



TRINUS

C A P I T A L

Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

Abril - 2017

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo **Prefeitura Municipal de Goiânia**

CNPJ 01.612.092/0001-23

Endereço Avenida do Cerrado, n°999

E-mail

Telefone (62) 3524-1003

Prefeito

Início da Gestão

E-mail

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Unidade Gestora **Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**

Nome Fantasia **IPSM**

CNPJ 08.948.407/0001-57

Endereço Av. B, Quadra C1, Lote 16/18

CEP 74110-030

Telefone (62) 3524-5800

E-mail

Representante Legal Gestor de Recursos

Cargo Cargo

Início da Gestão Início da Gestão

E-mail E-mail

Telefone Telefone

Certificação Certificação

Validade Validade

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Comitê de Investimentos

Cargo

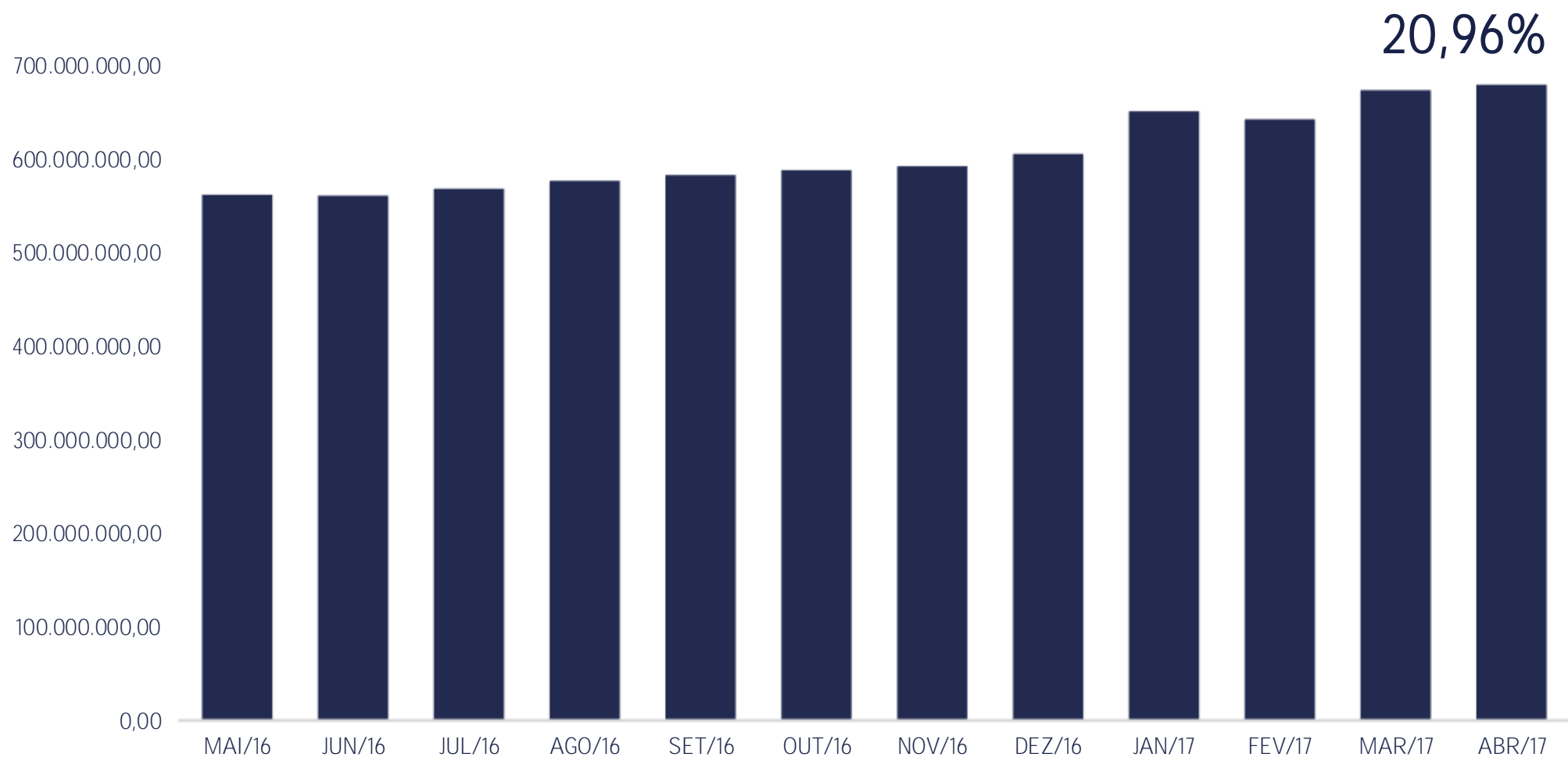
Conselho

Cargo

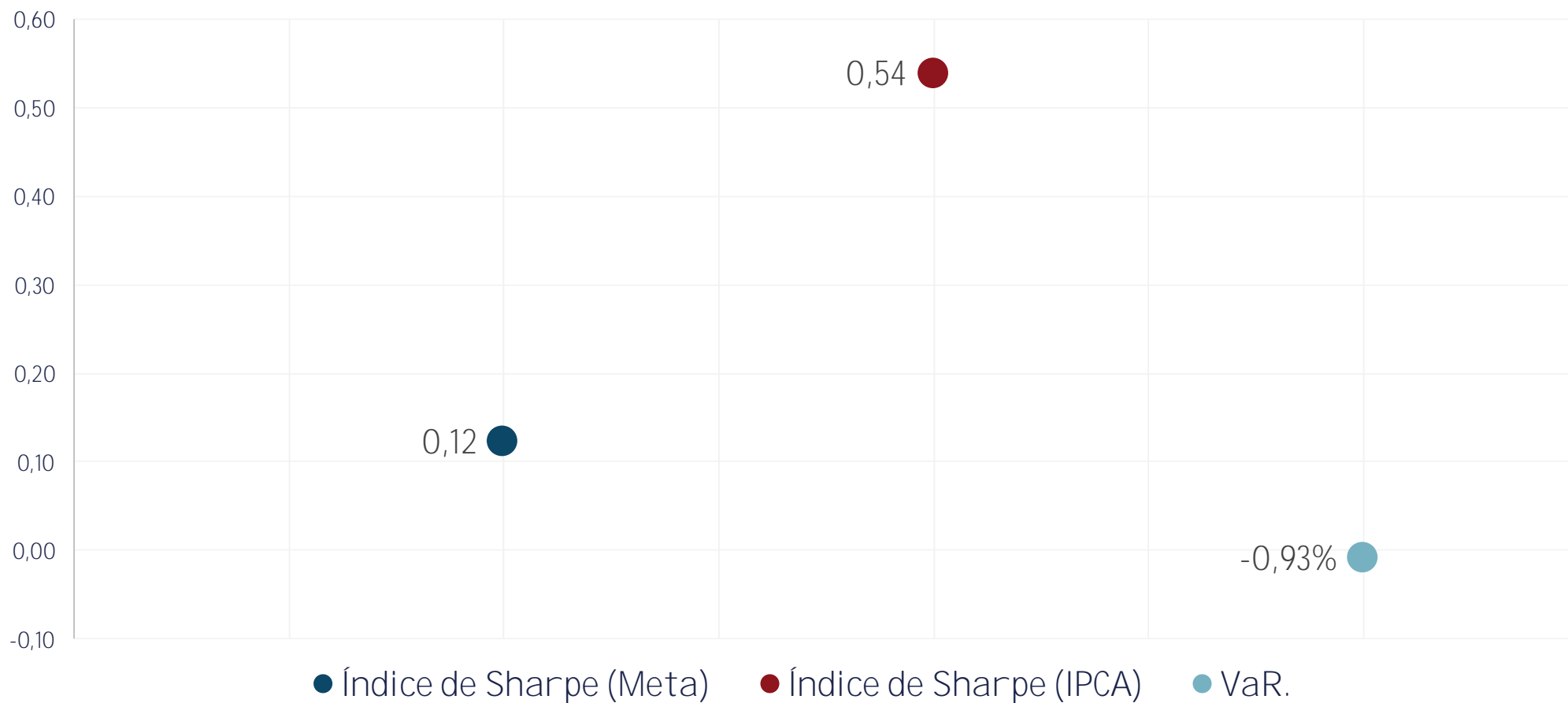
2

Evolução Patrimônio Líquido

Jan	R\$ 649.580.719,52	Fev	R\$ 640.982.473,98	Mar	R\$ 671.971.606,33	Abr	R\$ 677.887.073,42
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



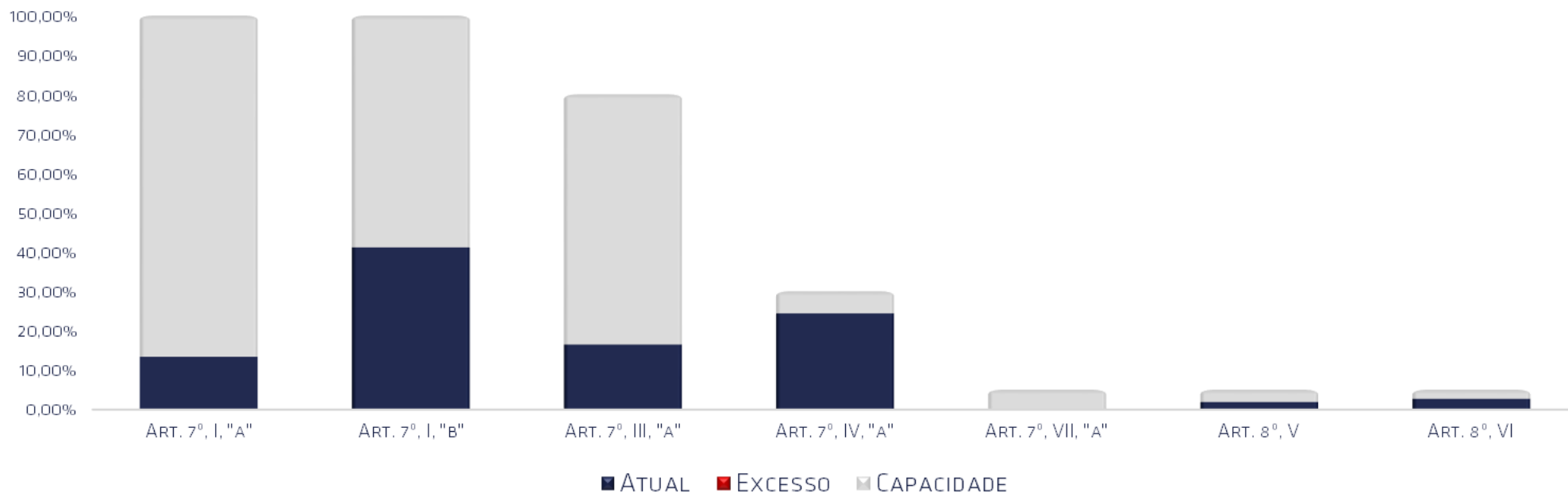
Índice de Sharpe e Var da Carteira



Fundos	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	644.693.399,95	95,44%	100%		
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	90.331.346,05	13,37%	100%		OK
NTN-B IPISM	12.437.144,06	1,84%			
NTN-F IPISM	77.894.201,99	11,53%			
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	277.886.189,93	41,14%	100%		OK
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.281.528,15	3,00%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.167.792,11	0,17%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.497.670,44	0,22%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	133.535.349,94	19,77%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	827.460,91	0,12%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	587.634,05	0,09%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.086.795,96	0,46%			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.619.992,48	6,75%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	973.306,13	0,14%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	69.752.484,83	10,33%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	556.174,93	0,08%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDK/	111.361.242,56	16,49%	80%	20% por fundo	OK
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	546.767,26	0,08%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	45.891.423,56	6,79%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.932.434,66	0,29%			
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.570.633,22	7,78%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	654.218,97	0,10%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7.491.145,07	1,11%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.274.619,82	0,34%			
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00	0,00%	80%	20% por fundo	OK
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	164.768.996,95	24,39%	30%	20% por fundo	OK
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	361.301,10	0,05%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	112.289.111,92	16,62%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.146.180,71	0,32%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	559.853,99	0,08%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.309.205,34	5,23%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	905.889,00	0,13%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	292.683,82	0,04%			
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	93.094,33	0,01%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	985.182,65	0,15%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	478.873,37	0,07%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	11.347.620,72	1,68%			

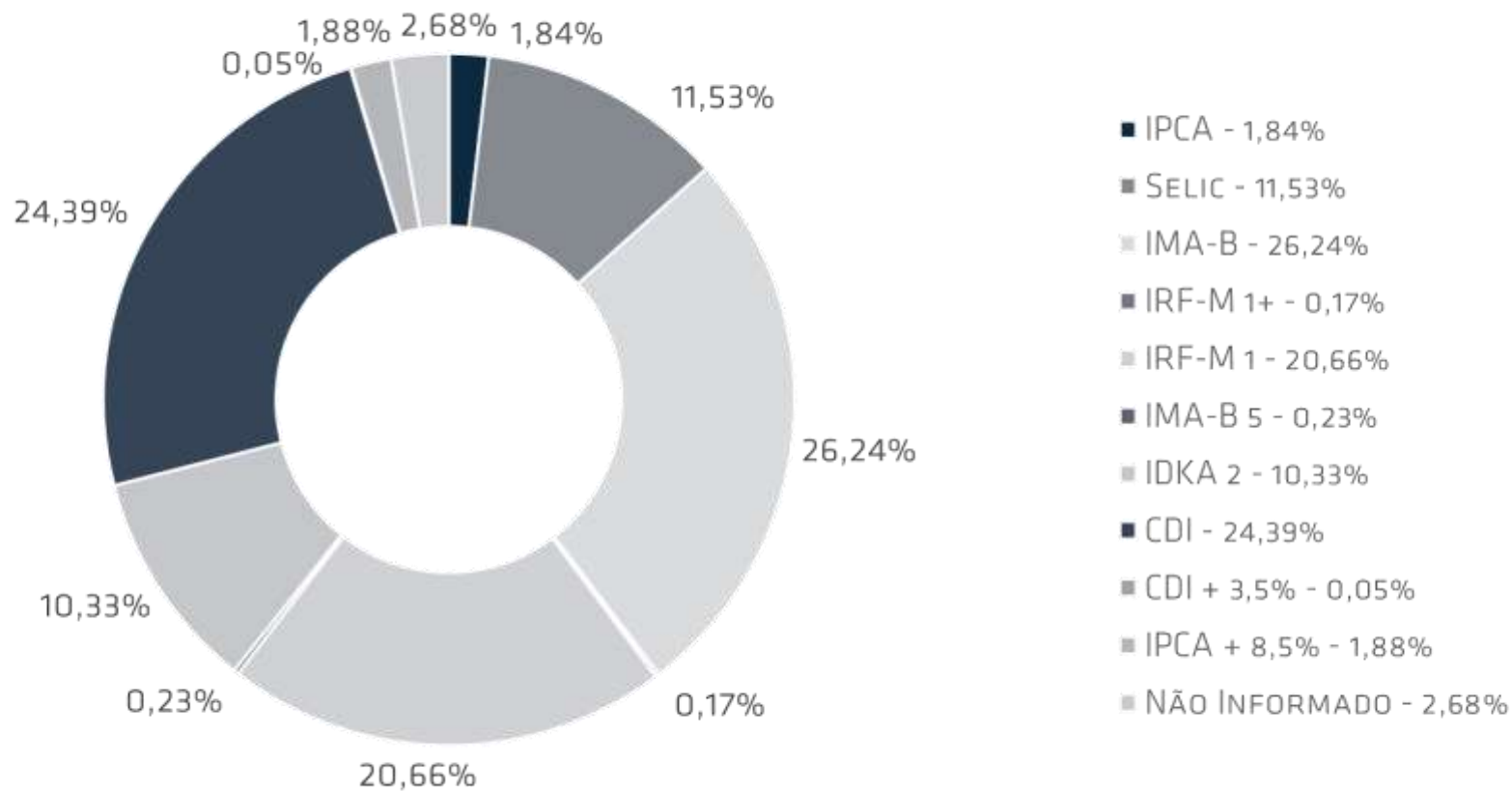
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 7º, V, "a" - Poupança	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 7º, VI - FIDC Aberto	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado	345.624,46	0,05%	5%		OK
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	345.624,46	0,05%			
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado	0,00	0,00%	5%		OK
Renda Variável	30.793.602,56	4,56%	30%		
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP	12.688.402,36	1,88%	5%		OK
CONQUEST FIP - FCCQ11	12.688.402,36	1,88%			
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII	18.105.200,20	2,68%	5%		OK
ÁQUILLA FII - AQLL11	6.501.846,06	0,96%			
FIRENZE FII	11.603.354,14	1,72%			
Não Enquadra	0,00	0,00%			OK
Aplicações	675.487.002,51	99,65%			
Imóveis	0,00	0,00%			
Art. 3º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	2.400.070,91	0,35%			
CARTEIRA	677.887.073,42	100,00%			

DISPONIBILIDADE 3.922

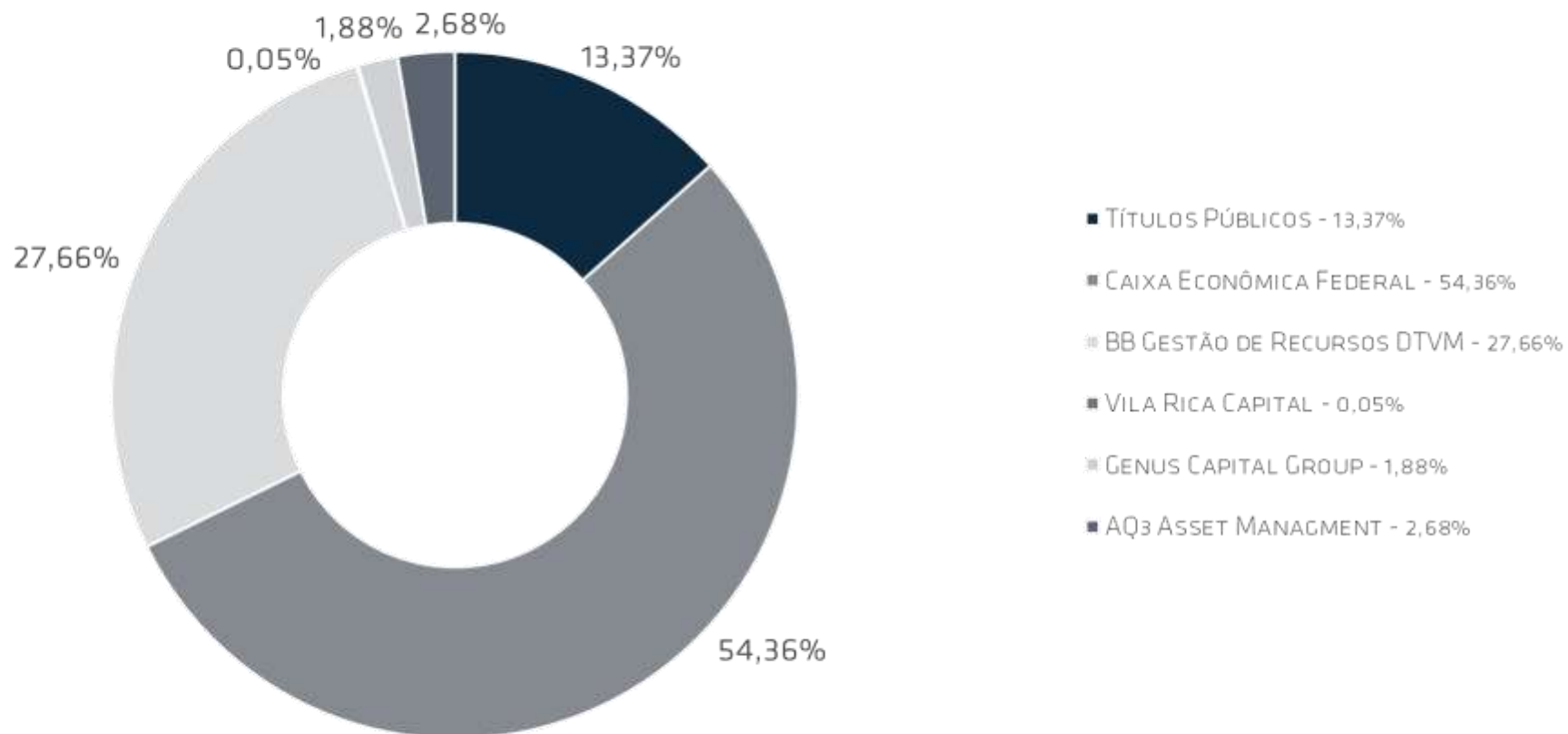


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B IPSM		Títulos Públicos	0,00%	IPCA	-
NTN-F IPSM		Títulos Públicos	0,00%	Selic	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 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
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 L	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	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	D+1
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI + 3,5%	Não se aplica
CONQUEST FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Genus Capital Group	0,30%	IPCA + 8,5%	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	Não Informado	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	Não Informado	Não se aplica

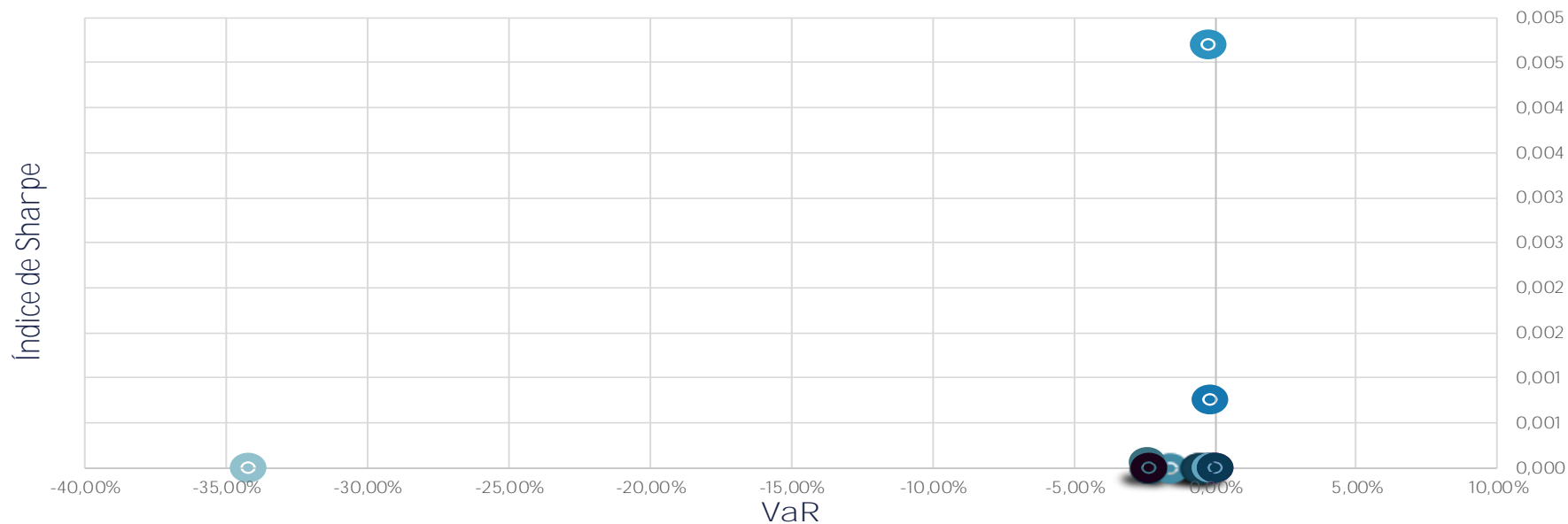
DISTRIBUIÇÃO POR INDICADOR - ABRIL - 2017



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - ABRIL - 2017



Índice de Sharpe e Var



- CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
- BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
- ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR
- CONQUEST FIP - FCCQ11
- ÁQUILLA FII - AQLL11
- FIRENZE FII

Fundos	2016	12 meses	fev/17	mar/17	abr/17	2017
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B IPSM	30,28%	16,23%	6,56%	0,39%	-1,50%	10,01%
NTN-F IPSM	33,38%	13,31%	2,36%	1,61%	0,43%	1,91%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24,56%	16,41%	3,83%	1,03%	-0,34%	6,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29,55%	19,04%	2,40%	1,52%	0,33%	7,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	13,65%	0,99%	1,11%	0,86%	4,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	13,65%	0,99%	1,11%	0,86%	4,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	13,65%	0,99%	1,11%	0,86%	4,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	13,53%	0,99%	1,10%	0,86%	4,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	13,53%	0,99%	1,10%	0,86%	4,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24,52%	16,36%	3,85%	1,02%	-0,34%	6,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,19%	12,96%	1,48%	1,38%	0,70%	4,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	12,81%	1,29%	1,42%	0,79%	4,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,19%	12,96%	1,48%	1,38%	0,70%	4,77%
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	12,97%	1,48%	1,38%	0,70%	4,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	12,97%	1,48%	1,38%	0,70%	4,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	12,97%	1,48%	1,38%	0,70%	4,78%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24,46%	16,62%	3,89%	1,05%	-0,35%	6,59%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	16,38%	3,78%	0,95%	-0,53%	6,18%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	16,38%	3,78%	0,95%	-0,53%	6,18%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	16,38%	3,78%	0,95%	-0,53%	6,18%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA						

Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	12,53%	0,81%	0,97%	0,73%	3,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	13,47%	0,88%	1,07%	0,79%	3,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	13,47%	0,88%	1,07%	0,79%	3,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	13,47%	0,88%	1,07%	0,79%	3,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	13,57%	0,89%	1,07%	0,78%	3,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	13,57%	0,89%	1,07%	0,78%	3,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	13,57%	0,89%	1,07%	0,78%	3,89%
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9,50%	9,00%	0,58%	0,68%	0,50%	2,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	12,53%	0,81%	0,97%	0,73%	3,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	12,53%	0,81%	0,97%	0,73%	3,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	12,53%	0,81%	0,97%	0,73%	3,57%

Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF

Art. 7º, V, "a" - Poupança

Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas

Art. 7º, VI - FIDC Aberto

Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-65,83%	-65,91%	1,07%	0,80%	0,87%	3,01%
-----------------------------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------

Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado

Renda Variável

Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50

Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50

Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações

Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM

Art. 8º, V - FI em Participações - FIP

CONQUEST FIP - FCCQ11	-1,12%		-0,17%	-0,13%	-18,85%	-19,19%
-----------------------	--------	--	--------	--------	---------	---------

Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII

ÁQUILLA FII - AQLL11	-32,65%	-32,65%	-0,17%	-0,22%	-0,17%	-0,57%
----------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

FIRENZE FII	-4,34%		-0,02%	-0,03%	-0,06%	0,69%
-------------	--------	--	--------	--------	--------	-------

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

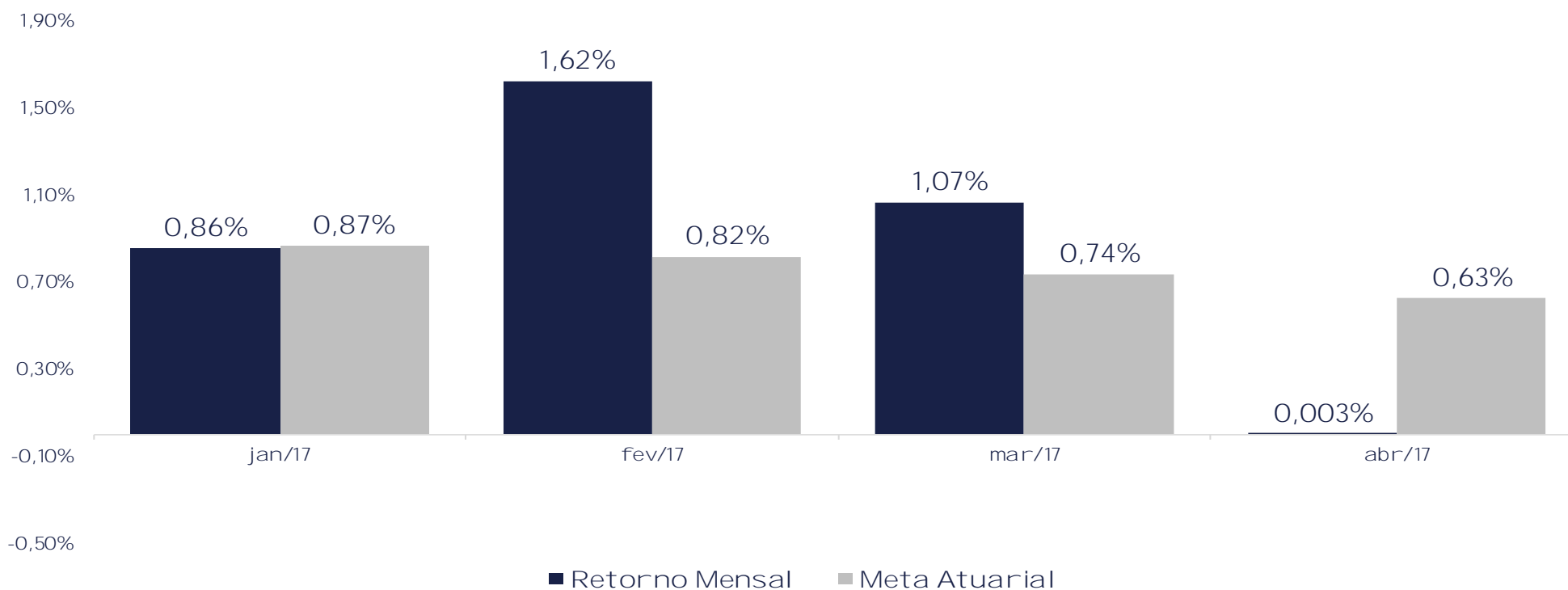
Não Enquadra

Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	0,86%	1,62%	1,07%	0,003%		
Retorno Financeiro	5.174.309,97	10.777.512,71	7.109.609,66	21.209,28		
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%		

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

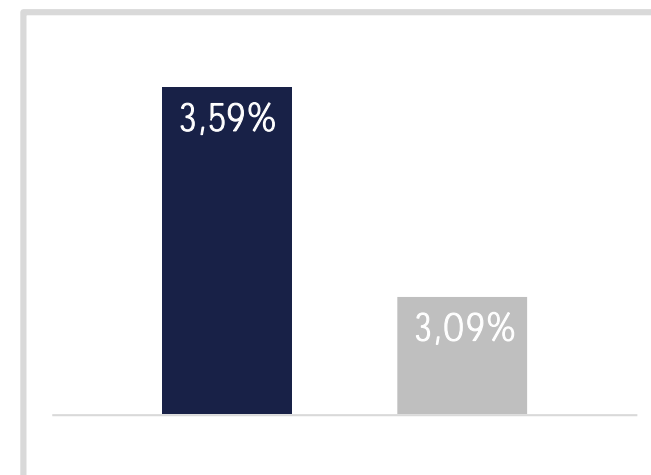


Estatística

Meses positivos:	4	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2	
Retorno Mensal Máximo	1,62%	fev-17
Retorno Mensal Médio	0,89%	
Retorno Mensal Mínimo	0,00%	abr-17
Sharpe	0,12	
Volatilidade	15,01%	
VaR	-0,93%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017

Carteira	3,59%
Retorno	R\$ 23.082.641,62
Meta	3,09%



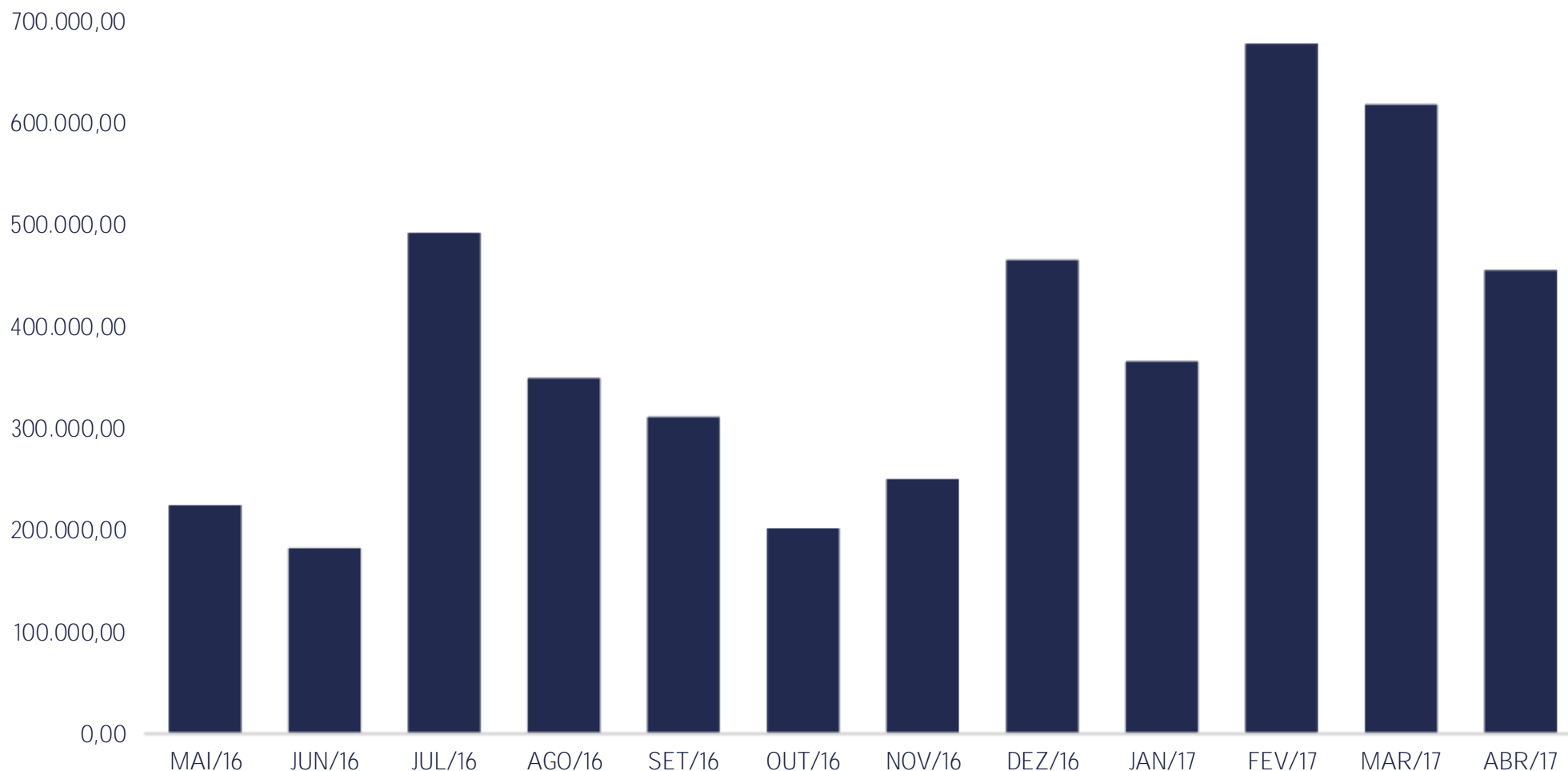
abr/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPISM		12.626.702,38				-189.558,32	-1,50%	12.437.144,06
NTN-F IPISM		77.561.005,53				333.196,46	0,43%	77.894.201,99
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.350.942,19				-69.414,04	-0,34%	20.281.528,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.163.901,18				3.890,93	0,33%	1.167.792,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.150.155,98	336.218,94			11.295,52	0,76%	1.497.670,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	126.187.413,86	6.237.563,30			1.110.372,78	0,84%	133.535.349,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	665.586,99	155.803,95			6.069,97	0,74%	827.460,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	582.645,74				4.988,31	0,86%	587.634,05
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.060.592,76				26.203,20	0,86%	3.086.795,96
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.777.653,07				-157.660,59	-0,34%	45.619.992,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	966.574,88				6.731,25	0,70%	973.306,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	64.451.867,52	4.775.163,29			525.454,02	0,76%	69.752.484,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	552.328,50				3.846,43	0,70%	556.174,93
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	542.974,19				3.793,07	0,70%	546.767,26
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.573.062,25				318.361,31	0,70%	45.891.423,56
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.919.028,83				13.405,83	0,70%	1.932.434,66
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.753.918,28				-183.285,06	-0,35%	52.570.633,22
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	657.685,79				-3.466,82	-0,53%	654.218,97
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.530.841,97				-39.696,90	-0,53%	7.491.145,07
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.286.673,43				-12.053,61	-0,53%	2.274.619,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	524.181,42	412.567,15	-578.241,17		2.793,70	0,78%	361.301,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	111.653.716,84		-250.000,00		885.395,08	0,79%	112.289.111,92
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.129.295,74				16.884,97	0,79%	2.146.180,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	555.449,37				4.404,62	0,79%	559.853,99
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.034.970,61				274.234,73	0,78%	35.309.205,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	898.853,27				7.035,73	0,78%	905.889,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	290.410,64				2.273,18	0,78%	292.683,82
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	92.632,20				462,13	0,50%	93.094,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	834.563,75	144.035,85			6.583,05	0,67%	985.182,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	326.120,08	149.855,40			2.897,89	0,61%	478.873,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.932.199,90	2.965.437,93	-2.618.682,56		68.665,45	0,61%	11.347.620,72
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		358.241,74			15.611,83	2.994,55	0,84%	345.624,46
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.636.087,28				-2.947.684,92	-18,85%	12.688.402,36
AQUILLA FII - AOLL11		6.513.107,97				-11.261,91	-0,17%	6.501.846,06
FIRENZE FII		11.610.296,85				-6.942,71	-0,06%	11.603.354,14
Apl Icações		663.751.682,98						675.487.002,51
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		8.219.923,35						2.400.070,91
Caixa 267-1		2.529.034,63						553.006,14
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		7.076,25						4.701,25
Banco do Brasil 15852-6		19.549,24						56.319,76
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
Caixa 271-0		53.156,66						322.070,67
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		5.460.095,91						1.314.355,39
Caixa 538-7		151.010,66						149.617,70
FINAL		671.971.606,33	15.176.645,81	-3.446.923,73	15.611,83	21.209,28	0,003%	677.887.073,42

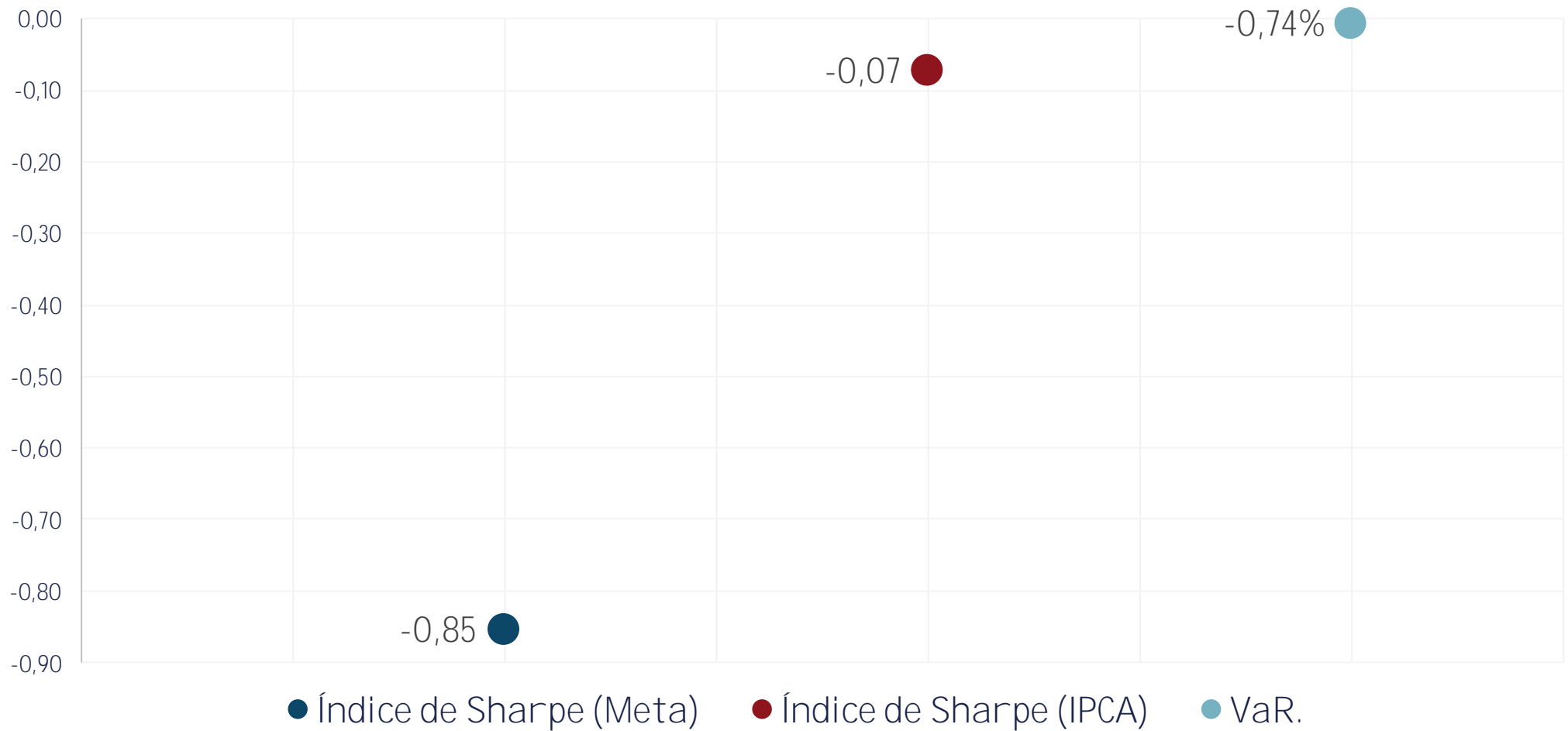
16

Evolução Patrimônio Líquido - Fundo Administrativo

Jan	R\$	364.896,24	Fev	R\$	676.473,05	Mar	R\$	616.813,62	Abr	R\$	454.395,43
Mai			Jun			Jul			Ago		
Set			Out			Nov			Dez		

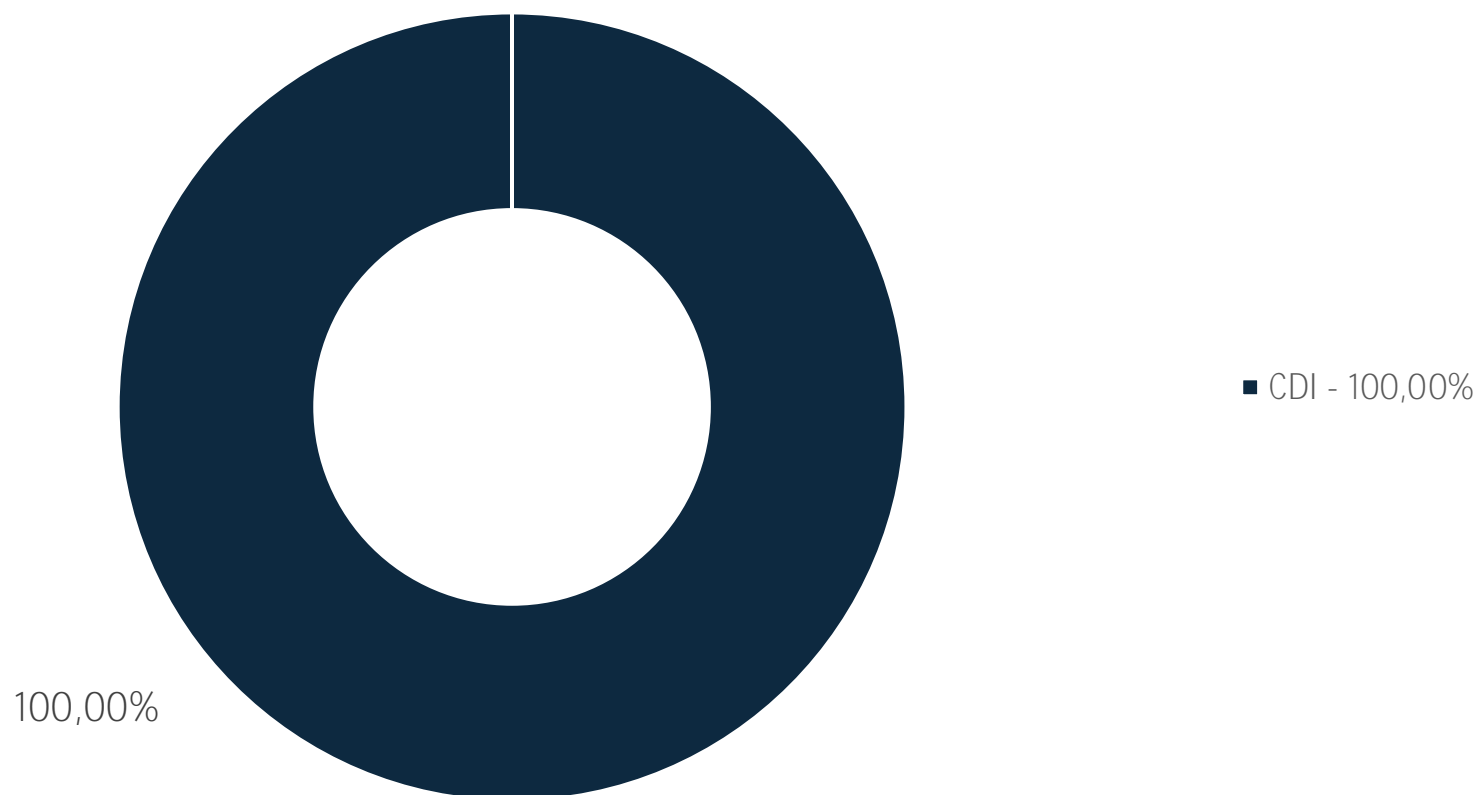


Índice de Sharpe e Var da Carteira

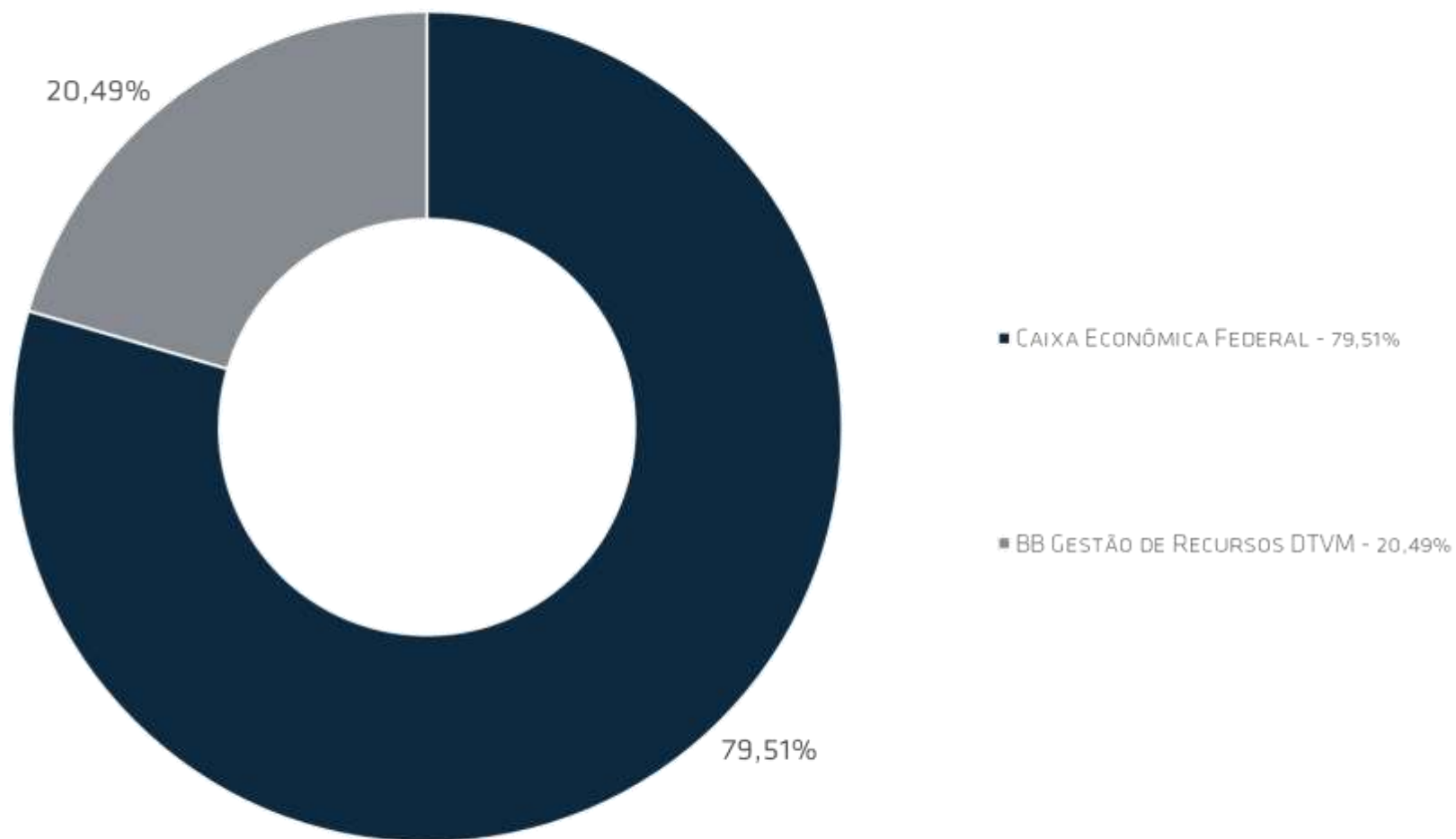


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	4,00%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Abril - 2017



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - ABRIL - 2017

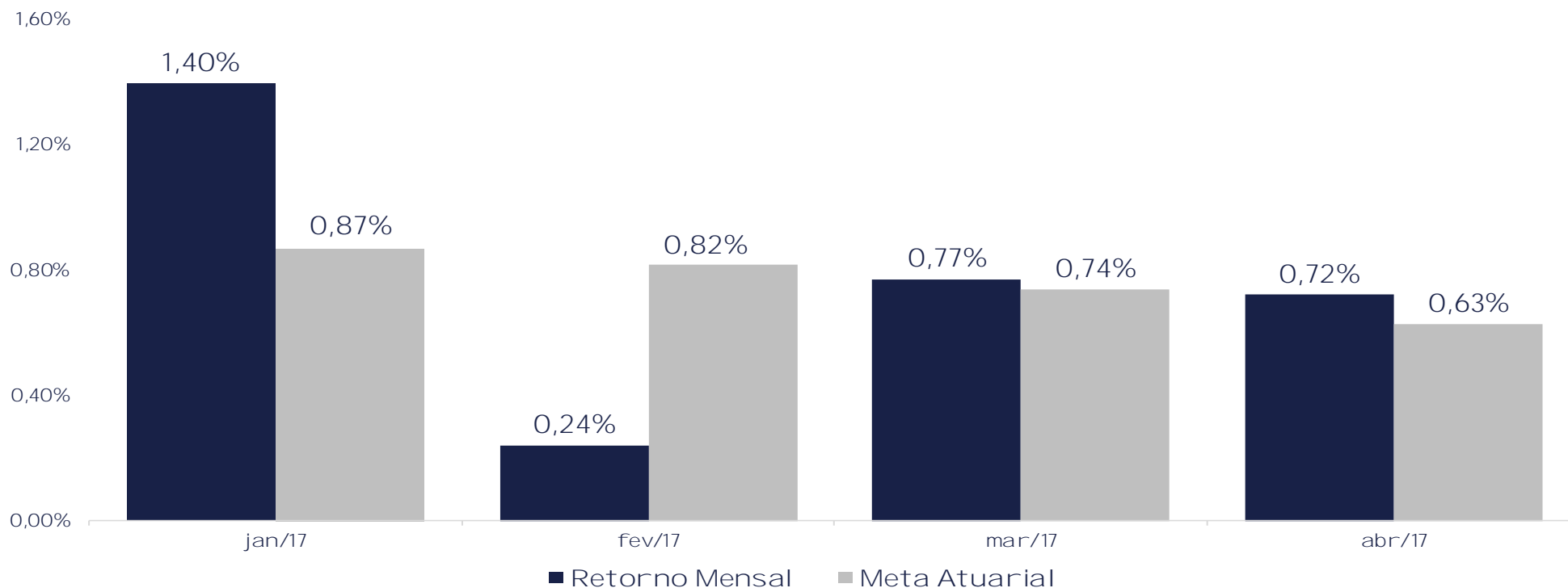


Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,40%	0,24%	0,77%	0,72%		
Retorno Financeiro	5.022,93	1.627,50	4.724,33	3.255,83		
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%		

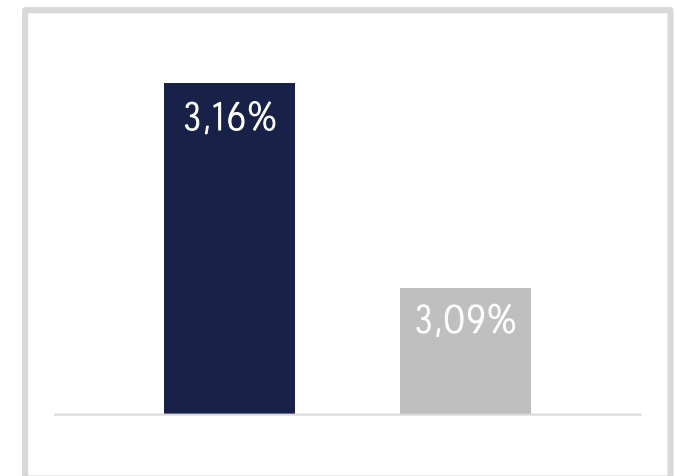
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	4	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Retorno Mensal Máximo	1,40%	jan-17
Retorno Mensal Médio	0,78%	
Retorno Mensal Mínimo	0,24%	fev-17
Sharpe	-0,85	
Volatilidade	8,00%	
VaR	-0,74%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	3,16%
Retorno	R\$ 14.630,59
Meta	3,09%

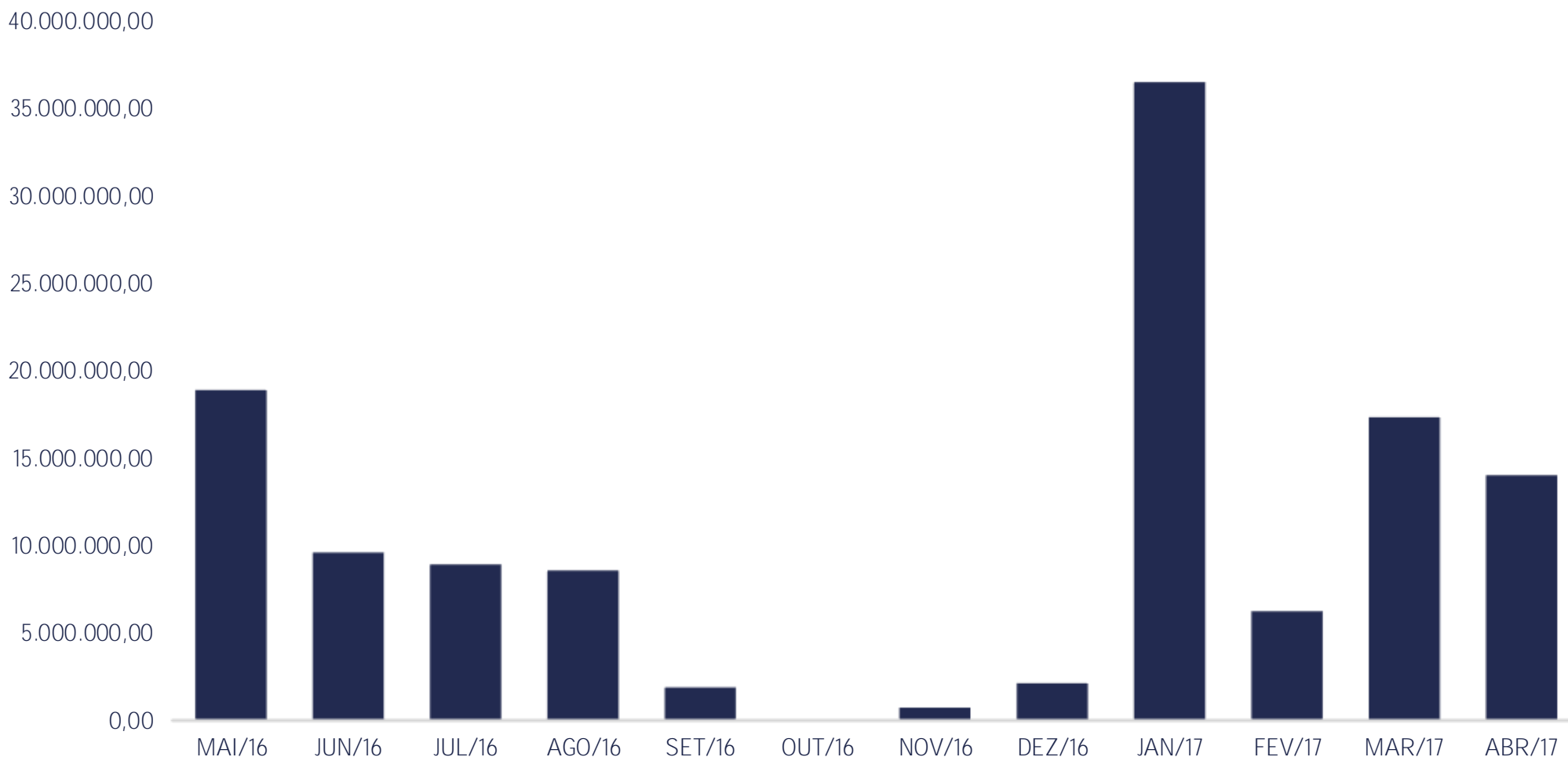


abr/17

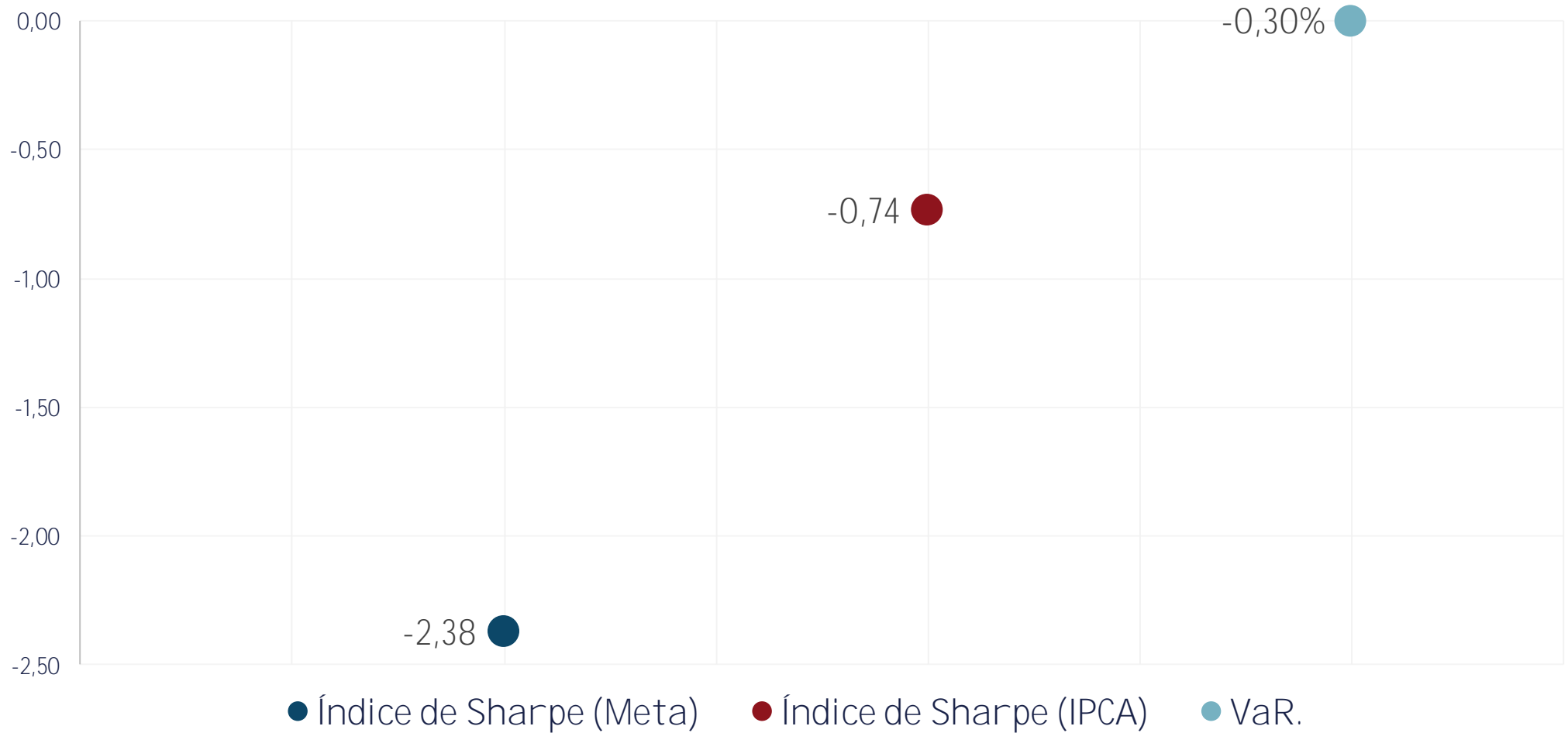
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	524.181,42	412.567,15	-578.241,17		2.793,70	0,78%	361.301,10
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	92.632,20				462,13	0,50%	93.094,33
Aplicações		616.813,62						454.395,43
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
FINAL		616.813,62	412.567,15	-578.241,17	0,00	3.255,83	0,72%	454.395,43

Evolução Patrimônio Líquido - Fundo I

Jan	R\$ 36.405.577,62	Fev	R\$ 6.212.959,16	Mar	R\$ 17.287.092,47	Abr	R\$ 13.973.930,68
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	

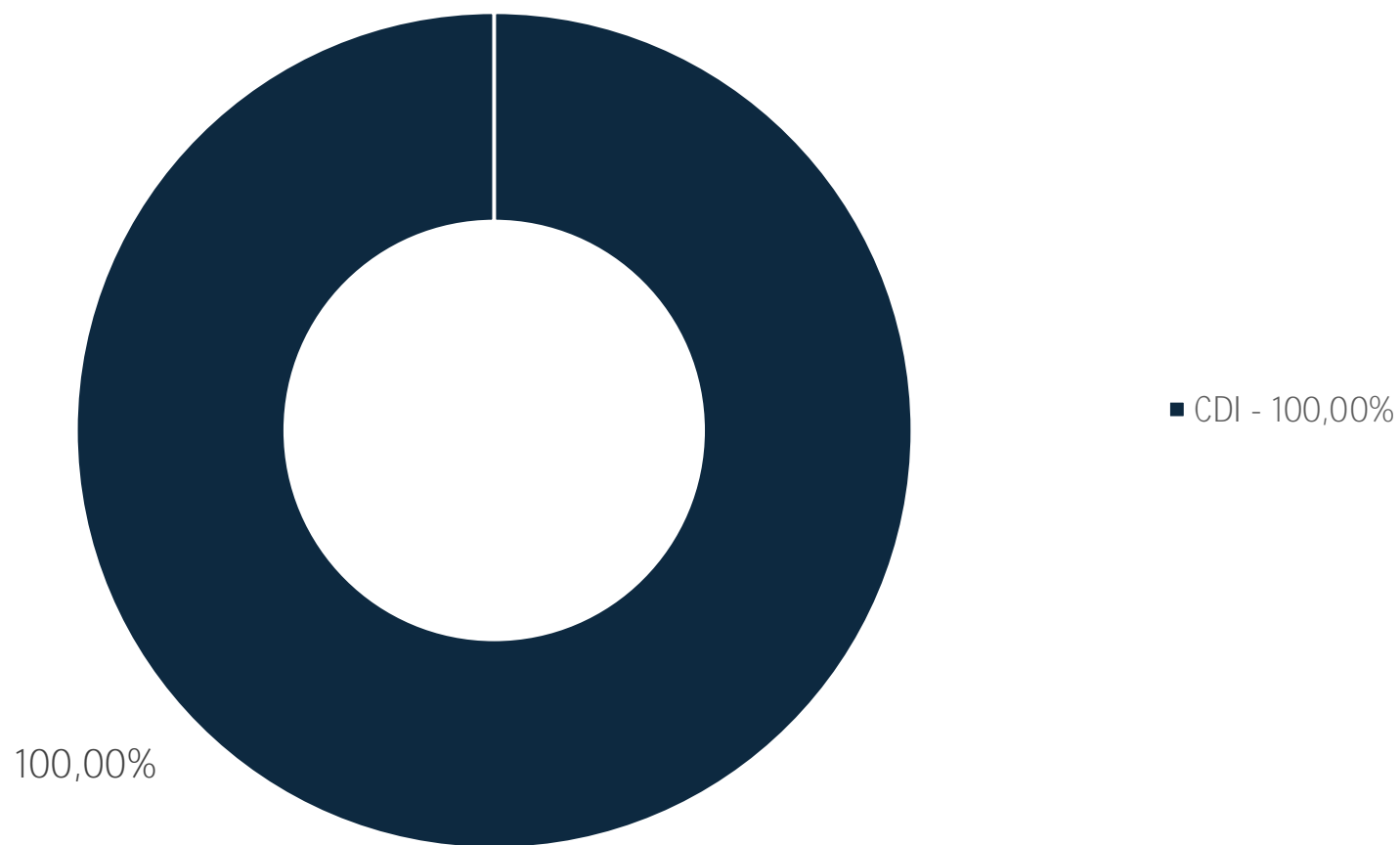


Índice de Sharpe e Var da Carteira

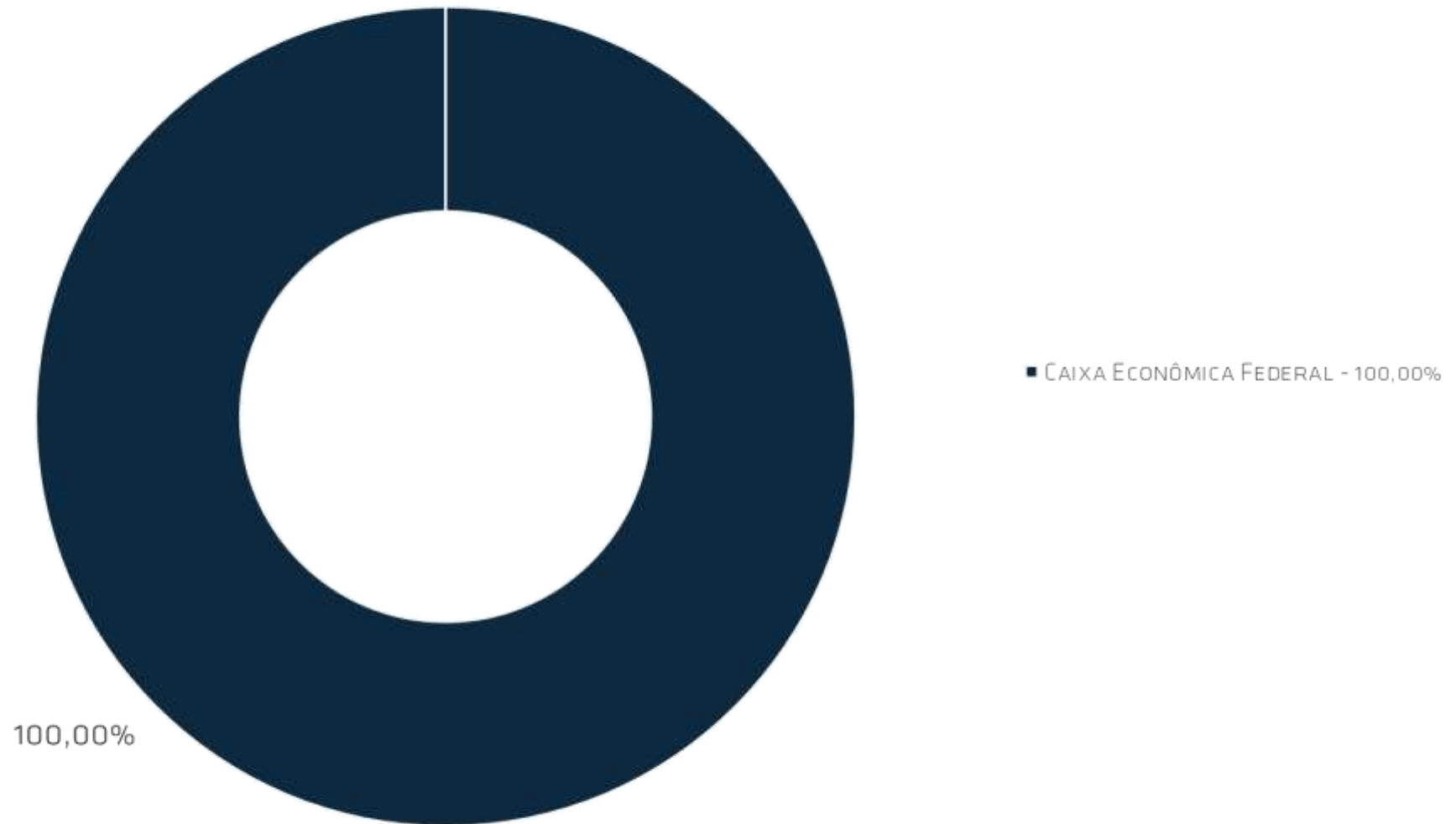


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-5E	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Abril - 2017



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - ABRIL - 2017

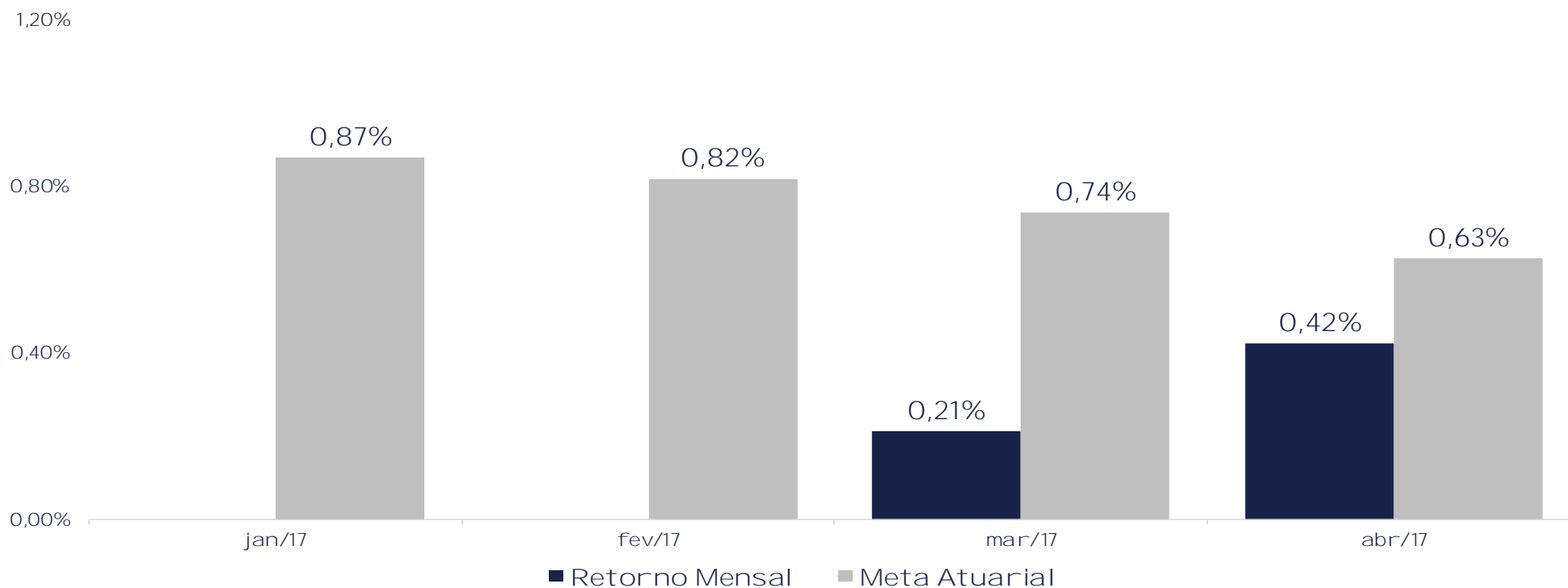


Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	0,00%	0,00%	0,21%	0,42%		
Retorno Financeiro	0,00	0,00	38.113,97	75.248,50		
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%		

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

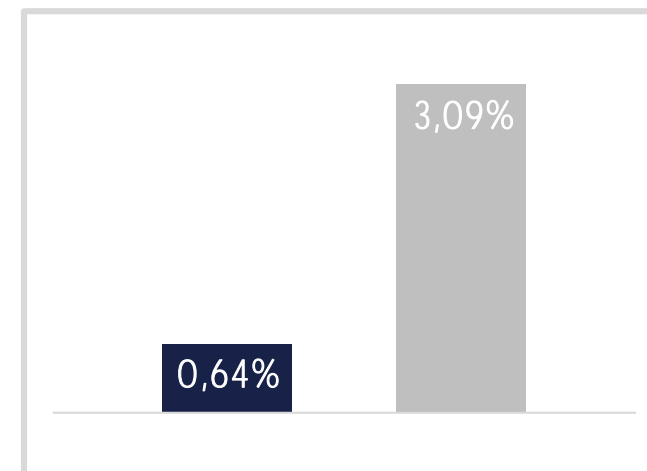


Estatística

Meses positivos:	2	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2	
Retorno Mensal Máximo	0,42%	abr-17
Retorno Mensal Médio	0,16%	
Retorno Mensal Mínimo	0,00%	jan-17
Sharpe	-2,38	
Volatilidade	3,82%	
VaR	-0,30%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017

Carteira	0,64%
Retorno	R\$ 113.362,47
Meta	3,09%

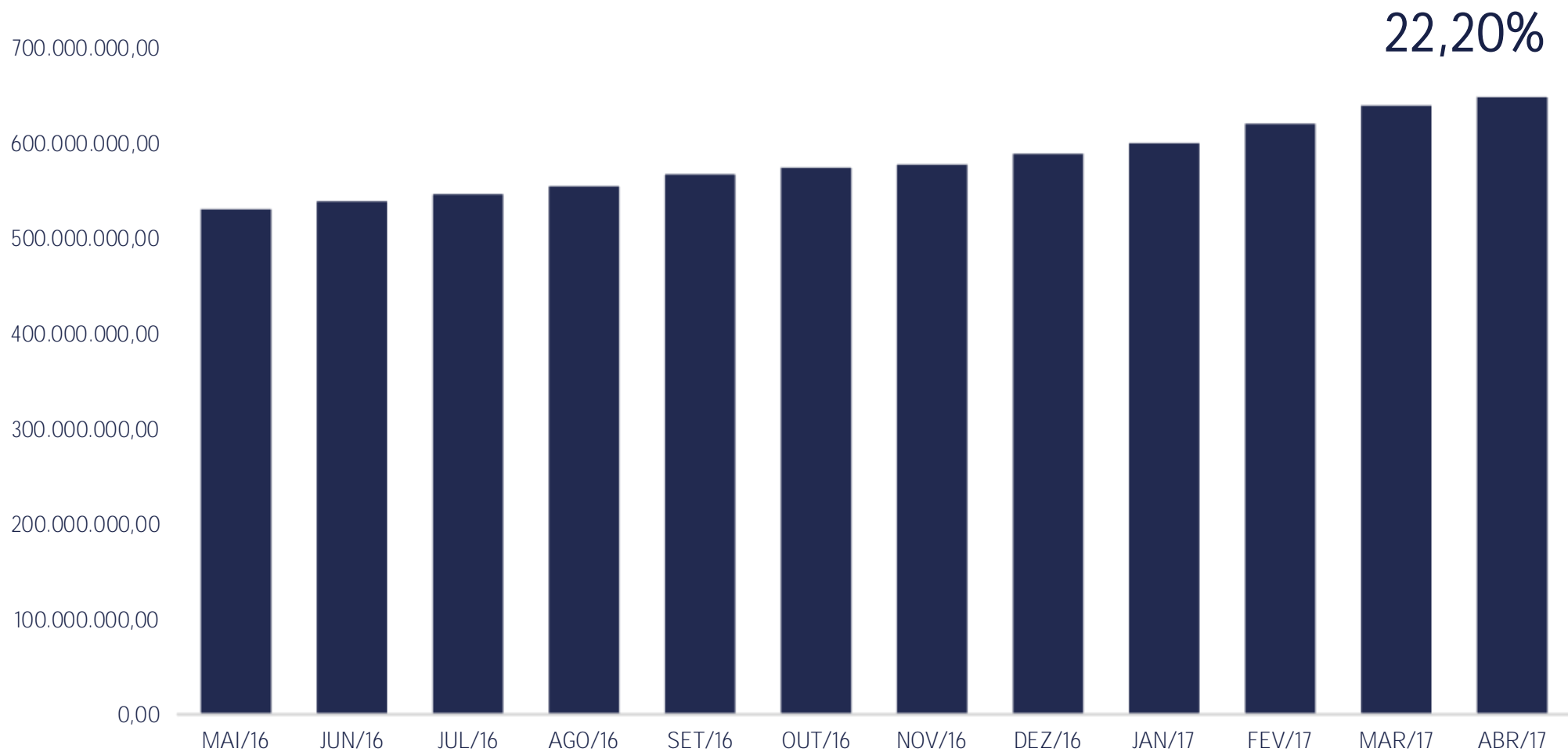


abr/17

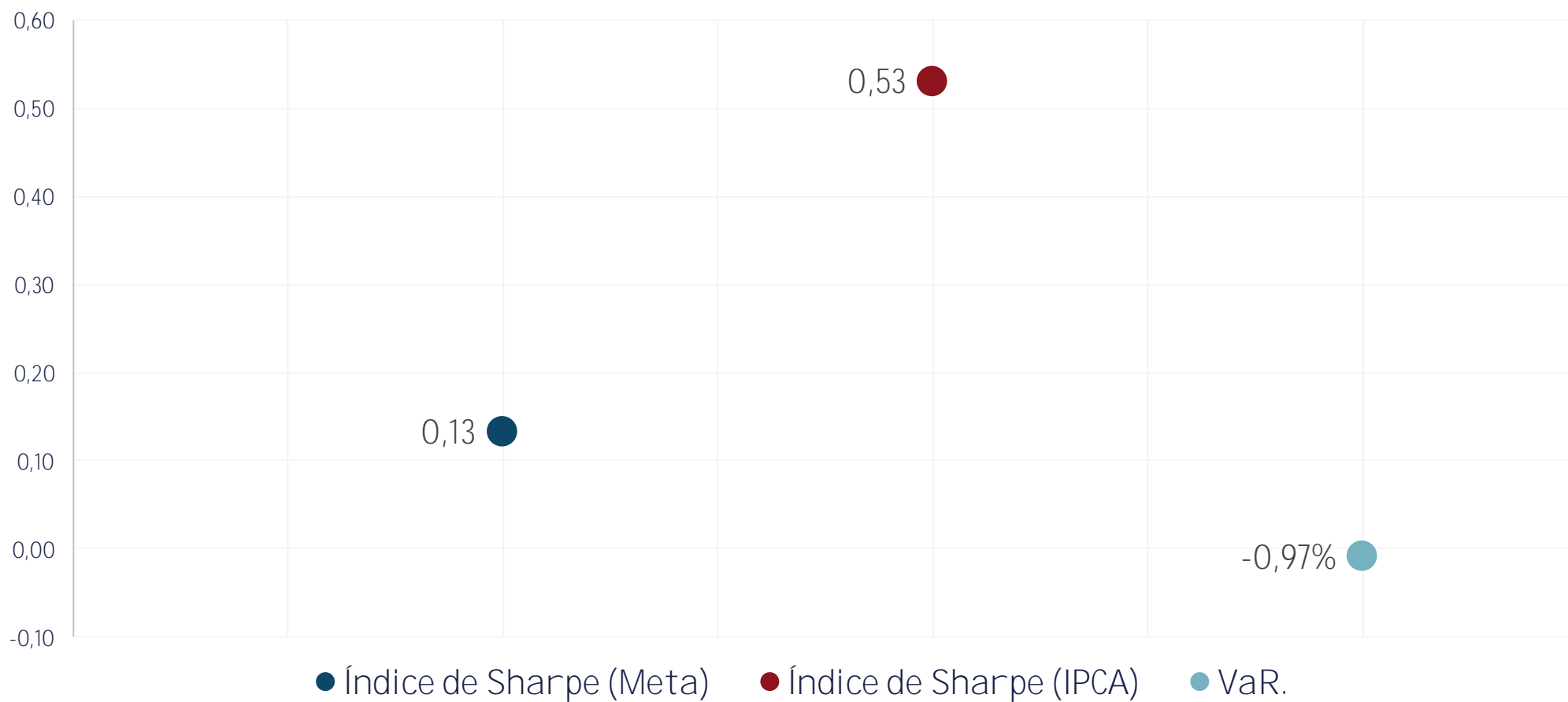
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	834.563,75	144.035,85			6.583,05	0,67%	985.182,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.932.199,90	2.965.437,93	-2.618.682,56		68.665,45	0,61%	11.347.620,72
Aplicações		11.766.763,65						12.332.803,37
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		5.520.328,82						1.641.127,31
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		7.076,25						4.701,25
Caixa 271-0		53.156,66						322.070,67
Caixa 266-3		5.460.095,91						1.314.355,39
FINAL		17.287.092,47	3.109.473,78	-2.618.682,56	0,00	75.248,50	0,42%	13.973.930,68

Evolução Patrimônio Líquido - Fundo II

Jan	R\$ 598.297.079,63	Fev	R\$ 618.696.976,48	Mar	R\$ 637.809.444,13	Abr	R\$ 646.617.056,66
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	

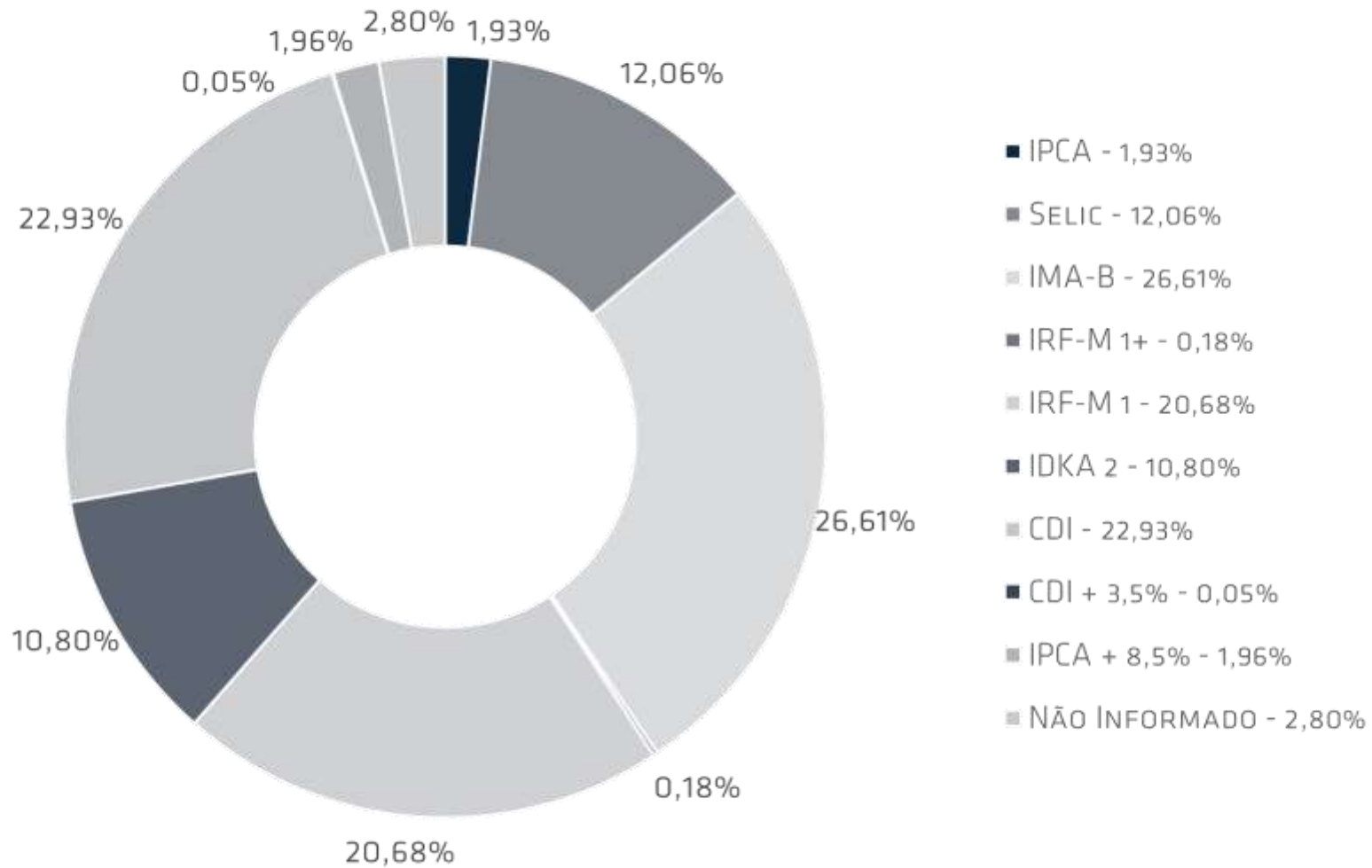


Índice de Sharpe e Var da Carteira

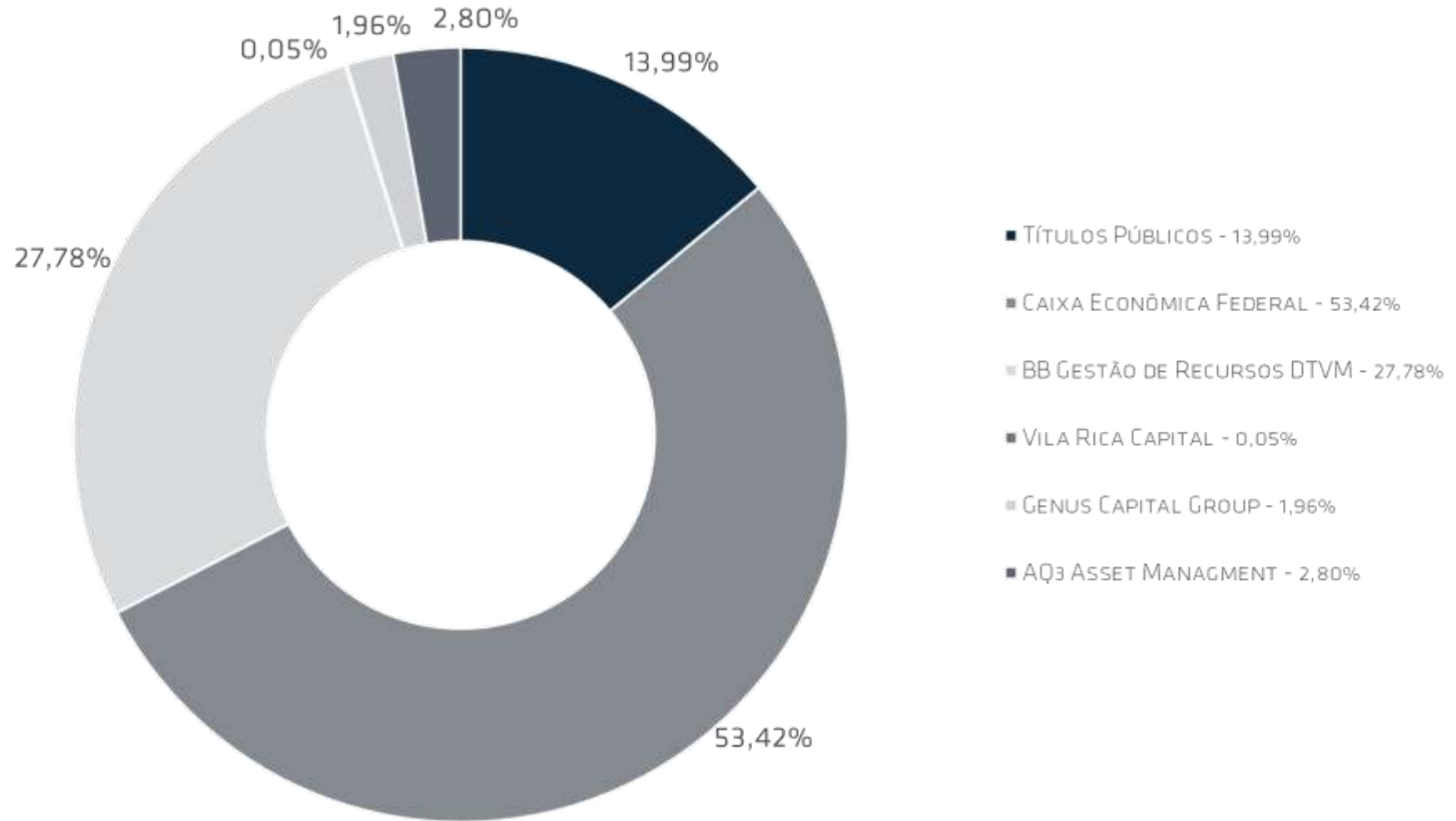


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B IPSM		Títulos Públicos	0,00%	IPCA	-
NTN-F IPSM		Títulos Públicos	0,00%	Selic	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI + 3,5%	Não se aplica
CONQUEST FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Genus Capital Group	0,30%	IPCA + 8,5%	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Managment	1,50%	Não Informado	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Managment	1,50%	Não Informado	Não se aplica
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0

DISTRIBUIÇÃO POR INDICADOR - ABRIL - 2017



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - ABRIL - 2017

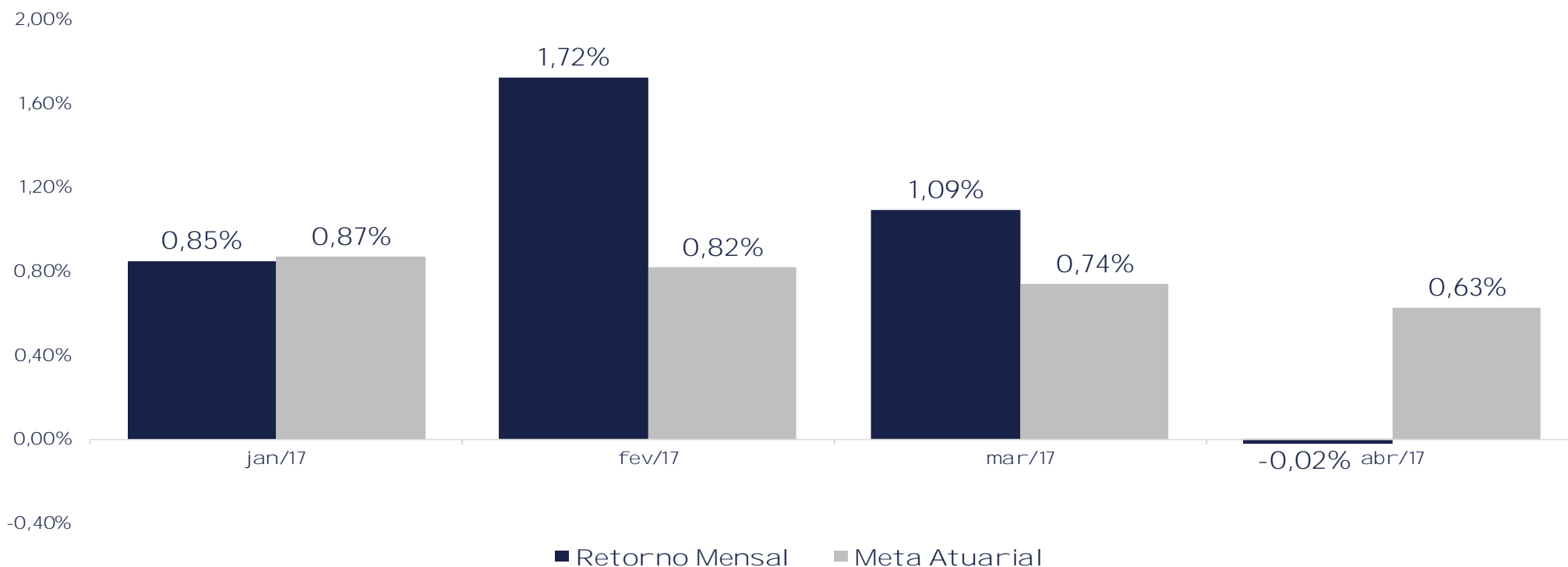


Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	0,85%	1,72%	1,09%	-0,02%		
Retorno Financeiro	4.984.050,27	10.539.817,30	6.889.410,94	-148.706,70		
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%		

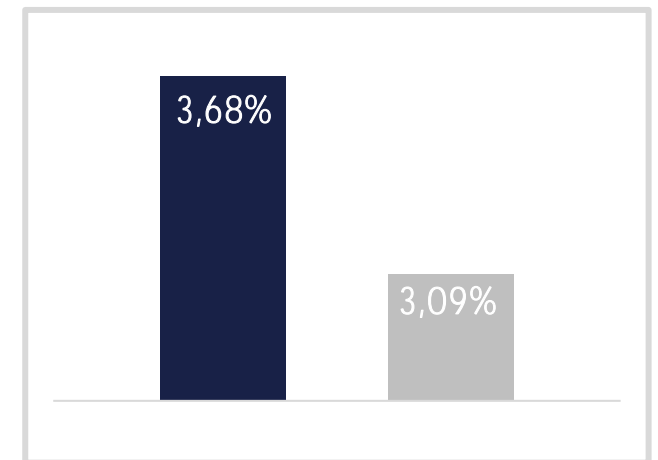
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	3	
Meses negativos:	1	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2	
Retorno Mensal Máximo	1,72%	fev-17
Retorno Mensal Médio	0,91%	
Retorno Mensal Mínimo	-0,02%	abr-17
Sharpe	0,13	
Volatilidade	15,70%	
VaR	-0,97%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	3,68%
Retorno	R\$ 22.264.571,81
Meta	3,09%

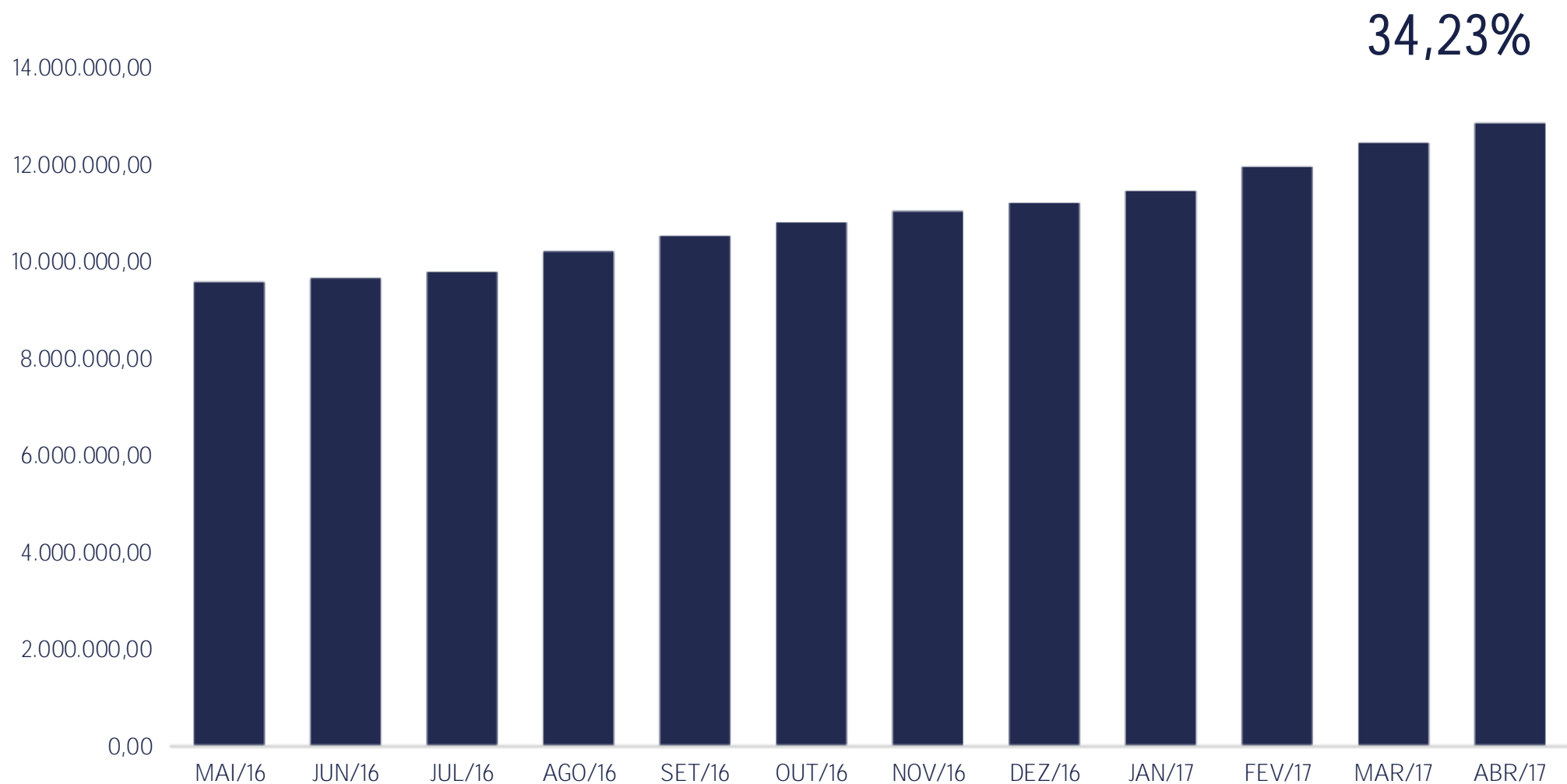


abr/17

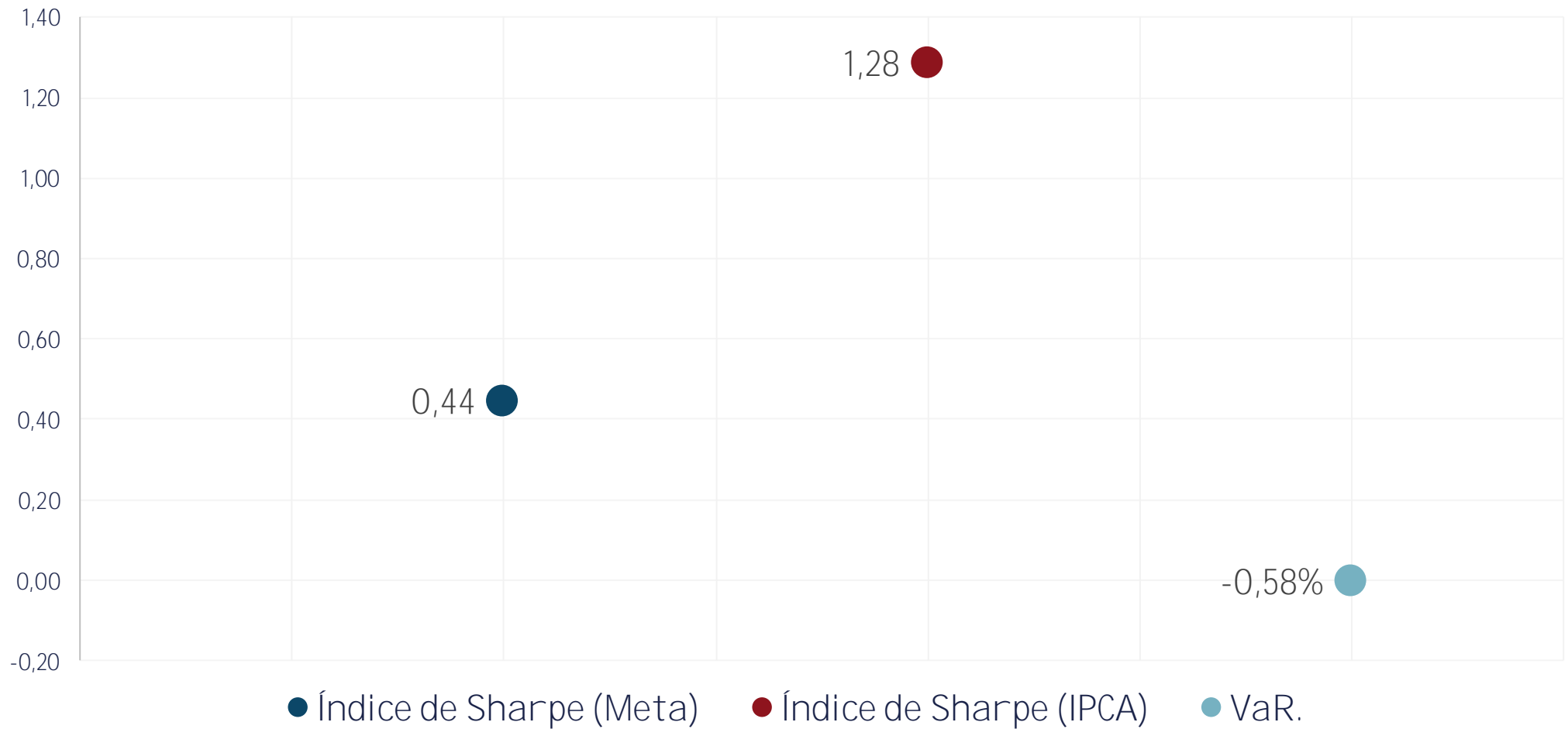
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.626.702,38				-189.558,32	-1,50%	12.437.144,06
NTN-F IPSM		77.561.005,53				333.196,46	0,43%	77.894.201,99
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.350.942,19				-69.414,04	-0,34%	20.281.528,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.163.901,18				3.890,93	0,33%	1.167.792,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	126.187.413,86	6.237.563,30			1.110.372,78	0,84%	133.535.349,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	64.451.867,52	4.775.163,29			525.454,02	0,76%	69.752.484,83
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.777.653,07				-157.660,59	-0,34%	45.619.992,48
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.573.062,25				318.361,31	0,70%	45.891.423,56
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.753.918,28				-183.285,06	-0,35%	52.570.633,22
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.530.841,97				-39.696,90	-0,53%	7.491.145,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	111.653.716,84		-250.000,00		885.395,08	0,79%	112.289.111,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.034.970,61				274.234,73	0,78%	35.309.205,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	326.120,08	149.855,40			2.897,89	0,61%	478.873,37
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR		358.241,74			15.611,83	2.994,55	0,84%	345.624,46
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.636.087,28				-2.947.684,92	-18,85%	12.688.402,36
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.513.107,97				-11.261,91	-0,17%	6.501.846,06
FIRENZE FII		11.610.296,85				-6.942,71	-0,06%	11.603.354,14
Apl Icações		635.109.849,60						645.858.113,06
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.699.594,53						758.943,60
Caixa 267-1		2.529.034,63						553.006,14
Banco do Brasil 15852-6		19.549,24						56.319,76
Caixa 538-7		151.010,66						149.617,70
FINAL		637.809.444,13	11.162.581,99	-250.000,00	15.611,83	-148.706,70	-0,02%	646.617.056,66

Evolução Patrimônio Líquido - Fundo III

Jan	R\$ 11.420.445,75	Fev	R\$ 11.919.863,18	Mar	R\$ 12.411.174,89	Abr	R\$ 12.816.896,72
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	

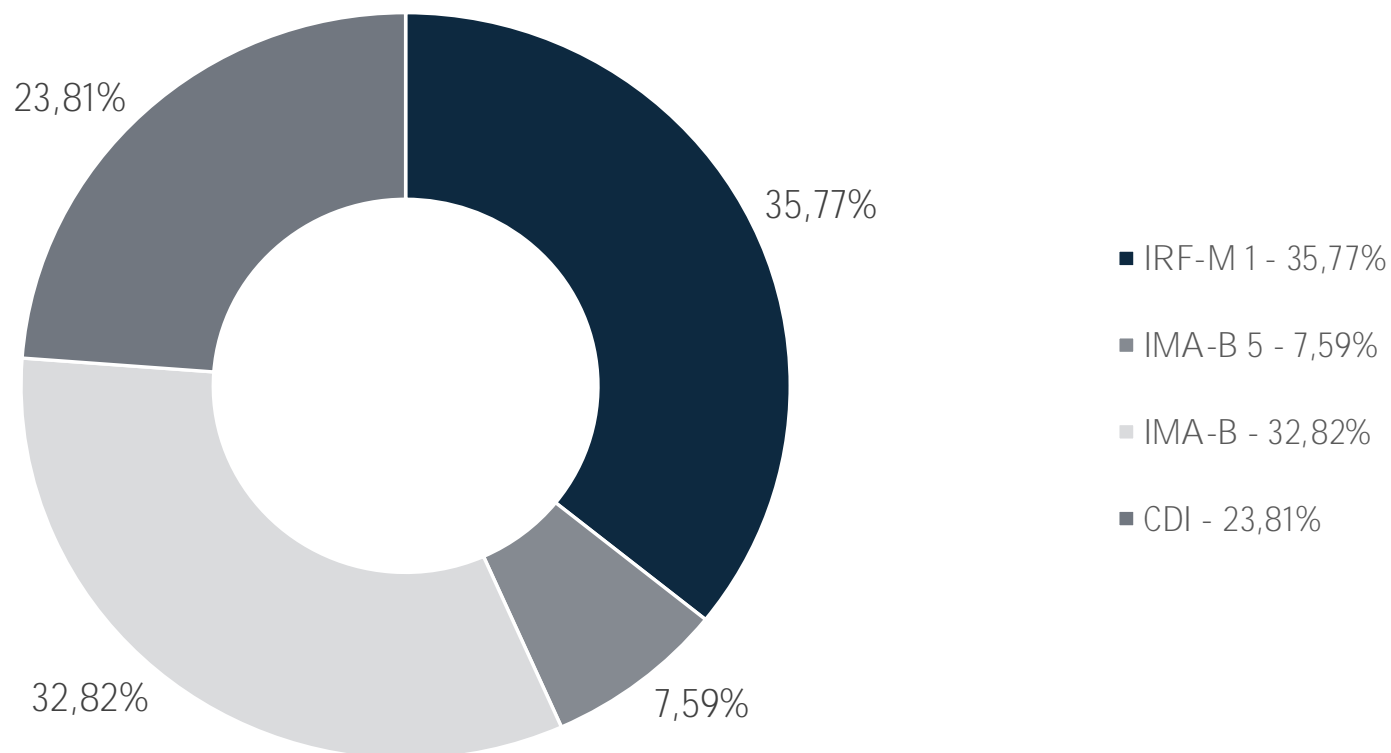


Índice de Sharpe e Var da Carteira

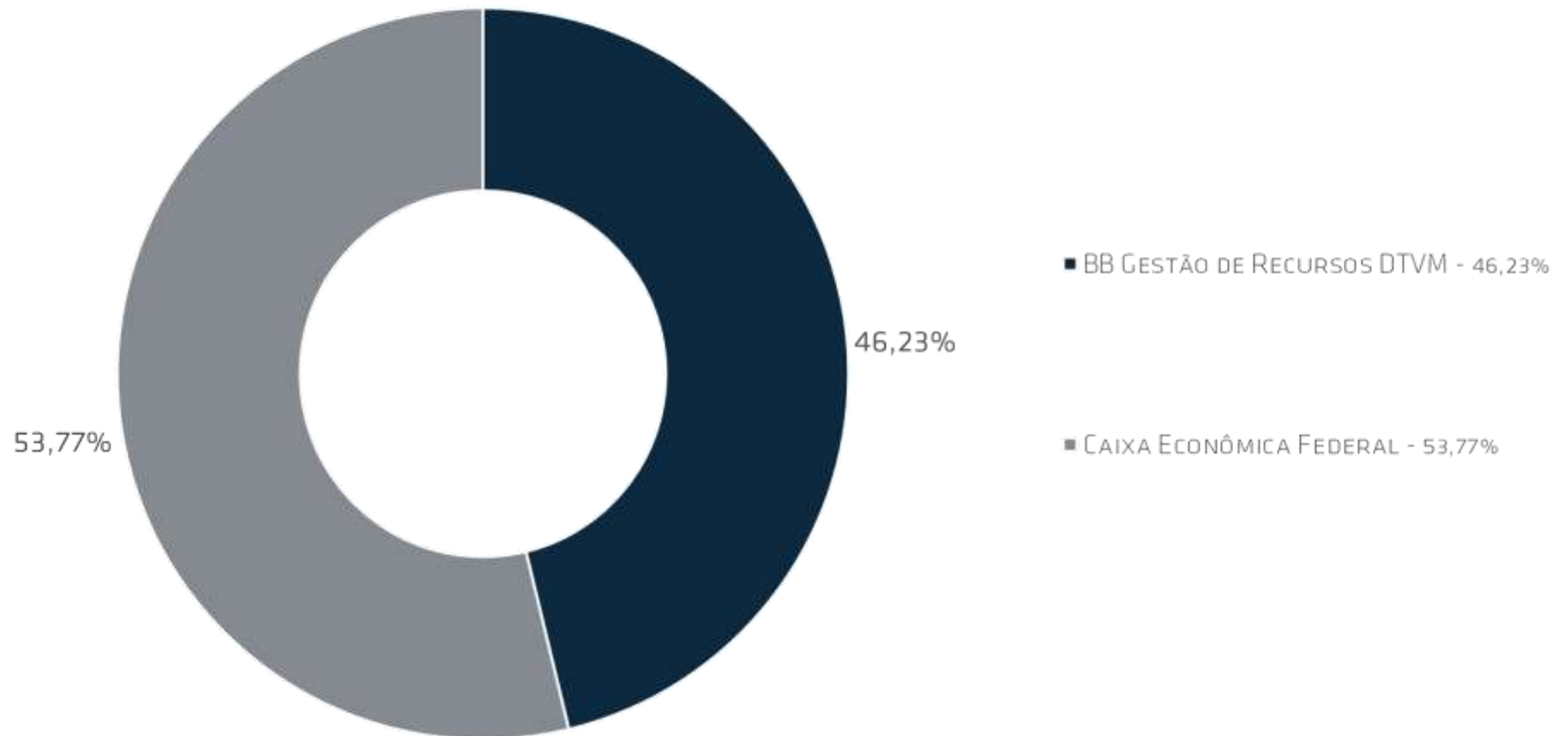


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL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

Distribuição por Indicador - Abril - 2017



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - ABRIL - 2017

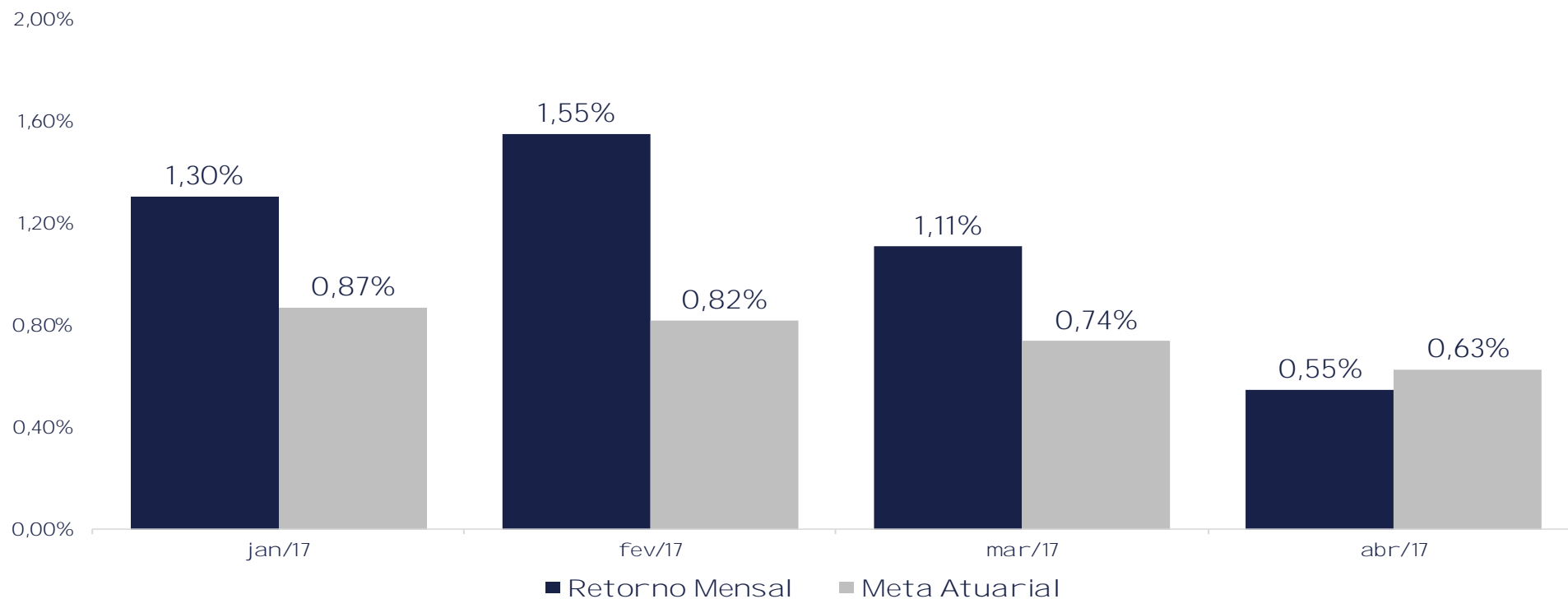


Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,30%	1,55%	1,11%	0,55%		
Retorno Financeiro	145.641,38	183.527,16	136.118,33	69.502,89		
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%		

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

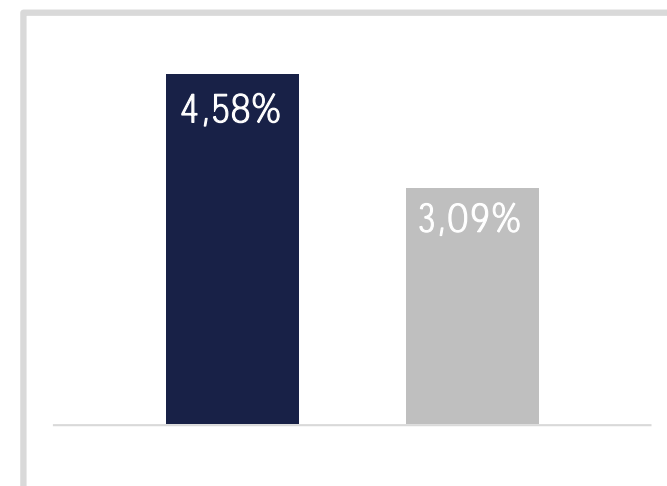


Estatística

Meses positivos:	4	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Retorno Mensal Máximo	1,55%	fev-17
Retorno Mensal Médio	1,13%	
Retorno Mensal Mínimo	0,55%	abr-17
Sharpe	0,44	
Volatilidade	7,43%	
VaR	-0,58%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017

Carteira	4,58%
Retorno	R\$ 534.789,76
Meta	3,09%

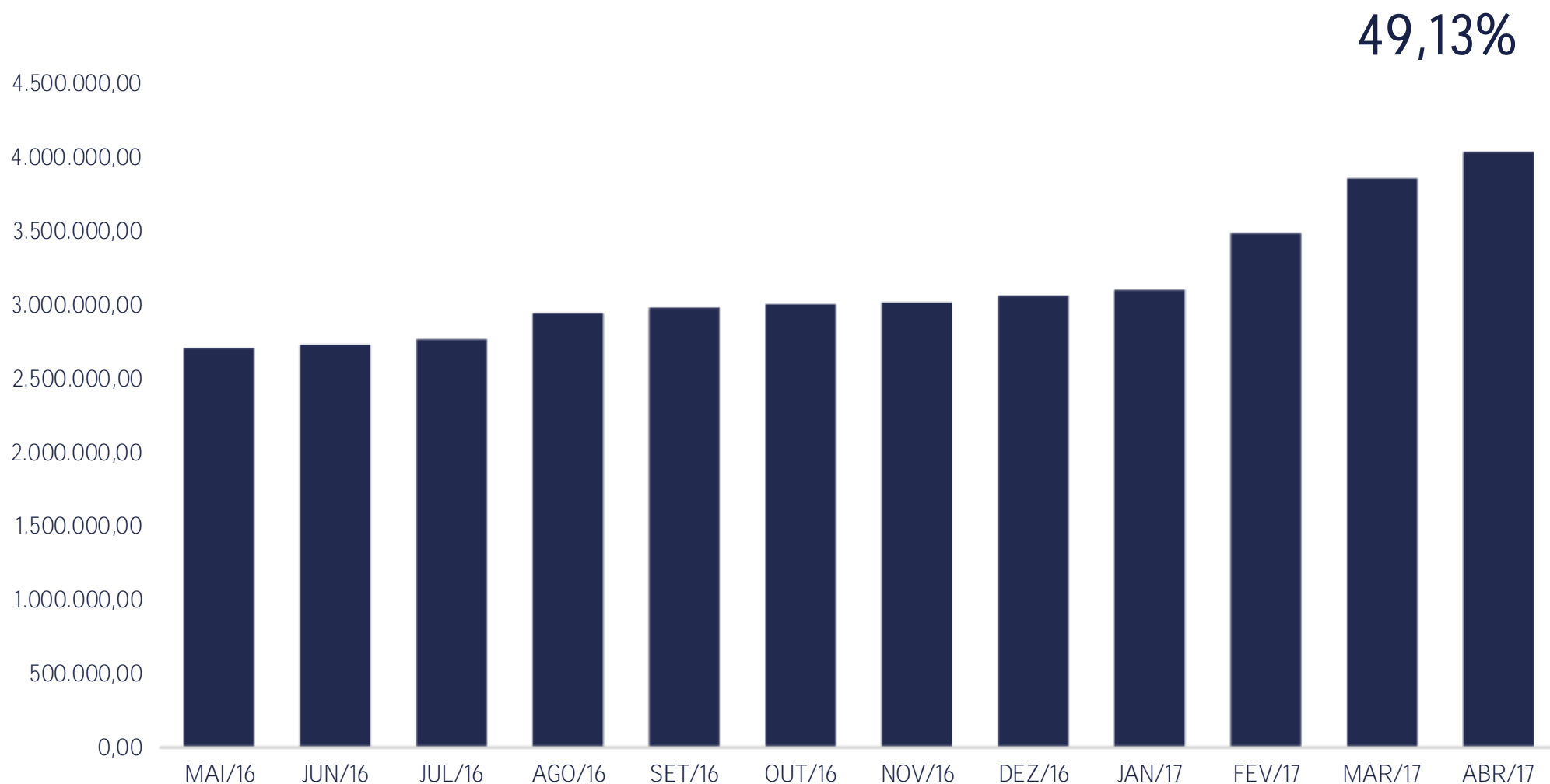


abr/17

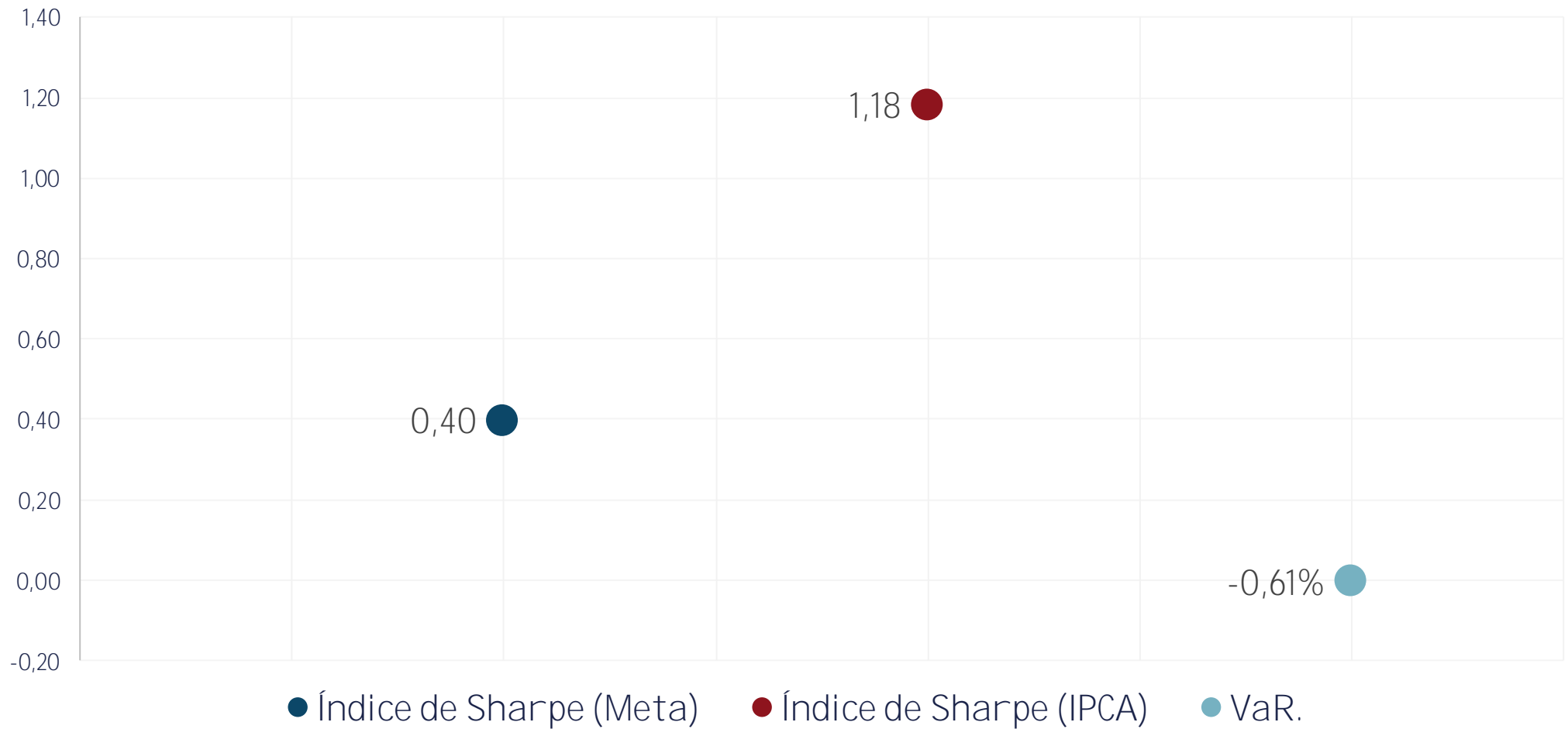
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.060.592,76				26.203,20	0,86%	3.086.795,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.150.155,98	336.218,94			11.295,52	0,76%	1.497.670,44
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	966.574,88				6.731,25	0,70%	973.306,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.919.028,83				13.405,83	0,70%	1.932.434,66
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.286.673,43				-12.053,61	-0,53%	2.274.619,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.129.295,74				16.884,97	0,79%	2.146.180,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	898.853,27				7.035,73	0,78%	905.889,00
Aplicações		12.411.174,89						12.816.896,72
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 278-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		12.411.174,89	336.218,94	0,00	0,00	69.502,89	0,55%	12.816.896,72

Evolução Patrimônio Líquido - Fundo IV

Jan	R\$ 3.092.720,28	Fev	R\$ 3.476.202,11	Mar	R\$ 3.847.081,22	Abr	R\$ 4.024.793,93
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	

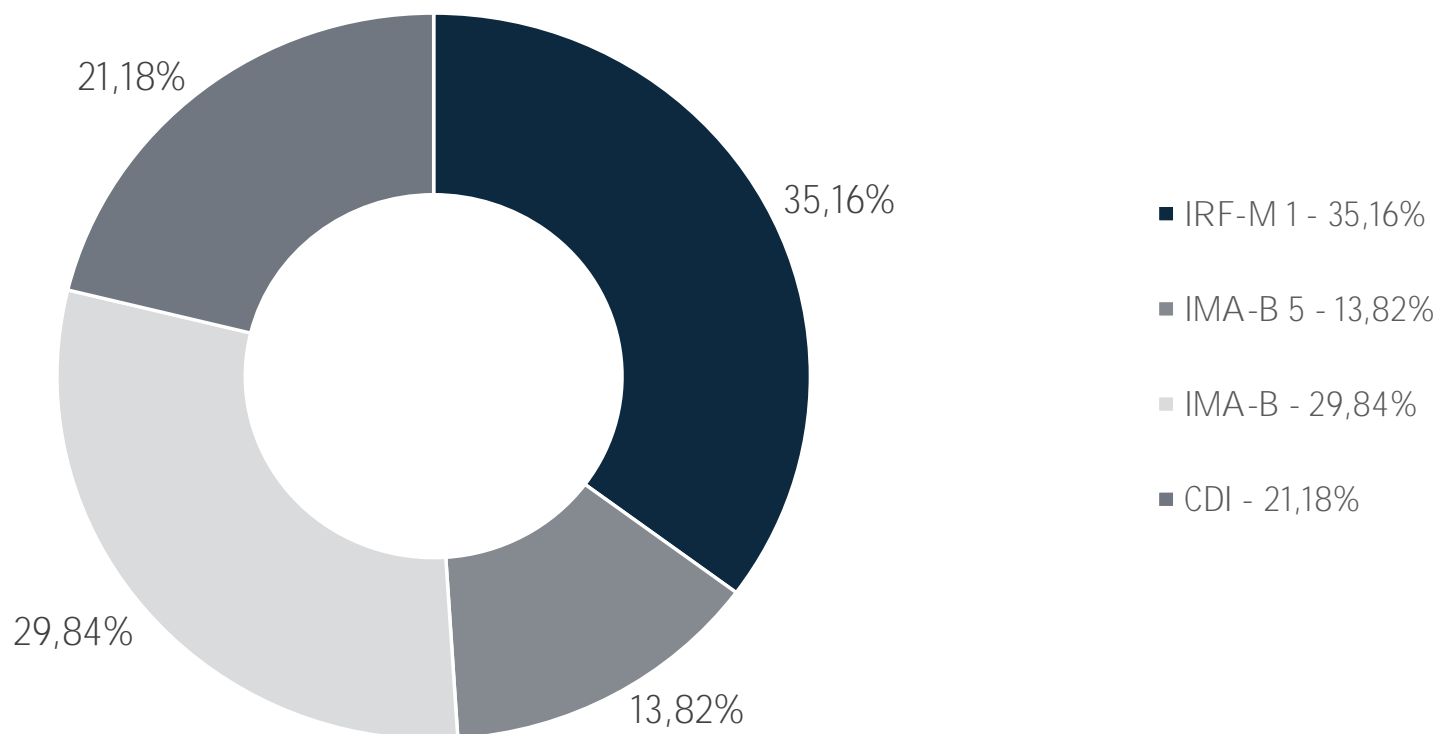


Índice de Sharpe e Var da Carteira

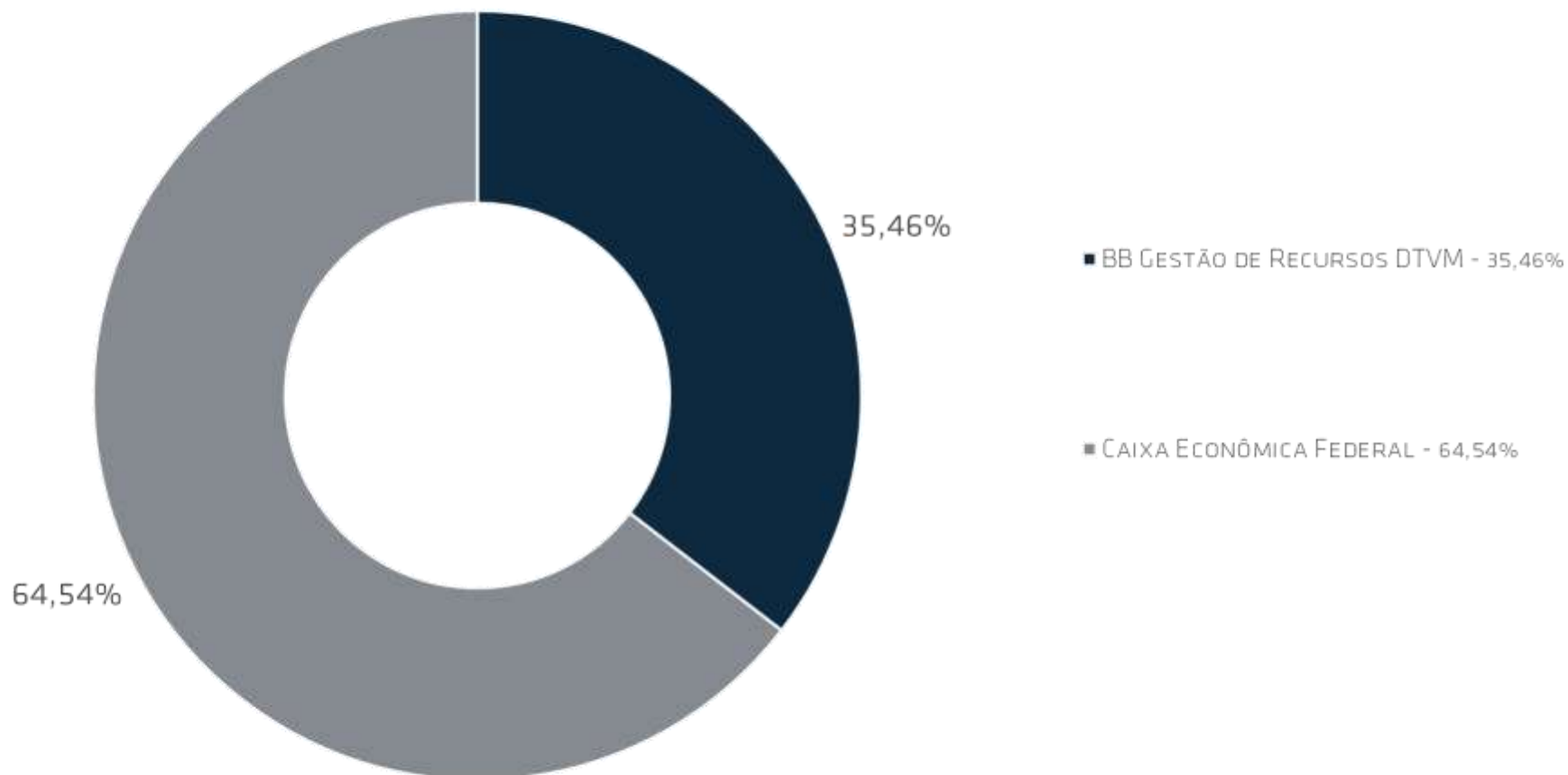


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
BB IMA-B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

Distribuição por Indicador - Abril - 2017



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - ABRIL - 2017

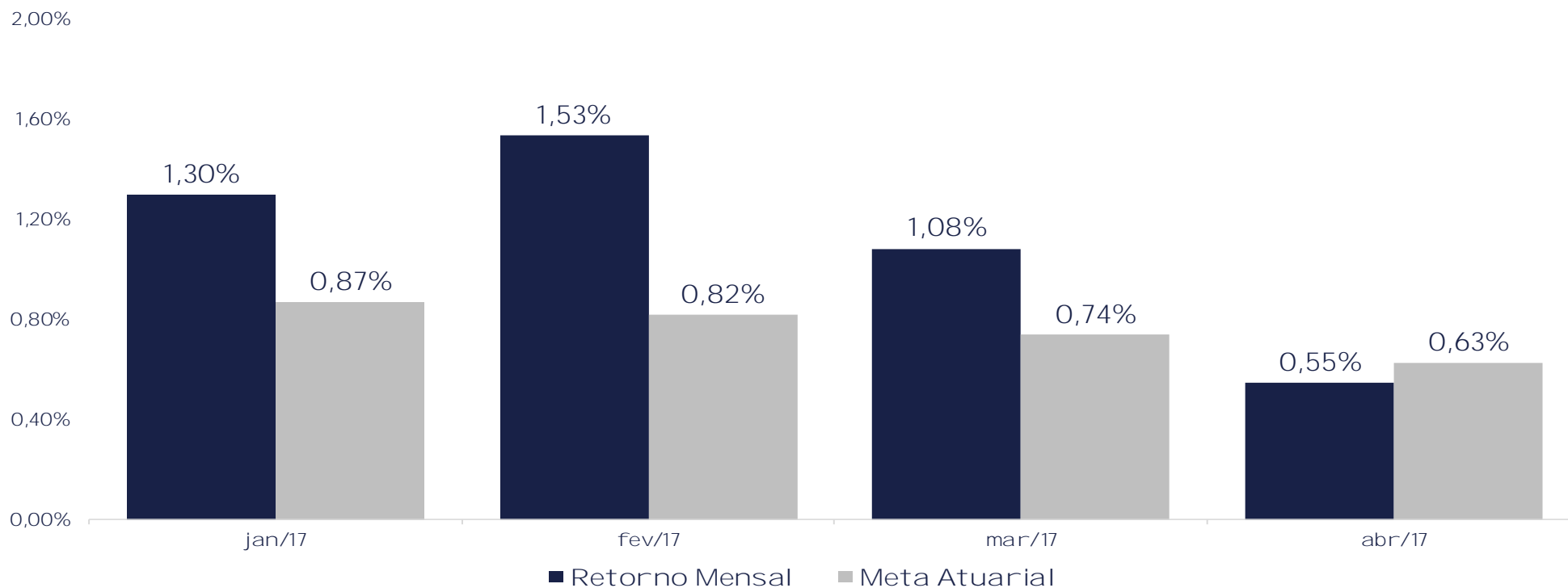


Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,30%	1,53%	1,08%	0,55%		
Retorno Financeiro	39.595,39	52.540,75	41.242,09	21.908,76		
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%		

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

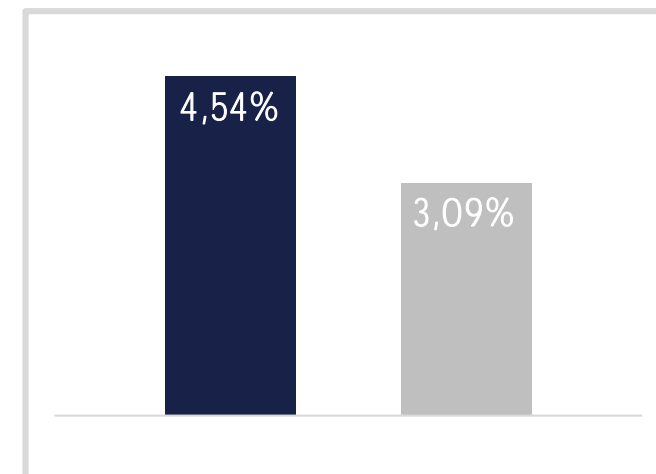


Estatística

Meses positivos:	4	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Retorno Mensal Máximo	1,53%	fev-17
Retorno Mensal Médio	1,12%	
Retorno Mensal Mínimo	0,55%	abr-17
Sharpe	0,40	
Volatilidade	7,97%	
VaR	-0,61%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017

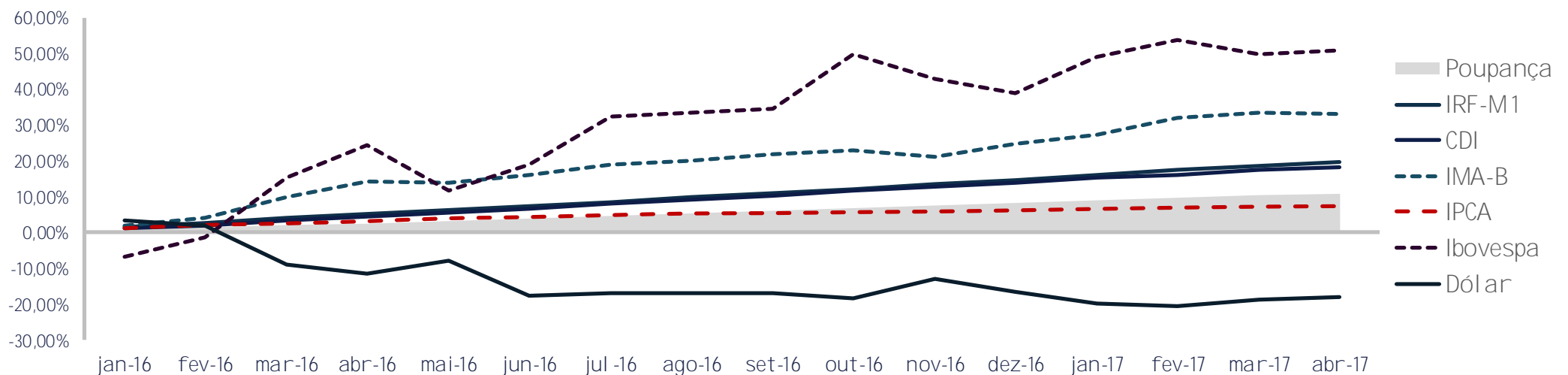
Carteira	4,54%
Retorno	R\$ 155.286,99
Meta	3,09%



abr/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	582.645,74				4.988,31	0,86%	587.634,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	552.328,50				3.846,43	0,70%	556.174,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	665.586,99	155.803,95			6.069,97	0,74%	827.460,91
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	542.974,19				3.793,07	0,70%	546.767,26
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	657.685,79				-3.466,82	-0,53%	654.218,97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	555.449,37				4.404,62	0,79%	559.853,99
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	290.410,64				2.273,18	0,78%	292.683,82
Aplicações		3.847.081,22						4.024.793,93
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		3.847.081,22	155.803,95	0,00	0,00	21.908,76	0,55%	4.024.793,93

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	IPCA + 6%
2016	14,72%	13,99%	24,82%	13,75%	8,31%	6,29%	38,92%	-16,54%	12,67%
mai-16	1,07%	1,11%	-0,10%	0,63%	0,65%	0,78%	-10,09%	4,18%	1,27%
jun-16	1,08%	1,16%	1,93%	0,93%	0,71%	0,35%	6,30%	-10,72%	0,84%
jul-16	1,04%	1,11%	2,51%	0,91%	0,66%	0,52%	11,22%	0,91%	1,01%
ago-16	1,19%	1,21%	0,89%	1,29%	0,76%	0,44%	1,03%	0,04%	0,93%
set-16	1,19%	1,11%	1,57%	1,50%	0,66%	0,08%	0,80%	0,18%	0,57%
out-16	0,94%	1,05%	0,64%	0,41%	0,66%	0,26%	11,23%	-2,01%	0,75%
nov-16	1,05%	1,04%	-1,22%	0,57%	0,64%	0,18%	-4,65%	6,78%	0,67%
dez-16	1,20%	1,12%	2,91%	1,28%	0,69%	0,30%	-2,71%	-4,05%	0,79%
jan-17	1,29%	1,08%	1,87%	1,09%	0,67%	0,38%	7,38%	-4,05%	0,87%
fev-17	1,01%	0,86%	3,85%	1,35%	0,53%	0,33%	3,08%	-0,89%	0,82%
mar-17	1,12%	1,05%	1,04%	1,62%	0,65%	0,25%	-2,52%	2,23%	0,74%
abr-17	0,87%	0,79%	-0,32%	0,92%	0,50%	0,14%	0,64%	0,95%	0,63%
2017	4,36%	3,83%	6,55%	5,07%	2,37%	1,10%	8,59%	-1,86%	3,09%



CENÁRIO ECONÔMICO ABRIL 2017

EUROPA

ELEIÇÕES NA FRANÇA EM 23 DE ABRIL TROUXE EMPATE ENTRE OS CANDIDATOS EMMANUEL MACRON E MARINE LE PEN. O RESULTADO FOI ENCARADO COMO POSITIVO PELO MERCADO, QUE DÁ COMO CERTA A VITÓRIA DE MACRON NO SEGUNDO TURNO. REUNIÃO DO BANCO CENTRAL EUROPEU MANTEVE INALTERADA A POLÍTICA MONETÁRIA, SOB JUSTIFICATIVA DA INFLAÇÃO ESTAR SOB CONTROLE.

CHINA

INFLAÇÃO AO CONSUMIDOR VEIO LEVEMENTE ABAIXO DAS PROJEÇÕES, ENQUANTO INFLAÇÃO DE PREÇOS NO ATACADO SUBIRAM MAIS DO QUE O ESPERADO. PIB ACUMULOU ALTA DE 6,9% EM ABRIL, ENQUANTO PRODUÇÃO INDUSTRIAL AVANÇOU 7,6%, BEM ACIMA DAS PROJEÇÕES. MESMO COM OS RESULTADOS POSITIVOS, COTAÇÃO DE COMMODITIES NO MÊS SOFREU OSCILAÇÕES, DIANTE DA INCERTEZA DA CONTINUIDADE DA DEMANDA CHINESA NO MERCADO GLOBAL.

EUA

APÓS BOMBARDEIO NA SÍRIA E AFGANISTÃO, TRUMP SE REUNIU COM O PRESIDENTE CHINÊS, XI JINPING. DIANTE DA TENSÃO ENTRE EUA E CORÉIA DO NORTE, A REUNIÃO ENTRE OS DOIS GEROU UM ACORDO COMERCIAL PARA AUMENTAR AS EXPORTAÇÕES NORTE-AMERICANAS E REDUZIR O DÉFICIT COM A CHINA DE US\$ 347 BI. AINDA ASSIM, HOUVE UMA CRESCENTE INSTABILIDADE FRENTE ÀS AMEAÇAS DE CONFLITO ENTRE EUA E CORÉIA DO NORTE.

RESULTADO DO PIB DO 1º TRIMESTRE APONTOU CRESCIMENTO DE 0,7% CONTRA EXPECTATIVA DE 1%. O DESEMPENHO FOI CONSIDERADO FRACO, PRINCIPALMENTE FRENTE AO CENÁRIO DE PLENO EMPREGO NO MERCADO E AUMENTO DOS JUROS PELO FED.

BRASIL

AGENDA DE MARÇO FOI VOLTADA PARA AS DISCUSSÕES EM TORNO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA. NO COMEÇO DO MÊS, PLACAR DO ESTADÃO INDICOU POUCA QUANTIDADE DE VOTOS NECESSÁRIOS À APROVAÇÃO DA REFORMA, LEVANDO TEMER E A EQUIPE ECONÔMICA À UMA SÉRIE DE NEGOCIAÇÕES E CONCESSÕES PARA A APROVAÇÃO.

DENTRE AS NEGOCIAÇÕES, ESTÃO A INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHADOR RURAL, FIM DOS REGIMES ESPECIAIS OU PENSÕES POR MORTE, ENTRE OUTROS. ESSAS PROPOSTAS EXERCEM MENOR PESO SOBRE A ECONOMIA FISCAL QUE PODE SER OBTIDA, SENDO QUE O PONTO MAIS IMPORTANTE É A IDADE MÍNIMA DE CONTRIBUIÇÃO (65 ANOS). ELE SERIA RESPONSÁVEL POR DIMINUIR CERCA DE 1% DO PIB EM DESPESAS COM A PREVIDÊNCIA.

NO FIM DAS CONTAS, A CÂMARA APROVOU O TEXTO DA REFORMA MODIFICANDO A IDADE MÍNIMA PARA APOSENTADORIA (62 ANOS PARA MULHERES E 65 PARA HOMENS) E A QUANTIDADE MÍNIMA DE ANOS PARA CONTRIBUIÇÃO (40 ANOS, CONTRA O PROPOSTO DE 49 ANOS).

AS INCERTEZAS QUANTO À CAPACIDADE DO GOVERNO DE APROVAR A REFORMA TROUXERAM GRANDE INSTABILIDADE AOS INVESTIMENTOS. OS JUROS PARA VENCIMENTO EM 2021, QUE ESTAVAM SENDO NEGOCIADOS A 9,85% ANTES DO PLACAR DO ESTADÃO, SUBIRAM PARA 9,97%. COM EFEITO, VÁRIOS ATIVOS DE RENDA FIXA APRESENTARAM PERDAS.

O RELATOR DA LAVA JATO, EDSON FACHIN, ENVIU À



PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA (PGR), LISTA DE NOMES ENVOLVIDOS NAS INVESTIGAÇÕES PARA SEREM INVESTIGADOS. CONSTA NA LISTA OS NOMES DE 8 MINISTROS, 3 GOVERNADORES, 24 SENADORES E 39 DEPUTADOS.

TAMBÉM FOI APROVADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS A REFORMA TRABALHISTA. O PROJETO DE LEI PROPÕE MUDANÇAS NO SENTIDO DE FLEXIBILIZAR A RELAÇÃO ENTRE TRABALHADOR E EMPREGADOR. A PARTIR DE AGORA, A REFORMA SERÁ DISCUTIDA EM TRÊS COMISSÕES NO SENADO: COMISSÃO DE

ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE), CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ). E ASSUNTOS SOCIAIS (CAS).

HOUE TAMBÉM O RESULTADO DAS CONTAS PÚBLICAS COM DÉFICIT PRIMÁRIO DE R\$ 11 BILHÕES, O MAIOR VALOR DESDE 1996 PARA O MÊS DE MARÇO. CONSIDERANDO O PAGAMENTO DE JUROS, O SETOR PÚBLICO ACUMULOU GASTOS DE R\$ 110 BILHÕES NO PRIMEIRO TRIMESTRE DESSE ANO. ASSIM, A DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR FECHOU EM R\$ 3,02 TRILHÕES, OU 47,8% DO PIB.

MERCADO

O ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA IBC-BR, APRESENTOU CRESCIMENTO DE 0,62% EM JANEIRO, ACIMA DO ESPERADO PELO MERCADO. O RESULTADO DE FEVEREIRO FICOU EM 1,31%, ACIMA DA EXPECTATIVA DE 0,5%. ESSE ÍNDICE É CONSIDERADO A PRÉVIA DO PIB, E ATÉ O MOMENTO ACUMULA ALTA DE 0,76% NO TRIMESTRE (DEZEMBRO A FEVEREIRO).

REUNIÃO DO COPOM DETERMINOU MAIS UMA QUEDA NA TAXA SELIC, PARA 11,25%. RESULTADOS DE INFLAÇÃO SÃO FAVORÁVEIS: IPCA-15 MOSTROU ALTA DE 0,21%, ABAIXO DAS PROJEÇÕES DE 0,27%. COM ISSO, A INFLAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES FICOU 4,41%, JÁ ABAIXO DA META DE 4,5. O IPCA ESPERADO PARA 2017 CAIU DE 4,04 PARA 4,03 E O DE 2018 DE 4,32 PARA 4,30 POR CENTO.

Trinus Consultoria Ltda. ME - TRINUS CAPITAL
CNPJ 14.057.808/0001-10



TRINUS

C A P I T A L

CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM
WWW.TRINUSCAPITAL.COM