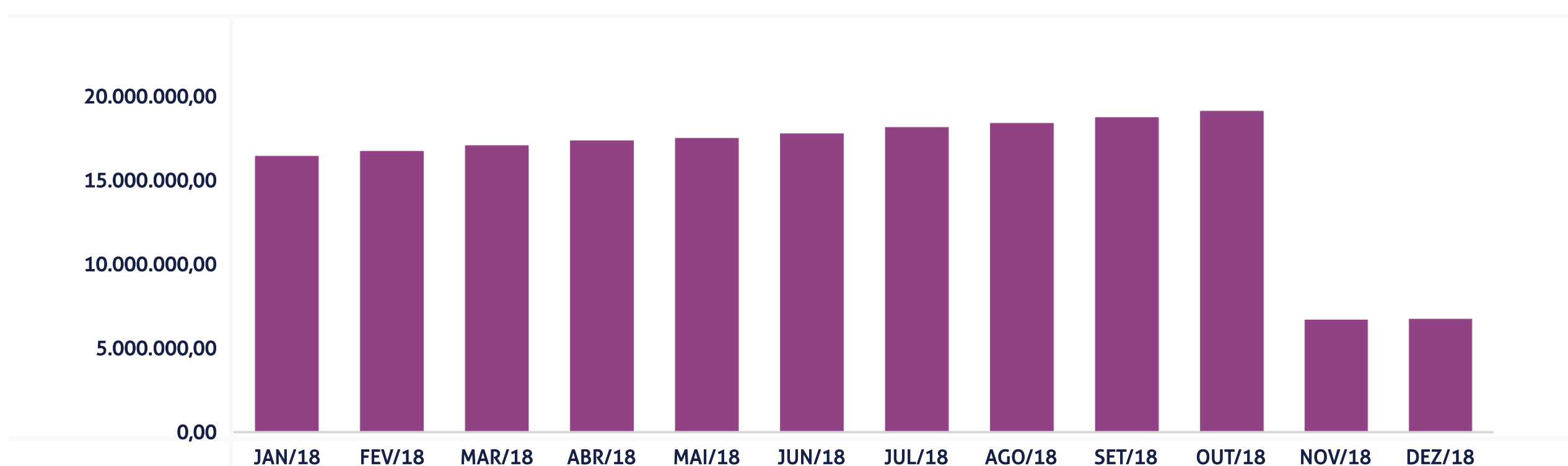
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.818.065,50				25.825,59	0,54%	4.843.891,09
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.021.049,10				12.483,84	1,22%	1.033.532,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	854.706,79				11.521,68	1,35%	866.228,47
Aplicações		6.693.821,39						6.743.652,50
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.808,98						0,00
Caixa 278-7		3.808,98						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		6.697.630,37	0,00	0,00	0,00	49.831,11	0,74%	6.743.652,50

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo III encerrou o mês de Dezembro com R\$ 6.743.652,50 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -58,96%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

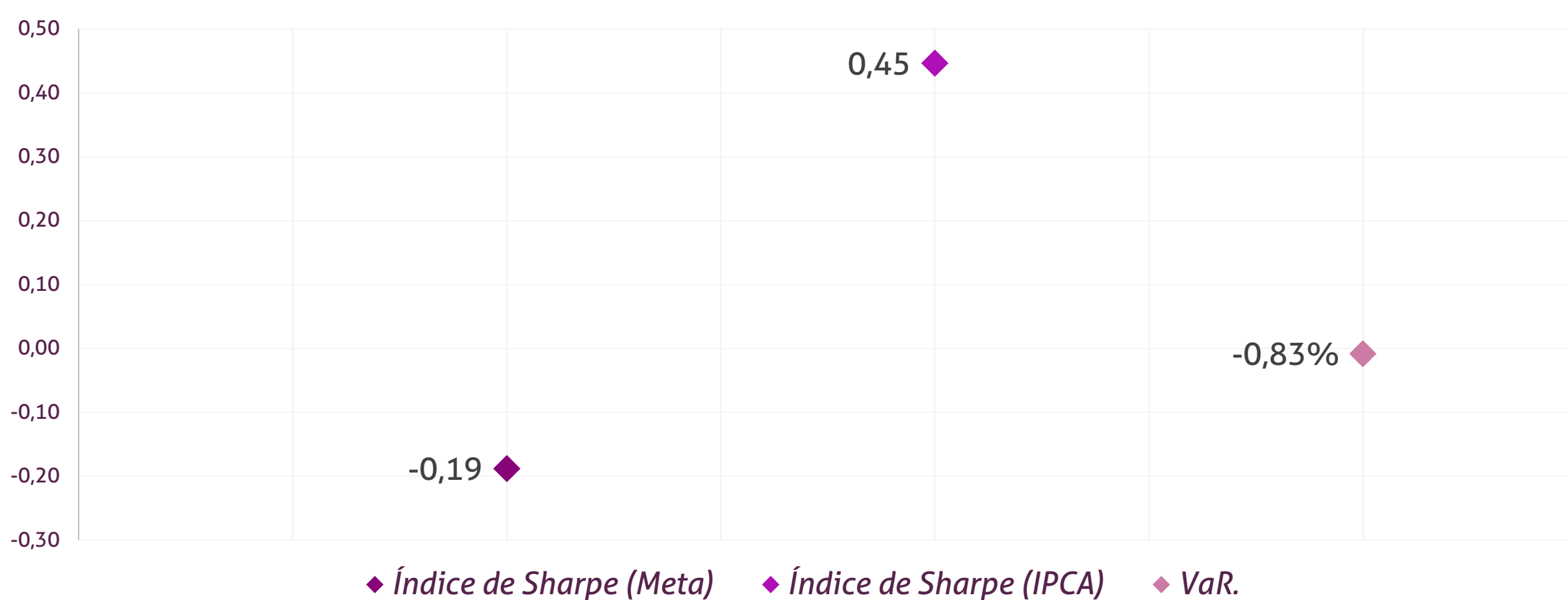
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo III

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 16.097.770,62	-58,96%	-58,11%

Jan	16.433.341,40	Fev	16.725.452,72	Mar	17.058.254,41	Abr	17.352.128,66
Mai	17.494.973,28	Jun	17.768.300,66	Jul	18.143.270,24	Ago	18.383.000,15
Set	18.729.416,69	Out	19.104.368,94	Nov	6.697.630,37	Dez	6.743.652,50



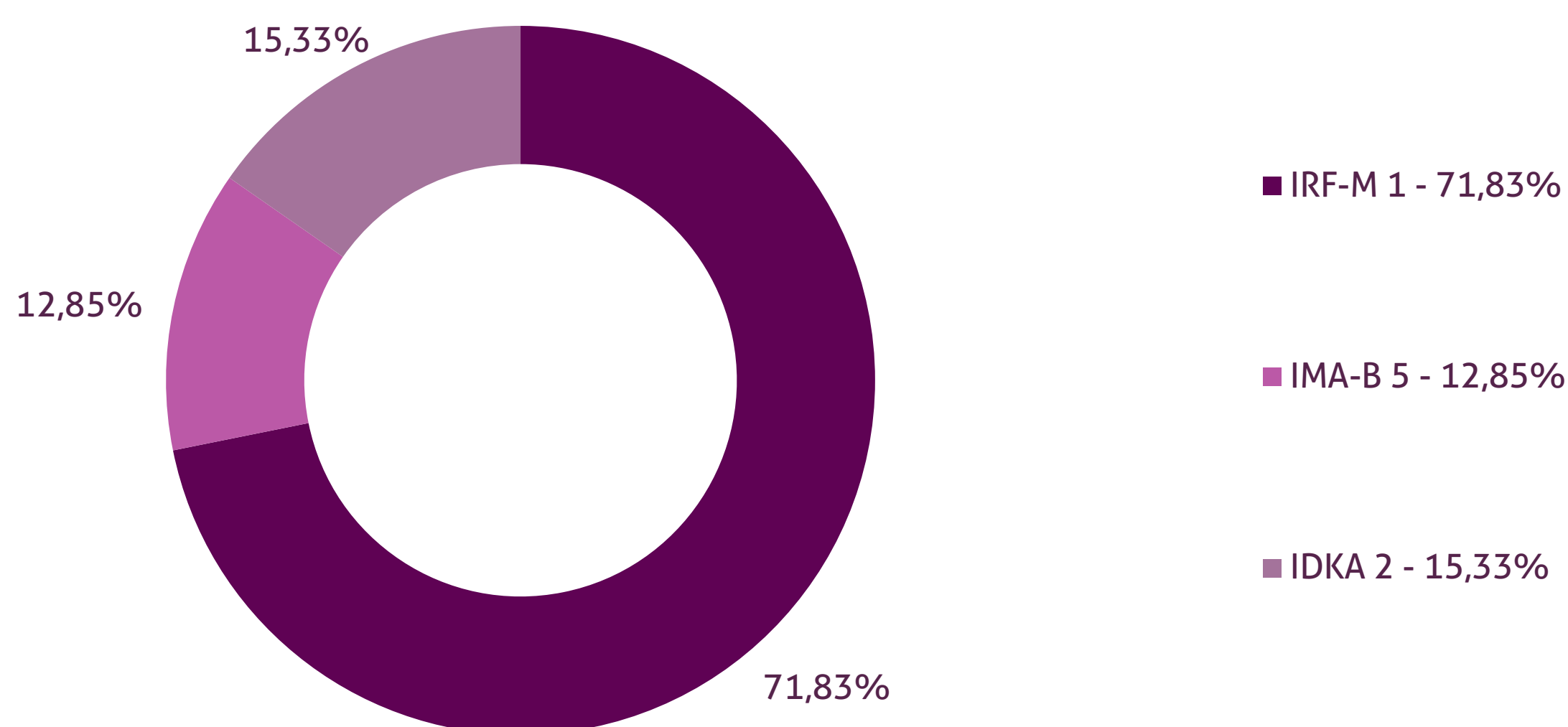
Índice de Sharpe e Var da Carteira



Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo III alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2018



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2018



Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo III seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	6.743.652,50	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	6.743.652,50	100,00%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.843.891,09	71,83%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.033.532,94	15,33%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	866.228,47	12,85%	
Aplicações	6.743.652,50	100,00%	
CARTEIRA	6.743.652,50	100,00%	

Disponibilidade 3.922



*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo
Previdenciário - FUNPREV - Fundo
IV*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo IV obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 13.252,49, equivalente a 0,82%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 433.176,10 representando uma rentabilidade de 8,76%

Relatório de Risco:

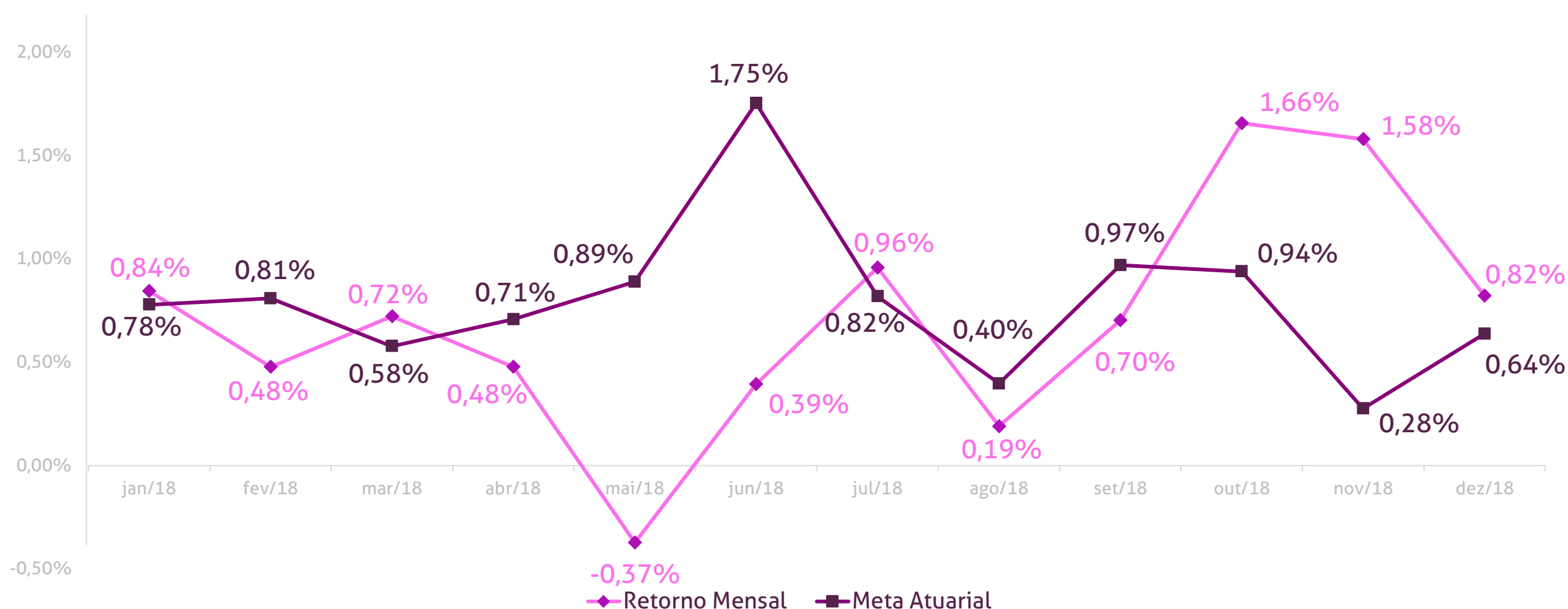
Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,84%	0,48%	0,72%	0,48%	-0,37%	0,39%
Retorno Financeiro	40.658,02	26.769,05	43.972,85	29.945,74	-24.634,16	26.449,03
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

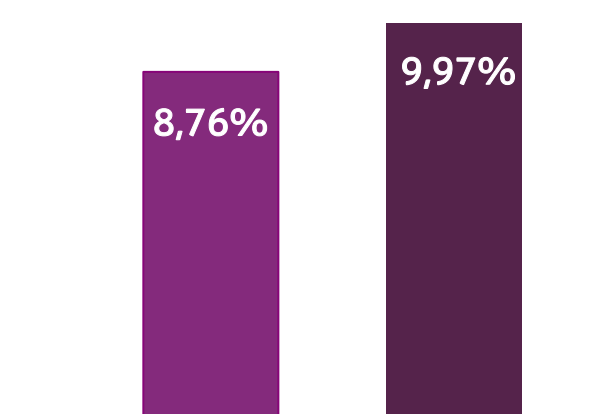
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,96%	0,19%	0,70%	1,66%	1,58%	0,82%
Retorno Financeiro	64.495,27	13.510,80	49.978,94	123.681,53	25.096,54	13.252,49
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2018			
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	8,76%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 433.176,10	
Retorno Mensal Máximo	1,66%	out-18	Meta	9,97%
Retorno Mensal Médio	0,70%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,37%	mai-18	Retorno 2017	R\$422.234,88
Sharpe	-0,12		Retorno 2016	R\$363.327,37
Volatilidade	9,83%			
VaR	-0,91%			



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo IV

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.269,71				4.304,38	1,31%	333.574,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.062.864,56	536,32			11.757,05	0,57%	2.075.157,93
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	938.632,17				5.493,21	0,59%	944.125,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	592.566,49				3.366,12	0,57%	595.932,61
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.257,05				10.478,56	3,30%	327.735,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	310.111,20				1.770,87	0,57%	311.882,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	265.796,40				3.487,83	1,31%	269.284,23
Aplicações		4.816.497,58						4.857.691,92
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		402,24						153.092,78
Caixa 281-7		402,24						153.092,78
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Final		4.816.899,82	536,32	0,00	0,00	40.658,02	0,84%	5.010.784,70

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	333.574,09	153.092,78			3.197,87	0,53%	489.864,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.075.157,93	601.767,95			11.184,63	0,53%	2.688.110,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	944.125,38				4.953,72	0,52%	949.079,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	595.932,61				2.627,79	0,44%	598.560,40
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	327.735,61				1.945,71	0,59%	329.681,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	311.882,07				1.458,73	0,47%	313.340,80
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	269.284,23				1.400,60	0,52%	270.684,83
Aplicações		4.857.691,92						5.639.321,70
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		153.092,78						0,00
Caixa 281-7		153.092,78						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		5.010.784,70	754.860,73	0,00	0,00	26.769,05	0,48%	5.639.321,70

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	489.864,74				7.835,78	1,60%	497.700,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.688.110,51	451.290,12			18.012,23	0,64%	3.157.412,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	949.079,10				6.015,26	0,63%	955.094,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	598.560,40				3.082,52	0,51%	601.642,92
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.681,32				2.999,13	0,91%	332.680,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	313.340,80				1.690,69	0,54%	315.031,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	270.684,83				4.337,24	1,60%	275.022,07
Aplicações		5.639.321,70						6.134.584,67
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		5.639.321,70	451.290,12	0,00	0,00	43.972,85	0,72%	6.134.584,67

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	497.700,52	148.263,08			2.559,89	0,41%	648.523,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.157.412,86				15.405,62	0,49%	3.172.818,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	0,00	602.076,70			3.994,01	0,78%	606.070,71
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	955.094,36				4.584,10	0,48%	959.678,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	0,00	315.317,97			1.860,53	0,69%	317.178,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	601.642,92		-602.228,70		585,78	0,51%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.680,45				-443,85	-0,13%	332.236,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	315.031,49		-315.317,97		286,48	0,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	275.022,07				1.113,18	0,40%	276.135,25
Aplicações		6.134.584,67						6.312.641,49
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						148.956,27
Caixa 281-7		0,00						148.956,27
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		6.134.584,67	1.065.657,75	-917.546,67	0,00	29.945,74	0,48%	6.461.597,76

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	648.523,49				-10.292,33	-1,59%	638.231,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.172.818,48				6.086,59	0,19%	3.178.905,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	606.070,71	294.923,06			-4.967,14	-0,79%	896.026,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	959.678,46				1.741,76	0,18%	961.420,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	317.178,50				-2.678,10	-0,84%	314.500,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.135,25				-4.325,80	-1,57%	271.809,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.236,60				-10.199,14	-3,07%	322.037,46
Aplicações		6.312.641,49						6.582.930,39
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		148.956,27						0,00
Caixa 281-7		148.956,27						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		6.461.597,76	294.923,06	0,00	0,00	-24.634,16	-0,37%	6.582.930,39

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	638.231,16				2.685,29	0,42%	640.916,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.178.905,07	144.900,00			16.180,18	0,50%	3.339.985,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	896.026,63				1.863,44	0,21%	897.890,07
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	961.420,22				4.805,10	0,50%	966.225,32
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	314.500,40				904,73	0,29%	315.405,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	271.809,45				1.164,49	0,43%	272.973,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	322.037,46				-1.154,20	-0,36%	320.883,26
Aplicações		6.582.930,39						6.754.279,42
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						639,55
Caixa 281-7		0,00						639,55
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		6.582.930,39	144.900,00	0,00	0,00	26.449,03	0,39%	6.754.918,97

jul/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	640.916,45				9.369,40	1,46%	650.285,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.339.985,25				22.829,93	0,68%	3.362.815,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	897.890,07				10.678,67	1,19%	908.568,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	966.225,32				6.527,87	0,68%	972.753,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	315.405,13				3.891,00	1,23%	319.296,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	272.973,94				3.981,45	1,46%	276.955,39
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	320.883,26		-15.000,00		7.216,95	2,29%	313.100,21
Aplicações		6.754.279,42						6.803.774,69
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		639,55						2.826,74
Caixa 281-7		639,55						2.826,74
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		6.754.918,97	0,00	-15.000,00	0,00	64.495,27	0,96%	6.806.601,43

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	650.285,85				-1.757,46	-0,27%	648.528,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.362.815,18	148.000,00			13.942,81	0,41%	3.524.757,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	908.568,74	153.000,00			-151,54	0,01%	1.061.417,20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	972.753,19				3.845,70	0,40%	976.598,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	319.296,13				-245,26	-0,08%	319.050,87
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.955,39				-712,77	-0,26%	276.242,62
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	313.100,21				-1.410,68	-0,45%	311.689,53
Aplicações		6.803.774,69						7.118.285,49
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.826,74						609,68
Caixa 281-7		2.826,74						609,68
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		6.806.601,43	301.000,00	0,00	0,00	13.510,80	0,19%	7.118.895,17

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	648.528,39				5.556,46	0,86%	654.084,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.524.757,99				20.751,03	0,59%	3.545.509,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	1.061.417,20				12.230,83	1,15%	1.073.648,03
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	976.598,89				5.763,52	0,59%	982.362,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	319.050,87				3.736,89	1,17%	322.787,76
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.242,62				2.390,52	0,87%	278.633,14
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	311.689,53		-10.000,00		-450,31	-0,13%	301.239,22
Aplicações		7.118.285,49						7.158.264,43
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		609,68						307.580,20
Caixa 281-7		609,68						307.580,20
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		7.118.895,17	0,00	-10.000,00	0,00	49.978,94	0,70%	7.465.844,63

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	654.084,85				20.258,83	3,10%	674.343,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.545.509,02				33.153,30	0,94%	3.578.662,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	1.073.648,03	307.580,20			24.549,52	2,08%	1.405.777,75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	982.362,41				9.183,45	0,93%	991.545,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	322.787,76				6.745,39	2,09%	329.533,15
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	278.633,14				8.563,39	3,07%	287.196,53
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	301.239,22				21.227,65	7,05%	322.466,87
Aplicações		7.158.264,43						7.589.526,16
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		307.580,20						37.944,88
Caixa 281-7		307.580,20						37.944,88
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		7.465.844,63	307.580,20	0,00	0,00	123.681,53	1,66%	7.627.471,04

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	674.343,68		-674.572,86		229,18	0,13%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.578.662,32		-3.594.465,57		15.803,25	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	1.405.777,75		-1.407.304,68		1.526,93	0,13%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	991.545,86				5.160,99	0,52%	996.706,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	329.533,15				357,76	0,11%	329.890,91
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	287.196,53				377,95	0,13%	287.574,48
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	322.466,87		-324.107,35		1.640,48	0,92%	0,00
Aplicações		7.589.526,16						1.614.172,24
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		37.944,88						0,00
Caixa 281-7		37.944,88						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		7.627.471,04	0,00	-6.000.450,46	0,00	25.096,54	1,58%	1.614.172,24

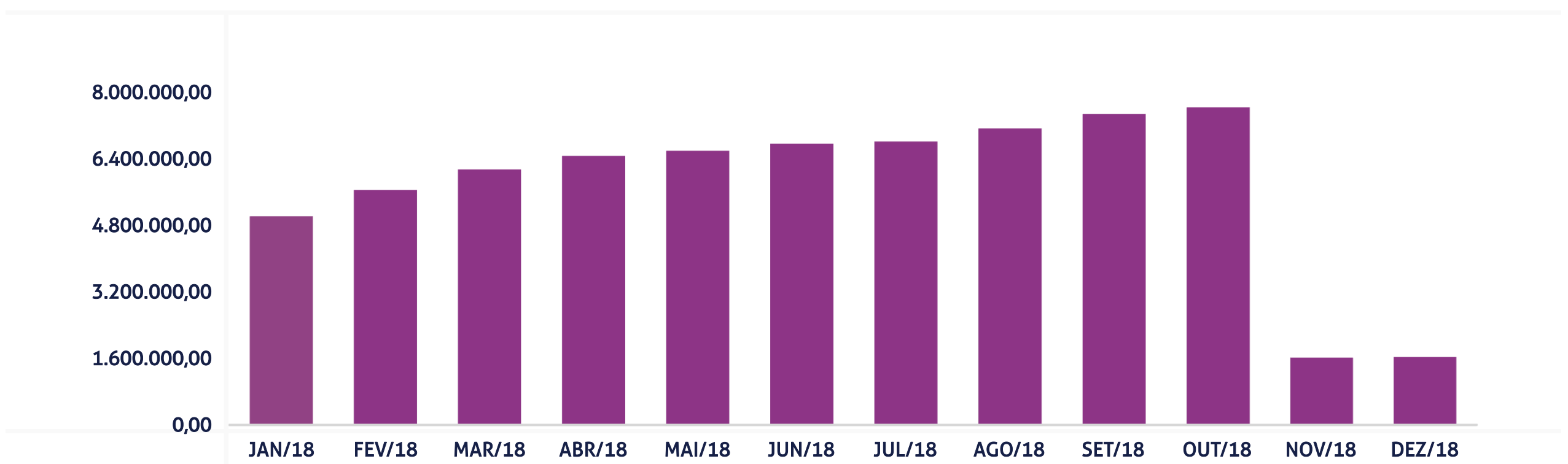
dez/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	996.706,85				5.342,51	0,54%	1.002.049,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	329.890,91				4.033,40	1,22%	333.924,31
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	287.574,48				3.876,58	1,35%	291.451,06
Aplicações		1.614.172,24						1.627.424,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		1.614.172,24	0,00	0,00	0,00	13.252,49	0,82%	1.627.424,73

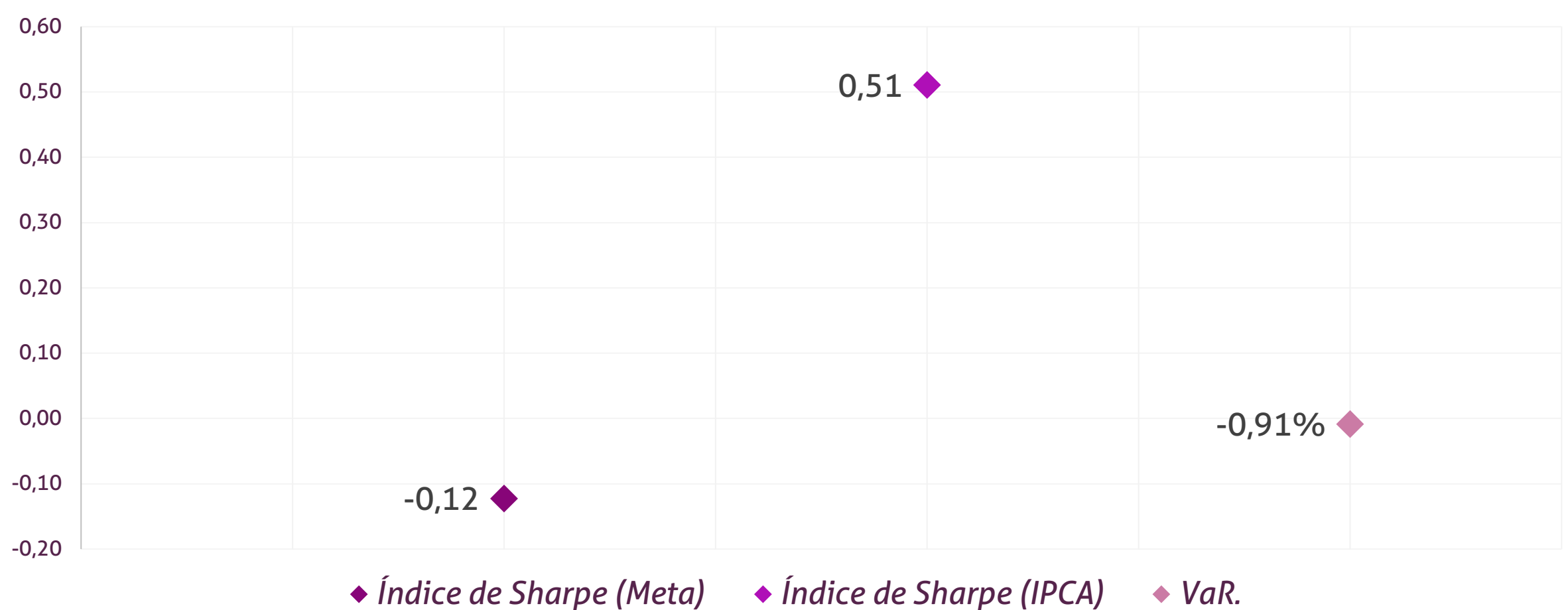
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo IV

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 4.816.899,82	-67,52%	-66,21%

Jan	5.010.784,70	Fev	5.639.321,70	Mar	6.134.584,67	Abr	6.461.597,76
Mai	6.582.930,39	Jun	6.754.918,97	Jul	6.806.601,43	Ago	7.118.895,17
Set	7.465.844,63	Out	7.627.471,04	Nov	1.614.172,24	Dez	1.627.424,73



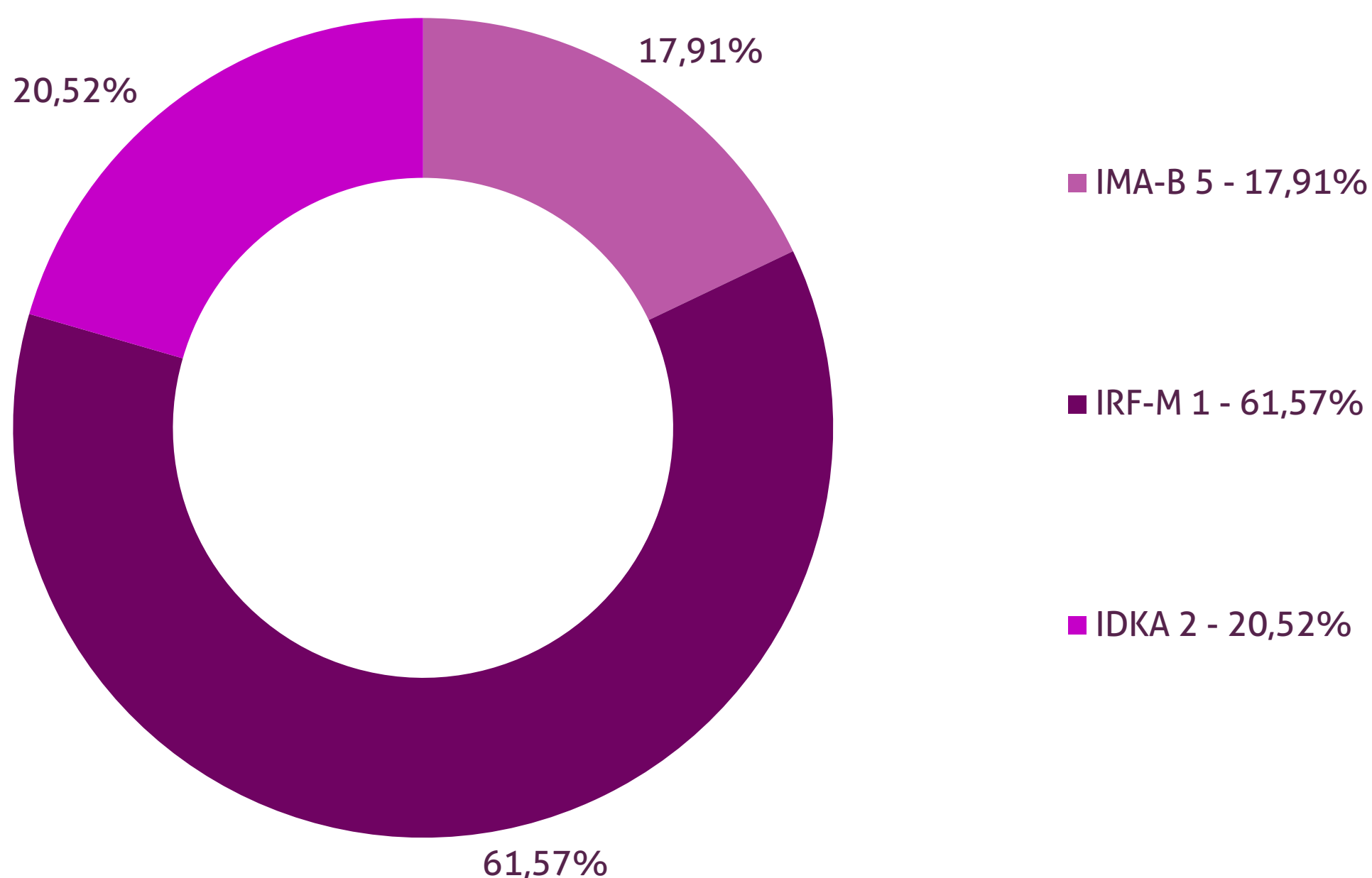
Índice de Sharpe e Var da Carteira



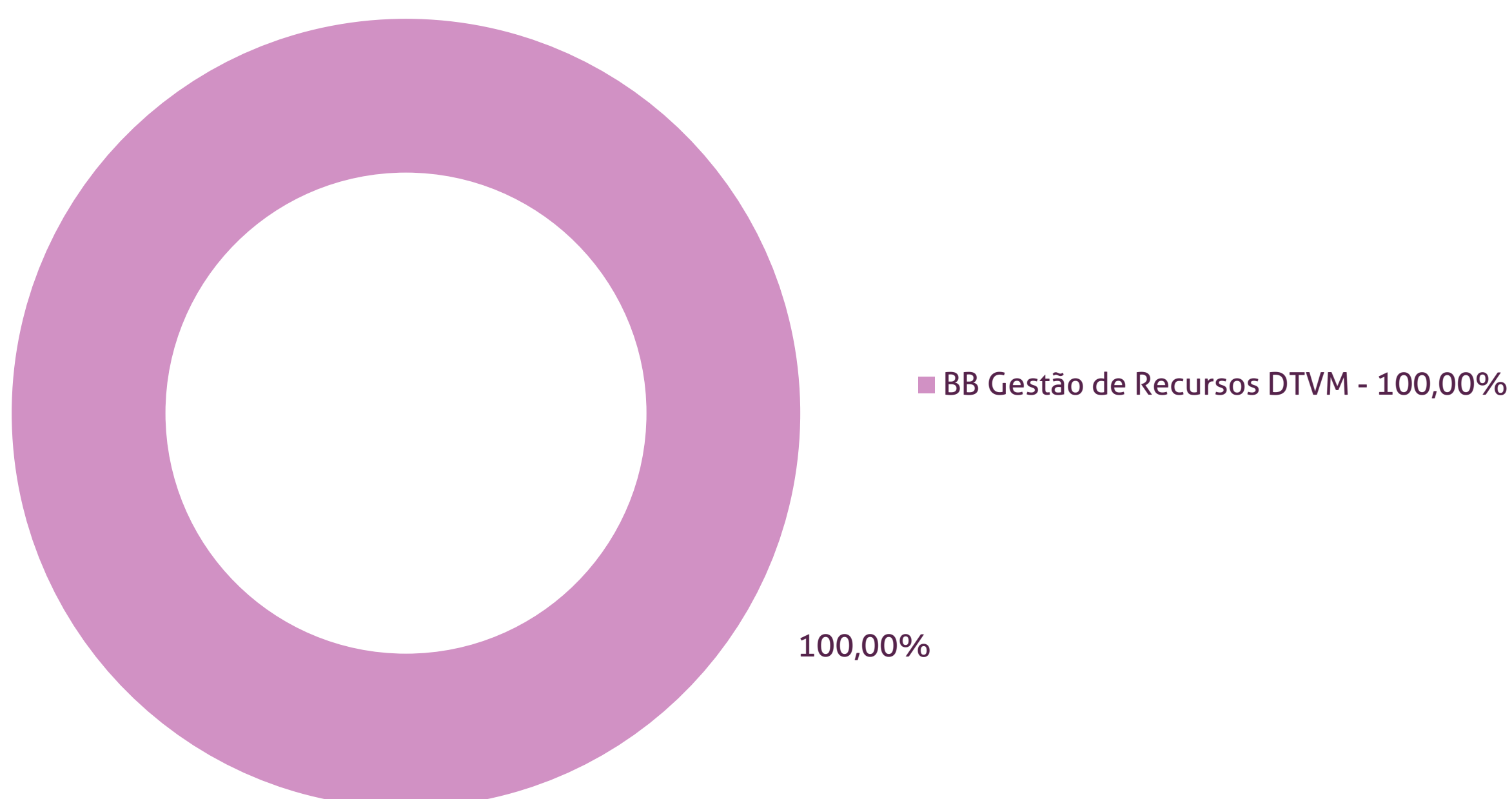
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo IV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2018



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2018

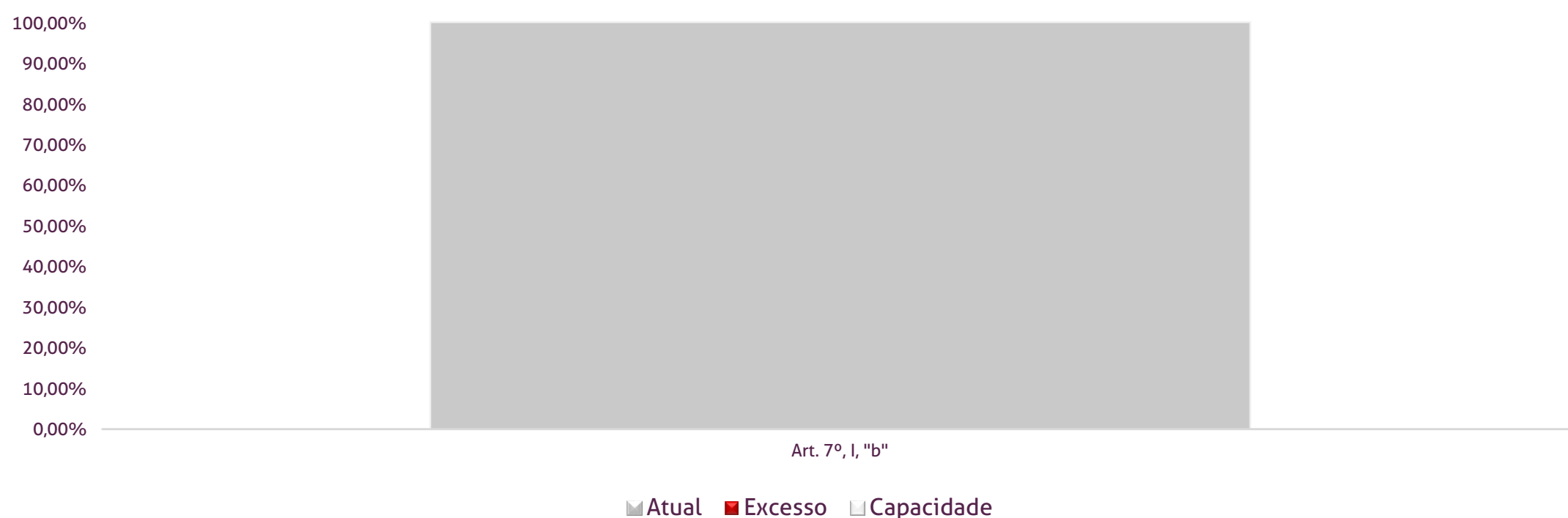


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo IV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	1.627.424,73	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	1.627.424,73	100,00%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.002.049,36	61,57%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	333.924,31	20,52%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	291.451,06	17,91%	
Aplicações	1.627.424,73	100,00%	
CARTEIRA	1.627.424,73	100,00%	

Disponibilidade 3.922



EUA

Os números referentes à economia americana continuam a impressionar, principalmente os relacionados ao mercado de trabalho, índices de inflação e crescimento econômico.

Considerando as relações existentes entre evolução do PIB, nível de preços e condução da política monetária, crescem as possibilidades de aceleração dos indicadores de inflação, o que forçaria o Federal Reserve a elevar as taxas de juros de maneira mais agressiva do que o previsto. Contudo, indicações de membros votantes da instituição sugerem que o Banco Central dos EUA não manterá a taxa básica de juros acima do nível considerado como neutro.



As projeções do Fed para início de 2019 se encontram, por enquanto, bem-comportadas e com base nisso há indícios de que a política monetária a ser adotada nos EUA poderá ser menos agressiva e isso por si só é uma boa notícia, mas não implica necessariamente em condições financeiras mais favoráveis para o Brasil, que depende de uma série de alterações principalmente no âmbito das políticas fiscais.

Setor Externo

Os últimos dados referentes ao comércio global sugerem que

os efeitos negativos da guerra comercial entre EUA e China estão se fazendo presentes e, além disso, as economias desenvolvidas, excetuando EUA, já estão demonstrando desacelerações em suas economias, como o baixo crescimento da Zona do Euro e diminuição das expectativas de crescimento nas projeções feitas para os anos de 2019 e 2020.

O Reino Unido elevou sua taxa básica de juros em 0,5% sinalizando que já pode ter-se iniciado uma tendência mundial de elevação dos juros mundiais, em resposta aos aumentos da taxa de juros nos EUA.

A conta corrente brasileira, que inclui além da balança comercial a conta de serviços e transferências unilaterais, foi impactada pela elevação da percepção de risco das economias emergentes, em especial a argentina.

Brasil

Entre o fim do período eleitoral e o início de um novo governo observa-se, em geral, efeito Lua de Mel. Em dezembro este efeito ficou ainda mais evidente, com índice de expectativas atingindo os maiores valores desde 2013. Observa-se, porém, que o cenário para 2019 é incerto e a situação fiscal do país é complicada. O relatório IBRE sugere que a continuidade da melhora dos indicadores de expectativas de médio prazo dependerá da aprovação das reformas econômicas.

Com relação à inflação é interessante destacar que mesmo com a desvalorização cambial, greve dos caminhoneiros e elevação dos preços administrados, o IPCA fechou o ano abaixo da meta.

Em meados de setembro e outubro as projeções de inflação se

encontravam próximas do centro da meta, o que fez com o COPOM passasse a considerar elevações graduais na Taxa Selic. A desaceleração inflacionária observada nos últimos meses possibilitou ao COPOM não elevar a taxa básica de juros. O relatório IBRE indica que os sinais de inflação controlada em 2019 podem ser compatíveis com manutenção da Selic no patamar atual por mais tempo.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com desvalorização de 1,81%, aos 87.887 pontos. Com alta acumulada de +15,03% no ano e +15,53% em 12 meses.



O CDI, teve rentabilidade de 0,49% no mês, com acumulado de 6,42% em 2018 e 6,48% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve alta de 0,30%, cotado a R\$ 3,8748. O IRFM-1 apresentou variação de +0,56% e acumula alta de 6,97% no ano. O IMA-B variou 1,65% no mês e está com rentabilidade acumulada de 13,06% em 2018 e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu 1,25% no mês, registrando alta de 9,75% no acumulado do ano.

Luiz Arthur Hotz Fierze
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10