

*Relatório de  
Investimentos  
Novembro de 2018*

# GOIANIAPREV

*Instituto de Previdência dos  
Servidores do Município de  
Goiânia*



## Ficha Cadastral Novembro de 2018

### Dados do Ente Federativo

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

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

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

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

### 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  
Tercílio 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 durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$ 302.141.369,37 em aplicações, -R\$ 354.582.978,08 em resgates e o total de R\$ 360.747,13 em amortizações.

## Extrato Consolidado

Goiânia

Novembro 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 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
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
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
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
<b>Aplicações</b>		<b>762.080.168,58</b>						<b>781.035.847,38</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>16.979.122,30</b>
Prédio Comercial		0,00						16.979.122,30
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.071.728,87</b>						<b>14.018.177,27</b>
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
<b>Final</b>		<b>763.151.897,45</b>	<b>13.735.097,35</b>	<b>-289.200,03</b>	<b>3.998.116,72</b>	<b>9.507.898,20</b>	<b>1,23%</b>	<b>812.033.146,95</b>

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	269.284,23				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
ÁQUILLA 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
<b>Aplicações</b>		<b>781.035.847,38</b>						<b>809.966.638,73</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>14.018.177,27</b>						<b>701.491,48</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>812.033.146,95</b>	<b>36.756.676,35</b>	<b>-12.118.123,79</b>	<b>273.702,70</b>	<b>4.565.941,49</b>	<b>0,57%</b>	<b>827.647.252,51</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>809.966.638,73</b>						<b>822.834.809,99</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>701.491,48</b>						<b>4.330.165,60</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>827.647.252,51</b>	<b>21.547.391,20</b>	<b>-15.116.247,46</b>	<b>11.802,91</b>	<b>6.448.830,43</b>	<b>0,79%</b>	<b>844.144.097,89</b>

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
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL 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
<b>Aplicações</b>		<b>822.834.809,99</b>						<b>824.102.431,72</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.330.165,60</b>						<b>19.585.285,87</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>844.144.097,89</b>	<b>97.565.919,39</b>	<b>-99.868.096,44</b>	<b>372,12</b>	<b>3.570.170,90</b>	<b>0,44%</b>	<b>860.666.839,89</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>824.102.431,72</b>						<b>832.733.324,44</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>19.585.285,87</b>						<b>4.913.908,32</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>860.666.839,89</b>	<b>25.945.160,38</b>	<b>-8.811.511,45</b>	<b>409.886,24</b>	<b>-8.087.484,92</b>	<b>-0,96%</b>	<b>854.626.355,06</b>

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	896.026,63				1.863,44	0,21%	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
<b>Aplicações</b>		<b>832.733.324,44</b>						<b>835.635.956,30</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.913.908,32</b>						<b>777.103,35</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>854.626.355,06</b>	<b>31.319.740,14</b>	<b>-29.285.015,21</b>	<b>3.679,42</b>	<b>871.586,35</b>	<b>0,10%</b>	<b>853.392.181,95</b>

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				10.678,67	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
<b>Aplicações</b>		<b>835.635.956,30</b>						<b>852.928.826,99</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>777.103,35</b>						<b>224.205,93</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>853.392.181,95</b>	<b>51.975.014,99</b>	<b>-40.889.068,41</b>	<b>3.672.865,96</b>	<b>9.879.790,07</b>	<b>1,17%</b>	<b>870.132.155,22</b>

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
ÁQUILLA 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
<b>Aplicações</b>		<b>852.928.826,99</b>						<b>858.383.251,22</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>224.205,93</b>						<b>489.227,20</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>870.132.155,22</b>	<b>58.908.631,30</b>	<b>-51.063.295,91</b>	<b>3.165,75</b>	<b>-2.387.745,41</b>	<b>-0,28%</b>	<b>875.851.600,72</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>858.383.251,22</b>						<b>866.888.111,82</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>489.227,20</b>						<b>4.702.758,27</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>875.851.600,72</b>	<b>45.017.744,10</b>	<b>-41.939.081,60</b>	<b>4.544,45</b>	<b>5.430.742,55</b>	<b>0,63%</b>	<b>888.569.992,39</b>

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
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
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
<b>Aplicações</b>		<b>866.888.111,82</b>						<b>872.592.570,93</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.702.758,27</b>						<b>10.553.704,65</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>888.569.992,39</b>	<b>37.862.512,67</b>	<b>-52.048.119,73</b>	<b>12.843,35</b>	<b>19.902.909,52</b>	<b>2,33%</b>	<b>900.125.397,88</b>

nov/18

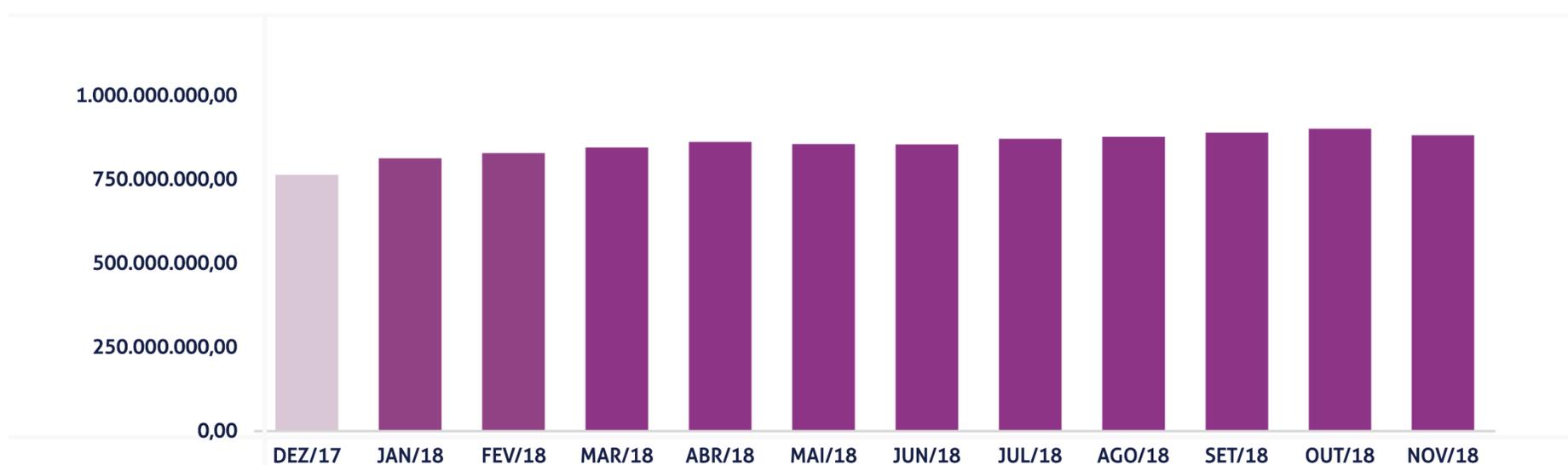
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.434.259,36			348.555,09	257.475,35	1,96%	13.343.179,62
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.381.488,78				760.801,73	0,00%	81.142.290,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI 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 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 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	1,22%	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
<b>Aplicações</b>		<b>872.592.570,93</b>						<b>825.636.158,65</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>10.653.038,52</b>						<b>38.064.774,91</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>900.224.731,75</b>	<b>302.141.369,37</b>	<b>-354.582.978,08</b>	<b>360.747,13</b>	<b>5.845.943,56</b>	<b>0,71%</b>	<b>880.680.055,86</b>

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$ 880.680.055,86 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,40%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

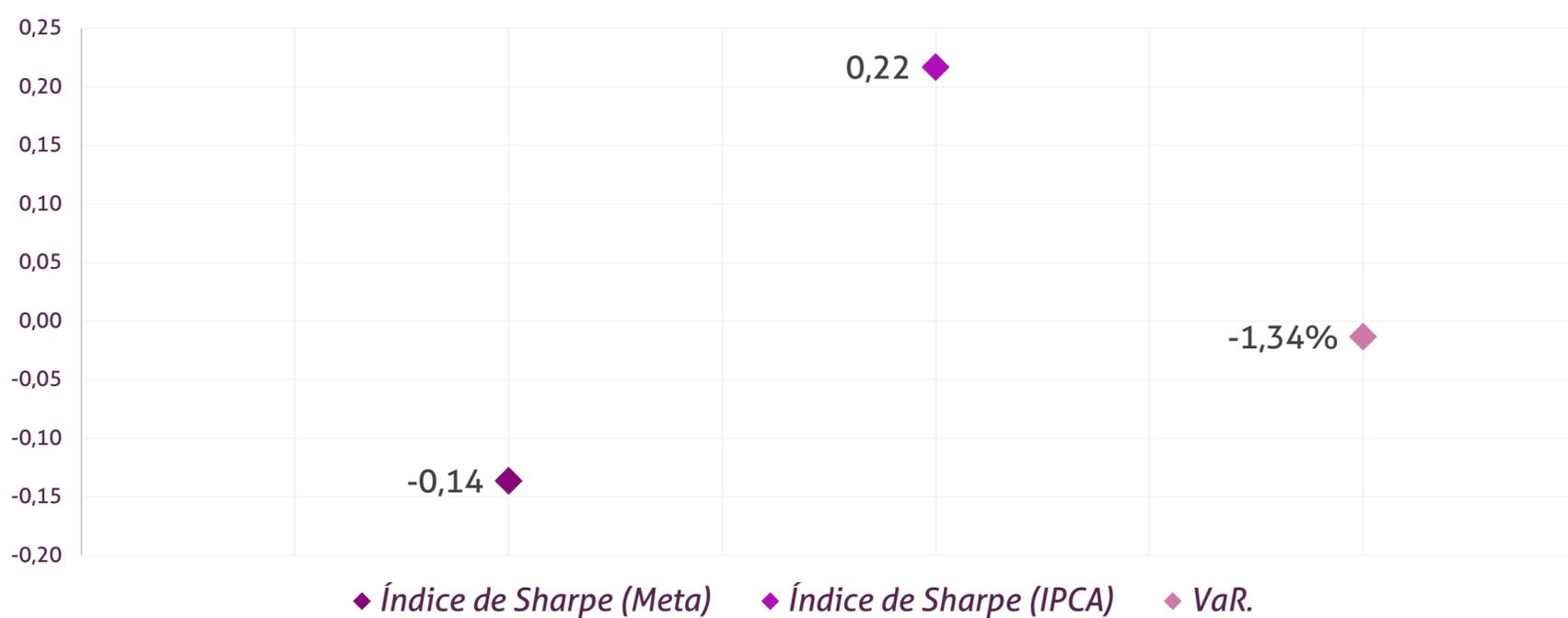
## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2018</b>
<b>R\$ 763.151.897,45</b>	<b>15,40%</b>	<b>15,40%</b>

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



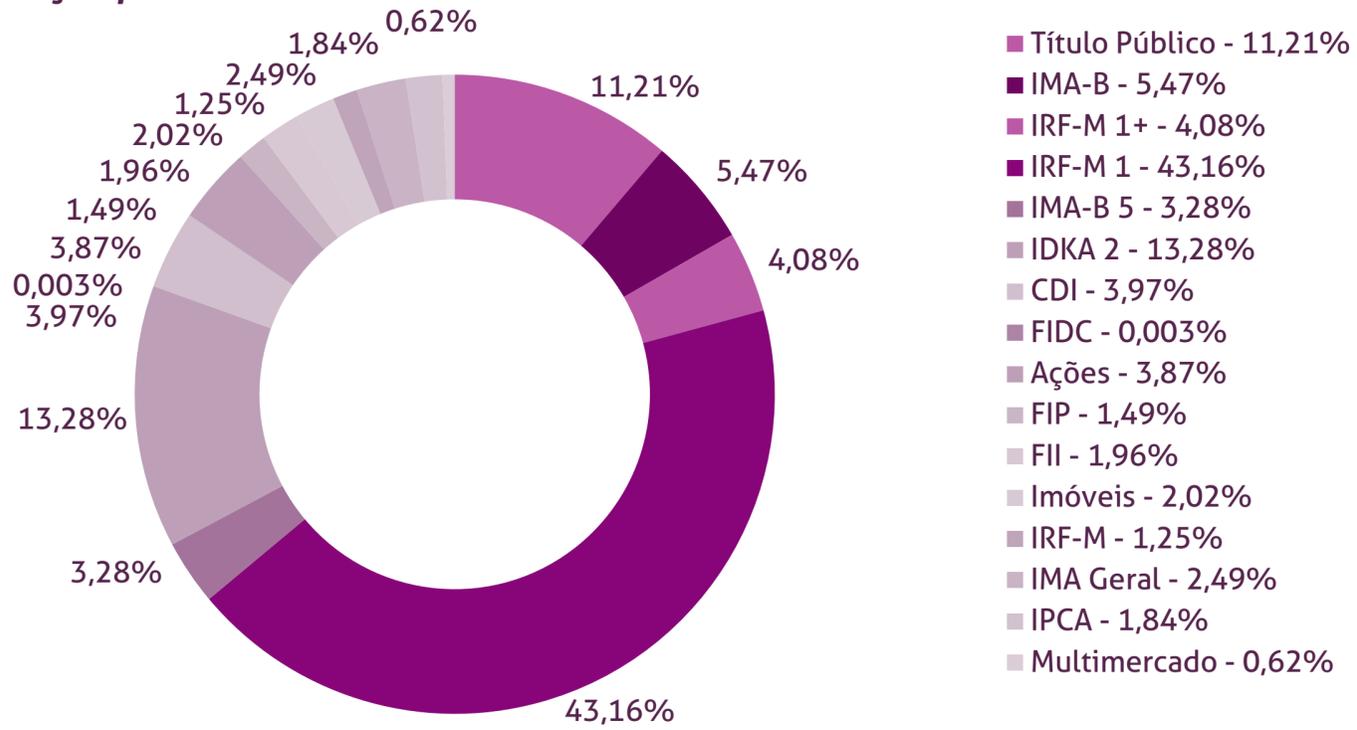
## Índice de Sharpe e Var da Carteira



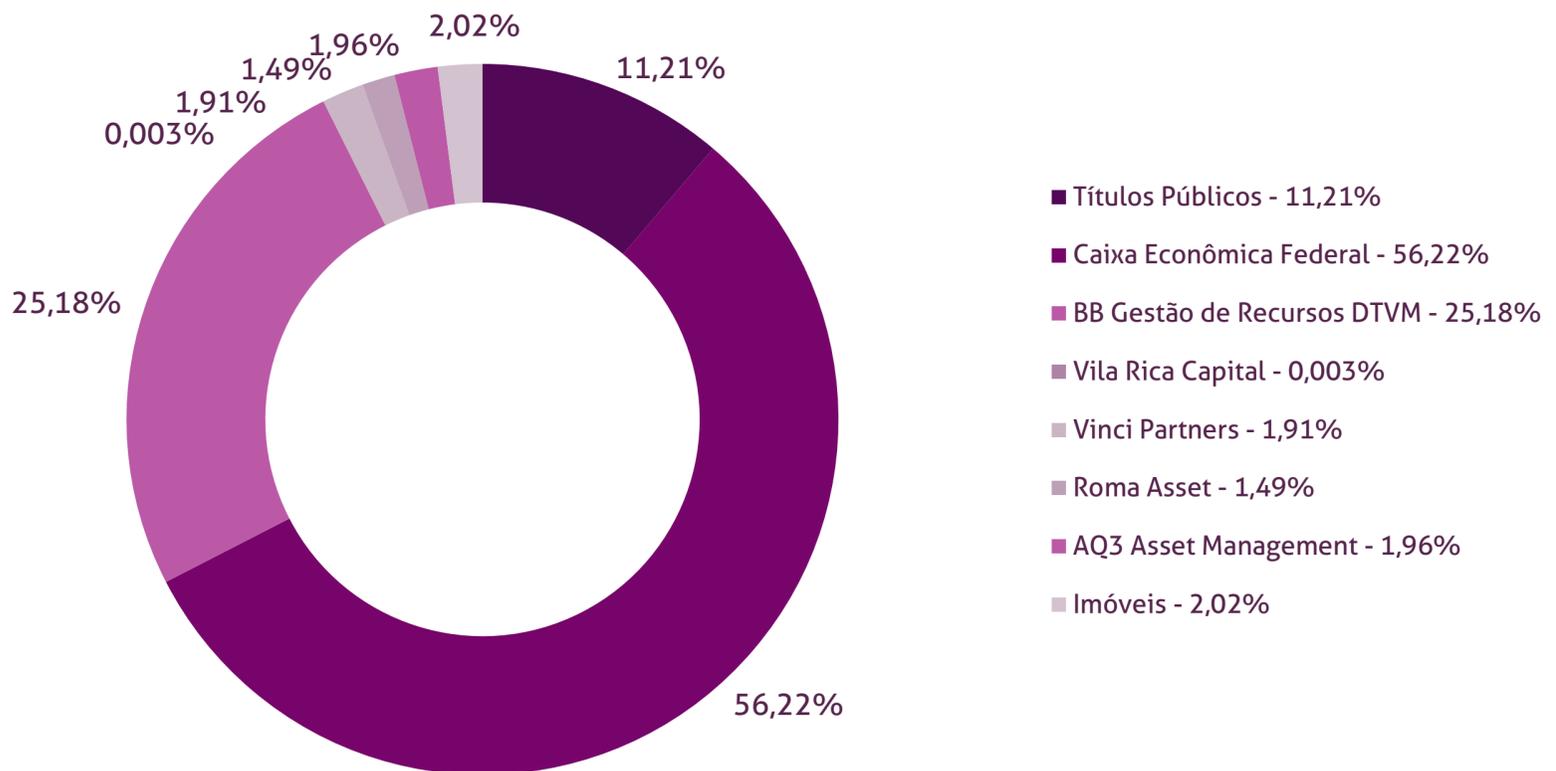
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez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



**Distribuição por Instituição - Novembro 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.

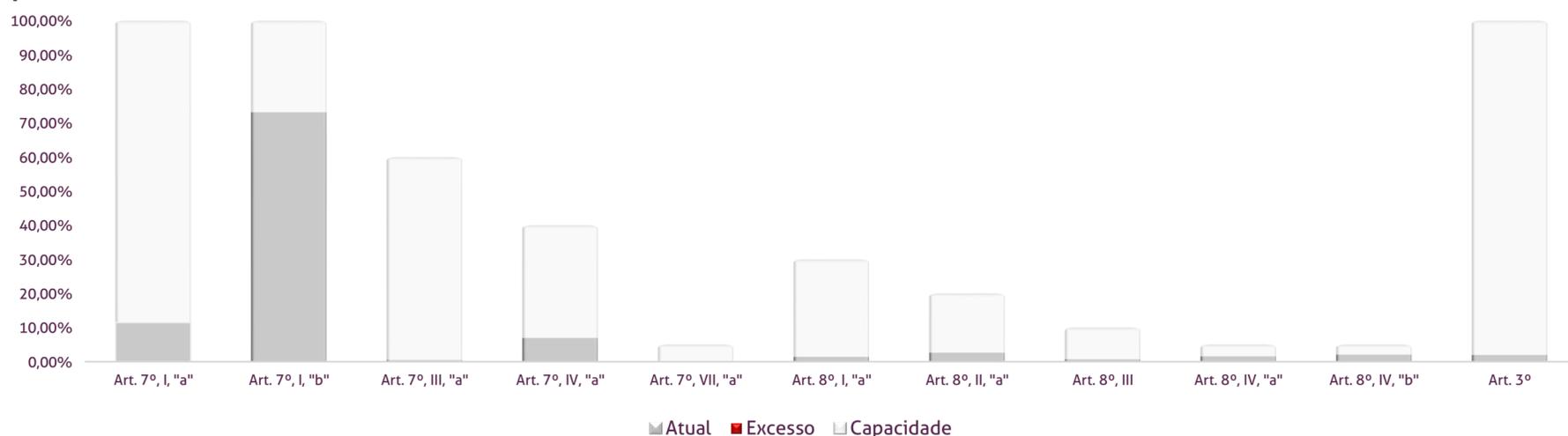
## Limites Resolução 3.922

## Goiânia

Fundos	Saldo no Mês		Limite do RPPS	Lt. Individual	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>758.740.988,84</b>	<b>91,90%</b>	<b>100%</b>		
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>94.485.470,13</b>	<b>11,44%</b>	<b>100%</b>		●
NTN-B 2045	13.343.179,62	1,62%			
NTN-F 2021	81.142.290,51	9,83%			
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>603.732.547,43</b>	<b>73,12%</b>	<b>100%</b>		●
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.846.842,06	1,31%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	34.393.982,91	4,17%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	256.065.385,83	31,01%			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.505.296,70	1,27%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	996.706,85	0,12%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.818.065,50	0,58%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	101.776.351,35	12,33%			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.741.256,87	2,88%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.780.352,29	1,91%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.021.049,10	0,12%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	329.890,91	0,04%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.010.918,43	2,54%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.853.859,69	0,95%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.004.319,31	3,63%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	64.772.323,68	7,85%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	287.574,48	0,03%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.673.664,68	2,26%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	854.706,79	0,10%			
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>3.432.934,52</b>	<b>0,42%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.432.934,52	0,42%			
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>57.063.357,16</b>	<b>6,91%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	●
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.524.543,45	1,88%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.133.123,81	0,99%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.073.828,84	2,55%			
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.104.397,41	0,98%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.502.443,73	0,42%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	169.361,37	0,02%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	497.084,65	0,06%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	58.573,90	0,01%			
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>26.679,60</b>	<b>0,003%</b>	<b>5%</b>		●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	26.679,60	0,003%			

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>66.895.169,81</b>	<b>8,10%</b>	<b>30%</b>		
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>11.313.706,62</b>	<b>1,37%</b>	<b>30%</b>	<b>20%</b>	●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	11.313.706,62	1,37%			
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>21.287.437,29</b>	<b>2,58%</b>	<b>20%</b>		●
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.630.973,63	1,29%			
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.435.507,52	0,66%			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.220.956,14	0,63%			
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>5.204.859,97</b>	<b>0,63%</b>	<b>10%</b>		●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.204.859,97	0,63%			
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.543.758,22</b>	<b>1,52%</b>	<b>5%</b>		●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.543.758,22	1,52%			
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>16.545.407,71</b>	<b>2,00%</b>	<b>5%</b>		●
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.840.062,30	0,71%			
FIRENZE FII	10.705.345,41	1,30%			
<b>Aplicações</b>	<b>825.636.158,65</b>	<b>93,75%</b>			
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,93%</b>			
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,93%</b>			●
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,93%			
<b>Conta Corrente</b>	<b>38.064.774,91</b>	<b>4,32%</b>			
<b>CARTEIRA</b>	<b>880.680.055,86</b>	<b>100,00%</b>			

### Disponibilidade 3.922

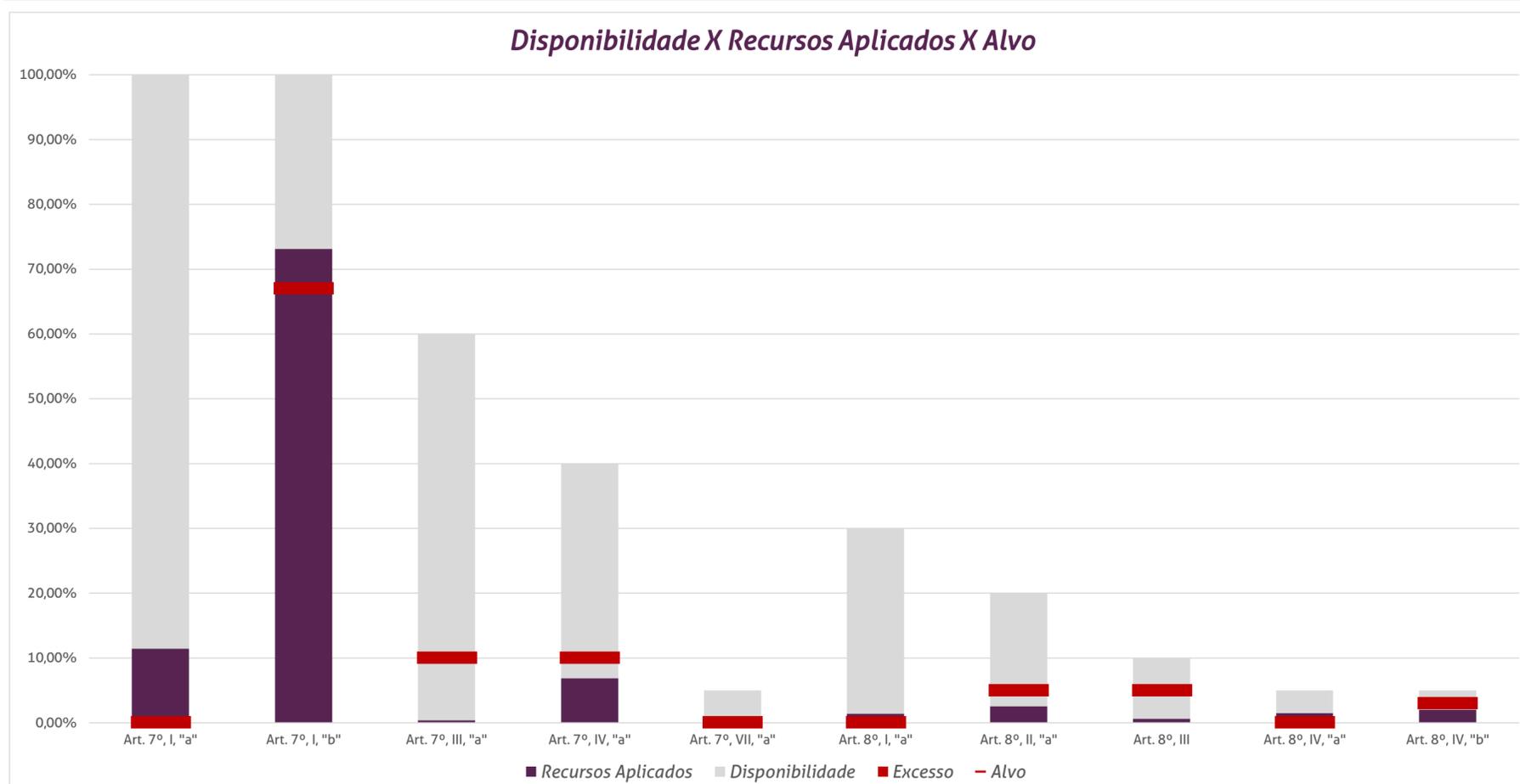


\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,81%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.590.817,71

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,77%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 57.029.426,58

## Limites Resolução 3.922

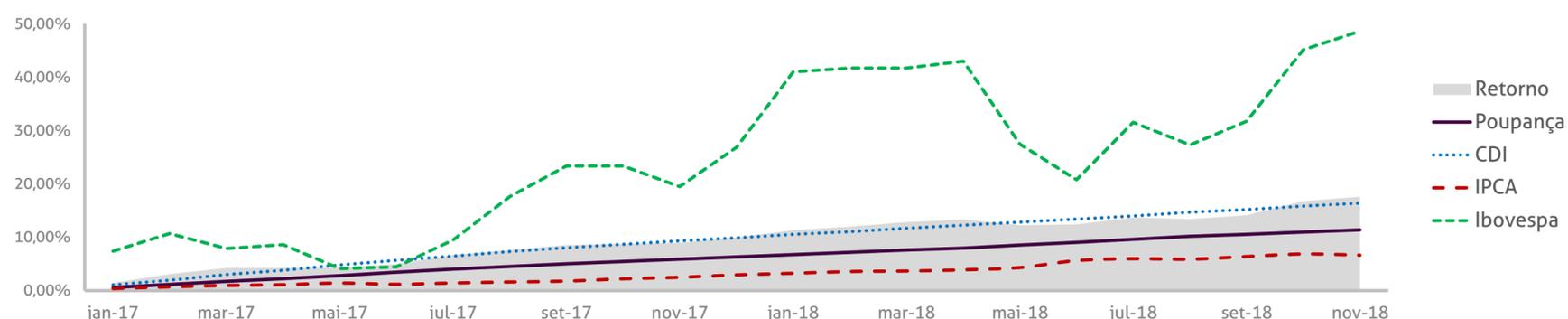
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>91,90%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,44%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	73,12%	100%		50%	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	0,42%	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	6,91%	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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,10%</b>	<b>30%</b>				
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	2,58%	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	0,63%	10%		0%	5%	5%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,52%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	2,00%	5%		0%	3%	5%
<b>Aplicações</b>	<b>93,75%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>1,93%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>4,32%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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%
dez-17	0,57%	0,54%	0,83%	1,16%	0,40%	0,44%	6,16%	1,42%	7,00%	0,93%
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%
12 meses	6,99%	6,47%	12,15%	9,35%	5,17%	4,05%	24,38%	18,44%	-	10,29%
2018	6,39%	5,90%	11,23%	8,09%	4,75%	3,59%	17,16%	16,77%	6,50%	9,27%



## Rentabilidade

Fundos	2017	12 meses	set/18	out/18	nov/18	2018
<b>Renda Fixa</b>						
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>						
NTN-B 2045	7,12%	15,45%	-1,11%	11,73%	1,96%	14,45%
NTN-F 2021	6,61%	5,47%	1,20%	3,24%	0,00%	3,82%
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,55%	11,92%	-0,18%	7,16%	0,90%	11,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16,15%	11,79%	1,42%	5,07%	1,18%	10,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	6,83%	0,59%	0,94%	0,53%	6,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,80%	10,39%	1,18%	3,86%	0,99%	9,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	6,78%	0,59%	0,93%	0,52%	6,19%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,52%	11,87%	-0,16%	7,07%	0,91%	10,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,40%	8,83%	1,17%	2,09%	0,11%	7,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,26%	9,61%	0,60%	3,50%	0,76%	8,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,38%	9,12%	0,86%	3,10%	0,13%	8,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,34%	8,99%	1,15%	2,08%	0,13%	8,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,42%	9,13%	0,87%	3,07%	0,13%	8,19%
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,36%	12,04%	-0,13%	7,05%	0,92%	11,13%
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11,22%	7,25%	0,66%	1,69%	0,37%	6,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	6,28%	0,44%	0,53%	0,49%	5,72%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,80%	12,01%	-0,17%	7,09%	0,94%	11,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10,08%	6,46%	0,49%	0,53%	0,49%	5,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	5,60%	0,40%	0,47%	0,43%	5,10%

Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	92,32%	-47,12%	-18,12%	-55,58%	-8,85%	-63,54%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	28,80%	21,29%	3,25%	11,52%	2,66%	14,64%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19,71%	12,89%	-1,51%	12,57%	5,49%	7,28%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	32,81%	18,92%	-0,86%	10,34%	6,17%	10,24%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	49,07%	11,06%	-2,16%	12,00%	3,84%	3,61%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	13,76%	10,77%	1,24%	3,25%	1,22%	8,53%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-19,77%	-0,57%	-0,03%	-0,04%	-0,16%	-0,53%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-3,42%	-7,61%	-0,16%	-0,17%	-0,04%	-7,42%
FIRENZE FII	0,50%	-7,52%	-0,14%	-0,14%	0,00%	-7,49%
<b>Imóveis</b>						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Prédio Comercial						

*Relatório de  
Investimentos  
Novembro de 2018*



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

**Extrato Consolidado**

**Goiânia - Taxa Administrativa**

**Novembro 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
<b>Aplicações</b>		<b>8.420.074,55</b>						<b>8.173.512,36</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>57.821,37</b>						<b>1.495.201,24</b>
Caixa 269-8		57.821,37						1.495.201,24
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
<b>Final</b>		<b>8.477.895,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>42.321,04</b>	<b>0,52%</b>	<b>9.668.713,60</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>8.173.512,36</b>						<b>9.867.572,34</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.495.201,24</b>						<b>0,00</b>
Caixa 269-8		1.495.201,24						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>9.668.713,60</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>-740.671,58</b>	<b>0,00</b>	<b>34.731,56</b>	<b>0,35%</b>	<b>9.867.572,34</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>9.867.572,34</b>						<b>9.348.091,75</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>1.121.157,68</b>
Caixa 269-8		0,00						1.121.157,68
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>9.867.572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.847,94</b>	<b>0,00</b>	<b>43.367,35</b>	<b>0,47%</b>	<b>10.469.249,43</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>9.348.091,75</b>						<b>9.389.722,23</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.121.157,68</b>						<b>1.992.714,85</b>
Caixa 269-8		1.121.157,68						1.992.714,85
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>10.469.249,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.630,48</b>	<b>0,45%</b>	<b>11.382.437,08</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>9.389.722,23</b>						<b>11.436.606,77</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.992.714,85</b>						<b>210.014,84</b>
Caixa 269-8		1.992.714,85						210.014,84
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>11.382.437,08</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.884,54</b>	<b>0,41%</b>	<b>11.646.621,61</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>11.436.606,77</b>						<b>12.677.266,51</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>210.014,84</b>						<b>0,00</b>
Caixa 269-8		210.014,84						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>11.646.621,61</b>	<b>13.925.046,55</b>	<b>-12.737.030,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.644,16</b>	<b>0,42%</b>	<b>12.677.266,51</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>12.677.266,51</b>						<b>13.249.184,73</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Caixa 269-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>12.677.266,51</b>	<b>1.503.527,79</b>	<b>-992.003,73</b>	<b>0,00</b>	<b>60.394,16</b>	<b>0,46%</b>	<b>13.249.184,73</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>13.249.184,73</b>						<b>14.071.245,34</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>97.385,26</b>
Caixa 269-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						97.385,26
<b>FINAL</b>		<b>13.249.184,73</b>	<b>9.506.702,63</b>	<b>-8.753.203,14</b>	<b>0,00</b>	<b>68.561,12</b>	<b>0,49%</b>	<b>14.168.630,60</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>14.071.245,34</b>						<b>13.655.191,10</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>97.385,26</b>						<b>0,00</b>
Caixa 269-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		97.385,26						0,00
<b>FINAL</b>		<b>14.168.630,60</b>	<b>1.498.601,24</b>	<b>-1.972.305,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.649,62</b>	<b>0,42%</b>	<b>13.655.191,10</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>13.655.191,10</b>						<b>13.441.069,09</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Caixa 269-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>13.655.191,10</b>	<b>1.498.601,24</b>	<b>-1.780.494,12</b>	<b>0,00</b>	<b>67.770,87</b>	<b>0,51%</b>	<b>13.441.069,09</b>

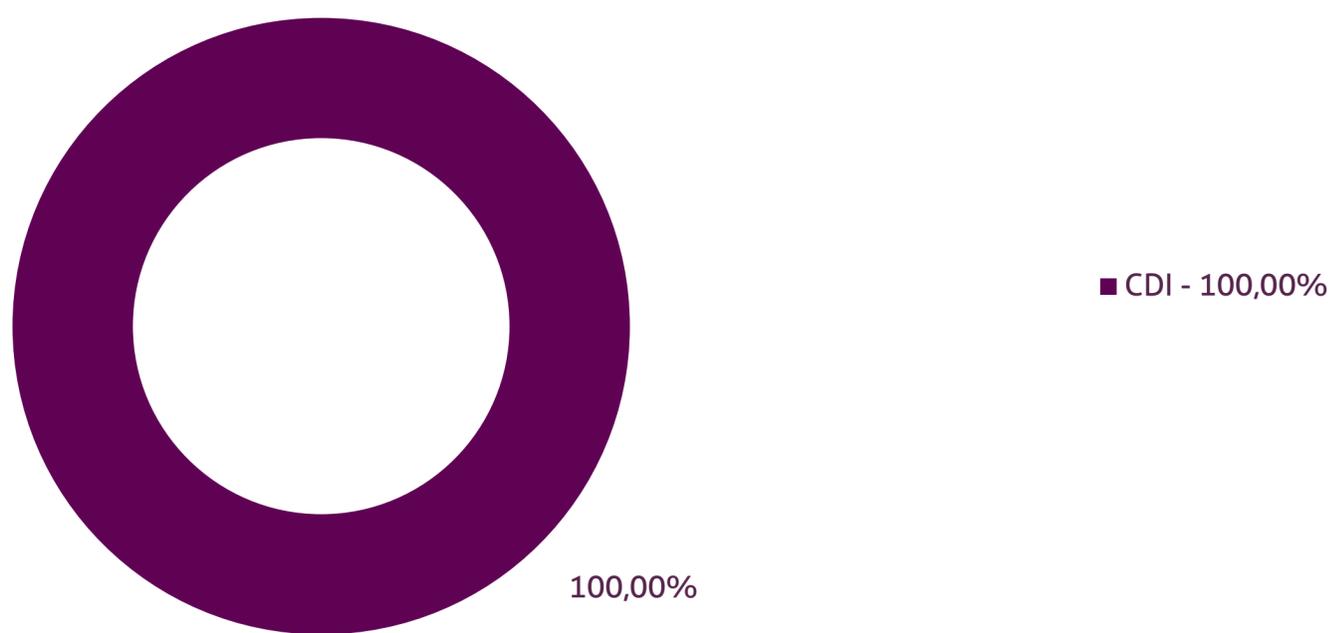
nov/18

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
<b>FINAL</b>		<b>13.540.402,96</b>	<b>3.961.290,63</b>	<b>-9.275.230,59</b>	<b>0,00</b>	<b>64.568,58</b>	<b>0,79%</b>	<b>16.217.703,98</b>

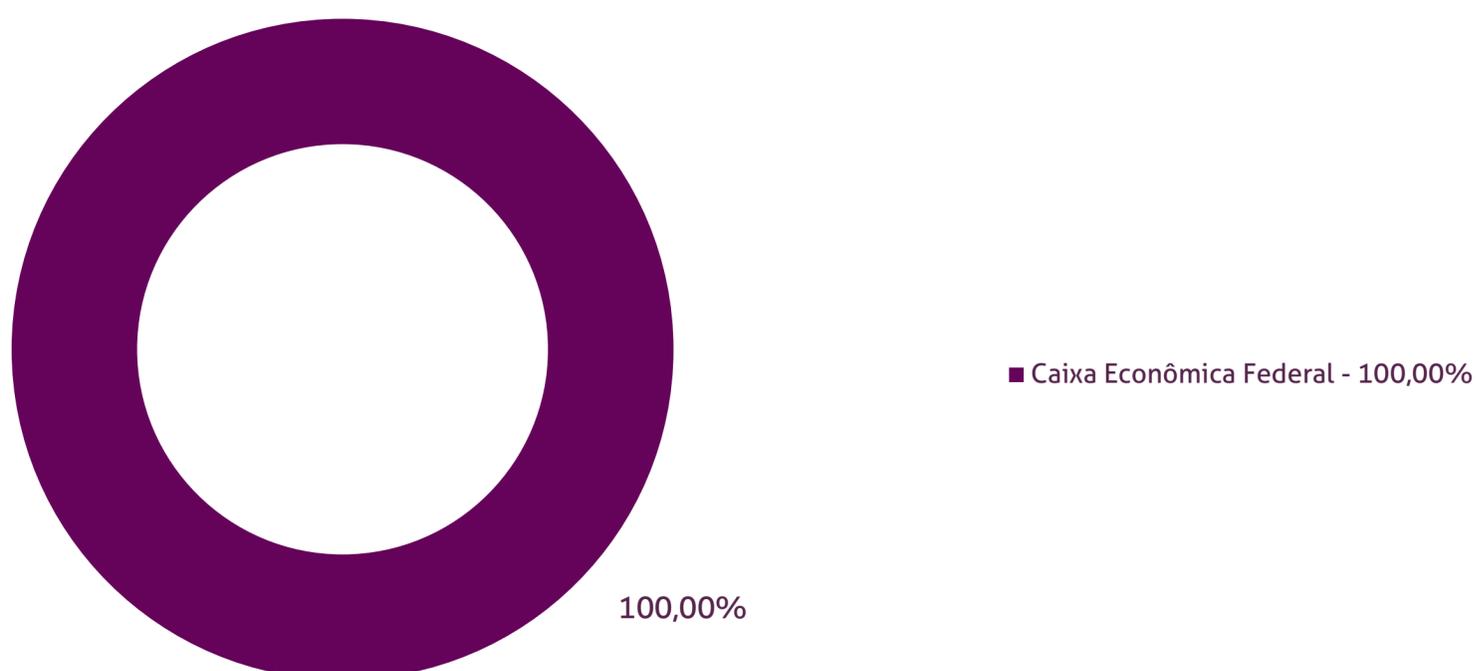
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



### Distribuição por Instituição - Novembro de 2018



*Relatório de  
Investimentos  
Novembro de 2018*



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

**Extrato Consolidado**

**Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN**

**Novembro 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
<b>Aplicações</b>		<b>1.056.102,10</b>						<b>8.211.190,59</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>126.449,40</b>						<b>8.930.437,10</b>
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
<b>Final</b>		<b>1.182.551,50</b>	<b>7.133.499,09</b>	<b>-316,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,20</b>	<b>0,27%</b>	<b>17.141.627,69</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>8.211.190,59</b>						<b>15.259.456,23</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>8.930.437,10</b>						<b>3.654,02</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>17.141.627,69</b>	<b>18.402.000,00</b>	<b>-11.377.452,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.717,85</b>	<b>0,16%</b>	<b>15.263.110,25</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>15.259.456,23</b>						<b>11.434.633,57</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>3.654,02</b>						<b>2.504.910,23</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>15.263.110,25</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>-14.551.899,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.076,86</b>	<b>0,24%</b>	<b>13.939.543,80</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>11.434.633,57</b>						<b>4.790.598,55</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>2.504.910,23</b>						<b>12.524.998,51</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>13.939.543,80</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-10.665.982,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,84</b>	<b>0,46%</b>	<b>17.315.597,06</b>

**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

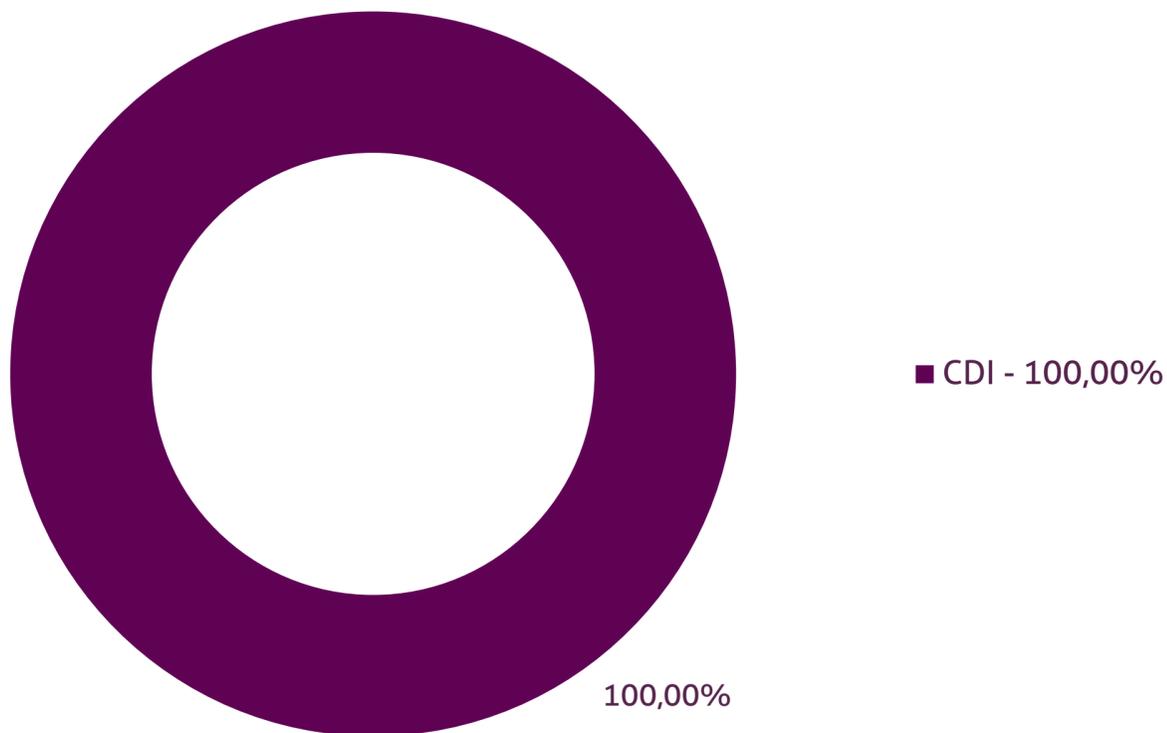
**nov/18**

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

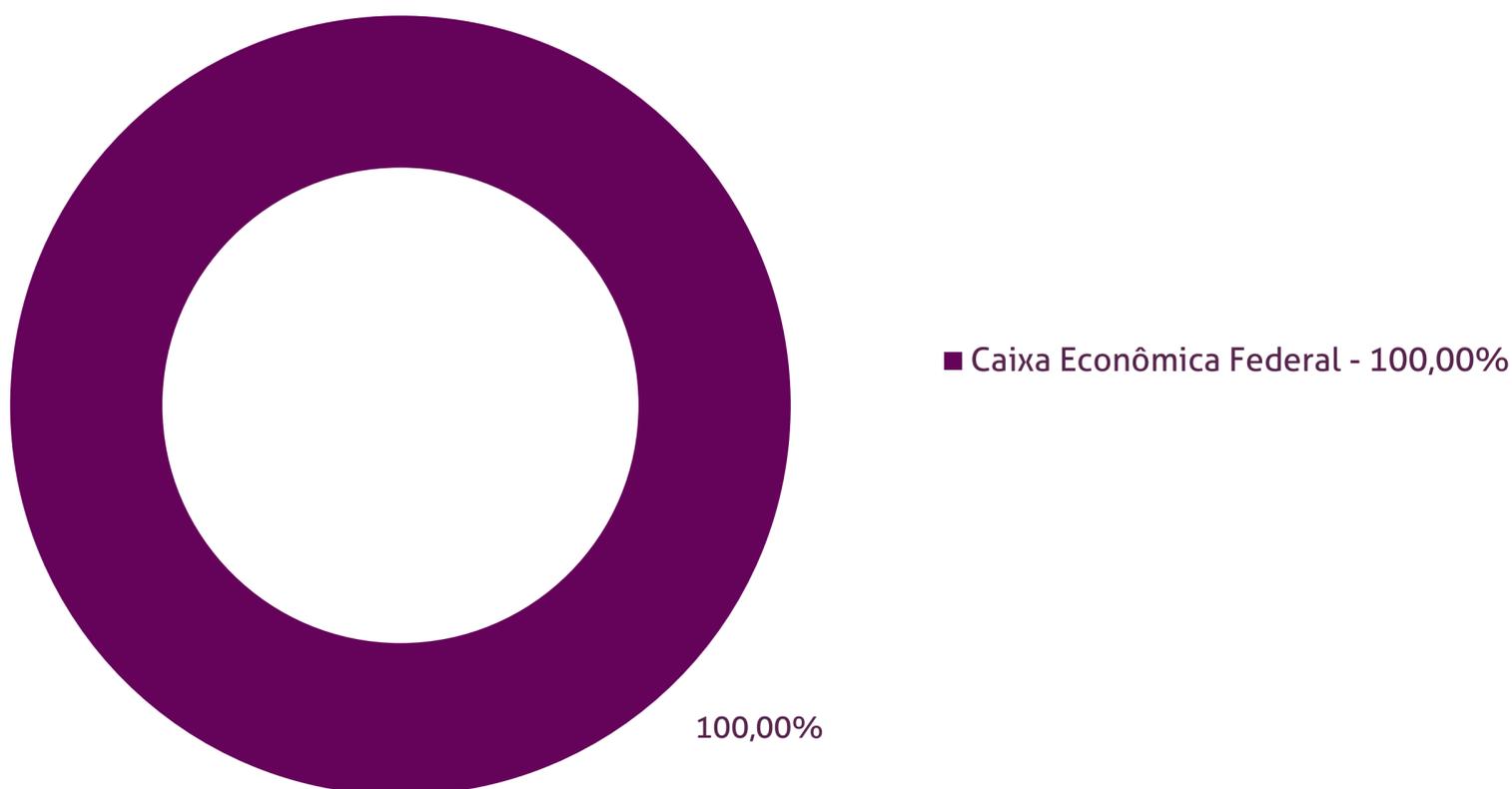
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



### Distribuição por Instituição - Novembro de 2018



*Relatório de  
Investimentos  
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 5.672.235,87, equivalente a 0,71%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 53.155.265,39 representando uma rentabilidade de 6,94%

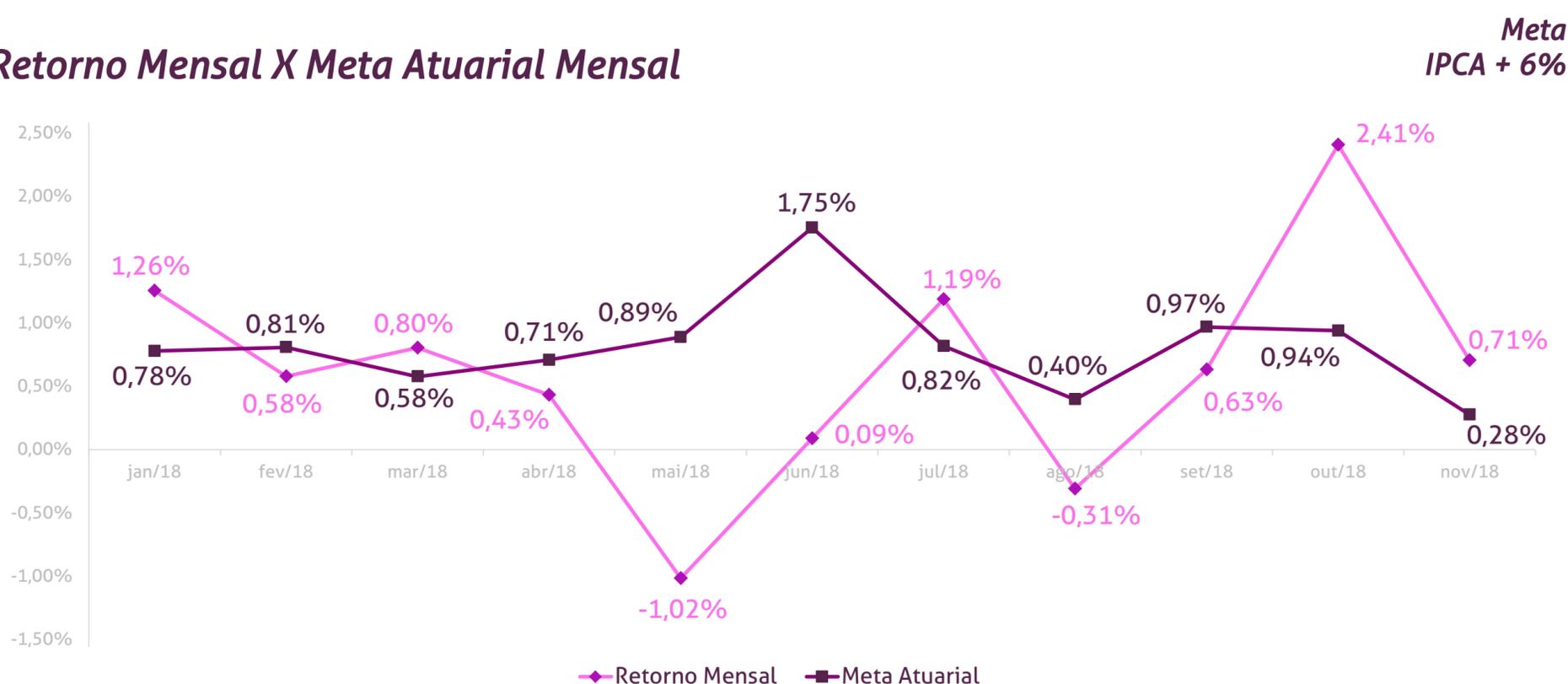
## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

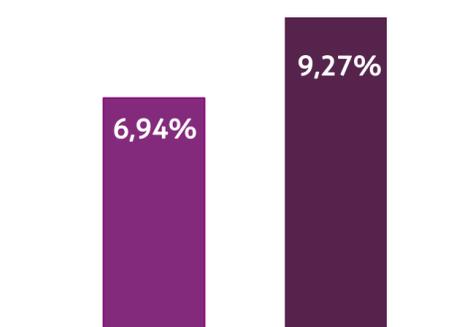
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	1,26%	0,58%	0,80%	0,43%	-1,02%	0,09%
Retorno Financeiro	9.272.057,38	4.395.517,57	6.212.623,73	3.392.851,39	-8.078.882,97	710.613,49
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

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

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	Consolidado - 2018		
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	6,94%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 53.155.265,39
Retorno Mensal Máximo	2,41%	Meta	9,27%
Retorno Mensal Médio	0,62%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-1,02%	Retorno 2017	R\$63.731.343,96
Sharpe	-0,13	Retorno 2016	R\$84.171.852,99
Volatilidade	18,38%		
VaR	-1,39%		



**Extrato Consolidado**

**Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV**

**Novembro 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
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
<b>Aplicações</b>		<b>731.697.566,23</b>						<b>743.364.743,76</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>16.979.122,30</b>
Prédio Comercial		0,00						16.979.122,30
<b>Conta Corrente</b>		<b>879.213,36</b>						<b>3.434.813,50</b>
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
<b>Final</b>		<b>732.576.779,59</b>	<b>6.393.236,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.116,72</b>	<b>9.272.057,38</b>	<b>1,26%</b>	<b>763.778.679,56</b>

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
ÁQUILLA 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
<b>Aplicações</b>		<b>743.364.743,76</b>						<b>762.474.835,74</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
<b>Conta Corrente</b>		<b>3.434.813,50</b>						<b>697.837,46</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>763.778.679,56</b>	<b>14.988.277,11</b>	<b>0,00</b>	<b>273.702,70</b>	<b>4.395.517,57</b>	<b>0,58%</b>	<b>780.151.795,50</b>

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
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
<b>Aplicações</b>		<b>762.474.835,74</b>						<b>778.871.156,56</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>697.837,46</b>						<b>692.186,72</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>697.837,46</b>						<b>678.879,95</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>0,00</b>						<b>1.503,86</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>0,00</b>						<b>11.802,91</b>
<b>FINAL</b>		<b>780.151.795,50</b>	<b>10.197.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>11.802,91</b>	<b>6.212.623,73</b>	<b>0,80%</b>	<b>796.542.465,58</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>778.871.156,56</b>						<b>786.275.810,86</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>692.186,72</b>						<b>4.900.146,17</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>678.879,95</b>						<b>4.674.236,34</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>1.503,86</b>						<b>225.909,83</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>11.802,91</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>796.542.465,58</b>	<b>89.012.175,03</b>	<b>-85.000.000,00</b>	<b>372,12</b>	<b>3.392.851,39</b>	<b>0,43%</b>	<b>808.155.079,33</b>

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 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
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
<b>Aplicações</b>		<b>786.275.810,86</b>						<b>786.578.317,44</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.900.146,17</b>						<b>2.329.895,87</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>4.674.236,34</b>						<b>2.113.097,98</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>225.909,83</b>						<b>216.797,89</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>808.155.079,33</b>	<b>13.454.418,76</b>	<b>-4.663.142,97</b>	<b>409.886,24</b>	<b>-8.078.882,97</b>	<b>-1,02%</b>	<b>805.887.335,61</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>786.578.317,44</b>						<b>795.001.247,76</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>2.329.895,87</b>						<b>775.966,50</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>2.113.097,98</b>						<b>552.438,04</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>216.797,89</b>						<b>219.849,04</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>0,00</b>						<b>3.679,42</b>
<b>FINAL</b>		<b>805.887.335,61</b>	<b>7.715.996,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,42</b>	<b>710.613,49</b>	<b>0,09%</b>	<b>812.756.336,56</b>

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
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
<b>Aplicações</b>		<b>795.001.247,76</b>						<b>811.133.856,31</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>775.966,50</b>						<b>220.013,88</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>552.438,04</b>						<b>214.984,46</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>219.849,04</b>						<b>1.350,00</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>3.679,42</b>						<b>3.679,42</b>
<b>FINAL</b>		<b>812.756.336,56</b>	<b>10.250.881,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.865,96</b>	<b>9.554.593,35</b>	<b>1,19%</b>	<b>828.332.992,49</b>

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
ÁQUILLA 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
<b>Aplicações</b>		<b>811.133.856,31</b>						<b>816.468.729,99</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>220.013,88</b>						<b>389.960,08</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>214.984,46</b>						<b>381.439,38</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>1.350,00</b>						<b>1.675,53</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>3.679,42</b>						<b>6.845,17</b>
<b>FINAL</b>		<b>828.332.992,49</b>	<b>8.572.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>3.165,75</b>	<b>-2.533.960,57</b>	<b>-0,31%</b>	<b>833.837.812,37</b>

## 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
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
<b>Aplicações</b>		<b>816.468.729,99</b>						<b>823.984.404,07</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>389.960,08</b>						<b>4.380.070,90</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>381.439,38</b>						<b>4.151.440,20</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>1.675,53</b>						<b>228.255,82</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>6.845,17</b>						<b>374,88</b>
<b>FINAL</b>		<b>833.837.812,37</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>4.544,45</b>	<b>5.175.218,53</b>	<b>0,63%</b>	<b>845.343.597,27</b>

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
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
<b>Aplicações</b>		<b>823.984.404,07</b>						<b>824.577.958,34</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.380.070,90</b>						<b>10.463.424,83</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>4.151.440,20</b>						<b>10.213.803,58</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>228.255,82</b>						<b>236.403,02</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>374,88</b>						<b>13.218,23</b>
<b>FINAL</b>		<b>845.343.597,27</b>	<b>11.224.000,00</b>	<b>-30.000.000,00</b>	<b>12.843,35</b>	<b>19.382.397,62</b>	<b>2,41%</b>	<b>852.020.505,47</b>

nov/18

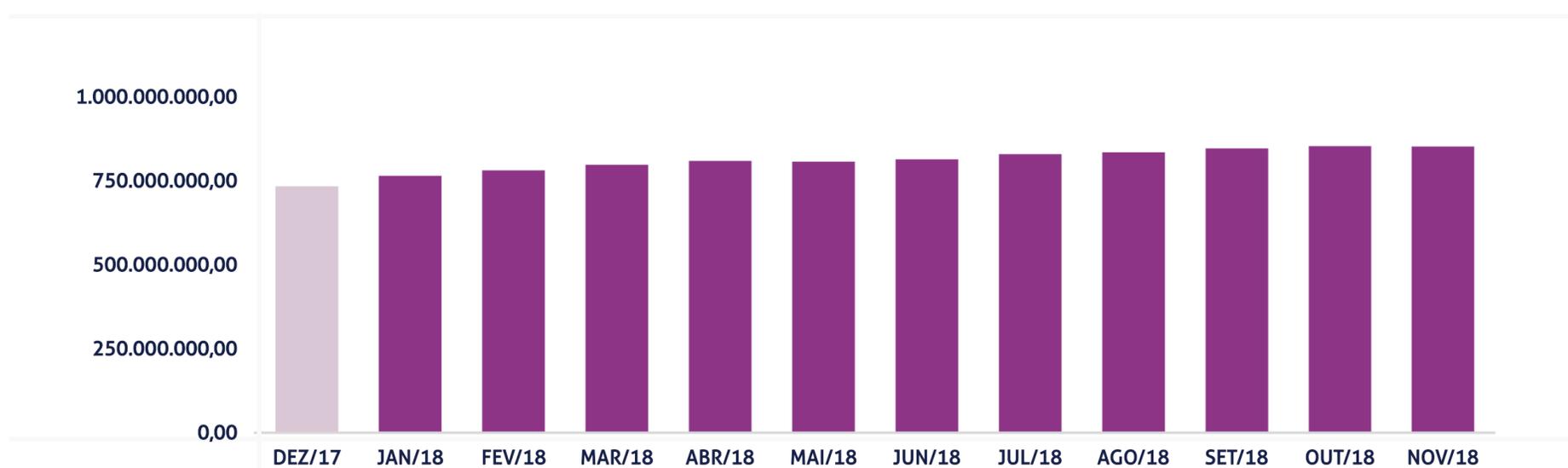
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.434.259,36			348.555,09	257.475,35	1,96%	13.343.179,62
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.381.488,78				760.801,73	0,00%	81.142.290,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI 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 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 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	1,22%	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
<b>Aplicações</b>		<b>824.577.958,34</b>						<b>808.470.021,29</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>10.463.424,83</b>						<b>25.536.157,31</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>852.020.505,47</b>	<b>286.000.000,00</b>	<b>-307.419.425,79</b>	<b>360.747,13</b>	<b>5.672.235,87</b>	<b>0,71%</b>	<b>850.985.300,90</b>

#N/D

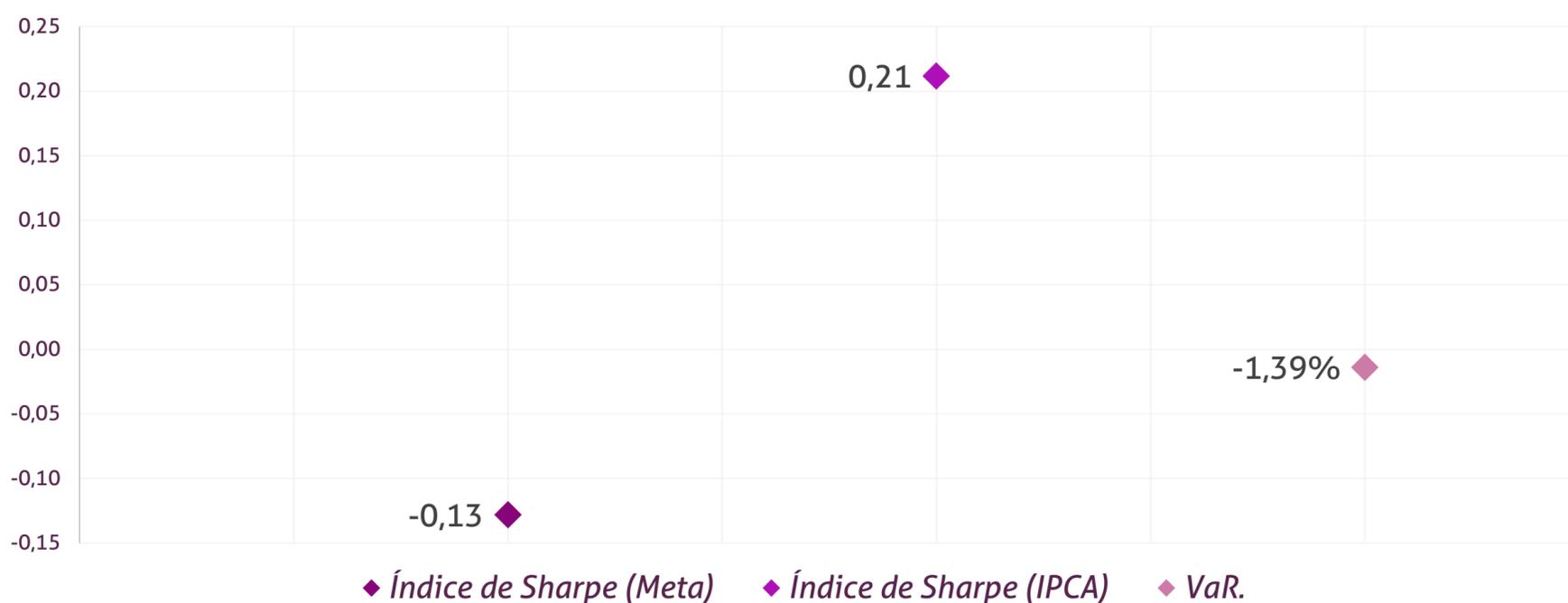
## Evolução Patrimônio Líquido - Fundo II

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 732.576.779,59	16,16%	16,16%

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	



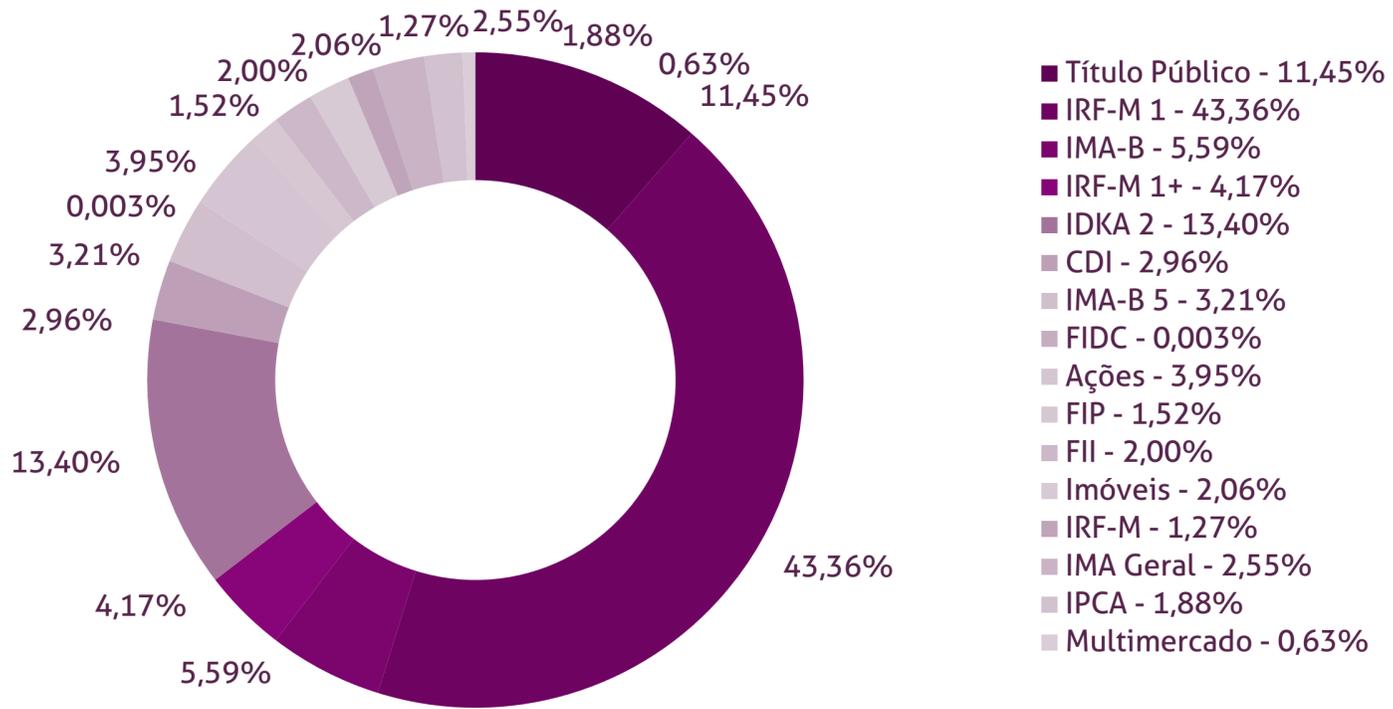
## Índice de Sharpe e Var da Carteira



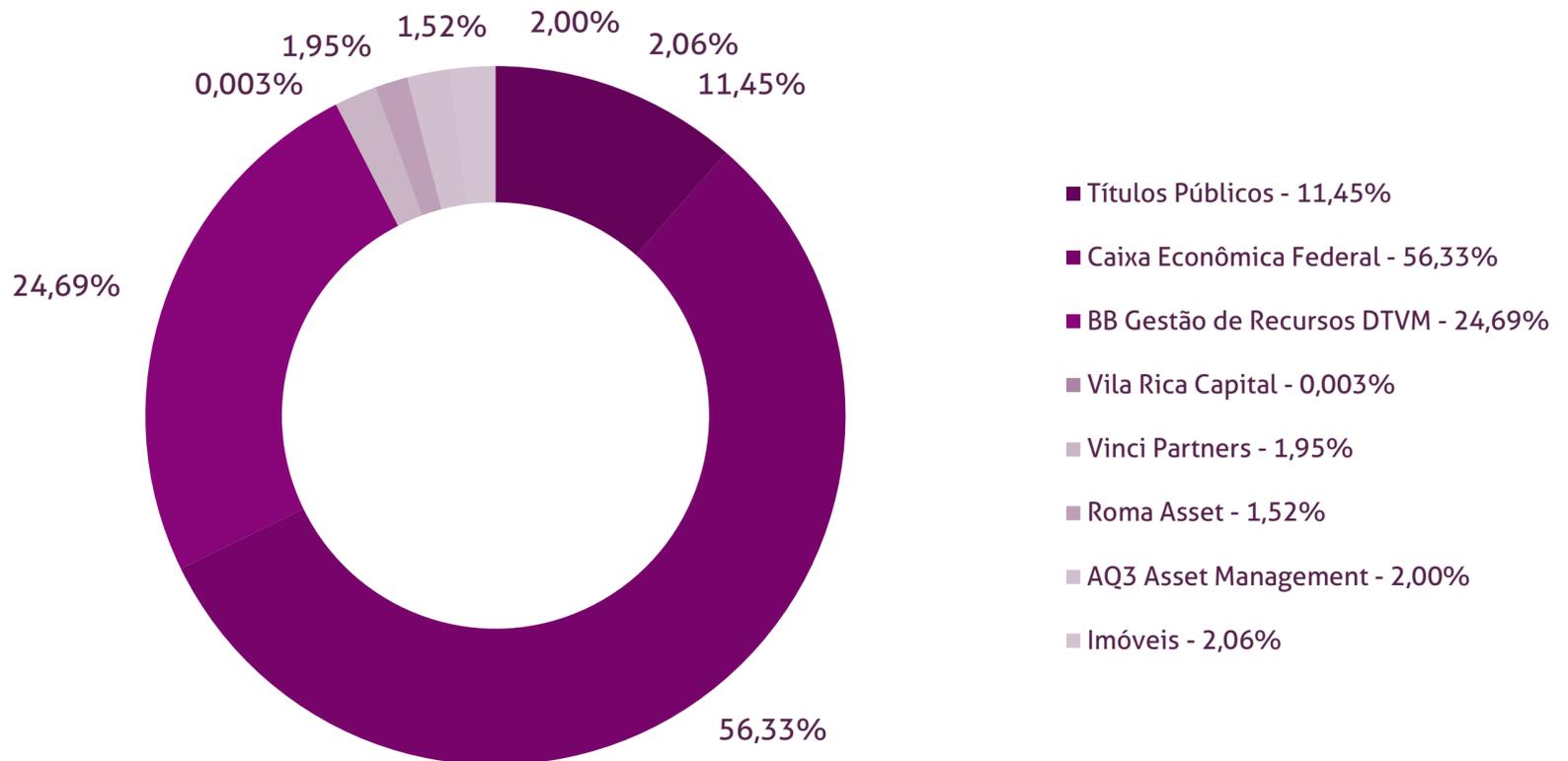
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo II alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão,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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045		Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-00	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.858/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		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		BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.402.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		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		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		BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-20	Vila Rica Capital	0,39%	FIDC	Não se aplica
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		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		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		Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-29	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII		AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis		Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		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		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		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 - Novembro de 2018



### Distribuição por Instituição - Novembro de 2018

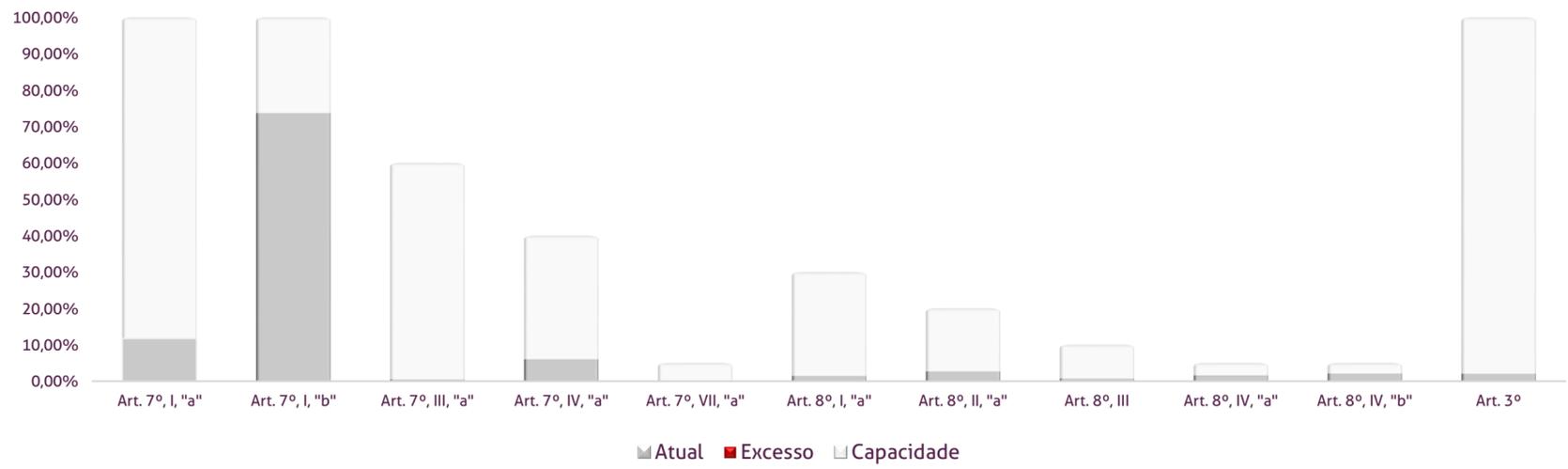


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo II seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando 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
<b>Renda Fixa</b>	<b>741.574.851,48</b>	<b>91,73%</b>		
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>94.485.470,13</b>	<b>11,69%</b>		●
NTN-B 2045	13.343.179,62	1,65%		
NTN-F 2021	81.142.290,51	10,04%		
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>595.424.553,80</b>	<b>73,65%</b>		●
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.505.296,70	1,30%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	256.065.385,83	31,67%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.846.842,06	1,34%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.853.859,69	0,97%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	34.393.982,91	4,25%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.004.319,31	3,71%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	64.772.323,68	8,01%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	101.776.351,35	12,59%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.741.256,87	2,94%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.780.352,29	1,95%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.010.918,43	2,60%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.673.664,68	2,31%		
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>3.432.934,52</b>	<b>0,42%</b>	20%	●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.432.934,52	0,42%		
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>48.205.213,43</b>	<b>5,96%</b>	20%	●
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.073.828,84	2,61%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.524.543,45	1,92%		
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.104.397,41	1,00%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.502.443,73	0,43%		
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>26.679,60</b>	<b>0,003%</b>		●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	26.679,60	0,003%		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>66.895.169,81</b>	<b>8,27%</b>		
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>11.313.706,62</b>	<b>1,40%</b>	20%	●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	11.313.706,62	1,40%		
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>21.287.437,29</b>	<b>2,63%</b>		●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.220.956,14	0,65%		
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.630.973,63	1,31%		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.435.507,52	0,67%		
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>5.204.859,97</b>	<b>0,64%</b>		●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.204.859,97	0,64%		
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.543.758,22</b>	<b>1,55%</b>		●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.543.758,22	1,55%		
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>16.545.407,71</b>	<b>2,05%</b>		●
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.840.062,30	0,72%		
FIRENZE FII	10.705.345,41	1,32%		
<b>Aplicações</b>	<b>808.470.021,29</b>	<b>95,00%</b>		
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,00%</b>		
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,00%</b>		●
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,00%		
<b>Conta Corrente</b>	<b>25.536.157,31</b>	<b>3,00%</b>		
<b>CARTEIRA</b>	<b>850.985.300,90</b>	<b>100,00%</b>		

### 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 18,77%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 57.029.426,58

*Relatório de  
Investimentos  
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 69.568,78, equivalente a 1,05%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 1.145.161,45 representando uma rentabilidade de 7,33%

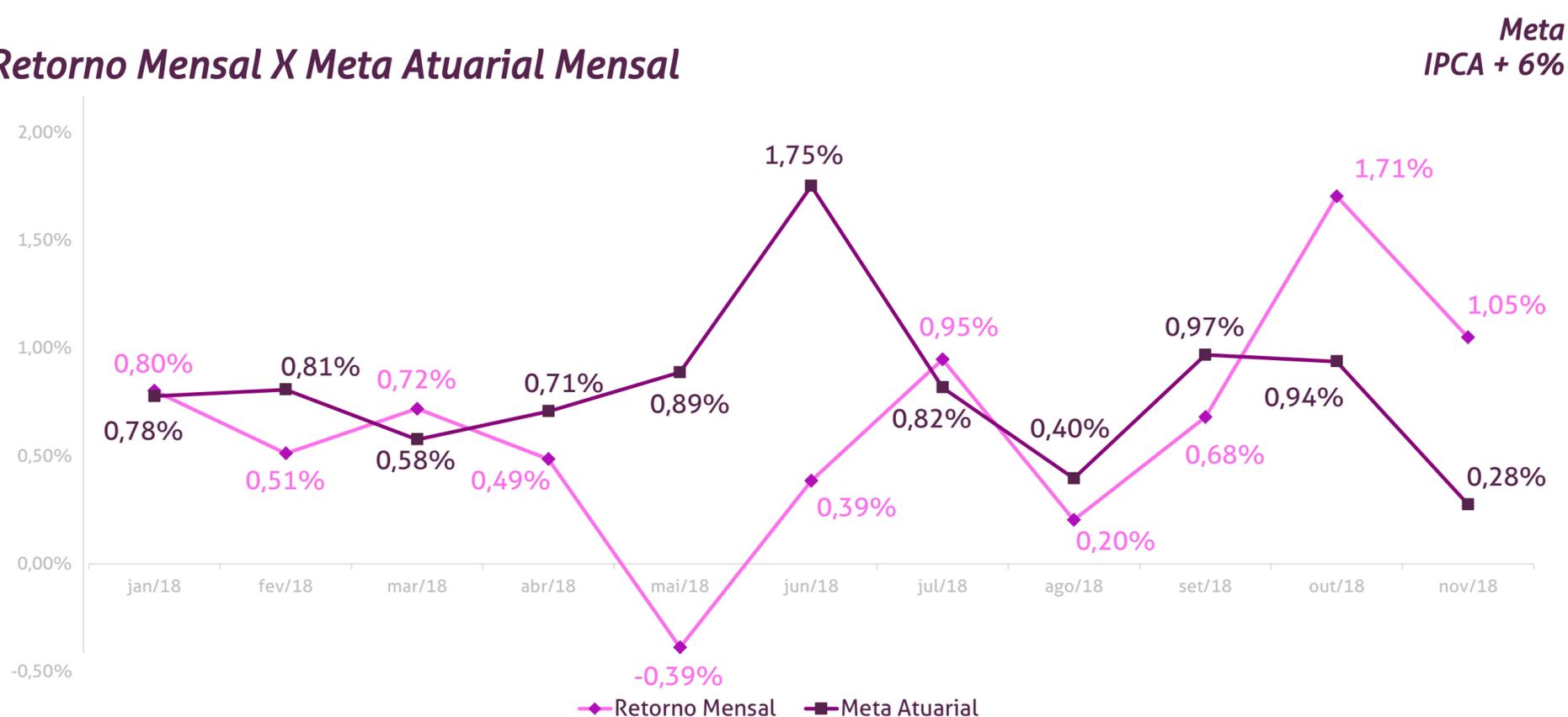
## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

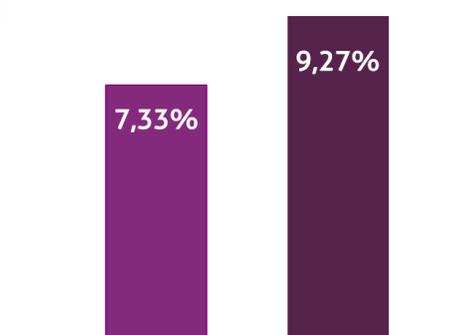
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,80%	0,51%	0,72%	0,49%	-0,39%	0,39%
Retorno Financeiro	130.955,56	85.205,46	121.789,64	83.795,45	-68.021,80	68.152,69
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

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

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno
Retorno Mensal Máximo	1,71% out-18	Meta
Retorno Mensal Médio	0,65%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-0,39% mai-18	Retorno 2017
Sharpe	-0,24	Retorno 2016
Volatilidade	9,70%	
VaR	-0,82%	



**Extrato Consolidado**

**Goiânia - Fundo Previdenciário -FUNPREV - Fundo III**

**Novembro 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
<b>Aplicações</b>		<b>16.089.928,12</b>						<b>16.428.708,75</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>7.842,50</b>						<b>4.632,65</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>7.842,50</b>						<b>4.632,65</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>16.097.770,62</b>	<b>207.825,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.955,56</b>	<b>0,80%</b>	<b>16.433.341,40</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>16.428.708,75</b>						<b>16.725.452,72</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.632,65</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>4.632,65</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>16.433.341,40</b>	<b>211.538,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.205,46</b>	<b>0,51%</b>	<b>16.725.452,72</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>16.725.452,72</b>						<b>17.046.343,44</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>11.910,97</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>0,00</b>						<b>11.910,97</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>16.725.452,72</b>	<b>199.101,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.789,64</b>	<b>0,72%</b>	<b>17.058.254,41</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>17.767.806,75</b>						<b>18.141.904,93</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>493,91</b>						<b>1.365,31</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>493,91</b>						<b>1.365,31</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>17.768.300,66</b>	<b>203.794,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.303,30</b>	<b>0,95%</b>	<b>18.143.270,24</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>18.141.904,93</b>						<b>18.381.728,90</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.365,31</b>						<b>1.271,25</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>1.365,31</b>						<b>1.271,25</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>18.143.270,24</b>	<b>204.000,00</b>	<b>-1.524,91</b>	<b>0,00</b>	<b>37.348,88</b>	<b>0,20%</b>	<b>18.383.000,15</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>18.381.728,90</b>						<b>18.714.309,52</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.271,25</b>						<b>15.107,17</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>1.271,25</b>						<b>15.107,17</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>18.383.000,15</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.580,62</b>	<b>0,68%</b>	<b>18.729.416,69</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>18.714.309,52</b>						<b>19.052.034,00</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>15.107,17</b>						<b>52.334,94</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>15.107,17</b>						<b>52.334,94</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>18.729.416,69</b>	<b>18.241,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.482,87</b>	<b>1,71%</b>	<b>19.104.368,94</b>

nov/18

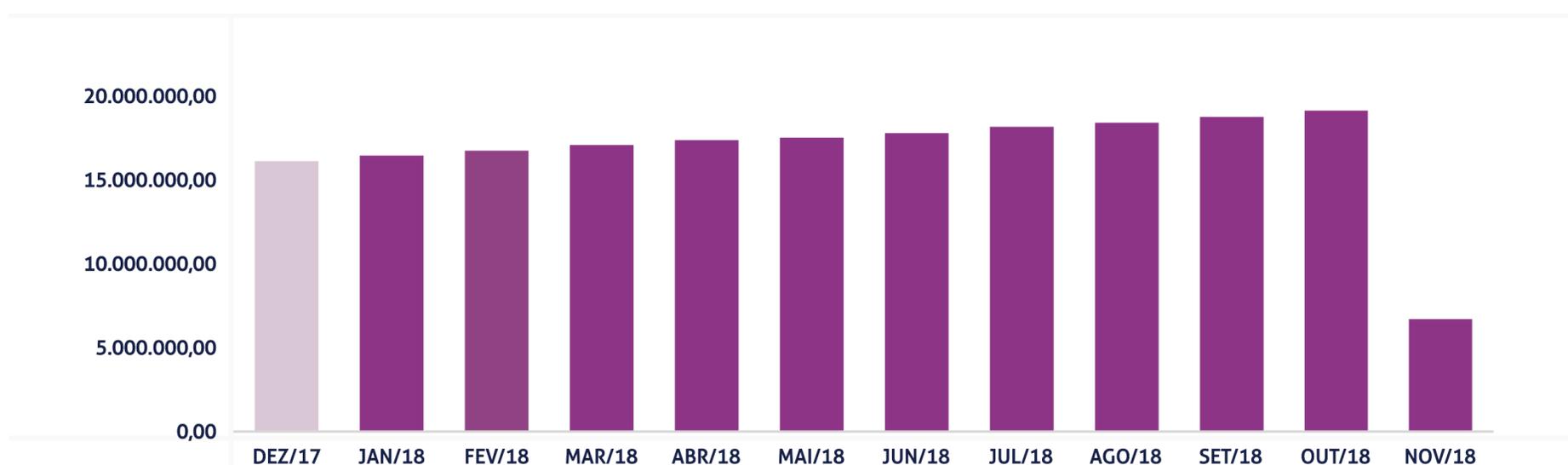
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.585.691,83		-7.619.189,97		33.498,14	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.048.569,71		-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

#N/D

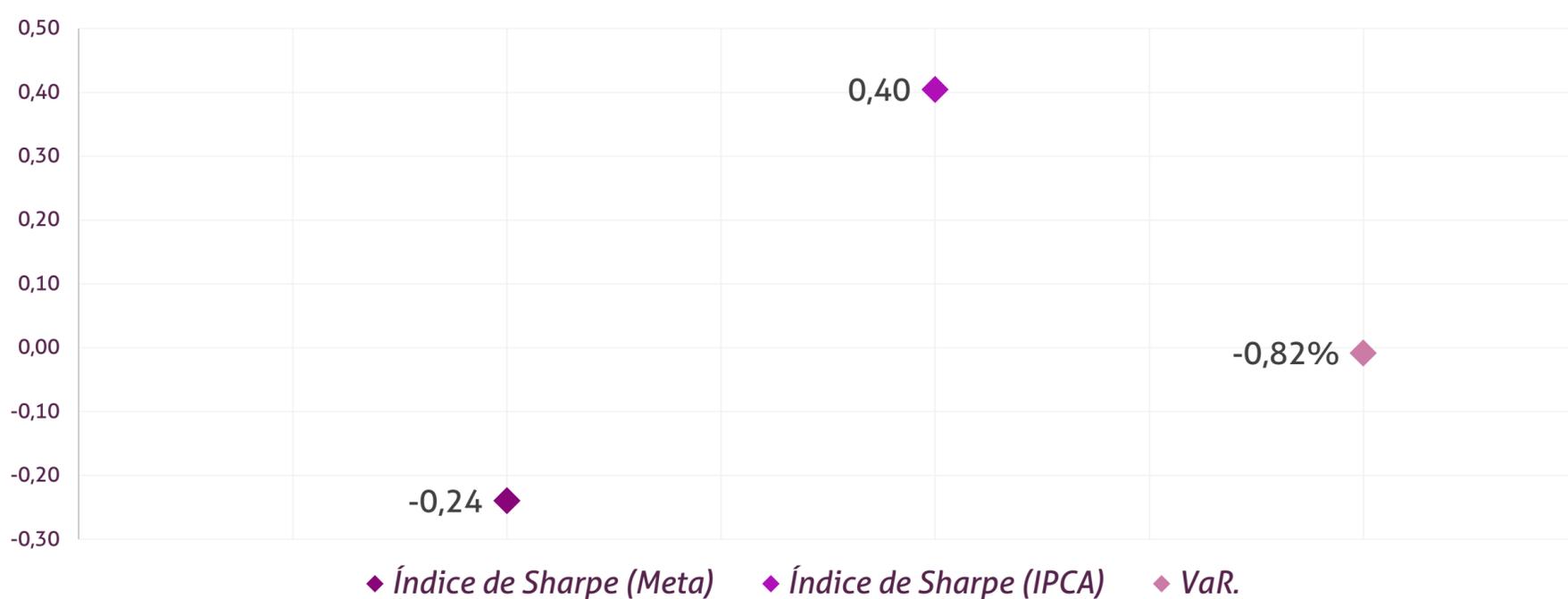
## Evolução Patrimônio Líquido - Fundo III

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 16.097.770,62	-58,39%	-58,39%

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	



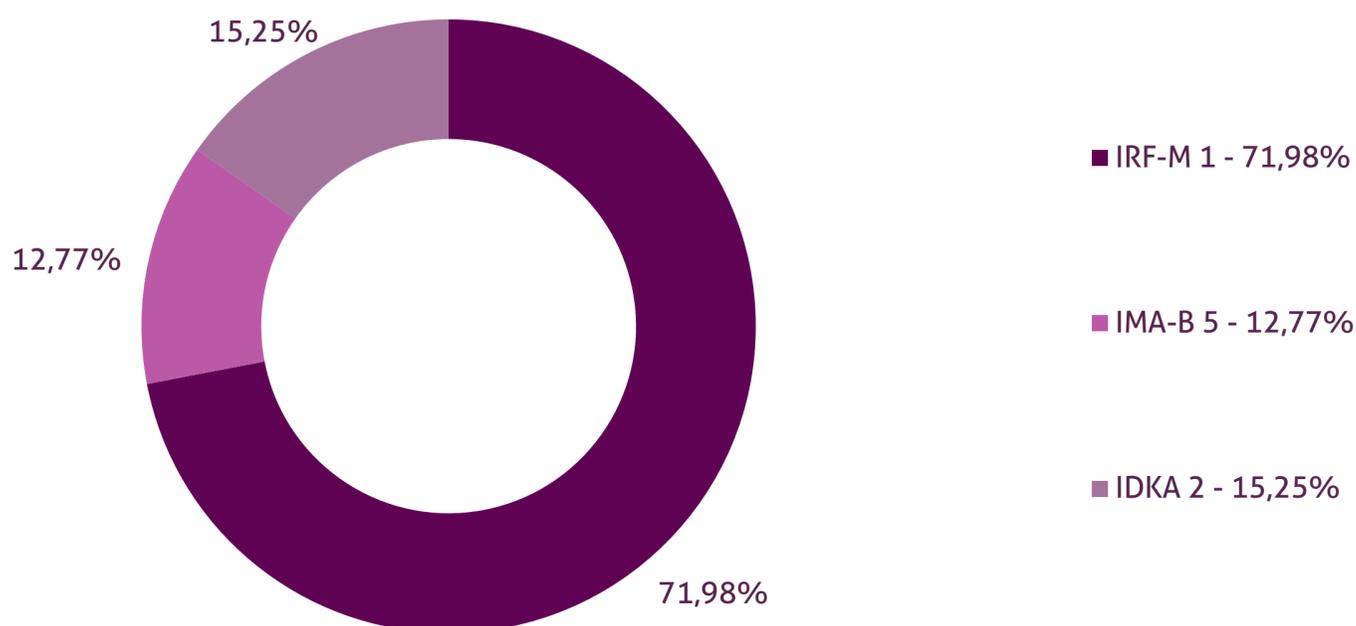
## Índice de Sharpe e Var da Carteira



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 - Novembro de 2018



### Distribuição por Instituição - Novembro 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
<b>Renda Fixa</b>	<b>6.693.821,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>6.693.821,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.818.065,50	71,98%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.021.049,10	15,25%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	854.706,79	12,77%	
<b>Aplicações</b>	<b>6.693.821,39</b>	<b>99,94%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>3.808,98</b>	<b>0,06%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>6.697.630,37</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922



*Relatório de  
Investimentos  
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 25.096,54, equivalente a 1,58%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 419.923,61 representando uma rentabilidade de 7,88%

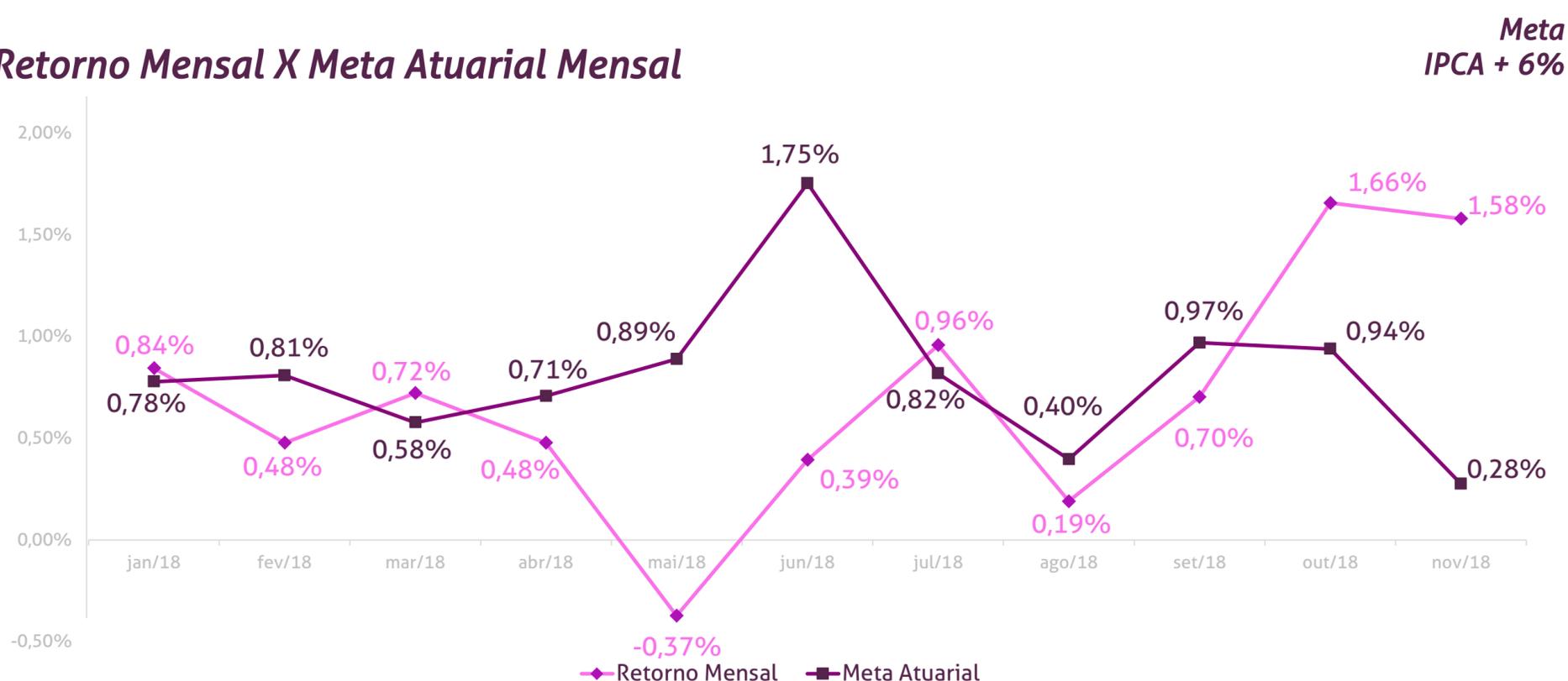
## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

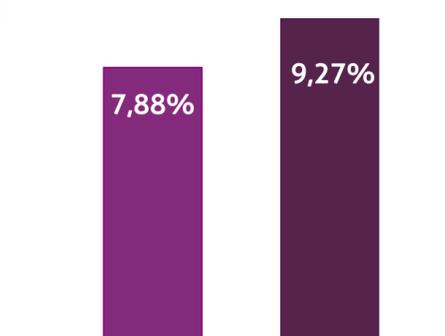
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,84%	0,48%	0,72%	0,48%	-0,37%	0,39%
Retorno Financeiro	40.658,02	26.769,05	43.972,85	29.945,74	-24.634,16	26.449,03
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

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

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	7,88%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 419.923,61
Retorno Mensal Máximo	1,66% out-18	Meta	9,27%
Retorno Mensal Médio	0,69%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,37% mai-18	Retorno 2017	R\$422.234,88
Sharpe	-0,19	Retorno 2016	R\$363.327,37
Volatilidade	9,06%		
VaR	-0,91%		



**Extrato Consolidado**

**Goiânia - Fundo Previdenciário -FUNPREV - Fundo IV**

**Novembro 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
<b>Aplicações</b>		<b>4.816.497,58</b>						<b>4.857.691,92</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>402,24</b>						<b>153.092,78</b>
<b>Caixa 281-7</b>		<b>402,24</b>						<b>153.092,78</b>
<b>Banco do Brasil 18272-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>4.816.899,82</b>	<b>536,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.658,02</b>	<b>0,84%</b>	<b>5.010.784,70</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>4.857.691,92</b>						<b>5.639.321,70</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>153.092,78</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 281-7</b>		<b>153.092,78</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 18272-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>5.010.784,70</b>	<b>754.860,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.769,05</b>	<b>0,48%</b>	<b>5.639.321,70</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>5.639.321,70</b>						<b>6.134.584,67</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 281-7</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 18272-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>5.639.321,70</b>	<b>451.290,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.972,85</b>	<b>0,72%</b>	<b>6.134.584,67</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>6.754.279,42</b>						<b>6.803.774,69</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>639,55</b>						<b>2.826,74</b>
<b>Caixa 281-7</b>		<b>639,55</b>						<b>2.826,74</b>
<b>Banco do Brasil 18272-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>6.754.918,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.495,27</b>	<b>0,96%</b>	<b>6.806.601,43</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>6.803.774,69</b>						<b>7.118.285,49</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>2.826,74</b>						<b>609,68</b>
<b>Caixa 281-7</b>		<b>2.826,74</b>						<b>609,68</b>
<b>Banco do Brasil 18272-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>6.806.601,43</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510,80</b>	<b>0,19%</b>	<b>7.118.895,17</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>7.118.285,49</b>						<b>7.158.264,43</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>609,68</b>						<b>307.580,20</b>
<b>Caixa 281-7</b>		<b>609,68</b>						<b>307.580,20</b>
<b>Banco do Brasil 18272-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>7.118.895,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.978,94</b>	<b>0,70%</b>	<b>7.465.844,63</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>7.158.264,43</b>						<b>7.589.526,16</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>307.580,20</b>						<b>37.944,88</b>
<b>Caixa 281-7</b>		<b>307.580,20</b>						<b>37.944,88</b>
<b>Banco do Brasil 18272-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>7.465.844,63</b>	<b>307.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.681,53</b>	<b>1,66%</b>	<b>7.627.471,04</b>

nov/18

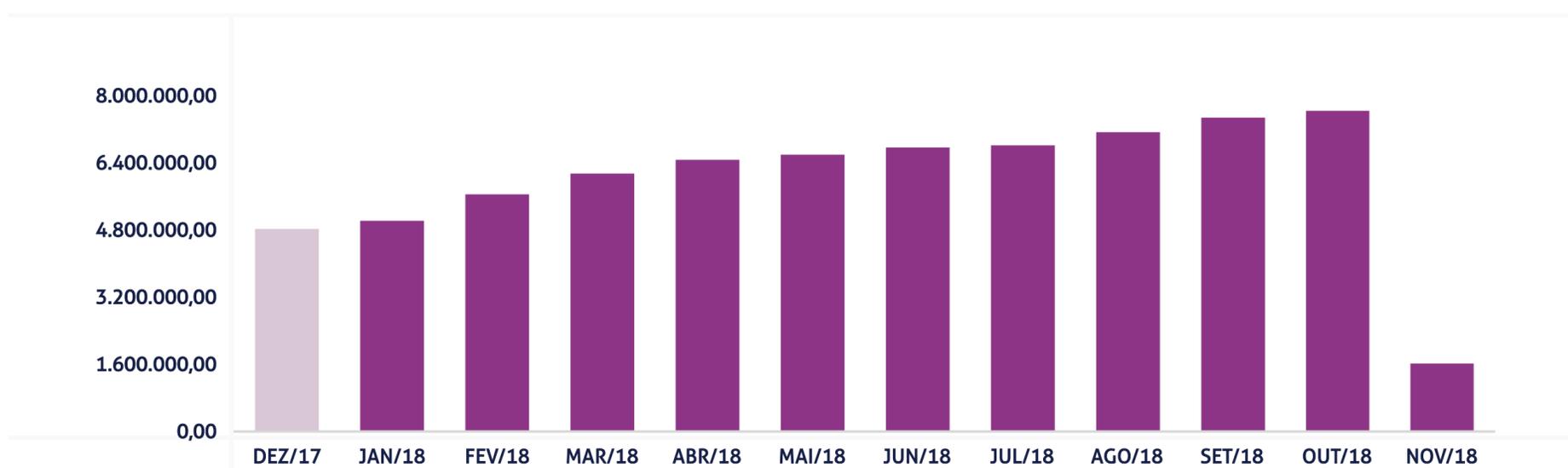
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	674.343,68		-674.572,86		229,18	0,13%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.578.662,32		-3.594.465,57		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

#N/D

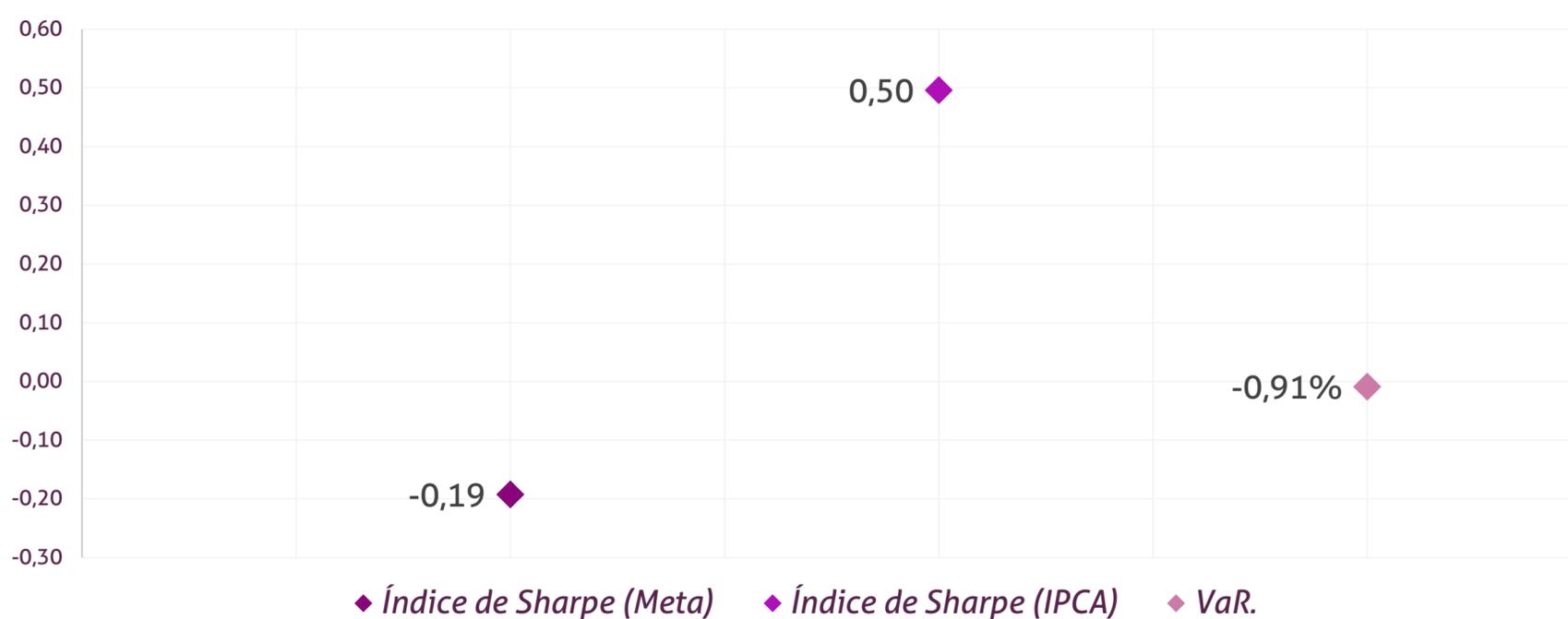
## Evolução Patrimônio Líquido - Fundo IV

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 4.816.899,82	-66,49%	-66,49%

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	



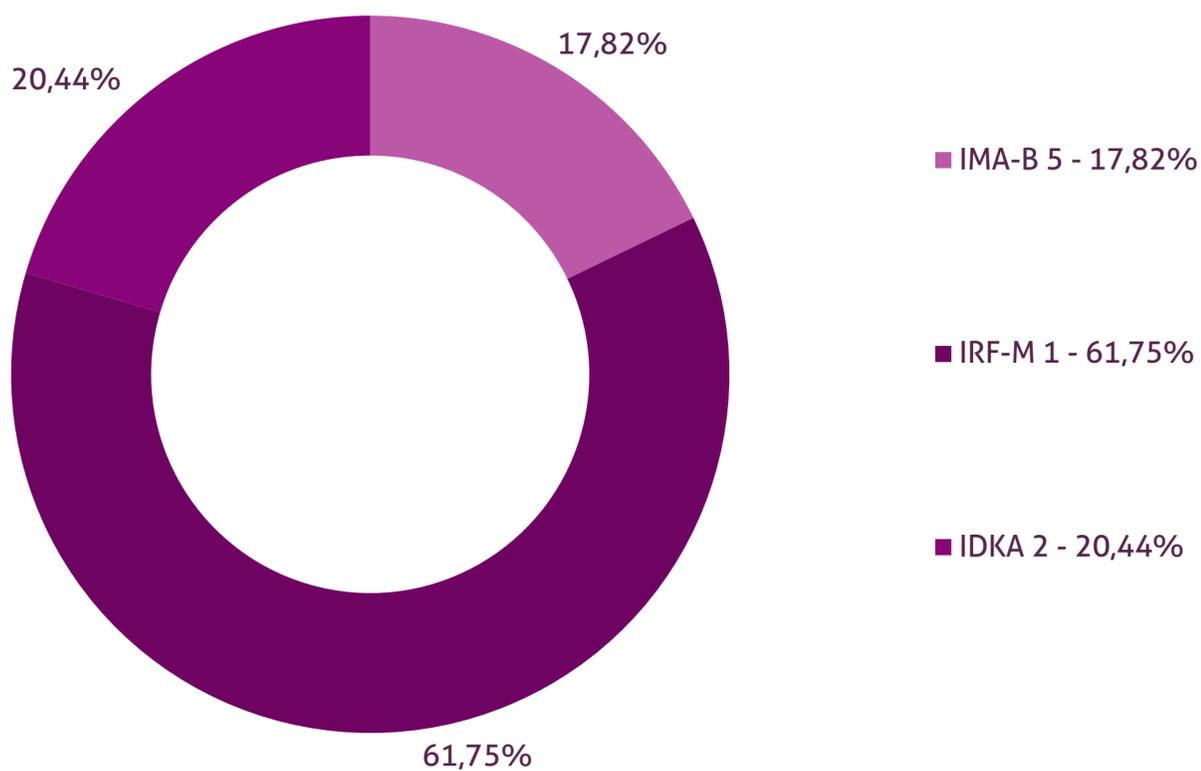
## Índice de Sharpe e Var da Carteira



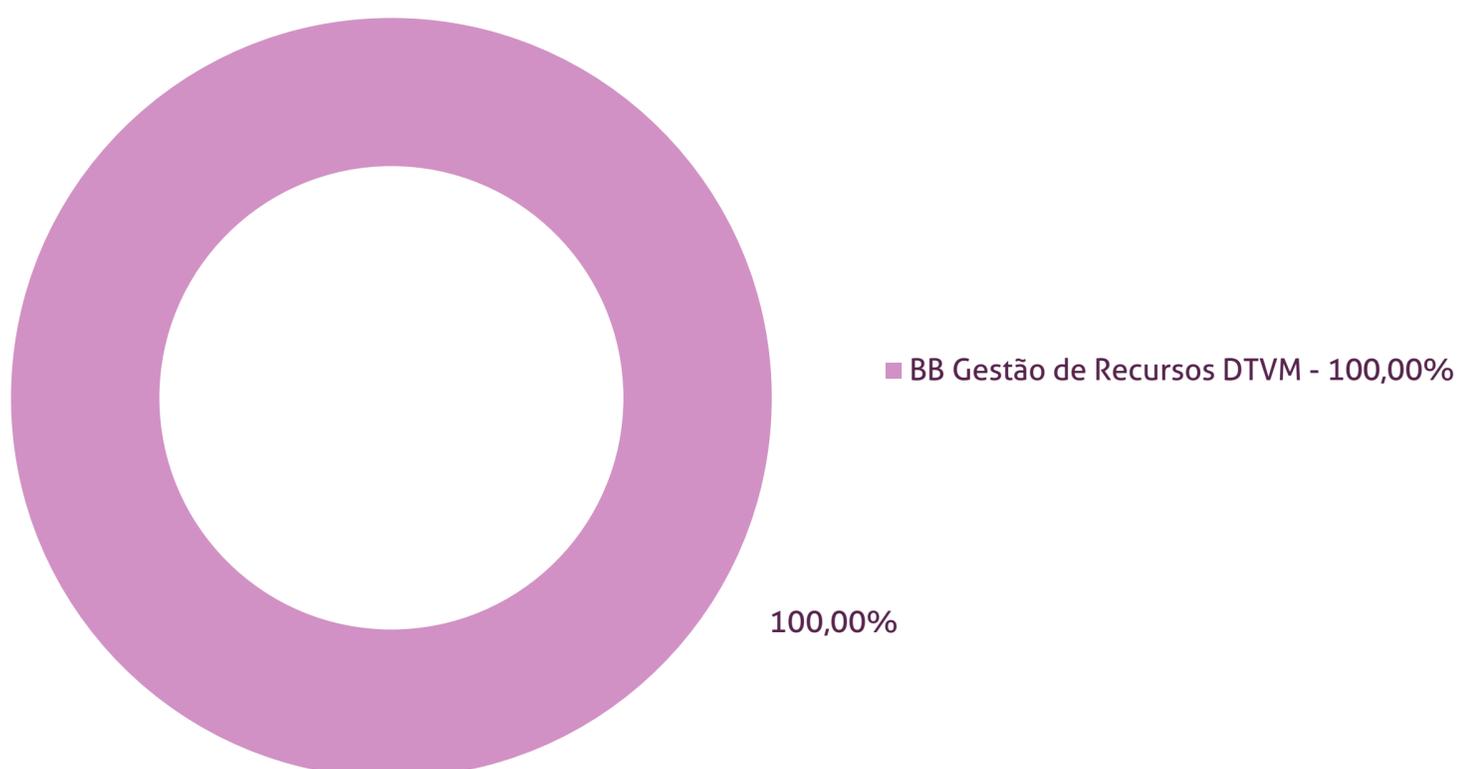
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo IV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão,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



### Distribuição por Instituição - Novembro de 2018

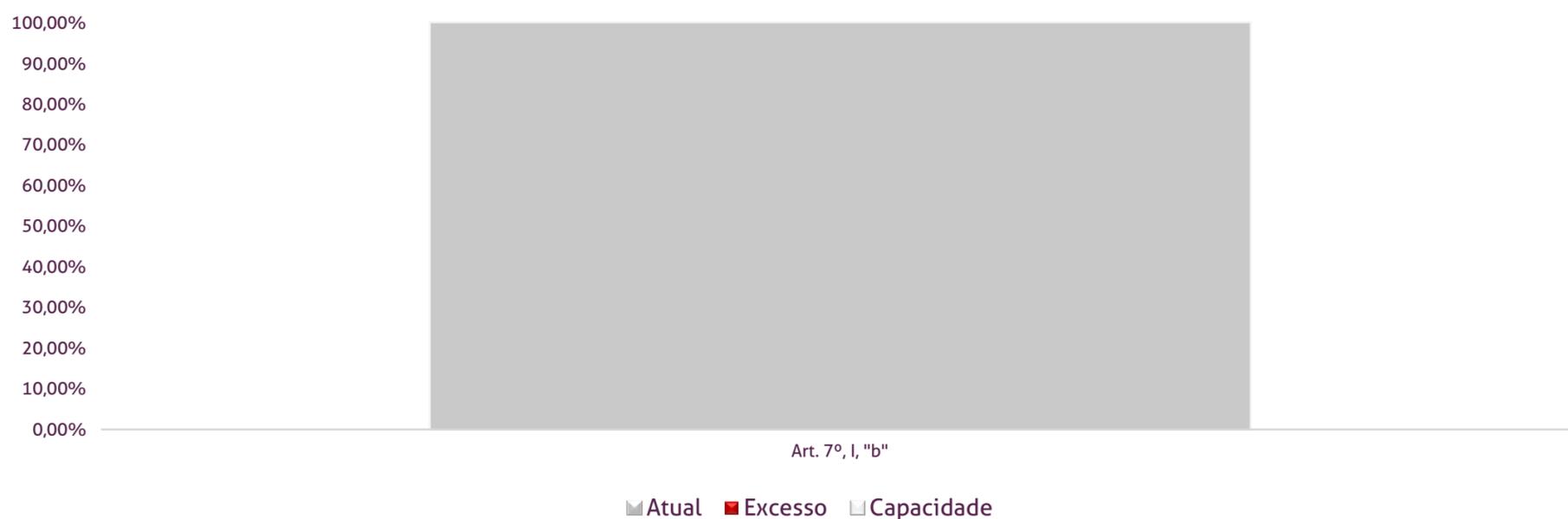


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV - Fundo IV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando 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
<b>Renda Fixa</b>	<b>1.614.172,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>1.614.172,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	996.706,85	61,75%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	329.890,91	20,44%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	287.574,48	17,82%	
<b>Aplicações</b>	<b>1.614.172,24</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>1.614.172,24</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922



## EUA

O Federal Reserve (Fed), banco central norte americano, indicou que a taxa de juros dos EUA pode estar mais próxima da taxa neutra do que o anteriormente previsto. Isso significa, na prática, que o ciclo que de alta dos juros pode estar perto do fim.

O presidente do Fed, Jerome Powell, indicou que a continuidade da política monetária será pautada nos dados de crescimento, emprego e inflação. Há evidências, ainda que incipientes, relacionadas aos efeitos negativos da guerra comercial contra a China.

O crescimento econômico ainda não é um problema para os EUA, mas a dissipação dos auxílios fiscais, os efeitos indesejados das medidas "protetivas" adotadas contra produtos chineses e a provável desaceleração da economia mundial podem influenciar negativamente a economia americana, que poderá crescer a uma taxa de 2% a.a. na virada de 2019 para 2020, segundo dados do IBRE/FGV.

Nos últimos dias do mês, na reunião do G-20, os EUA firmaram um acordo com a China. Neste acordo ficou acertado que os EUA não elevariam as tarifas de produtos chineses por pelo menos 90 dias a partir de 1º de janeiro.



O tom mais ameno do Fed e o acordo com a China foram bem

recebidos pelo mercado e trouxeram redução aos prêmios de riscos, o que influenciou positivamente os ativos brasileiros.

## Europa



A União Europeia (UE) aprovou acordo que rege as normas da saída do Reino Unido do bloco. Agora, o parlamento britânico deverá aprovar os termos acordados entre as partes, um processo extremamente custoso do ponto de vista político, o que pode acentuar as baixas projeções de crescimento para a zona do Euro.

A forte crise fiscal enfrentada pela Itália também é um fator de risco para o crescimento da região.

Segundo dados do IBRE/FGV, a economia deverá crescer em torno de 1,5% de crescimento anual, mas os "ventos contrários vindos da Itália e a incerteza em torno do Brexit contribuem para nublar ainda mais o cenário".

## Brasil

Nos últimos quatro meses, os prêmios de risco dos ativos brasileiros se justificavam pela possibilidade de eleição de um presidente contrário ao gosto do mercado. Conforme as incertezas eleitorais foram sendo dirimidas, os prêmios foram se reduzindo.

Segundo o relatório da FGV, as questões agora são outras. Para o momento, as indicações ministeriais têm agradado agentes do

mercado, mas, ao mesmo tempo, geram preocupações com relação à governabilidade do futuro presidente.

A continuidade da política monetária baseada em critérios técnicos, isto é, manipular os juros com base nas projeções de inflação, é positiva e agrada tanto empresários quanto investidores.

Na última reunião do Copom, houve introdução de observação indicando que poderá haver elevação dos juros em caso de riscos inflacionários. O que se observa no relatório FOCUS, por outro lado, é uma redução das expectativas de inflação para os fechamentos de 2018 e 2019. Sendo assim, abre-se a possibilidade de manutenção da taxa Selic em 6,5% a.a. por mais tempo.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com valorização de +2,38%, aos 89.550 pontos. Com alta acumulada de +17,85% no ano e +20,72% em 12 meses. O CDI, teve rentabilidade de 0,49% no mês, com acumulado de 5,90% em 2018 e 6,53% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve alta de 3,92%, cotado a R\$ 3,86. O IRFM-1 apresentou variação de +0,54% e acumula alta de 6,38% no ano. O IMA-B variou 0,90% no mês e está com rentabilidade acumulada de 11,22% em 2018 e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu 0,17% no mês, registrando alta de 8,40% no acumulado do ano.