

Relatório de Investimentos

Outubro - 2017



Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

Ficha Cadastral Outubro - 2017

Dados do Ente Federativo

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

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

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

Representante Legal	Silvio Antonio Fernandes Filho	Gestor de Recursos	Oberlin da Cunha Nogueira
Cargo	Presidente	Cargo	Gerente de Investimentos
Início da Gestão	16/01/17	Início da Gestão	28/03/2017
E-mail	ipsm@goiania.go.gov.br	E-mail	oberlin@ipsm.goiania.go.gov.br
Telefone	(62) 3524-5831	Telefone	(62) 3524-5831
Certificação		Certificação	ANBIMA CPA 20
Validade		Validade	15/06/2019

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Comitê de Investimentos	Cargo	Conselho	Cargo
Silvio Antonio Fernandes Filho	Autorizador da Operação	Fernando Evangelista da Silva	Presidente do Conselho Efetivo
Fábio Alves Caixeta	Responsável pela Liquidação	Silvio Antonio Fernandes Filho	Membro do Conselho Efetivo
Oberlin da Cunha Nogueira	Proponente da Operação	Anderson Cleiton Ferreira de Paula	Membro do Conselho Efetivo
Napoleão Batista Ferreira da Costa	Membro do Comitê Efetivo	Julimária dos Santos Sousa	Membro do Conselho Efetivo
Anderson Cleiton Ferreira de Paula	Membro do Comitê Efetivo	José Humberto Mariano	Membro do Conselho Efetivo
		Meibb de Souza Santos Freitas	Membro do Conselho Efetivo
		Karla Alves Rodrigues	Membro do Conselho Efetivo
		Oberlin da Cunha Nogueira	Membro do Conselho Efetivo
		Sheila da Silva Araújo	Membro do Conselho Efetivo
		Ricardo Sousa Manzi	Membro do Conselho Efetivo

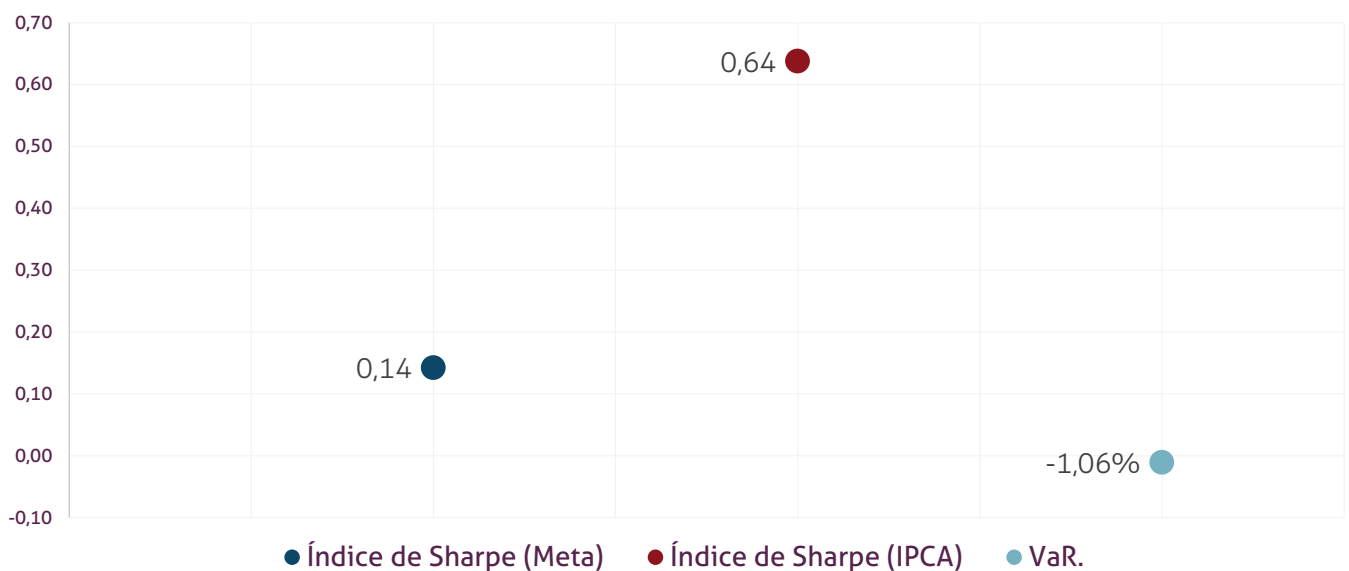
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$ 758.957.763,84 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 21.941.460,81 com relação ao mês anterior. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 28,46%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$ 692.005.531,26	Jun	R\$ 701.984.982,41	Jul	R\$ 712.035.275,15	Ago	R\$ 728.144.040,79
Set	R\$ 737.016.303,03	Out	R\$ 758.957.763,84	Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira



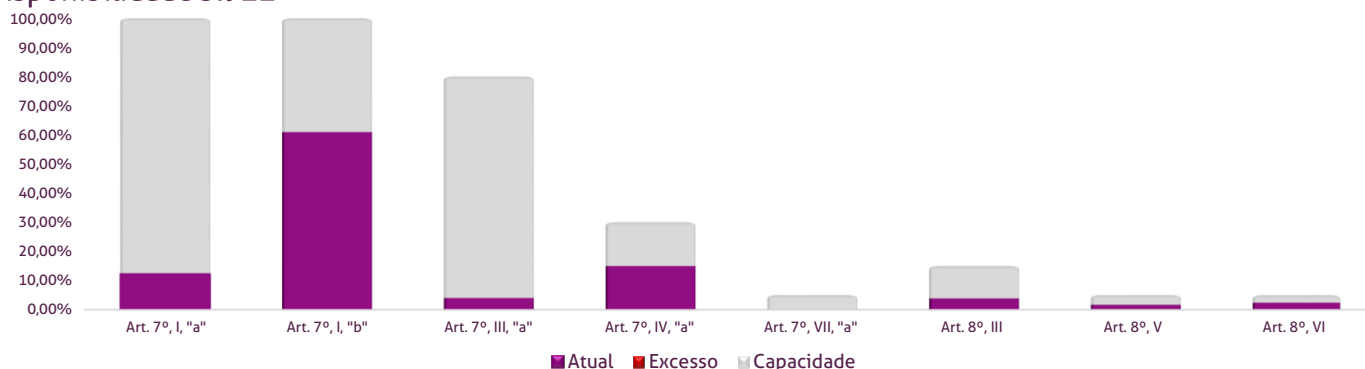
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	696.458.498,96	92,13%	100%		
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	92.463.805,76	12,23%	100%		OK
NTN-B IPISM	12.729.253,65	1,68%			
NTN-F IPISM	79.734.552,11	10,55%			
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	460.486.269,22	60,92%	100%		OK
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.767.582,89	1,29%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.076.704,10	1,47%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.467.937,18	0,72%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	257.221.335,28	34,03%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.039.136,77	0,27%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.747.351,40	0,23%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	927.947,79	0,12%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.485.685,27	0,59%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	103.561.687,41	13,70%			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.388.543,58	2,83%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	557.510,48	0,07%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.918.704,74	5,55%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	326.142,33	0,04%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDK/	30.184.705,84	3,99%	80%	20% por fundo	OK
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	263.275,64	0,03%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.990.907,58	2,25%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	782.487,66	0,10%			
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.291.095,61	0,96%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	317.002,84	0,04%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.526.746,50	0,47%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.013.190,01	0,13%			
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	113.032.240,53	14,95%	30%	20% por fundo	OK
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5.076.473,83	0,67%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50.688.176,75	6,71%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.247.290,62	0,30%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	586.229,57	0,08%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.203.653,73	4,92%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	948.936,06	0,13%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	306.591,90	0,04%			
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	95.520,79	0,01%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	404.546,36	0,05%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	15.474.820,92	2,05%			
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	291.477,61	0,04%	5%	OK
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	291.477,61	0,04%		
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado	0,00	0,00%	5%	OK
Renda Variável	59.488.471,09	7,87%	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	28.955.847,77	3,83%	15%	OK
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.825.159,07	0,64%		
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9.718.883,65	1,29%		
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.648.265,18	1,28%		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.763.539,87	0,63%		
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%	OK
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP	12.604.601,46	1,67%	5%	OK
CONQUEST FIP - FCCQ11	12.604.601,46	1,67%		
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII	17.928.021,86	2,37%	5%	OK
ÁQUILLA FII - AQLL11	6.340.197,19	0,84%		
FIRENZE FII	11.587.824,67	1,53%		
Não Enquadra	0,00	0,00%		OK
Aplicações	755.946.970,05	99,60%		
Imóveis	0,00	0,00%		
Art. 3º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%		OK
Conta Corrente	3.010.793,79	0,40%		
CARTEIRA	758.957.763,84	100,00%		

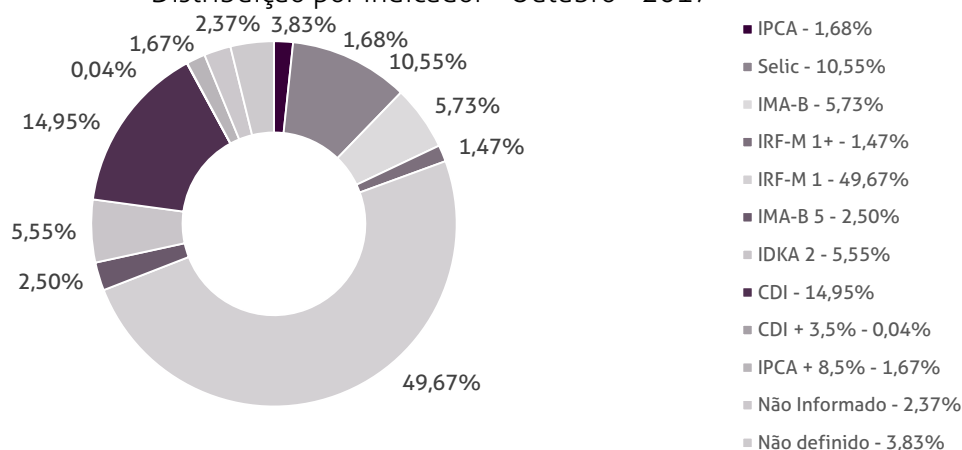
Disponibilidade 3.922



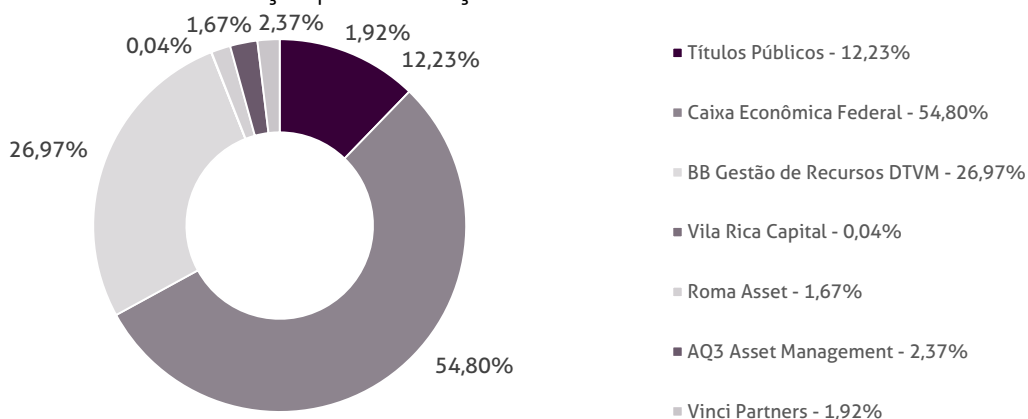
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 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 LP	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 5	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	Roma Asset	0,15%	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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Não definido	D+4
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Não definido	D+33
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Não definido	D+4
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Não definido	D+43

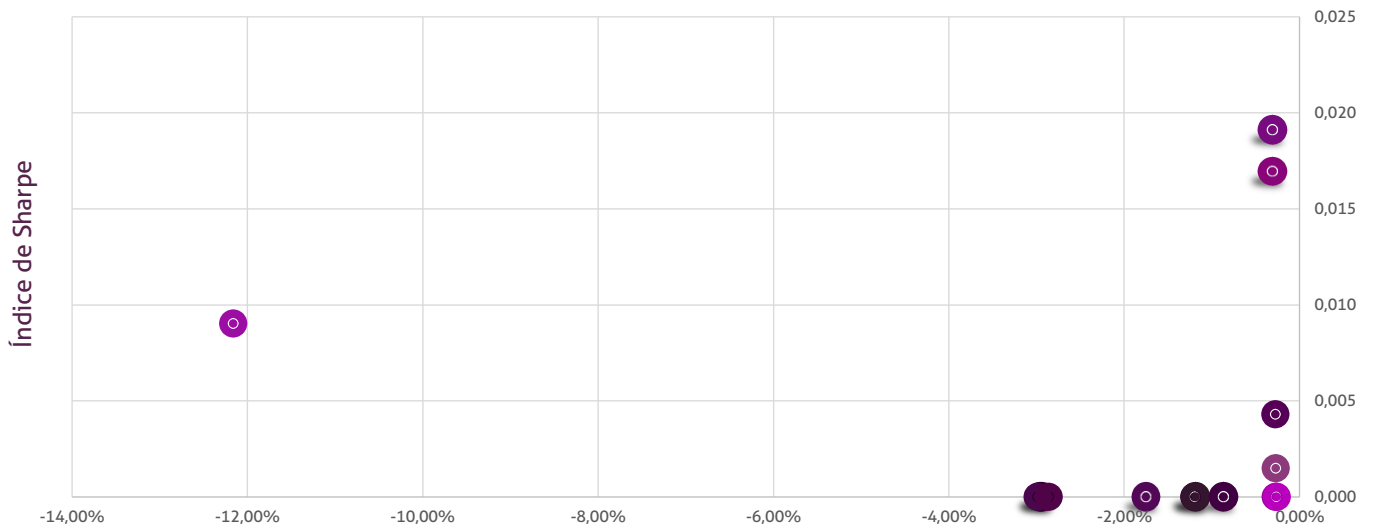
Distribuição por Indicador - Outubro - 2017



Distribuição por Instituição - Outubro - 2017



Índice de Sharpe e Var



VaR

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de outubro um retorno de R\$ 1.802.048,87, equivalente a 0,24%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$ 57.563.134,18 representando uma rentabilidade de 8,78%

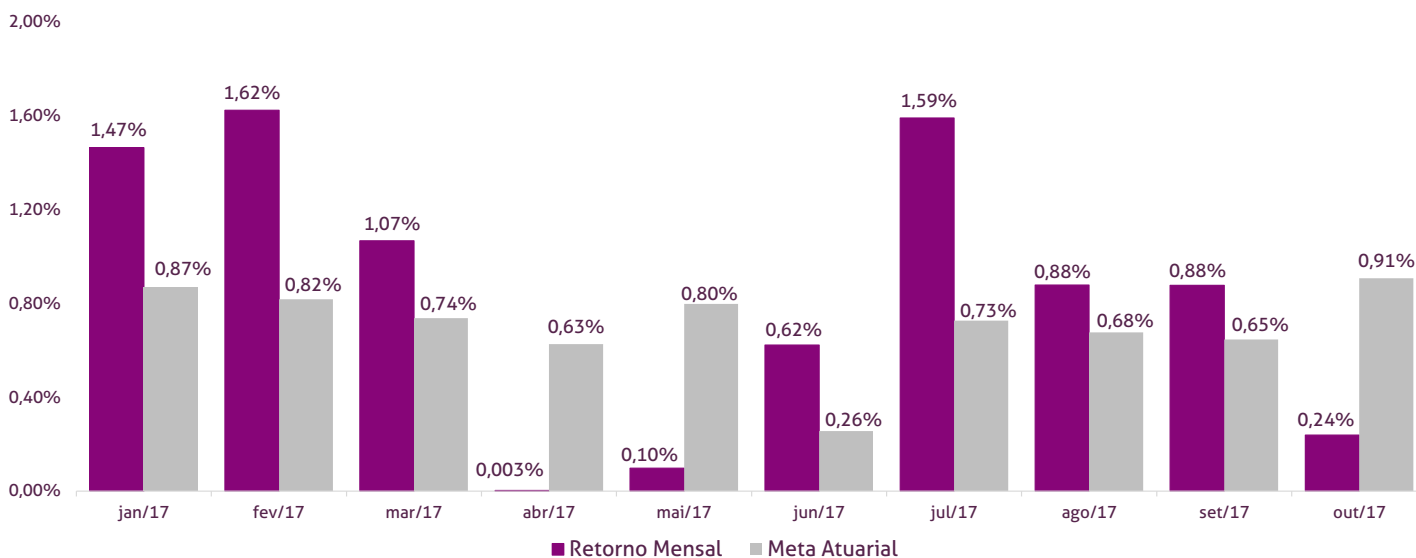
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,47%	1,62%	1,07%	0,003%	0,10%	0,62%
Retorno Financeiro	8.847.175,93	10.777.512,71	7.109.609,66	21.209,28	683.141,92	4.333.547,78
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,59%	0,88%	0,88%	0,24%		
Retorno Financeiro	11.205.264,84	6.340.479,05	6.443.144,14	1.802.048,87		
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

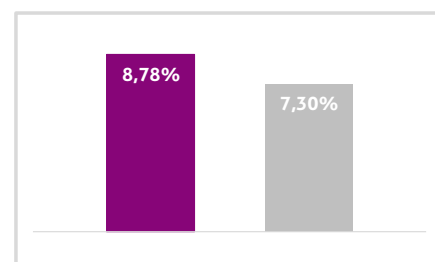


Estatística

Meses positivos:	10
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3
Retorno Mensal Máximo	1,62% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,85%
Retorno Mensal Mínimo	0,003% abr-17
Sharpe	0,14
Volatilidade	12,43%
VaR	-1,06%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidado - 2017

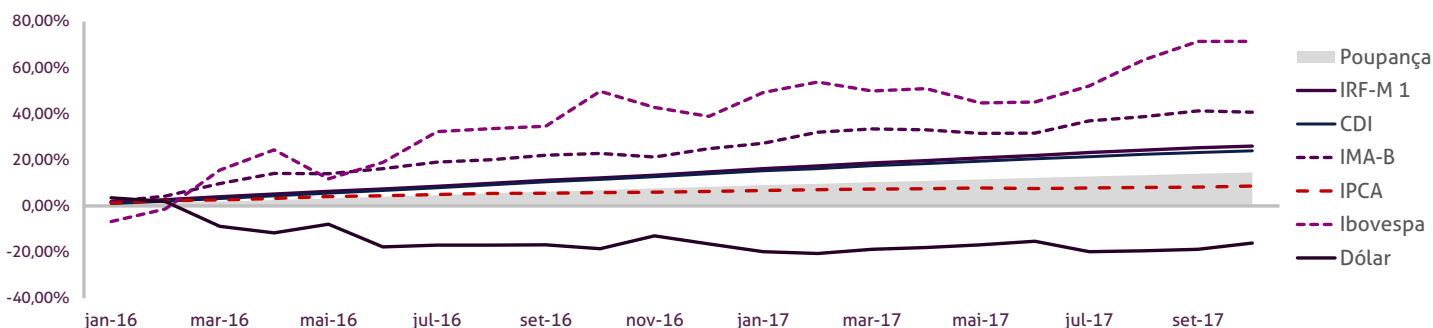
Carteira	8,78%
Retorno	R\$ 57.563.134,18
Meta	7,30%



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 Municipais 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	IPCA + 6%
2016	14,72%	13,99%	24,82%	13,75%	8,31%	6,29%	38,92%	-16,54%	12,67%
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%
mai-17	0,91%	0,93%	-1,19%	0,45%	0,58%	0,31%	-4,12%	1,42%	0,80%
jun-17	0,89%	0,81%	0,16%	0,79%	0,55%	-0,23%	0,30%	1,99%	0,26%
jul-17	1,05%	0,80%	4,00%	2,53%	0,56%	0,24%	4,80%	-5,37%	0,73%
ago-17	0,90%	0,80%	1,34%	0,97%	0,55%	0,19%	7,46%	0,52%	0,68%
set-17	0,74%	0,64%	1,81%	0,91%	0,50%	0,16%	4,88%	0,66%	0,65%
out-17	0,62%	0,64%	-0,38%	0,80%	0,50%	0,42%	0,02%	3,44%	0,91%
12 meses	12,29%	11,07%	14,59%	14,10%	7,15%	2,70%	14,45%	3,01%	8,86%
2017	9,81%	8,71%	12,72%	12,02%	5,74%	2,21%	23,38%	0,55%	7,30%



Rentabilidade

Fundos	2016	12 meses	ago/17	set/17	out/17	2017
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B IPISM	30,28%	5,78%	1,37%	2,86%	-1,38%	10,61%
NTN-F IPISM	33,38%	6,61%	1,07%	1,71%	-0,19%	4,69%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24,56%	14,41%	1,33%	1,80%	-0,41%	12,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29,55%	16,99%	1,05%	1,68%	-0,21%	14,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	12,09%	0,89%	0,71%	0,62%	9,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	12,09%	0,89%	0,71%	0,62%	9,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	12,09%	0,89%	0,71%	0,62%	9,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	12,09%	0,89%	0,71%	0,62%	9,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	12,01%	0,88%	0,71%	0,61%	9,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	12,01%	0,88%	0,71%	0,61%	9,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	12,01%	0,88%	0,71%	0,61%	9,60%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24,52%	14,29%	1,32%	1,78%	-0,40%	12,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,19%	13,27%	1,24%	0,99%	0,46%	11,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	13,13%	0,96%	0,89%	0,74%	11,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,19%	13,27%	1,24%	0,99%	0,46%	11,31%
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%	13,30%	1,24%	0,99%	0,46%	11,35%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	13,30%	1,24%	0,99%	0,46%	11,35%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	13,30%	1,24%	0,99%	0,46%	11,35%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24,46%	14,57%	1,33%	1,84%	-0,43%	12,72%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	14,09%	1,36%	1,79%	-0,39%	12,27%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	14,09%	1,36%	1,79%	-0,39%	12,27%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	14,09%	1,36%	1,79%	-0,39%	12,27%
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%	10,19%	0,72%	0,57%	0,58%	7,99%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	11,12%	0,79%	0,63%	0,65%	8,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	11,12%	0,79%	0,63%	0,65%	8,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	11,12%	0,79%	0,63%	0,65%	8,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	11,22%	0,79%	0,65%	0,68%	8,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	11,22%	0,79%	0,65%	0,68%	8,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	11,22%	0,79%	0,65%	0,68%	8,83%
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9,50%	6,75%	0,43%	0,32%	0,31%	5,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	10,19%	0,72%	0,57%	0,58%	7,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	10,19%	0,72%	0,57%	0,58%	7,99%
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%	31,50%	0,12%	0,42%	-3,34%	28,13%
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						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	19,96%	30,60%	8,78%	4,39%	-1,27%	42,74%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12,37%	9,68%	6,51%	4,45%	-0,70%	17,41%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	28,38%	16,96%	7,24%	4,58%	-0,99%	25,92%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-20,85%	10,49%	8,52%	6,78%	-2,49%	28,31%
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM						
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP						
CONQUEST FIP - FCCQ11	-1,12%	-19,88%	-0,12%	-0,09%	-0,03%	-19,72%
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	1,45%	-3,02%	-0,21%	-0,25%	-0,21%	-3,04%
FIRENZE FII	-4,34%	2,83%	-0,01%	-0,03%	-0,03%	0,56%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Não Enquadra						

No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2016, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 86.890.682,62 em aplicações, -R\$ 68.546.172,27 em resgates e o total de R\$ 9.515,24 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia

Outubro - 2017

jan/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		11.477.445,00				325.536,69	2,84%	11.802.981,69
NTN-F IPSM		76.108.499,33			3.672.865,96	2.136.438,55	2,81%	74.572.071,92
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	8.108.475,23				149.404,80	1,84%	8.257.880,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.090.240,93				29.380,30	2,69%	1.119.621,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	362.671,07				4.565,02	1,26%	367.236,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	119.956.819,09				1.509.919,77	1,26%	121.466.738,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	563.567,80				7.100,96	1,26%	570.668,76
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	2.960.377,80				37.300,81	1,26%	2.997.678,61
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	42.783.020,59				789.045,54	1,84%	43.572.066,13
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	928.991,84				10.567,94	1,14%	939.559,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	50.779.453,94				540.215,59	1,06%	51.319.669,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	530.852,48				6.038,82	1,14%	536.891,30
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	521.839,95				5.937,99	1,14%	527.777,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	43.799.217,81				498.388,72	1,14%	44.297.606,53
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.844.334,30				20.986,57	1,14%	1.865.320,87
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	49.321.539,24				932.629,03	1,89%	50.254.168,27
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	616.159,82				11.634,12	1,89%	627.793,94
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.055.348,18				133.216,65	1,89%	7.188.564,83
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.142.293,95				40.450,06	1,89%	2.182.744,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	464.404,74		-195.345,46		4.361,09	1,62%	273.420,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	108.345.364,65				1.164.015,91	1,07%	109.509.380,56
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.066.203,71				22.198,40	1,07%	2.088.402,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	538.991,14				5.790,69	1,07%	544.781,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	33.985.777,11				373.114,60	1,10%	34.358.891,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	871.935,28				9.572,58	1,10%	881.507,86
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	281.713,70				3.092,81	1,10%	284.806,51
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	90.814,03				661,84	0,73%	91.475,87
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		377.980,53			3.516,63	907,23	0,24%	375.371,13
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.700.656,17				-17.720,42	-0,11%	15.682.935,75
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.539.263,25				-821,59	-0,01%	6.538.441,66
FIRENZE FII		11.523.739,89				93.244,86	0,81%	11.616.984,75
Aplicações		601.737.992,55						606.713.440,43
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.328.124,50						42.867.279,09
Caixa 267-1		221.776,52						6.340.246,58
Caixa 278-7		0,00						97.996,42
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						37.314,95
Banco do Brasil 15853-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		158,73						3.645,23
Banco do Brasil 15852-6		0,00						23.407,33
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		704.793,81						690.373,66
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		1.401.344,30						35.674.243,78
Caixa 538-7		51,14						51,14
Final		604.066.117,05	0,00	-195.345,46	3.676.382,59	8.847.175,93	1,47%	649.580.719,52

fev/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPISM		11.802.981,69				774.353,51	6,56%	12.577.335,20
NTN-F IPISM		74.572.071,92				1.759.079,14	2,36%	76.331.151,06
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	8.257.880,03	6.466.426,57			310.181,38	2,11%	15.034.487,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.119.621,23				26.851,33	2,40%	1.146.472,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	367.236,09	413.886,69			3.816,45	0,49%	784.939,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	121.466.738,86				1.207.815,69	0,99%	122.674.554,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	0,00	330.941,08			131,78	0,04%	331.072,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	570.668,76				5.632,18	0,99%	576.300,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	2.997.678,61				29.585,40	0,99%	3.027.264,01
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	43.572.066,13				1.675.991,80	3,85%	45.248.057,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	939.559,78				13.883,33	1,48%	953.443,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.319.669,53	6.466.426,57			670.937,12	1,16%	58.457.033,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	536.891,30				7.933,33	1,48%	544.824,63
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	527.777,94				7.800,50	1,48%	535.578,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	44.297.606,53				654.713,79	1,48%	44.952.320,32
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.865.320,87				27.569,24	1,48%	1.892.890,11
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	50.254.168,27				1.953.888,10	3,89%	52.208.056,37
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	627.793,94				23.707,33	3,78%	651.501,27
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.188.564,83				271.461,18	3,78%	7.460.026,01
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.182.744,01				82.426,78	3,78%	2.265.170,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	273.420,37	947.851,78	-637.902,47		1.101,12	0,19%	584.470,80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	109.509.380,56				964.127,01	0,88%	110.473.507,57
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2088402,11				18.386,43	0,88%	2.106.788,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	544.781,83				4.796,29	0,88%	549.578,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.358.891,71				306.344,13	0,89%	34.665.235,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	881.507,86				7.859,53	0,89%	889.367,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	284.806,51				2.539,34	0,89%	287.345,85
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	91.475,87				526,38	0,58%	92.002,25
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		375.371,13			10.585,47	3.925,97	1,05%	368.711,63
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.682.935,75				-26.383,09	-0,17%	15.656.552,66
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.538.441,66				-10.838,17	-0,17%	6.527.603,49
FIRENZE FII		11.616.984,75				-2.631,59	-0,02%	11.614.353,16
Aplicações		606.713.440,43						631.467.997,89
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		42.867.279,09						9.514.476,09
Caixa 267-1		6.340.246,58						3.077.657,66
Caixa 278-7		97.996,42						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		37.314,95						37.314,95
Banco do Brasil 15854-2		3.645,23						10.420,74
Banco do Brasil 15852-6		23.407,33						54.819,59
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		690.373,66						2.208.389,82
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		35.674.243,78						3.956.833,65
Caixa 538-7		51,14						169.039,68
FINAL		649.580.719,52	14.625.532,69	-637.902,47	10.585,47	10.777.512,71	1,62%	640.982.473,98

mar/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.577.335,20				49.367,18	0,39%	12.626.702,38
NTN-F IPSM		76.331.151,06				1.229.854,47	1,61%	77.561.005,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	15.034.487,98	5.150.000,00			166.454,21	0,82%	20.350.942,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.146.472,56				17.428,62	1,52%	1.163.901,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	784.939,23	355.193,38			10.023,37	0,88%	1.150.155,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	122.674.554,55	2.145.000,00			1.367.859,31	1,10%	126.187.413,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	331.072,86	329.637,02			4.877,11	0,74%	665.586,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	576.300,94				6.344,80	1,10%	582.645,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.027.264,01				33.328,75	1,10%	3.060.592,76
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.248.057,93	68.147,27			461.447,87	1,02%	45.777.653,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	953.443,11				13.131,77	1,38%	966.574,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	58.457.033,22	5.150.000,00			844.834,30	1,33%	64.451.867,52
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	544.824,63				7.503,87	1,38%	552.328,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	535.578,44				7.395,75	1,38%	542.974,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	44.952.320,32				620.741,93	1,38%	45.573.062,25
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.892.890,11				26.138,72	1,38%	1.919.028,83
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.208.056,37				545.861,91	1,05%	52.753.918,28
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	651.501,27				6.184,52	0,95%	657.685,79
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.460.026,01				70.815,96	0,95%	7.530.841,97
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.265.170,79				21.502,64	0,95%	2.286.673,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	584.470,80	590.000,00	-654.383,76		4.094,38	0,79%	524.181,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	110.473.507,57				1.180.209,27	1,07%	111.653.716,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	210.678,54				22.507,20	1,07%	212.185,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	549.578,12				5.871,25	1,07%	555.449,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.665.235,84				369.734,77	1,07%	35.034.970,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	889.367,39				9.485,88	1,07%	898.853,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	287.345,85				3.064,79	1,07%	290.410,64
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	92.002,25				629,95	0,68%	92.632,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	0,00	2.471.327,72	-1.642.678,04		5.914,07	0,71%	834.563,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	325.159,52			960,56	0,30%	326.120,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	0,00	10.900.000,00			32.199,90	0,30%	10.932.199,90
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		368.711,63			13.327,68	2.857,79	0,78%	358.241,74
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.656.552,66				-20.465,38	-0,13%	15.636.087,28
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.527.603,49				-14.495,52	-0,22%	6.513.107,97
FIRENZE FII		11.614.353,16				-4.056,31	-0,03%	11.610.296,85
Aplicações		631.467.997,89						663.751.682,98
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		9.514.476,09						8.219.923,35
Caixa 267-1		3.077.657,66						2.529.034,63
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		37.314,95						0,00
Banco do Brasil 15854-2		10.420,74						7.076,25
Banco do Brasil 15852-6		54.819,59						19.549,24
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		2.208.389,82						53.156,66
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		3.956.833,65						5.460.095,91
Caixa 538-7		169.039,68						151.010,66
FINAL		640.982.473,98	27.484.464,91	-2.297.061,80	13.327,68	7.109.609,66	1,07%	671.971.606,33

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 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%	133.555.349,94
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%	361.501,10
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	2129295,74				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
ÁQUILA 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
Aplicações		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

mai/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.437.144,06			329.756,97	-287.090,85	-2,51%	11.820.296,24
NTN-F IPSM		77.894.201,99				27.567,84	0,04%	77.921.769,83
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.281.528,15				-241.918,73	-1,19%	20.039.609,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.167.792,11				1.097,96	0,09%	1.168.890,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.497.670,44	387.859,02			14.396,07	0,76%	1.899.925,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	133.535.349,94	13.000.000,00			1.238.600,41	0,85%	147.773.950,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	827.460,91	524.755,76			9.145,37	0,68%	1.361.362,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	587.634,05				5.211,94	0,89%	592.845,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.086.795,96				27.377,94	0,89%	3.114.173,90
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.619.992,48				-546.160,64	-1,20%	45.073.831,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	973.306,13				824,43	0,08%	974.130,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	69.752.484,83				288.338,83	0,41%	70.040.823,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	556.174,93				471,10	0,08%	556.646,03
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	546.767,26				502,09	0,09%	547.269,35
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.891.423,56				42.141,63	0,09%	45.933.565,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.932.434,66				1.774,53	0,09%	1.934.209,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.570.633,22				-650.598,87	-1,24%	51.920.034,35
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	654.218,97				-6.312,30	-0,96%	647.906,67
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.491.145,07				-72.279,10	-0,96%	7.418.865,97
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.274.619,82				-21.946,91	-0,96%	2.252.672,91
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	361.301,10	400.000,00	-465.096,83		1.785,72	0,60%	297.989,99
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	112.289.111,92		-500.000,00		1.043.287,43	0,93%	112.832.399,35
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	214.618,07				20.001,05	0,93%	216.619,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	559.853,99				5.217,48	0,93%	565.071,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.309.205,34	71.000,00			325.873,58	0,92%	35.706.078,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	905.889,00				8.355,14	0,92%	914.244,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	292.683,82				2.699,46	0,92%	295.383,28
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	93.094,33				532,32	0,57%	93.626,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	985.182,65	130.728,48			8.903,00	0,80%	1.124.814,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	478.873,37	148.462,44			4.655,89	0,74%	631.991,70
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	11.347.620,72	9.400.000,00	-7.772.724,14		77.610,83	0,60%	13.052.507,41
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		345.624,46			14.764,46	4.749,09	1,37%	335.609,09
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.688.402,36				-13.089,44	-0,10%	12.675.312,92
ÁQUILA FII - AQLL11		6.501.846,06				-120.167,54	-1,85%	6.381.678,52
FIRENZE FII		11.603.354,14				-518.414,83	-4,47%	11.084.939,31
Aplicações		675.487.002,51						691.150.607,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.400.070,91						854.923,53
Caixa 267-1		553.006,14						218.988,45
Caixa 278-7		0,00						14.058,19
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		4.701,25						6.908,89
Banco do Brasil 15852-6		56.319,76						19.465,96
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		322.070,67						302.127,10
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		1.314.355,39						137.562,13
Caixa 538-7		149.617,70						155.812,81
FINAL		677.887.073,42	24.062.805,70	-8.737.820,97	344.521,43	683.141,92	0,10%	692.005.531,26

jun/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		11.820.296,24				-63.839,03	-0,54%	11.756.457,21
NTN-F IPSM		77.921.769,83				1.130.911,63	1,45%	79.052.681,46
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.039.609,42		-10.000.000,00		-13.555,50	-0,14%	10.026.053,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.168.890,07				17.402,22	1,49%	1.186.292,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.899.925,53	2.099.953,54			20.256,00	0,51%	4.020.135,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	147.773.950,35	50.500.000,00			1.364.499,99	0,69%	199.638.450,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.361.362,04	600.000,00			12.507,27	0,64%	1.973.869,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	592.845,99	300.000,00			5.520,60	0,62%	898.366,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.114.173,90	2.400.000,00	-1.200.000,00		28.516,31	0,66%	4.342.690,21
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	100.000.000,00			128.487,77	0,13%	100.128.487,77
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.073.831,84		-25.000.000,00		-42.524,22	-0,21%	20.031.307,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	974.130,56		-450.000,00		3.737,53	0,71%	527.868,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	70.040.823,66		-30.500.000,00		344.496,53	0,87%	39.885.320,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	556.646,03		-250.000,00		2.155,57	0,70%	308.801,60
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	547.269,35		-300.000,00		1.947,99	0,79%	249.217,34
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.933.565,19		-30.000.000,00		150.067,75	0,94%	16.083.632,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.934.209,19		-1.200.000,00		6.495,47	0,88%	740.704,66
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	51.920.034,35		-45.000.000,00		-97.935,18	-1,42%	6.822.099,17
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	647.906,67		-350.000,00		-654,57	-0,22%	297.252,10
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.418.865,97		-4.100.000,00		-11.852,01	-0,36%	3.307.013,96
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.252.672,91		-1.300.000,00		-2.609,31	-0,27%	950.063,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	297.989,99	200.000,00	-279.930,64		1.231,72	0,56%	219.291,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	112.832.399,35				930.201,30	0,82%	113.762.600,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2166181,76				17.858,21	0,82%	2.184.039,97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	565.071,47				4.658,51	0,82%	569.729,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.706.078,92				290.584,92	0,81%	35.996.663,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	914.244,14				7.440,35	0,81%	921.684,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	295.583,28				2.403,90	0,81%	297.787,18
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	93.626,65				445,00	0,48%	94.071,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.124.814,13	243.723,34			9.277,63	0,68%	1.377.815,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	631.991,70	154.657,55			5.281,13	0,67%	791.930,38
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	13.052.507,41	5.400.000,00	-8.128.948,12		69.290,45	0,67%	10.392.849,74
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		335.609,09			12.784,84	87.289,30	26,01%	410.113,55
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.675.312,92				-12.460,29	-0,10%	12.662.852,63
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.381.678,52				-59.404,53	-0,93%	6.322.273,99
FIRENZE FII		11.084.939,31				-4.582,63	-0,04%	11.080.356,68
Aplicações		691.150.607,73						699.310.826,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		854.923,53						2.674.156,07
Caixa 267-1		218.988,45						348.955,33
Caixa 278-7		14.058,19						5.864,35
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		6.908,89						5.165,39
Banco do Brasil 15852-6		19.465,96						51.076,57
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		302.127,10						421.413,39
Caixa 269-8		0,00						493.172,46
Caixa 266-3		137.562,13						1.187.994,57
Caixa 538-7		155.812,81						160.514,01
FINAL		692.005.531,26	161.898.334,43	-158.058.878,76	12.784,84	4.333.547,78	0,62%	701.984.982,41

ju/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		11.756.457,21				622.283,32	5,29%	12.378.740,53
NTN-F IPSM		79.052.681,46			3.672.865,96	2.334.056,79	2,95%	77.713.872,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.026.053,92		-900.000,00		382.413,35	4,19%	9.508.467,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.186.292,29				32.864,40	2,77%	1.219.156,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.020.135,07	349.361,62			44.374,68	1,02%	4.413.871,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	199.638.450,34	8.600.000,00			2.136.855,33	1,03%	210.375.305,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.973.869,31				20.582,69	1,04%	1.994.452,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	898.366,59				9.482,96	1,06%	907.849,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.342.690,21				45.840,49	1,06%	4.388.530,70
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	100.128.487,77				1.056.934,35	1,06%	101.185.422,12
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.031.307,62				792.576,24	3,96%	20.823.883,86
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	527.868,09				14.902,79	2,82%	542.770,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	39.885.320,19				962.214,60	2,41%	40.847.534,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	308.801,60				8.718,10	2,82%	317.519,70
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	249.217,34				7.102,16	2,85%	256.319,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.083.632,94				458.348,81	2,85%	16.541.981,75
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	740.704,66				21.108,48	2,85%	761.813,14
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	6.822.099,17				273.424,13	4,01%	7.095.523,30
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	297.252,10				11.217,78	3,77%	308.469,88
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.307.013,96				124.800,95	3,77%	3.431.814,91
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	950.063,60				35.853,75	3,77%	985.917,35
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	219.291,07		-76.001,03		1.406,93	0,98%	144.696,97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	113.762.600,65				893.553,72	0,79%	114.656.154,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.184.039,97				17.154,64	0,79%	2.201.194,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	569.729,98				4.474,97	0,79%	574.204,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.996.663,84	139.000,00			290.694,74	0,80%	36.426.358,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	921.684,49				7.425,47	0,81%	929.109,96
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	297.787,18				2.399,10	0,81%	300.186,28
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	94.071,65				437,15	0,46%	94.508,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.377.815,10	37.271,89	-765.460,55		5.690,89	0,88%	655.317,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	791.930,38	159.358,75			6.385,87	0,67%	957.675,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.392.849,74	3.000.000,00	-8.712.248,18		30.047,17	0,64%	4.710.648,73
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		410.113,55			88.878,58	508,49	0,12%	321.743,46
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.662.852,63				-26.879,80	-0,21%	12.635.972,83
ÁQUILA FII - AQL11		6.322.273,99				60.207,81	0,95%	6.382.481,80
FIRENZE FII		11.080.356,68				515.801,54	4,66%	11.596.158,22
Aplicações		699.310.826,34						708.585.629,14
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.674.156,07						3.449.646,01
Caixa 267-1		348.955,33						969.788,12
Caixa 278-7		5.864,35						4.280,84
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		5.165,39						3.421,89
Banco do Brasil 15852-6		51.076,57						23.060,85
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		421.413,39						332.115,58
Caixa 269-8		493.172,46						599.334,58
Caixa 266-3		1.187.994,57						1.334.677,46
Caixa 538-7		160.514,01						182.966,69
FINAL		701.984.982,41	12.284.992,26	-10.453.709,76	3.761.744,54	11.205.264,84	1,59%	712.035.275,15

ago/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.378.740,53				170.080,58	1,37%	12.548.821,11
NTN-F IPSM		77.713.872,29				828.883,57	1,07%	78.542.755,86
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.508.467,27				126.166,67	1,33%	9.634.633,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.219.156,69	800.000,00			20.465,10	1,01%	2.039.621,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.413.871,37	358.417,45			41.185,68	0,86%	4.813.474,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	210.375.305,67	6.800.000,00			1.908.004,84	0,88%	219.083.310,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.994.452,00				17.743,94	0,89%	2.012.195,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	907.849,55				7.966,14	0,88%	915.815,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.388.530,70				38.508,20	0,88%	4.427.038,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	101.185.422,12				887.875,52	0,88%	102.073.297,64
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.823.883,86				275.415,30	1,32%	21.099.299,16
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	542.770,88				6.728,43	1,24%	549.499,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	40.847.534,79				393.761,96	0,96%	41.241.296,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.519,70				3.936,11	1,24%	321.455,81
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	256.319,50				3.189,00	1,24%	259.508,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.541.981,75				205.807,33	1,24%	16.747.789,08
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	761.813,14				9.478,11	1,24%	771.291,25
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.095.523,30				94.426,74	1,33%	7.189.950,04
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	308.469,88				4.186,80	1,36%	312.656,68
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.431.814,91				46.579,43	1,36%	3.478.394,34
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	985.917,35				13.381,67	1,36%	999.299,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	144.696,97				1.047,34	0,72%	145.744,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	114.656.154,37				907.674,12	0,79%	115.563.828,49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.201.194,61				17.425,74	0,79%	2.218.620,35
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	574.204,95				4.545,69	0,79%	578.750,64
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	36.426.358,58				288.828,21	0,79%	36.715.186,79
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	929.109,96				7.367,00	0,79%	936.476,96
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	300.186,28				2.380,20	0,79%	302.566,48
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	94.508,80				409,69	0,43%	94.918,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	655.317,33	350.000,00			6.173,30	0,61%	1.011.490,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	957.675,00	181.670,03			7.674,06	0,67%	1.147.019,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	4.710.648,73	3.500.000,00	-3.135.021,78		22.374,69	0,44%	5.098.001,64
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		321.743,46			10.791,77	395,38	0,12%	311.347,07
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.635.972,83				-15.102,98	-0,12%	12.620.869,85
ÁQUILA FII - AQL11		6.382.481,80				-13.190,75	-0,21%	6.369.291,05
FIRENZE FII		11.596.158,22				-1.293,76	-0,01%	11.594.864,46
Aplicações		708.585.629,14						723.770.382,12
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.449.646,01						4.373.658,67
Caixa 267-1		969.788,12						1.362.916,78
Caixa 278-7		4.280,84						16.522,07
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.421,89						3.410,64
Banco do Brasil 15852-6		23.060,85						124.176,80
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		332.115,58						408.592,85
Caixa 269-8		599.334,58						815.210,82
Caixa 266-3		1.334.677,46						1.459.224,55
Caixa 538-7		182.966,69						183.604,16
FINAL		712.035.275,15	11.990.087,48	-3.135.021,78	10.791,77	6.340.479,05	0,88%	728.144.040,79

set/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.548.821,11				358.280,99	2,86%	12.907.102,10
NTN-F IPSM		78.542.755,86				1.341.007,82	1,71%	79.883.763,68
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.634.633,94				173.409,82	1,80%	9.808.043,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.039.621,79	9.000.000,00			59.965,63	0,54%	11.099.587,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.813.474,50	375.074,95			34.869,90	0,67%	5.223.419,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	219.083.310,51				1.565.667,13	0,71%	220.648.977,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.012.195,94				14.380,05	0,71%	2.026.575,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	180.000,00			225,88	0,13%	180.225,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	915.815,69				6.513,86	0,71%	922.329,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.427.038,90				31.487,90	0,71%	4.458.526,80
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	102.073.297,64	135.246,29			726.131,98	0,71%	102.934.675,91
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16				375.728,73	1,78%	21.475.027,89
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	549.499,31				5.450,12	0,99%	554.949,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	41.241.296,75				367.741,73	0,89%	41.609.038,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	321.455,81				3.188,31	0,99%	324.644,12
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	259.508,50				2.566,41	0,99%	262.074,91
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.747.789,08				165.627,43	0,99%	16.913.416,51
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	771.291,25				7.627,69	0,99%	778.918,94
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.189.950,04				132.638,71	1,84%	7.322.588,75
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	312.656,68				5.599,02	1,79%	318.255,70
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.478.394,34				62.290,58	1,79%	3.540.684,92
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02				17.895,31	1,79%	1.017.194,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	145.744,31	1.000.000,00	-17.252,12		1.926,22	0,17%	1.130.418,41
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	115.563.828,49				732.660,90	0,63%	116.296.489,39
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.218.620,35				14.065,79	0,63%	2.232.686,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	578.750,64				3.669,21	0,63%	582.419,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	36.715.186,79				238.516,34	0,65%	36.953.703,13
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	936.476,96				6.083,73	0,65%	942.560,69
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	302.566,48				1.965,60	0,65%	304.532,08
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	94.918,49				305,76	0,32%	95.224,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.011.490,63		-926.638,64		2.113,34	0,21%	86.965,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.147.019,09				6.582,71	0,57%	1.153.601,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	5.098.001,64	763.095,65	-4.902.056,83		6.609,02	0,13%	965.649,48
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		311.347,07			11.069,49	1.277,32	0,41%	301.554,90
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.620.869,85				-11.872,06	-0,09%	12.608.997,79
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.369.291,05				-15.681,62	-0,25%	6.353.609,43
FIRENZE FII		11.594.864,46				-3.373,12	-0,03%	11.591.491,34
Aplicações		723.770.382,12						735.809.926,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.373.658,67						1.206.376,96
Caixa 267-1		1.362.916,78						526.000,99
Caixa 278-7		16.522,07						7.605,44
Caixa 281-7		0,00						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		124.176,80						19.927,76
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		408.592,85						362.262,79
Caixa 269-8		815.210,82						0,00
Caixa 266-3		1.459.224,55						78.552,82
Caixa 538-7		183.604,16						208.616,52
FINAL		728.144.040,79	11.453.416,89	-5.845.947,59	11.069,49	6.443.144,14	0,88%	737.016.303,03

out/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.907.102,10				-177.848,45	-1,38%	12.729.253,65
NTN-F IPSM		79.883.763,68				-149.211,57	-0,19%	79.734.552,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.808.043,76				-40.460,87	-0,41%	9.767.582,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.099.587,42				-22.883,32	-0,21%	11.076.704,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.223.419,35	211.682,62			32.835,21	0,60%	5.467.937,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	220.648.977,64	35.000.000,00			1.572.357,64	0,62%	257.221.335,28
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.026.575,99				12.560,78	0,62%	2.039.136,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	180.225,88	1.558.000,00			9.125,52	0,52%	1.747.351,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	922.329,55				5.618,24	0,61%	927.947,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.458.526,80				27.158,47	0,61%	4.485.685,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	102.934.675,91				627.011,50	0,61%	103.561.687,41
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.475.027,89				-86.484,31	-0,40%	21.388.543,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	554.949,43				2.561,05	0,46%	557.510,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	41.609.038,48				309.666,26	0,74%	41.918.704,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	324.644,12				1.498,21	0,46%	326.142,33
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	262.074,91				1.200,73	0,46%	263.275,64
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.913.416,51				77.491,07	0,46%	16.990.907,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	778.918,94				3.568,72	0,46%	782.487,66
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.322.588,75				-31.493,14	-0,43%	7.291.095,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	318.255,70				-1.252,86	-0,39%	317.002,84
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.540.684,92				-13.938,42	-0,39%	3.526.746,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.017.194,33				-4.004,32	-0,39%	1.013.190,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	1.130.418,41	4.400.000,00	-464.229,35		10.284,77	0,20%	5.076.473,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	116.296.489,39		-66.000.000,00		391.687,36	0,78%	50.688.176,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.232.686,14				14.604,48	0,65%	2.247.290,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	582.419,85				3.809,72	0,65%	586.229,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	36.953.703,13				249.950,60	0,68%	37.203.653,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	942.560,69				6.375,37	0,68%	948.936,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	304.532,08				2.059,82	0,68%	306.591,90
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.224,25				296,54	0,31%	95.520,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	86.965,33	317.000,00			581,03	0,14%	404.546,36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.153.601,80		-1.153.922,65		320,85	0,03%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	965.649,48	15.404.000,00	-928.020,27		33.191,71	0,21%	15.474.820,92
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		301.554,90			9.515,24	-562,05	-0,19%	291.477,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			-174.840,93	-3,50%	4.825.159,07
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	10.000.000,00			-281.116,35	-2,81%	9.718.883,65
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	10.000.000,00			-351.734,82	-3,52%	9.648.265,18
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			-236.460,13	-4,73%	4.763.539,87
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.608.997,79				-4.396,33	-0,03%	12.604.601,46
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.353.609,43				-13.412,24	-0,21%	6.340.197,19
FIRENZE FII		11.591.491,34				-3.666,67	-0,03%	11.587.824,67
Aplicações		735.809.926,07						755.946.970,05
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.206.376,96						3.010.793,79
Caixa 267-1		526.000,99						783.752,19
Caixa 278-7		7.605,44						8.585,10
Caixa 281-7		0,00						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		19.927,76						29.443,00
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
Caixa 271-0		362.262,79						2.143.752,77
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		78.552,82						39.186,47
Caixa 538-7		208.616,52						2.663,62
FINAL		737.016.303,03	86.890.682,62	-68.546.172,27	9.515,24	1.802.048,87	0,24%	758.957.763,84

Relatório de Investimentos Fundo Administrativo

Outubro - 2017

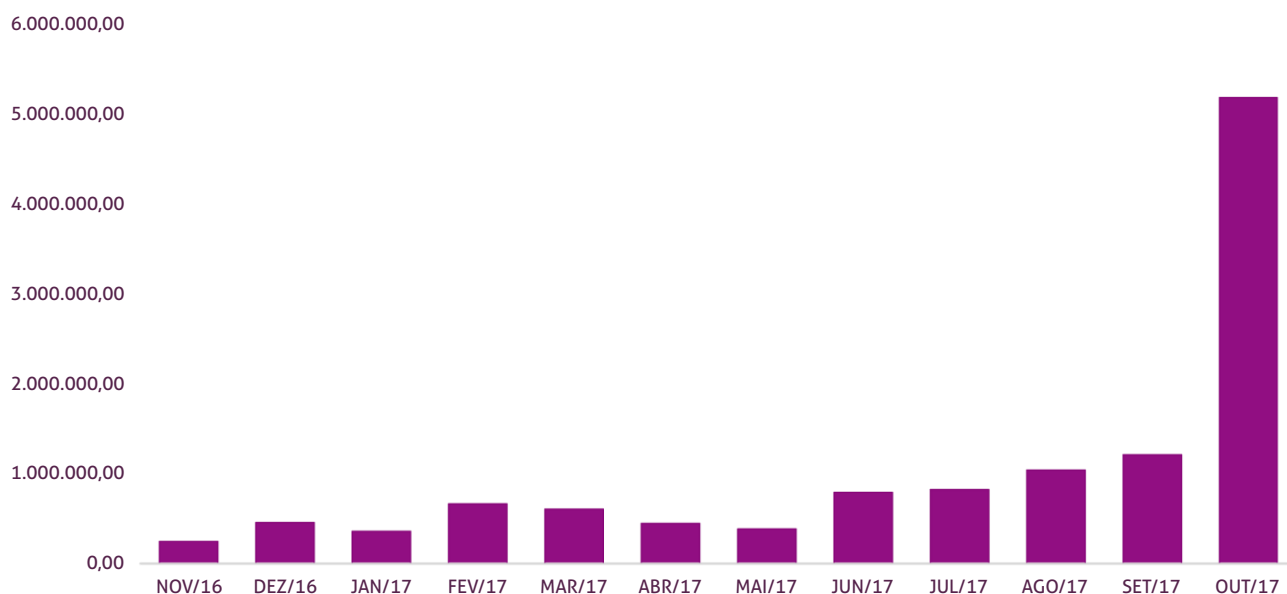


Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

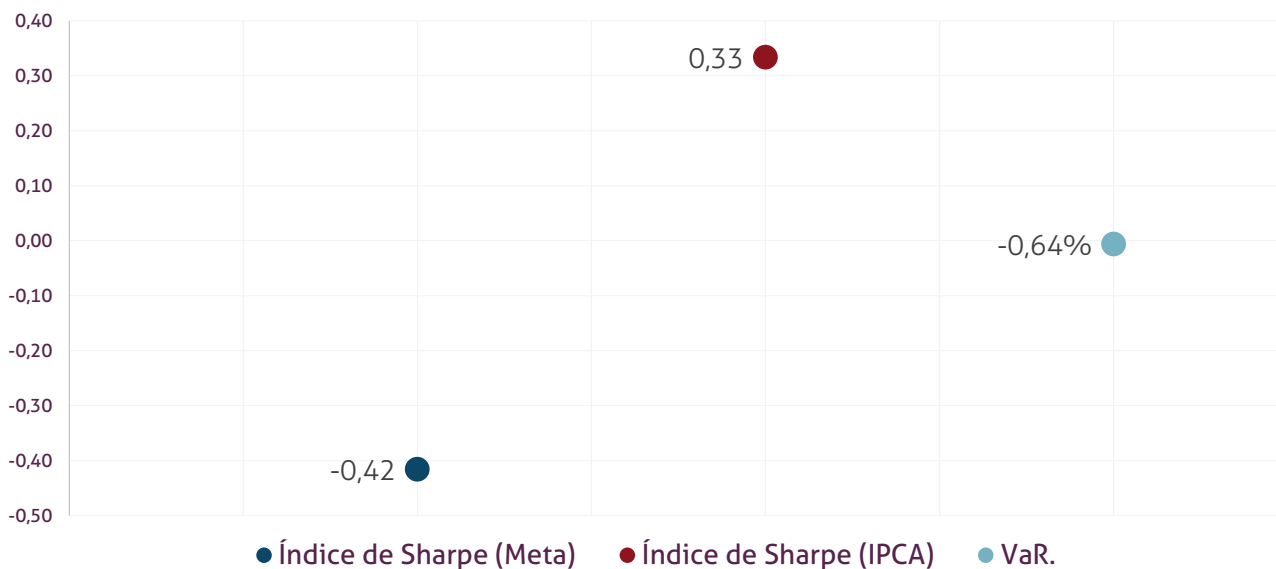
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$5.171.994,62 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$3.946.351,96 com relação ao mês anterior. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 1972,42%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$	391.616,64	Jun	R\$	806.535,18	Jul	R\$	838.540,35	Ago	R\$	1.055.873,62
Set	R\$	1.225.642,66	Out	R\$	5.171.994,62	Nov			Dez		



Índice de Sharpe e Var da Carteira



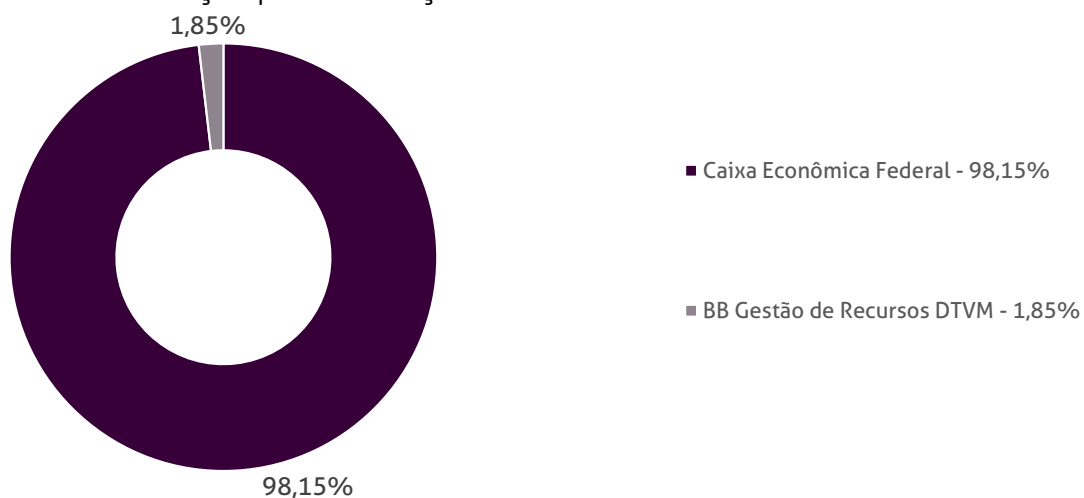
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
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 - Outubro - 2017



Distribuição por Instituição - Outubro - 2017



Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de outubro um retorno de R\$10.581,31, equivalente a 0,21%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$34.739,75 representando uma rentabilidade de 5,11%

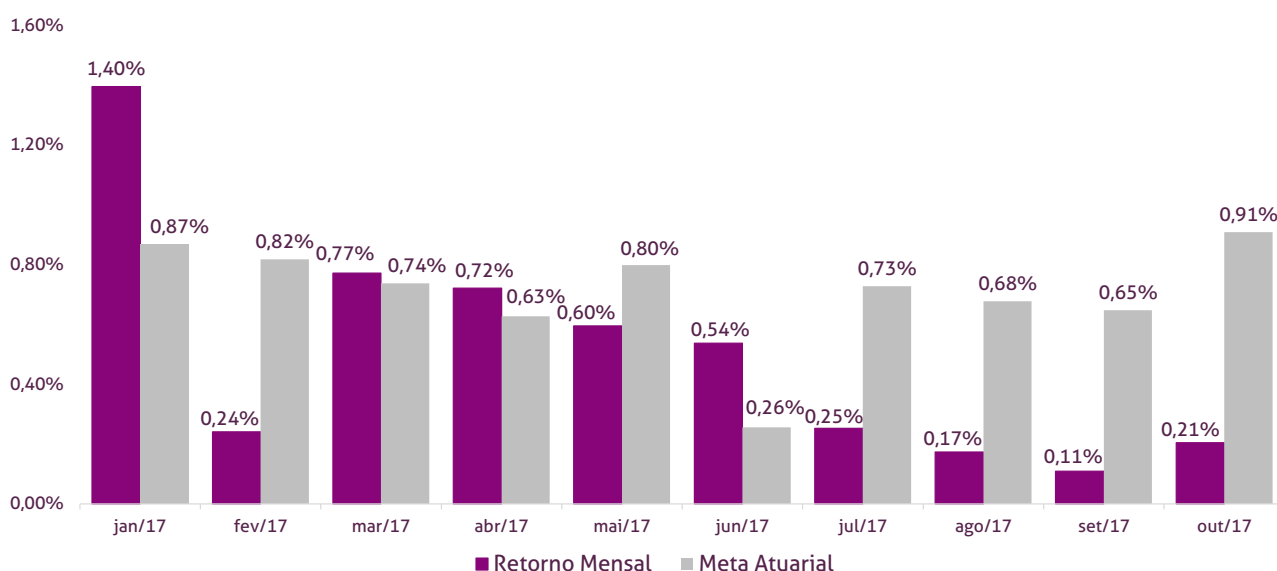
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,40%	0,24%	0,77%	0,72%	0,60%	0,54%
Retorno Financeiro	5.022,93	1.627,50	4.724,33	3.255,83	2.318,04	1.676,72
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	0,25%	0,17%	0,11%	0,21%		
Retorno Financeiro	1.844,08	1.457,03	2.231,98	10.581,31		
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

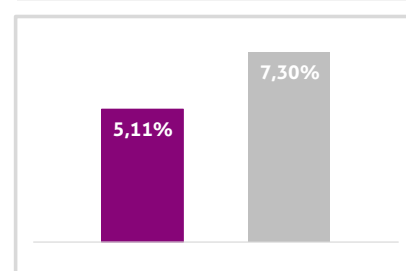


Estatística

Meses positivos:	10	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	
Retorno Mensal Máximo	1,40%	jan-17
Retorno Mensal Médio	0,50%	
Retorno Mensal Mínimo	0,11%	set-17
Sharpe	-0,42	
Volatilidade	8,22%	
VaR	-0,64%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017

Carteira	5,11%
Retorno	R\$ 34.739,75
Meta	7,30%



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2016, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$4.400.000,00 em aplicações e o total de -R\$464.229,35 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Administrativo

Outubro - 2017

jan/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	464.404,74		-195.345,46		4.361,09	1,62%	273.420,37
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	90.814,03				661,84	0,73%	91.475,87
Aplicações		555.218,77						364.896,24
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 15853-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Final		555.218,77	0,00	-195.345,46	0,00	5.022,93	1,40%	364.896,24

fev/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	273.420,37	947.851,78	-637.902,47		1.101,12	0,19%	584.470,80
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	91.475,87				526,38	0,58%	92.002,25
Aplicações		364.896,24						676.473,05
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		364.896,24	947.851,78	-637.902,47	0,00	1.627,50	0,24%	676.473,05

mar/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	584.470,80	590.000,00	-654.383,76		4.094,38	0,79%	524.181,42
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	92.002,25				629,95	0,68%	92.632,20
Aplicações		676.473,05						616.813,62
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		676.473,05	590.000,00	-654.383,76	0,00	4.724,33	0,77%	616.813,62

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

mai/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	361.301,10	400.000,00	-465.096,83		1.785,72	0,60%	297.989,99
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	93.094,33				532,32	0,57%	93.626,65
Aplicações		454.395,43						391.616,64
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		454.395,43	400.000,00	-465.096,83	0,00	2.318,04	0,60%	391.616,64

jun/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	297.989,99	200.000,00	-279.930,64		1.231,72	0,56%	219.291,07
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	93.626,65				445,00	0,48%	94.071,65
Aplicações		391.616,64						313.362,72
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						493.172,46
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						493.172,46
FINAL		391.616,64	200.000,00	-279.930,64	0,00	1.676,72	0,54%	806.535,18

jul/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	219.291,07		-76.001,03		1.406,93	0,98%	144.696,97
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	94.071,65				437,15	0,46%	94.508,80
Aplicações		313.362,72						239.205,77
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		493.172,46						599.334,58
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		493.172,46						599.334,58
FINAL		806.535,18	0,00	-76.001,03	0,00	1.844,08	0,25%	838.540,35

ago/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	144.696,97				1.047,34	0,72%	145.744,31
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	94.508,80				409,69	0,43%	94.918,49
Aplicações		239.205,77						240.662,80
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		599.334,58						815.210,82
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		599.334,58						815.210,82
FINAL		838.540,35	0,00	0,00	0,00	1.457,03	0,17%	1.055.873,62

set/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	145.744,31	1.000.000,00	-17.252,12		1.926,22	0,17%	1.130.418,41
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	94.918,49				305,76	0,32%	95.224,25
Aplicações		240.662,80						1.225.642,66
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		815.210,82						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		815.210,82						0,00
FINAL		1.055.873,62	1.000.000,00	-17.252,12	0,00	2.231,98	0,11%	1.225.642,66

out/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	1.130.418,41	4.400.000,00	-464.229,35		10.284,77	0,20%	5.076.473,83
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.224,25				296,54	0,31%	95.520,79
Aplicações		1.225.642,66						5.171.994,62
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		1.225.642,66	4.400.000,00	-464.229,35	0,00	10.581,31	0,21%	5.171.994,62

Relatório de Investimentos Fundo I

Outubro - 2017

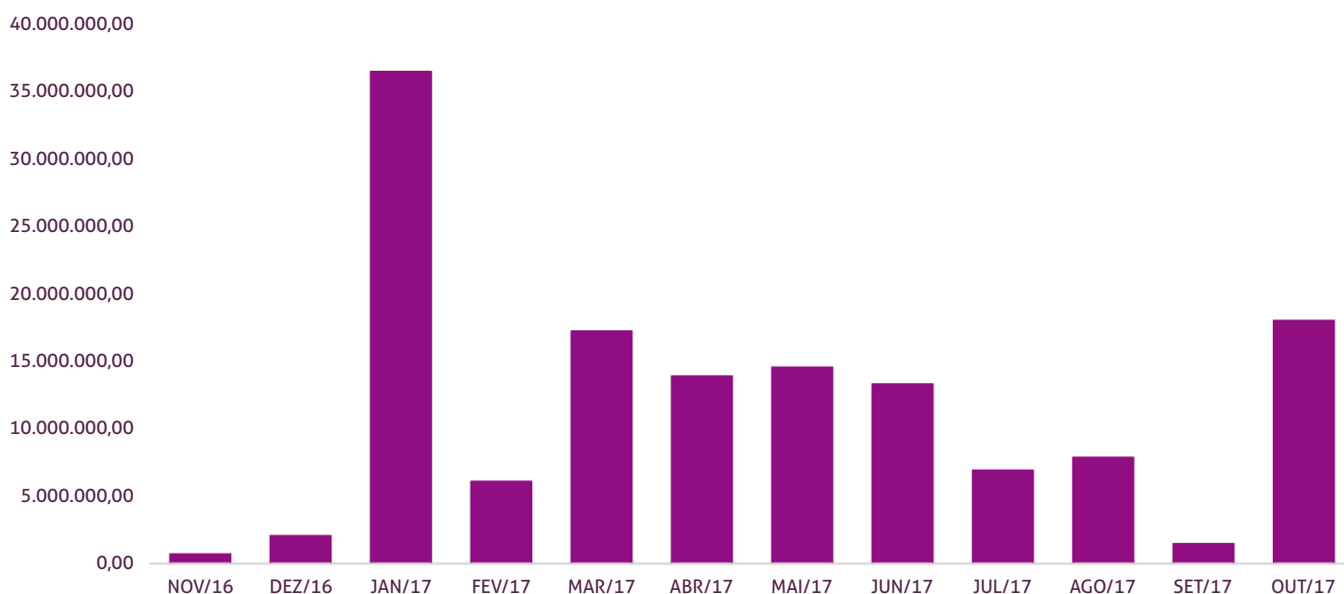


Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

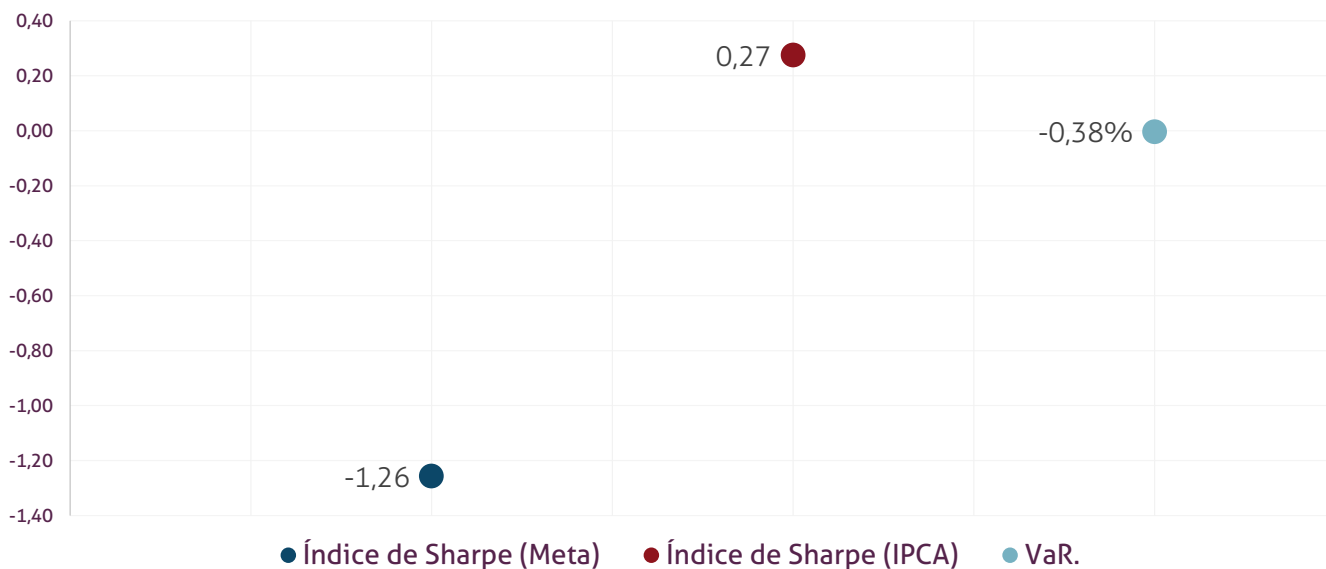
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$18.065.717,16 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$16.568.876,10 com relação ao mês anterior. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 2408,73%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$ 14.623.919,66	Jun	R\$ 13.385.238,19	Jul	R\$ 7.036.180,99	Ago	R\$ 7.980.720,31
Set	R\$ 1.496.841,06	Out	R\$ 18.065.717,16	Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira



Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais 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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Outubro - 2017



Distribuição por Instituição - Outubro - 2017



Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de outubro um retorno de R\$33.772,74, equivalente a 0,21%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$385.225,53 representando uma rentabilidade de 3,27%

Relatório de Risco:

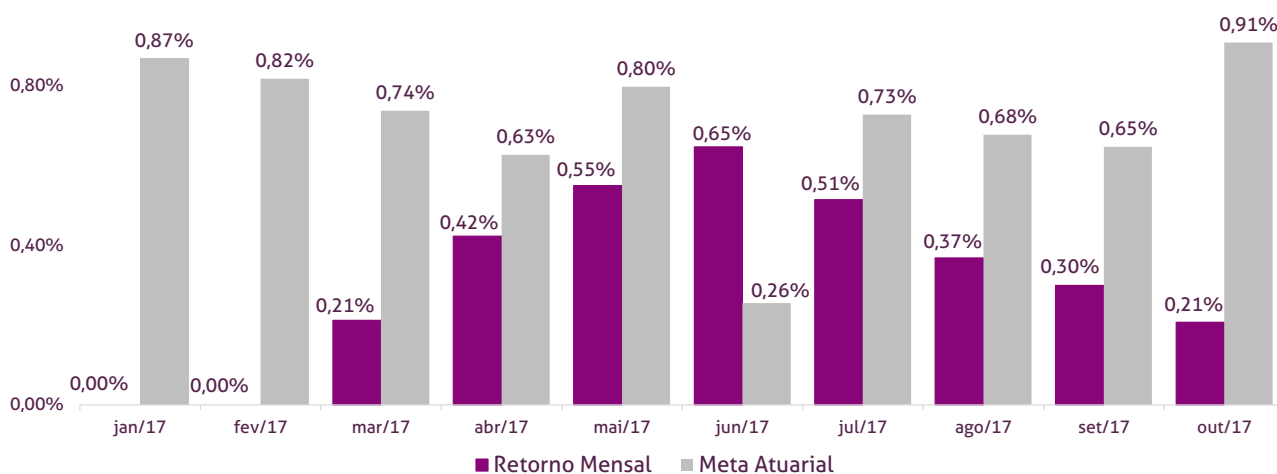
Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	0,00%	0,00%	0,21%	0,42%	0,55%	0,65%
Retorno Financeiro	0,00	0,00	38.113,97	75.248,50	86.513,83	78.568,08
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	0,51%	0,37%	0,30%	0,21%		
Retorno Financeiro	35.738,06	28.547,99	8.722,36	33.772,74		
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

1,20%

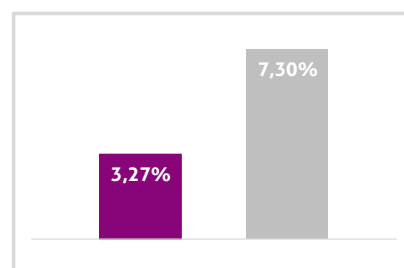


Estatística

Meses positivos:	8
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	1
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7
Retorno Mensal Máximo	0,65% jun-17
Retorno Mensal Médio	0,32%
Retorno Mensal Mínimo	0,00% jan-17
Sharpe	-1,26
Volatilidade	4,02%
VaR	-0,38%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidado - 2017

Carteira	3,27%
Retorno	R\$ 385.225,53
Meta	7,30%



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2016, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$15.721.000,00 em aplicações e o total de -R\$928.020,27 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo I

Outubro - 2017

jan/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
								0,00
Aplicações		0,00						0,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.106.296,84						36.405.577,62
Banco do Brasil 17160-3		0,00						37.314,95
Banco do Brasil 15854-2		158,73						3.645,23
Caixa 271-0		704.793,81						690.373,66
Caixa 266-3		1.401.344,30						35.674.243,78
Final		2.106.296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36.405.577,62

fev/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
								0,00
Aplicações		0,00						0,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		36.405.577,62						6.212.959,16
Banco do Brasil 17160-3		37.314,95						37.314,95
Banco do Brasil 15854-2		3.645,23						10.420,74
Caixa 271-0		690.373,66						2.208.389,82
Caixa 266-3		35.674.243,78						3.956.833,65
FINAL		36.405.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.212.959,16

mar/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	0,00	2.471.327,72	-1.642.678,04		5.914,07	0,71%	834.563,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	0,00	10.900.000,00			32.199,90	0,30%	10.932.199,90
Aplicações		0,00						11.766.763,65
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		6.212.959,16						5.520.328,82
Banco do Brasil 17160-3		37.314,95						0,00
Banco do Brasil 15854-2		10.420,74						7.076,25
Caixa 271-0		2.208.389,82						53.156,66
Caixa 266-3		3.956.833,65						5.460.095,91
FINAL		6.212.959,16	13.371.327,72	-1.642.678,04	0,00	38.113,97	0,21%	17.287.092,47

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

mai/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	985.182,65	130.728,48			8.903,00	0,80%	1.124.814,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	11.347.620,72	9.400.000,00	-7.772.724,14		77.610,83	0,60%	13.052.507,41
Aplicações		12.332.803,37						14.177.321,54
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.641.127,31						446.598,12
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		4.701,25						6.908,89
Caixa 271-0		322.070,67						302.127,10
Caixa 266-3		1.314.355,39						137.562,13
FINAL		13.973.930,68	9.530.728,48	-7.772.724,14	0,00	86.513,83	0,55%	14.623.919,66

jun/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.124.814,13	243.723,34			9.277,63	0,68%	1.377.815,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	13.052.507,41	5.400.000,00	-8.128.948,12		69.290,45	0,67%	10.392.849,74
Aplicações		14.177.321,54						11.770.664,84
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		446.598,12						1.614.573,35
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		6.908,89						5.165,39
Caixa 271-0		302.127,10						421.413,39
Caixa 266-3		137.562,13						1.187.994,57
FINAL		14.623.919,66	5.643.723,34	-8.128.948,12	0,00	78.568,08	0,65%	13.385.238,19

jul/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.377.815,10	37.271,89	-765.460,55		5.690,89	0,88%	655.317,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.392.849,74	3.000.000,00	-8.712.248,18		30.047,17	0,64%	4.710.648,73
Aplicações		11.770.664,84						5.365.966,06
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.614.573,35						1.670.214,93
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		5.165,39						3.421,89
Caixa 271-0		421.413,39						332.115,58
Caixa 266-3		1.187.994,57						1.334.677,46
FINAL		13.385.238,19	3.037.271,89	-9.477.708,73	0,00	35.738,06	0,51%	7.036.180,99

ago/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	655.317,33	350.000,00			6.173,30	0,61%	1.011.490,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	4.710.648,73	3.500.000,00	-3.135.021,78		22.374,69	0,44%	5.098.001,64
Aplicações		5.365.966,06						6.109.492,27
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.670.214,93						1.871.228,04
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.421,89						3.410,64
Caixa 271-0		332.115,58						408.592,85
Caixa 266-3		1.334.677,46						1.459.224,55
FINAL		7.036.180,99	3.850.000,00	-3.135.021,78	0,00	28.547,99	0,37%	7.980.720,31

set/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.011.490,63		-926.638,64		2.113,34	0,21%	86.965,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	5.098.001,64	763.095,65	-4.902.056,83		6.609,02	0,13%	965.649,48
Aplicações		6.109.492,27						1.052.614,81
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.871.228,04						444.226,25
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Caixa 271-0		408.592,85						362.262,79
Caixa 266-3		1.459.224,55						78.552,82
FINAL		7.980.720,31	763.095,65	-5.828.695,47	0,00	8.722,36	0,30%	1.496.841,06

out/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	86.965,33	317.000,00			581,03	0,14%	404.546,36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	965.649,48	15.404.000,00	-928.020,27		33.191,71	0,21%	15.474.820,92
Aplicações		1.052.614,81						15.879.367,28
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		444.226,25						2.186.349,88
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Caixa 271-0		362.262,79						2.143.752,77
Caixa 266-3		78.552,82						39.186,47
FINAL		1.496.841,06	15.721.000,00	-928.020,27	0,00	33.772,74	0,21%	18.065.717,16

Relatório de Investimentos Fundo II

Outubro - 2017

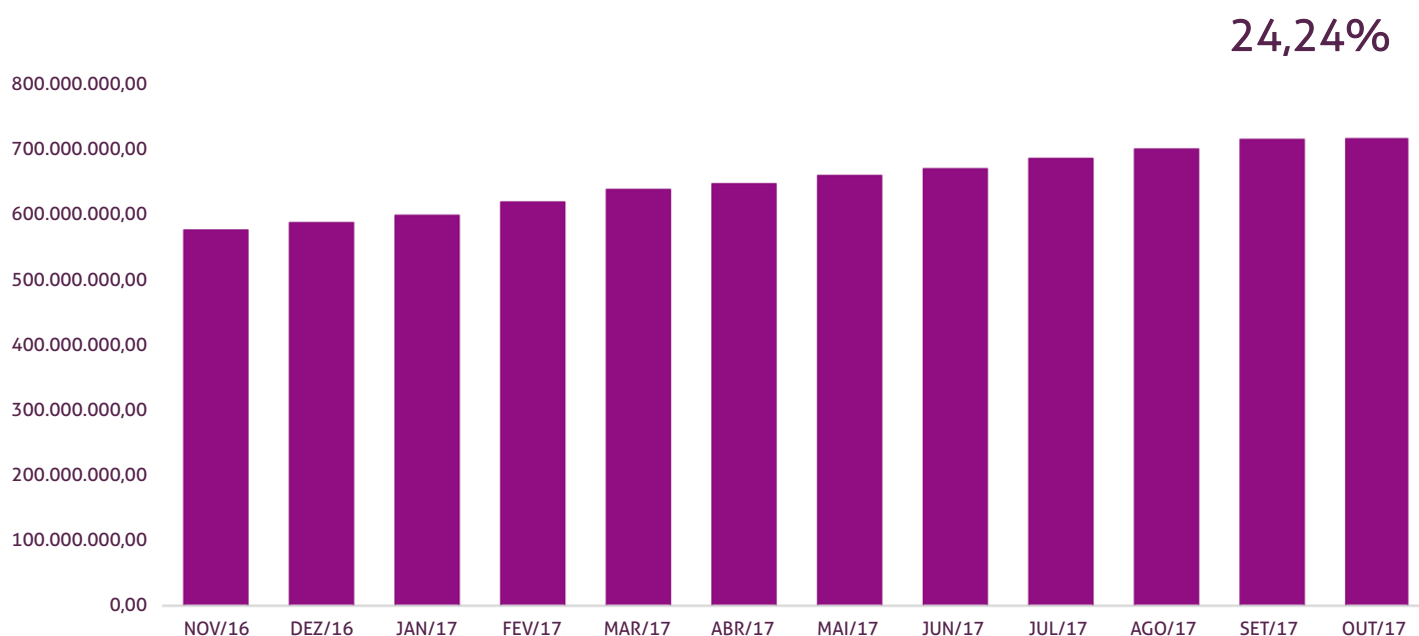


Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

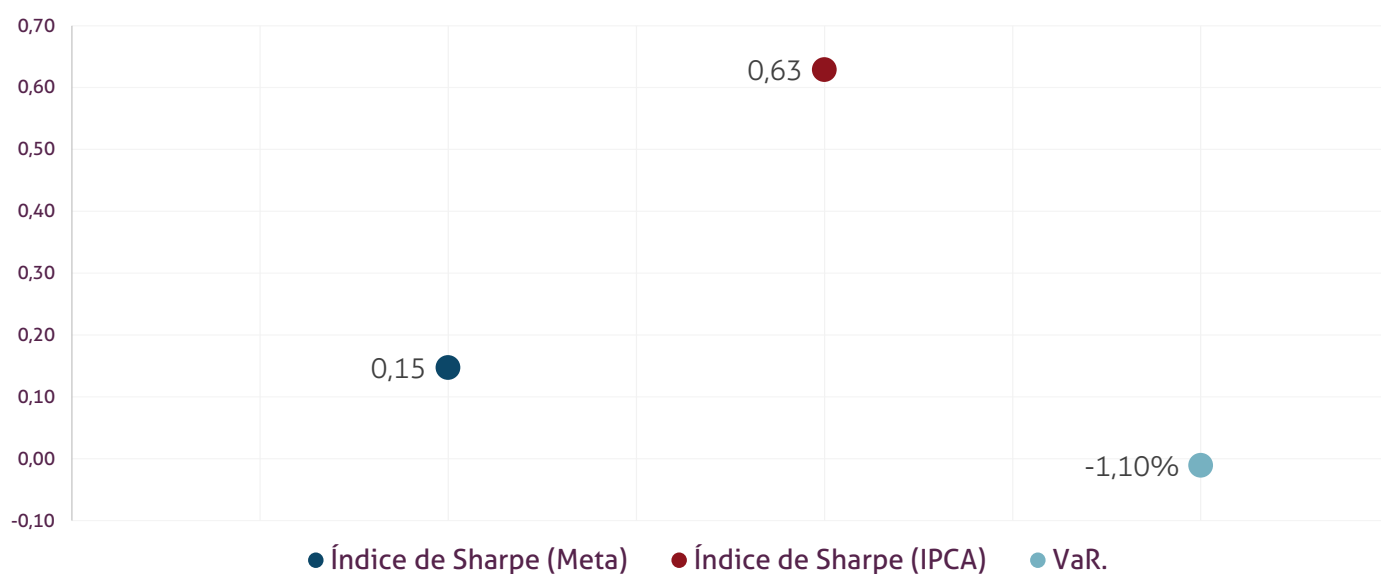
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$ 715.442.102,84 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 1.104.976,85 com relação ao mês anterior. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 24,24%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$ 659.153.913,95	Jun	R\$ 669.505.134,50	Jul	R\$ 685.274.063,10	Ago	R\$ 699.672.274,76
Set	R\$ 714.337.125,99	Out	R\$ 715.442.102,84	Nov		Dez	



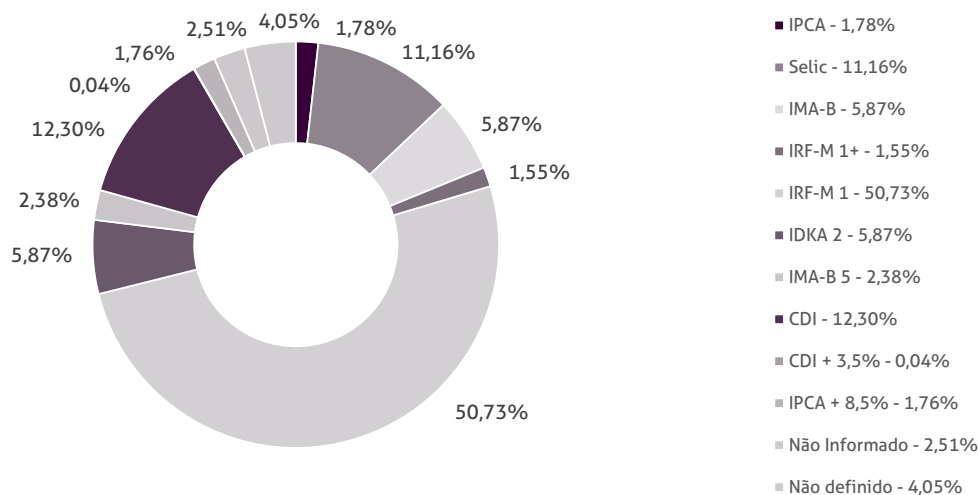
Índice de Sharpe e Var da Carteira



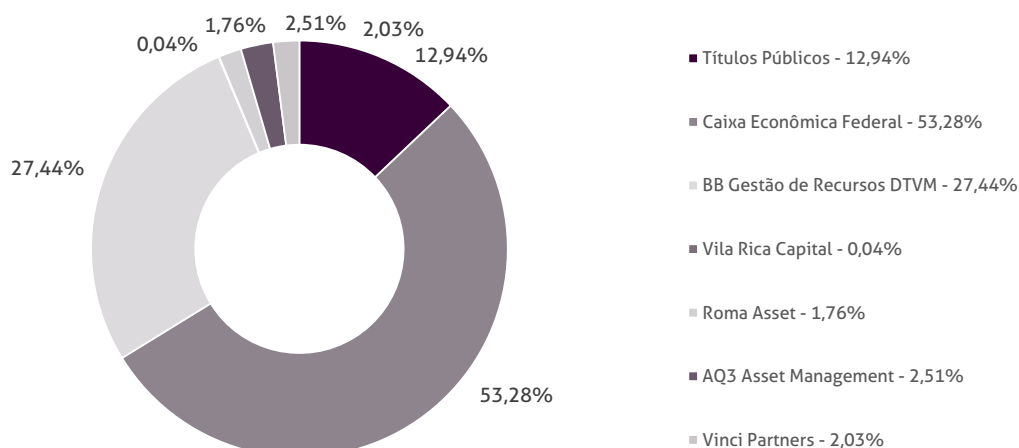
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 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 LP	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 LP	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 5	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	Roma Asset	0,15%	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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Não definido	D+4
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Não definido	D+33
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Não definido	D+4
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Não definido	D+43

Distribuição por Indicador - Outubro - 2017



Distribuição por Instituição - Outubro - 2017



Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de outubro um retorno de R\$ 1.649.101,20, equivalente a 0,23%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$ 55.582.523,64 representando uma rentabilidade de 8,90%

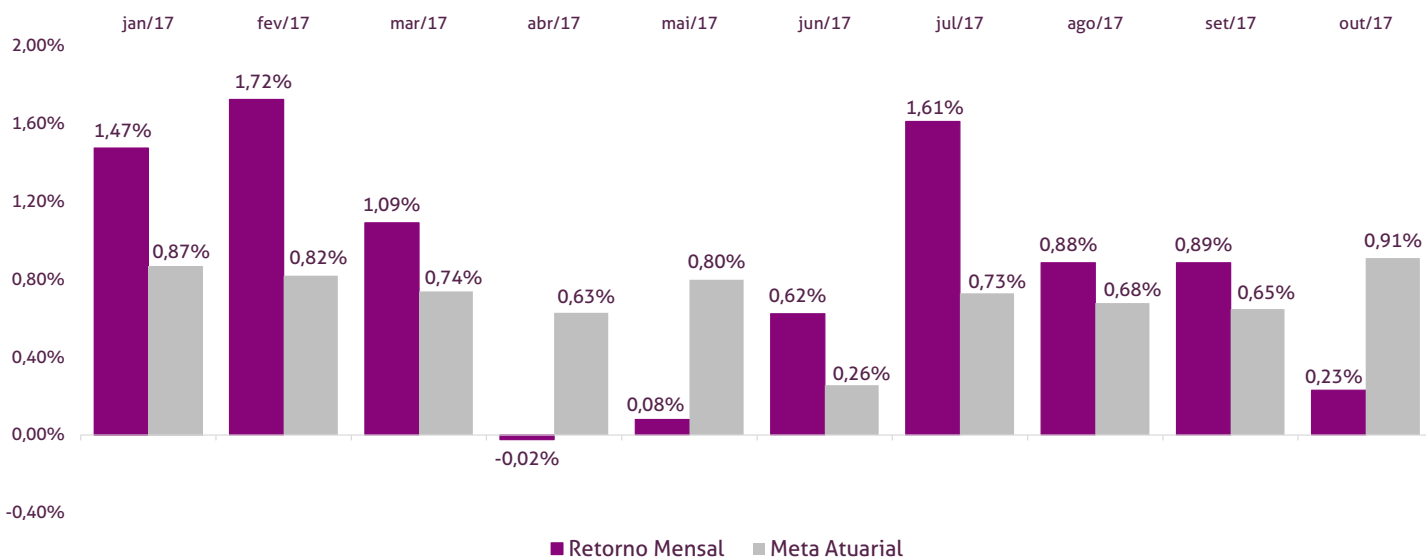
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,47%	1,72%	1,09%	-0,02%	0,08%	0,62%
Retorno Financeiro	8.656.916,23	10.539.817,30	6.889.410,94	-148.706,70	526.592,66	4.143.069,15
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

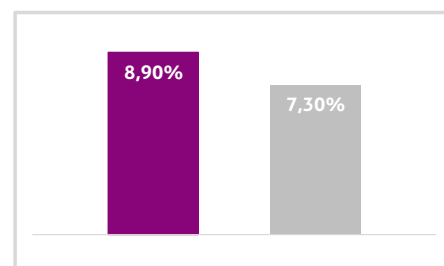
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,61%	0,88%	0,89%	0,23%		
Retorno Financeiro	10.917.044,64	6.132.451,32	6.276.826,90	1.649.101,20		
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	
Meses positivos:	9
Meses negativos:	1
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3
Retorno Mensal Máximo	1,72% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,86%
Retorno Mensal Mínimo	-0,02% abr-17
Sharpe	0,15
Volatilidade	12,79%
VaR	-1,10%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidado - 2017	
Carteira	8,90%
Retorno	R\$ 55.582.523,64
Meta	7,30%



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2016, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 66.558.000,00 em aplicações, -R\$ 67.153.922,65 em resgates e o total de R\$ 9.515,24 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo II

Outubro - 2017

jan/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		11.477.445,00				325.536,69	2,84%	11.802.981,69
NTN-F IPSM		76.108.499,33			3.672.865,96	2.136.438,55	2,81%	74.572.071,92
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	8.108.475,23				149.404,80	1,84%	8.257.880,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.090.240,93				29.380,30	2,69%	1.119.621,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	119.956.819,09				1.509.919,77	1,26%	121.466.738,86
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	50.779.453,94				540.215,59	1,06%	51.319.669,53
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	42.783.020,59				789.045,54	1,84%	43.572.066,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	43.799.217,81				498.388,72	1,14%	44.297.606,53
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	49.321.539,24				932.629,03	1,89%	50.254.168,27
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.055.348,18				133.216,65	1,89%	7.188.564,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	108.345.364,65				1.164.015,91	1,07%	109.509.380,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	33.985.777,11				373.114,60	1,10%	34.358.891,71
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		377.980,53			3.516,63	907,23	0,24%	375.371,13
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.700.656,17				-17.720,42	-0,11%	15.682.935,75
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.539.263,25				-821,59	-0,01%	6.538.441,66
FIRENZE FII		11.523.739,89				93.244,86	0,81%	11.616.984,75
Aplicações		586.952.840,94						591.933.374,58
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		221.827,66						6.363.705,05
Caixa 267-1		221.776,52						6.340.246,58
Banco do Brasil 15852-6		0,00						23.407,33
Caixa 538-7		51,14						51,14
Final		587.174.668,60	0,00	0,00	3.676.382,59	8.656.916,23	1,47%	598.297.079,63

fev/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		11.802.981,69				774.353,51	6,56%	12.577.335,20
NTN-F IPSM		74.572.071,92				1.759.079,14	2,36%	76.331.151,06
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	8.257.880,03	6.466.426,57			310.181,38	2,11%	15.034.487,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.119.621,23				26.851,33	2,40%	1.146.472,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	121.466.738,86				1.207.815,69	0,99%	122.674.554,55
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.319.669,53	6.466.426,57			670.937,12	1,16%	58.457.033,22
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	43.572.066,13				1.675.991,80	3,85%	45.248.057,93
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	44.297.606,53				654.713,79	1,48%	44.952.320,32
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	50.254.168,27				1.953.888,10	3,89%	52.208.056,37
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.188.564,83				271.461,18	3,78%	7.460.026,01
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	109.509.380,56				964.127,01	0,88%	110.473.507,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.358.891,71				306.344,13	0,89%	34.665.235,84
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		375.371,13			10.585,47	3.925,97	1,05%	368.711,63
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.682.935,75				-26.383,09	-0,17%	15.656.552,66
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.538.441,66				-10.838,17	-0,17%	6.527.603,49
FIRENZE FII		11.616.984,75				-2.631,59	-0,02%	11.614.353,16
Aplicações		591.933.374,58						615.395.459,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		6.363.705,05						3.301.516,93
Caixa 267-1		6.340.246,58						3.077.657,66
Banco do Brasil 15852-6		23.407,33						54.819,59
Caixa 538-7		51,14						169.039,68
FINAL		598.297.079,63	12.932.853,14	0,00	10.585,47	10.539.817,30	1,72%	618.696.976,48

mar/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.577.335,20				49.367,18	0,39%	12.626.702,38
NTN-F IPSM		76.331.151,06				1.229.854,47	1,61%	77.561.005,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	15.034.487,98	5.150.000,00			166.454,21	0,82%	20.350.942,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.146.472,56				17.428,62	1,52%	1.163.901,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	122.674.554,55	2.145.000,00			1.367.859,31	1,10%	126.187.413,86
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	58.457.033,22	5.150.000,00			844.834,30	1,33%	64.451.867,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.248.057,93	68.147,27			461.447,87	1,02%	45.777.653,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	44.952.320,32				620.741,93	1,38%	45.573.062,25
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.208.056,37				545.861,91	1,05%	52.753.918,28
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.460.026,01				70.815,96	0,95%	7.530.841,97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	110.473.507,57				1.180.209,27	1,07%	111.653.716,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.665.235,84				369.734,77	1,07%	35.034.970,61
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	325.159,52			960,56	0,30%	326.120,08
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		368.711,63			13.327,68	2.857,79	0,78%	358.241,74
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.656.552,66				-20.465,38	-0,13%	15.636.087,28
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.527.603,49				-14.495,52	-0,22%	6.513.107,97
FIRENZE FII		11.614.353,16				-4.056,31	-0,03%	11.610.296,85
Aplicações		615.395.459,55						635.109.849,60
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.301.516,93						2.699.594,53
Caixa 267-1		3.077.657,66						2.529.034,63
Banco do Brasil 15852-6		54.819,59						19.549,24
Caixa 538-7		169.039,68						151.010,66
FINAL		618.696.976,48	12.838.306,79	0,00	13.327,68	6.889.410,94	1,09%	637.809.444,13

out/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.907.102,10				-177.848,45	-1,38%	12.729.253,65
NTN-F IPSM		79.883.763,68				-149.211,57	-0,19%	79.734.552,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	180.225,88	1.558.000,00			9.125,52	0,52%	1.747.351,40
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.808.043,76				-40.460,87	-0,41%	9.767.582,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.099.587,42				-22.883,32	-0,21%	11.076.704,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	220.648.977,64	35.000.000,00			1.572.357,64	0,62%	257.221.335,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	102.934.675,91				627.011,50	0,61%	103.561.687,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	41.609.038,48				309.666,26	0,74%	41.918.704,74
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.475.027,89				-86.484,31	-0,40%	21.388.543,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.913.416,51				77.491,07	0,46%	16.990.907,58
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.322.588,75				-31.493,14	-0,43%	7.291.095,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.540.684,92				-13.938,42	-0,39%	3.526.746,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	116.296.489,39		-66.000.000,00		391.687,36	0,78%	50.688.176,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	36.953.703,13				249.950,60	0,68%	37.203.653,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.153.601,80		-1.153.922,65		320,85	0,03%	0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		301.554,90			9.515,24	-562,05	-0,19%	291.477,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			-174.840,93	-3,50%	4.825.159,07
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	10.000.000,00			-281.116,35	-2,81%	9.718.883,65
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	10.000.000,00			-351.734,82	-3,52%	9.648.265,18
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			-236.460,13	-4,73%	4.763.539,87
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.608.997,79				-4.396,33	-0,03%	12.604.601,46
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.353.609,43				-13.412,24	-0,21%	6.340.197,19
FIRENZE FII		11.591.491,34				-3.666,67	-0,03%	11.587.824,67
Aplicações		713.582.580,72						714.626.244,03
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		754.545,27						815.858,81
Caixa 267-1		526.000,99						783.752,19
Banco do Brasil 15852-6		19.927,76						29.443,00
Caixa 538-7		208.616,52						2.663,62
FINAL		714.337.125,99	66.558.000,00	-67.153.922,65	9.515,24	1.649.101,20	0,23%	715.442.102,84

Relatório de Investimentos Fundo III

Outubro - 2017



Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

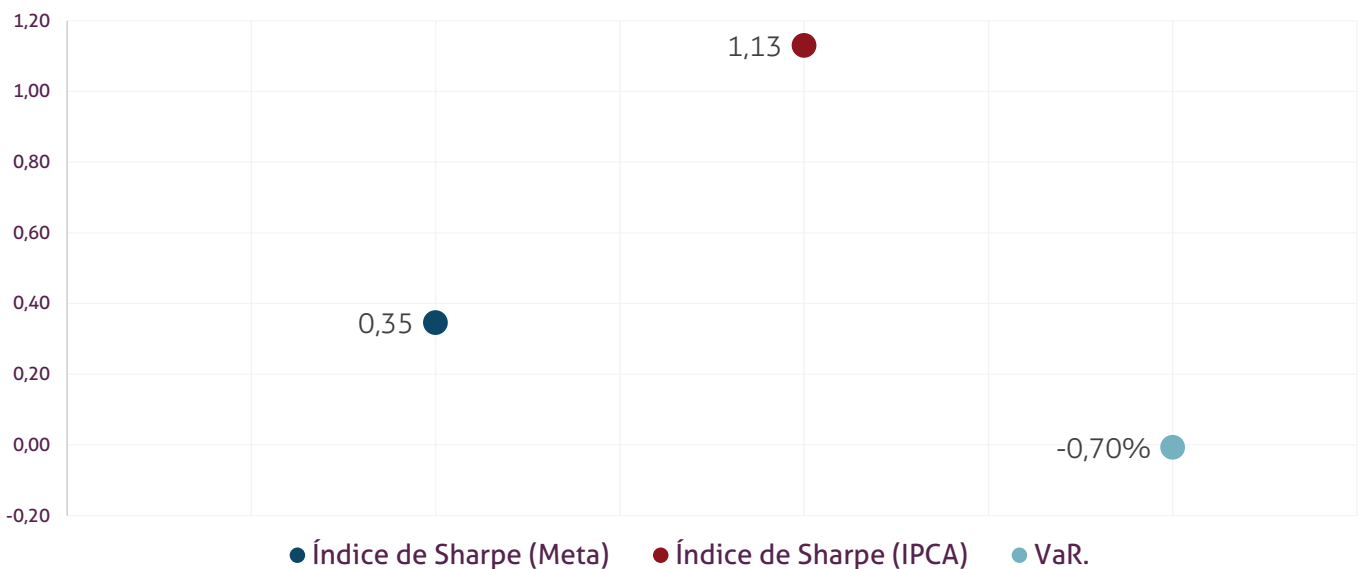
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$15.511.622,38 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$295.761,26 com relação ao mês anterior. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 40,93%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$	13.269.596,18	Jun	R\$	13.693.050,44	Jul	R\$	14.227.488,85	Ago	R\$	14.732.222,36
Set	R\$	15.215.861,12	Out	R\$	15.511.622,38	Nov			Dez		



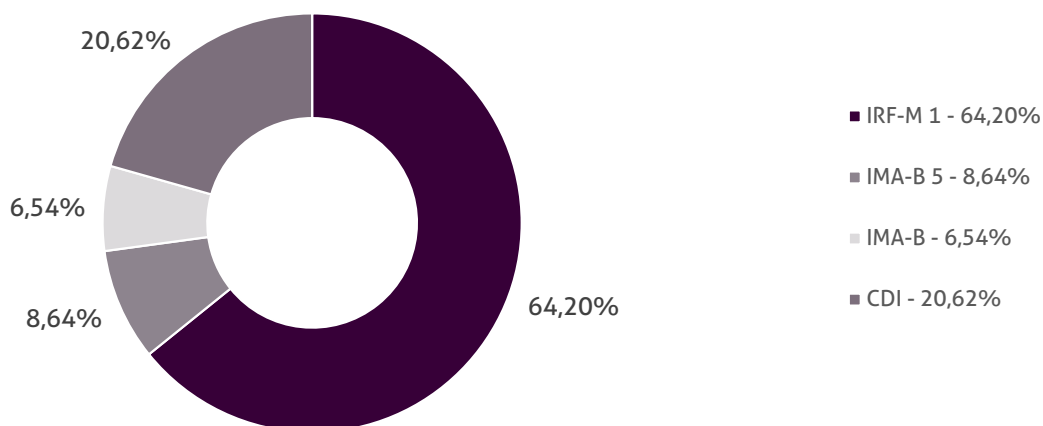
Índice de Sharpe e Var da Carteira



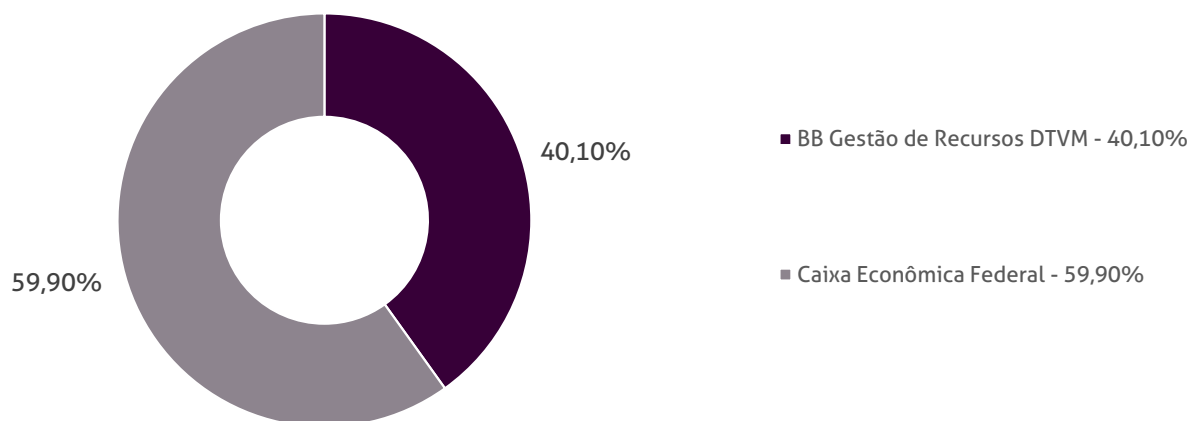
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
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 5	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 - Outubro - 2017



Distribuição por Instituição - Outubro - 2017



Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de outubro um retorno de R\$83.098,98, equivalente a 0,54%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$1.188.581,12 representando uma rentabilidade de 9,43%

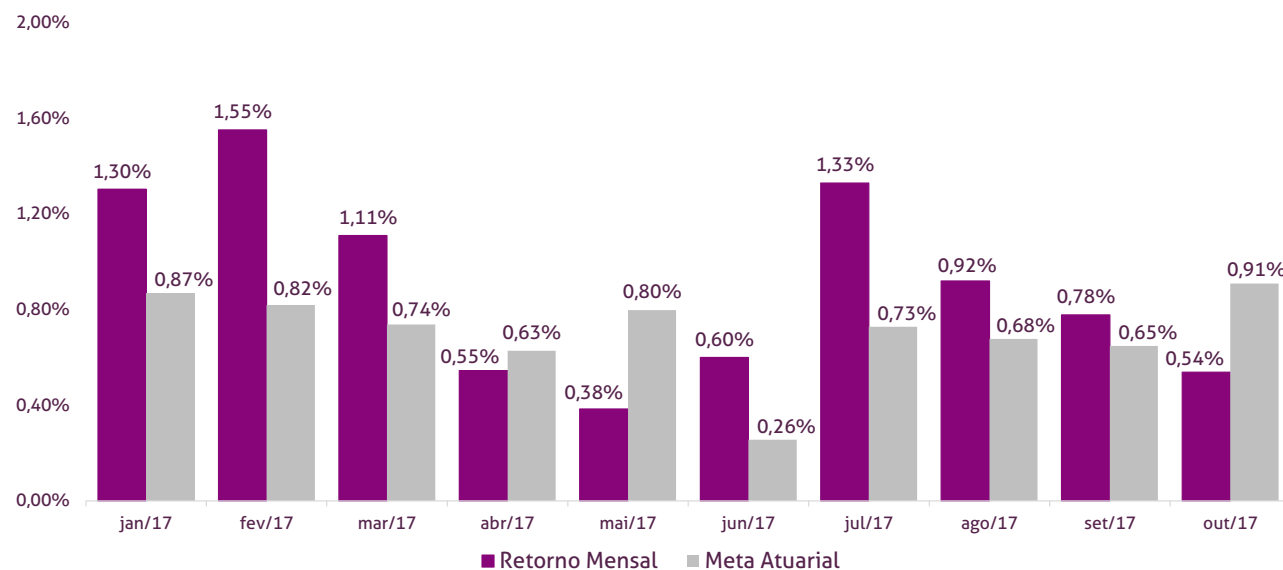
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,30%	1,55%	1,11%	0,55%	0,38%	0,60%
Retorno Financeiro	145.641,38	183.527,16	136.118,33	69.502,89	50.782,25	81.694,56
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,33%	0,92%	0,78%	0,54%		
Retorno Financeiro	186.660,30	134.074,83	117.480,44	83.098,98		
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

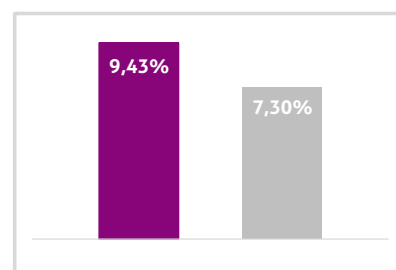


Estatística

Meses positivos:	10
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3
Retorno Mensal Máximo	1,55% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,91%
Retorno Mensal Mínimo	0,38% mai-17
Sharpe	0,35
Volatilidade	7,85%
VaR	-0,70%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidado - 2017

Carteira	9,43%
Retorno	R\$ 1.188.581,12
Meta	7,30%



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2016, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$211.682,62 em aplicações.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo III

Outubro - 2017

jan/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	2.960.377,80				37.300,81	1,26%	2.997.678,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	362.671,07				4.565,02	1,26%	367.236,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	928.991,84				10.567,94	1,14%	939.559,78
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.844.334,30				20.986,57	1,14%	1.865.320,87
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.142.293,95				40.450,06	1,89%	2.182.744,01
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.066.203,71				22.198,40	1,07%	2.088.402,11
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	871.935,28				9.572,58	1,10%	881.507,86
Aplicações		11.176.807,95						11.322.449,33
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						97.996,42
Caixa 278-7		0,00						97.996,42
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Final		11.176.807,95	0,00	0,00	0,00	145.641,38	1,30%	11.420.445,75

fev/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	2.997.678,61				29.585,40	0,99%	3.027.264,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	367.236,09	413.886,69			3.816,45	0,49%	784.939,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	939.559,78				13.883,33	1,48%	953.443,11
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.865.320,87				27.569,24	1,48%	1.892.890,11
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.182.744,01				82.426,78	3,78%	2.265.170,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.088.402,11				18.386,43	0,88%	2.106.788,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	881.507,86				7.859,53	0,89%	889.367,39
Aplicações		11.322.449,33						11.919.863,18
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		97.996,42						0,00
Caixa 278-7		97.996,42						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		11.420.445,75	413.886,69	0,00	0,00	183.527,16	1,55%	11.919.863,18

mar/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	3.027.264,01				33.328,75	1,10%	3.060.592,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	784.939,23	355.193,38			10.023,37	0,88%	1.150.155,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	953.443,11				13.131,77	1,38%	966.574,88
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.892.890,11				26.138,72	1,38%	1.919.028,83
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.265.170,79				21.502,64	0,95%	2.286.673,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.106.788,54				22.507,20	1,07%	2.129.295,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	889.367,39				9.485,88	1,07%	898.853,27
Aplicações		11.919.863,18						12.411.174,89
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		11.919.863,18	355.193,38	0,00	0,00	136.118,33	1,11%	12.411.174,89

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

mai/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	3.086.795,96				27.377,94	0,89%	3.114.173,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.497.670,44	387.859,02			14.396,07	0,76%	1.899.925,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	973.306,13				824,43	0,08%	974.130,56
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.932.434,66				1.774,53	0,09%	1.934.209,19
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.274.619,82				-21.946,91	-0,96%	2.252.672,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.146.180,71				20.001,05	0,93%	2.166.181,76
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	905.889,00				8.355,14	0,92%	914.244,14
Aplicações		12.816.896,72						13.255.537,99
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						14.058,19
Caixa 278-7		0,00						14.058,19
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		12.816.896,72	387.859,02	0,00	0,00	50.782,25	0,38%	13.269.596,18

jun/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	3.114.173,90	2.400.000,00	-1.200.000,00		28.516,31	0,66%	4.342.690,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.899.925,53	2.099.953,54			20.256,00	0,51%	4.020.135,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	974.130,56		-450.000,00		3.737,53	0,71%	527.868,09
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.934.209,19		-1.200.000,00		6.495,47	0,88%	740.704,66
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.252.672,91		-1.300.000,00		-2.609,31	-0,27%	950.063,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.166.181,76				17.858,21	0,82%	2.184.039,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	914.244,14				7.440,35	0,81%	921.684,49
Aplicações		13.255.537,99						13.687.186,09
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		14.058,19						5.864,35
Caixa 278-7		14.058,19						5.864,35
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		13.269.596,18	4.499.953,54	-4.150.000,00	0,00	81.694,56	0,60%	13.693.050,44

jul/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	4.342.690,21				45.840,49	1,06%	4.388.530,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.020.135,07	349.361,62			44.374,68	1,02%	4.413.871,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	527.868,09				14.902,79	2,82%	542.770,88
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	740.704,66				21.108,48	2,85%	761.813,14
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	950.063,60				35.853,75	3,77%	985.917,35
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.184.039,97				17.154,64	0,79%	2.201.194,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	921.684,49				7.425,47	0,81%	929.109,96
Aplicações		13.687.186,09						14.223.208,01
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		5.864,35						4.280,84
Caixa 278-7		5.864,35						4.280,84
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		13.693.050,44	349.361,62	0,00	0,00	186.660,30	1,33%	14.227.488,85

ago/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	4.388.530,70				38.508,20	0,88%	4.427.038,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.413.871,37	358.417,45			41.185,68	0,86%	4.813.474,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	542.770,88				6.728,43	1,24%	549.499,31
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	761.813,14				9.478,11	1,24%	771.291,25
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	985.917,35				13.381,67	1,36%	999.299,02
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.201.194,61				17.425,74	0,79%	2.218.620,35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	929.109,96				7.367,00	0,79%	936.476,96
Aplicações		14.223.208,01						14.715.700,29
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.280,84						16.522,07
Caixa 278-7		4.280,84						16.522,07
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		14.227.488,85	358.417,45	0,00	0,00	134.074,83	0,92%	14.732.222,36

set/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	4.427.038,90				31.487,90	0,71%	4.458.526,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.813.474,50	375.074,95			34.869,90	0,67%	5.223.419,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	549.499,31				5.450,12	0,99%	554.949,43
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	771.291,25				7.627,69	0,99%	778.918,94
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02				17.895,31	1,79%	1.017.194,33
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.218.620,35				14.065,79	0,63%	2.232.686,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	936.476,96				6.083,73	0,65%	942.560,69
Aplicações		14.715.700,29						15.208.255,68
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		16.522,07						7.605,44
Caixa 278-7		16.522,07						7.605,44
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		14.732.222,36	375.074,95	0,00	0,00	117.480,44	0,78%	15.215.861,12

out/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	4.458.526,80				27.158,47	0,61%	4.485.685,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.223.419,35	211.682,62			32.835,21	0,60%	5.467.937,18
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	554.949,43				2.561,05	0,46%	557.510,48
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	778.918,94				3.568,72	0,46%	782.487,66
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.017.194,33				-4.004,32	-0,39%	1.013.190,01
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.232.686,14				14.604,48	0,65%	2.247.290,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	942.560,69				6.375,37	0,68%	948.936,06
Aplicações		15.208.255,68						15.503.037,28
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		7.605,44						8.585,10
Caixa 278-7		7.605,44						8.585,10
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		15.215.861,12	211.682,62	0,00	0,00	83.098,98	0,54%	15.511.622,38

Relatório de Investimentos Fundo IV

Outubro - 2017



Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

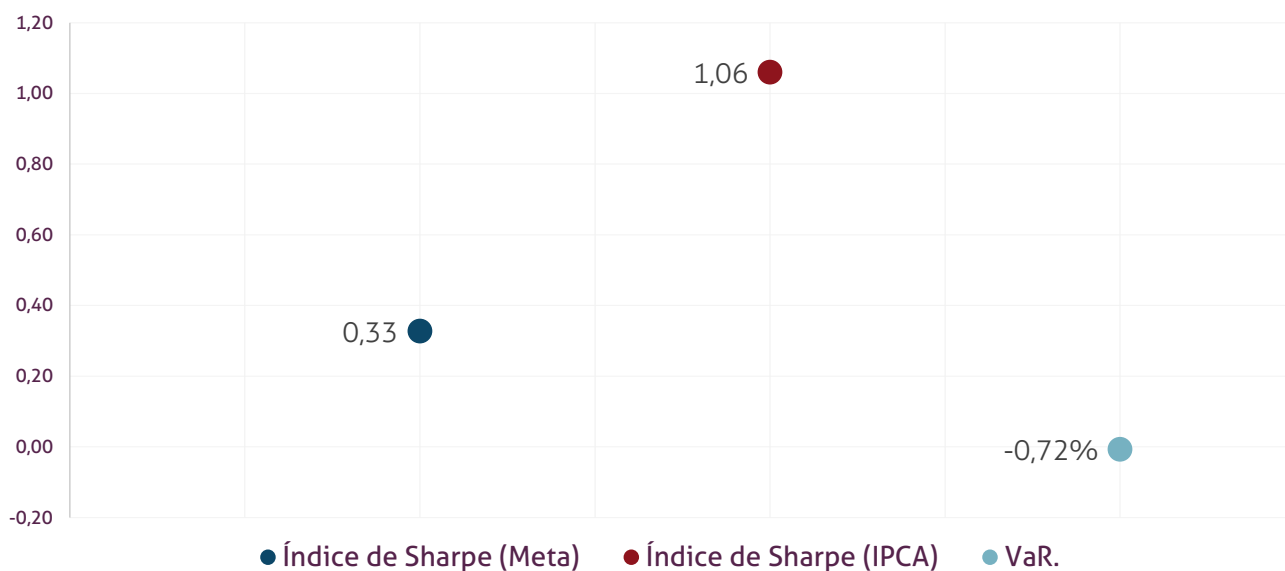
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$4.766.326,84 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$25.494,64 com relação ao mês anterior. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 58,53%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$	4.566.484,83	Jun	R\$	4.595.024,10	Jul	R\$	4.659.001,86	Ago	R\$	4.702.949,74
Set	R\$	4.740.832,20	Out	R\$	4.766.326,84	Nov			Dez		



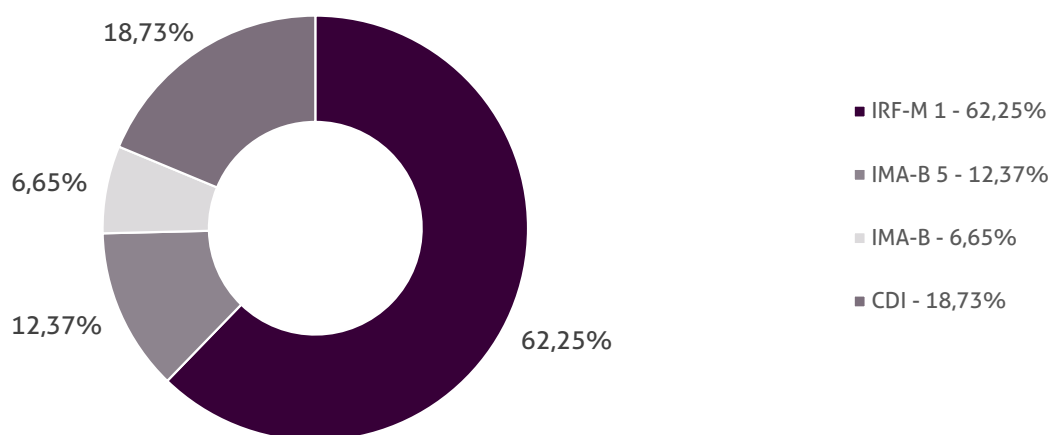
Índice de Sharpe e Var da Carteira



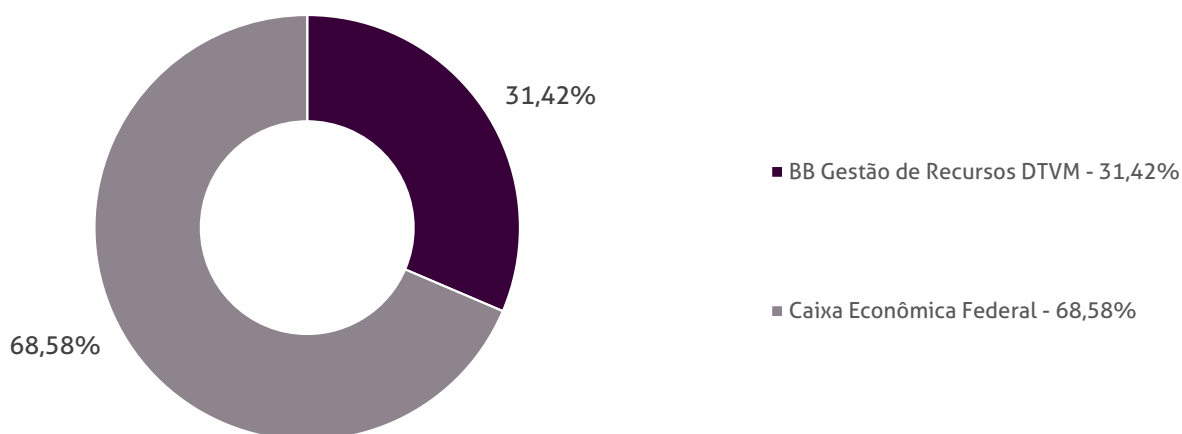
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
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 5	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 - Outubro - 2017



Distribuição por Instituição - Outubro - 2017



Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de outubro um retorno de R\$25.494,64, equivalente a 0,54%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$372.064,14 representando uma rentabilidade de 9,52%

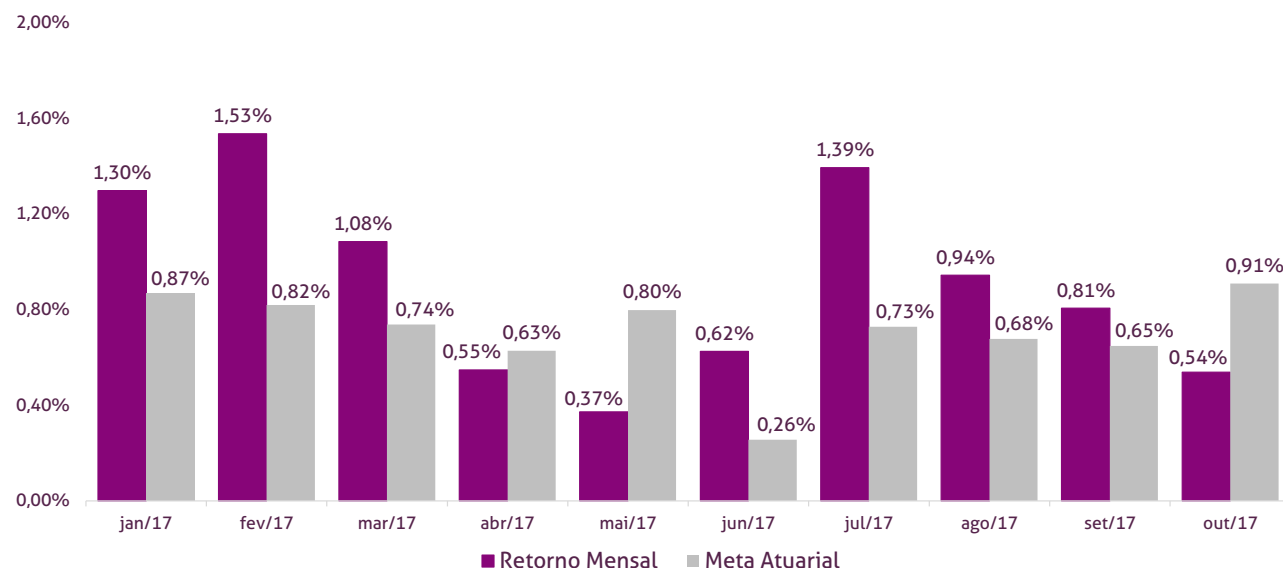
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,30%	1,53%	1,08%	0,55%	0,37%	0,62%
Retorno Financeiro	39.595,39	52.540,75	41.242,09	21.908,76	16.935,14	28.539,27
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

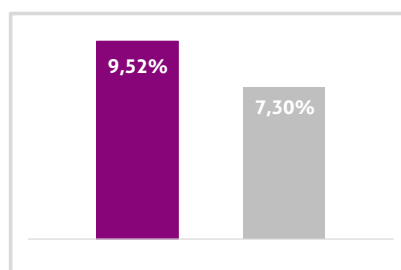
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,39%	0,94%	0,81%	0,54%		
Retorno Financeiro	63.977,76	43.947,88	37.882,46	25.494,64		
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	
Meses positivos:	10
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3
Retorno Mensal Máximo	1,53% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,91%
Retorno Mensal Mínimo	0,37% mai-17
Sharpe	0,33
Volatilidade	8,42%
VaR	-0,72%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidado - 2017	
Carteira	9,52%
Retorno	R\$ 372.064,14
Meta	7,30%



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2016, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro não teve nenhuma movimentação.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo IV

Outubro - 2017

jan/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	563.567,80				7.100,96	1,26%	570.668,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	530.852,48				6.038,82	1,14%	536.891,30
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	521.839,95				5.937,99	1,14%	527.777,94
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	616.159,82				11.634,12	1,89%	627.793,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	538.991,14				5.790,69	1,07%	544.781,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	281.713,70				3.092,81	1,10%	284.806,51
Aplicações		3.053.124,89						3.092.720,28
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		3.053.124,89	0,00	0,00	0,00	39.595,39	1,30%	3.092.720,28

fev/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	570.668,76				5.632,18	0,99%	576.300,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	536.891,30				7.933,33	1,48%	544.824,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	0,00	330.941,08			131,78	0,04%	331.072,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	527.777,94				7.800,50	1,48%	535.578,44
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	627.793,94				23.707,33	3,78%	651.501,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	544.781,83				4.796,29	0,88%	549.578,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	284.806,51				2.539,34	0,89%	287.345,85
Aplicações		3.092.720,28						3.476.202,11
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		3.092.720,28	330.941,08	0,00	0,00	52.540,75	1,53%	3.476.202,11

mar/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	576.300,94				6.344,80	1,10%	582.645,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	544.824,63				7.503,87	1,38%	552.328,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	331.072,86	329.637,02			4.877,11	0,74%	665.586,99
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	535.578,44				7.395,75	1,38%	542.974,19
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	651.501,27				6.184,52	0,95%	657.685,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	549.578,12				5.871,25	1,07%	555.449,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	287.345,85				3.064,79	1,07%	290.410,64
Aplicações		3.476.202,11						3.847.081,22
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		3.476.202,11	329.637,02	0,00	0,00	41.242,09	1,08%	3.847.081,22

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

mai/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	587.634,05				5.211,94	0,89%	592.845,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	556.174,93				4.711,00	0,88%	556.646,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	827.460,91	524.755,76			9.145,37	0,68%	1.361.362,04
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	546.767,26				502,09	0,09%	547.269,35
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	654.218,97				-6.312,30	-0,96%	647.906,67
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	559.853,99				5.217,48	0,93%	565.071,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	292.683,82				2.699,46	0,92%	295.383,28
Aplicações		4.024.793,93						4.566.484,83
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		4.024.793,93	524.755,76	0,00	0,00	16.935,14	0,37%	4.566.484,83

jun/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	592.845,99	300.000,00			5.520,60	0,62%	898.366,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	556.646,03		-250.000,00		2.155,57	0,70%	308.801,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.361.362,04	600.000,00			12.507,27	0,64%	1.973.869,31
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	547.269,35		-300.000,00		1.947,99	0,79%	249.217,34
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	647.906,67		-350.000,00		-654,57	-0,22%	297.252,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	565.071,47				4.658,51	0,82%	569.729,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	295.383,28				2.403,90	0,81%	297.787,18
Aplicações		4.566.484,83						4.595.024,10
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		4.566.484,83	900.000,00	-900.000,00	0,00	28.539,27	0,62%	4.595.024,10

jul/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	898.366,59				9.482,96	1,06%	907.849,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	308.801,60				8.718,10	2,82%	317.519,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.973.869,31				20.582,69	1,04%	1.994.452,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	249.217,34				7.102,16	2,85%	256.319,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	297.252,10				11.217,78	3,77%	308.469,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	569.729,98				4.474,97	0,79%	574.204,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	297.787,18				2.399,10	0,81%	300.186,28
Aplicações		4.595.024,10						4.659.001,86
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		4.595.024,10	0,00	0,00	0,00	63.977,76	1,39%	4.659.001,86

ago/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	907.849,55				7.966,14	0,88%	915.815,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.519,70				3.936,11	1,24%	321.455,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.994.452,00				17.743,94	0,89%	2.012.195,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	256.319,50				3.189,00	1,24%	259.508,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	308.469,88				4.186,80	1,36%	312.656,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	574.204,95				4.545,69	0,79%	578.750,64
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	300.186,28				2.380,20	0,79%	302.566,48
Aplicações		4.659.001,86						4.702.949,74
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		4.659.001,86	0,00	0,00	0,00	43.947,88	0,94%	4.702.949,74

set/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	915.815,69				6.513,86	0,71%	922.329,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	321.455,81				3.188,31	0,99%	324.644,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.012.195,94				14.380,05	0,71%	2.026.575,99
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	259.508,50				2.566,41	0,99%	262.074,91
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	312.656,68				5.599,02	1,79%	318.255,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	578.750,64				3.669,21	0,63%	582.419,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	302.566,48				1.965,60	0,65%	304.532,08
Aplicações		4.702.949,74						4.740.832,20
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		4.702.949,74	0,00	0,00	0,00	37.882,46	0,81%	4.740.832,20

out/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	922.329,55				5.618,24	0,61%	927.947,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	324.644,12				1.498,21	0,46%	326.142,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.026.575,99				12.560,78	0,62%	2.039.136,77
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	262.074,91				1.200,73	0,46%	263.275,64
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	318.255,70				-1.252,86	-0,39%	317.002,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	582.419,85				3.809,72	0,65%	586.229,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	304.532,08				2.059,82	0,68%	306.591,90
Aplicações		4.740.832,20						4.766.326,84
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		4.740.832,20	0,00	0,00	0,00	25.494,64	0,54%	4.766.326,84

Cenário Econômico Outubro 2017

EUA

A espera pela definição do novo presidente do **Banco Central americano – FED** contribuiu para a elevação de estresse no mercado mundial. O presidente Trump esteve cogitando os nomes para indicar ao cargo, com dois favoritos: **Jerome Powell**, atual diretor do FED, favorável a uma política monetária gradual; e John Taylor, professor da Universidade de Stanford, defensor de medidas mais agressivas.



A indicação de Powell veio no dia 02 de novembro, agradando principalmente os países emergentes. O novo *chairman* deve praticar um aumento da taxa de juros dos EUA de forma lenta, adiando uma evasão de recursos dos países em desenvolvimento, que dependem de investimentos estrangeiros para crescerem.

Ásia

O Partido Comunista chinês realizou um congresso em Pequim para definir as diretrizes políticas para o país nos próximos cinco anos. Na ocasião, **Xi Jinping** foi reeleito como presidente da China, e afirmou manter as mesmas medidas econômicas, buscando reduzir os desequilíbrios e consolidar a China como uma potência global.

Manteve-se no poder também o primeiro-ministro do Japão, **Shinzo Abe**. O político de posicionamento conservador foi eleito para o terceiro mandato no dia 23/10, posicionando-se como o líder mais duradouro do país após a Segunda Guerra Mundial.

As bolsas locais responderam positivamente frente aos resultados.

Europa

Uma série de eventos irrompeu em disputas sobre o controle do governo da **Catalunha**. A administração regional declarou independência do governo central espanhol, em busca de maior autonomia. Posteriormente, o primeiro-ministro da Espanha anunciou a dissolução do Parlamento catalão, incorporando o território ao domínio espanhol.

A Catalunha é o coração industrial da Espanha, região que respondeu por 20% do PIB em 2015. A separação ameaça não só a economia espanhola, mas a continuidade da região na União Europeia. Por conta disso, as bolsas locais responderam negativamente.

Brasil

A Câmara de Deputados rejeitou pela segunda vez, a denúncia enviada pela Procuradoria Geral da República contra Michel Temer. Apesar de sair vitorioso, o presidente saiu enfraquecido, com uma base de apoio menor. O resultado afetou a articulação de Temer a favor da Reforma da Previdência, tornando provável que a proposta seja adiada para o próximo presidente, após as eleições de 2018.

Henrique Meirelles participou em Washington da reunião anual do Fundo Monetário Internacional, onde afirmou que a economia brasileira está fortalecida, menos dependente dos preços das commodities, e com uma “consolidação fiscal em curso”. Concomitantemente, a agência de risco Standard & Poor’s anunciou que, caso a reforma da previdência não avance, o Brasil pode ter seu rating de crédito rebaixado.

Articulações para as eleições presidenciais começam a tomar forma. Apesar de ainda haver uma grande indefinição, especula-se o nome de Rodrigo Maia como vice de Alckmin, enquanto que não há mais expectativa de uma candidatura de Doria, prefeito de São Paulo.

Mercado

Em reunião ordinária do Copom, o Banco Central deliberou mais uma redução da taxa Selic, em linha com a expectativa do mercado. A redução foi 0,75 p.p., levando os juros para 7,5% ao ano. Em comunicado, o presidente da instituição apontou para mais um corte na taxa, deixando em aberto a condução da política monetária no começo de 2018.

Apesar da queda da Selic oferecer perspectivas positivas para o mercado, especialmente para títulos de renda variável, índices de títulos públicos (como o IMA-B, IMA-B5+, IRF-M e IRF-M1+) e a bolsa de valores apresentaram desempenho ruim no mês. O resultado foi prejudicado pela baixa perspectiva de aprovação da Reforma da Previdência e pela incerteza quanto a nomeação do novo presidente do FED.

Fernando Coelho Filho, Ministro de Minas e Energia, admitiu que a privatização da **Petrobrás** deve acontecer, mesmo que esteja fora de cogitação no momento. O comentário gerou grande repercussão, abrindo espaço para uma discussão que, até então, nunca foi tomada.



Em movimento de alta, o barril do petróleo superou a barreira de US\$ 60, por conta de cortes na produção praticada pela Opec. O movimento respalda no mercado doméstico, elevando os preços dos combustíveis e gás de cozinha.

Vendas no varejo mostram queda de 0,5%, contra expectativa do mercado de alta de 0,1%. Em consonância, IBC-br surpreendeu para baixo, com queda de 0,38%, contra expectativa de queda de 0,25%. Por conta desses resultados, o PIB de 2017 deve ser afetado negativamente, em um resultado abaixo do esperado.