

Relatório de Investimentos

Novembro - 2017

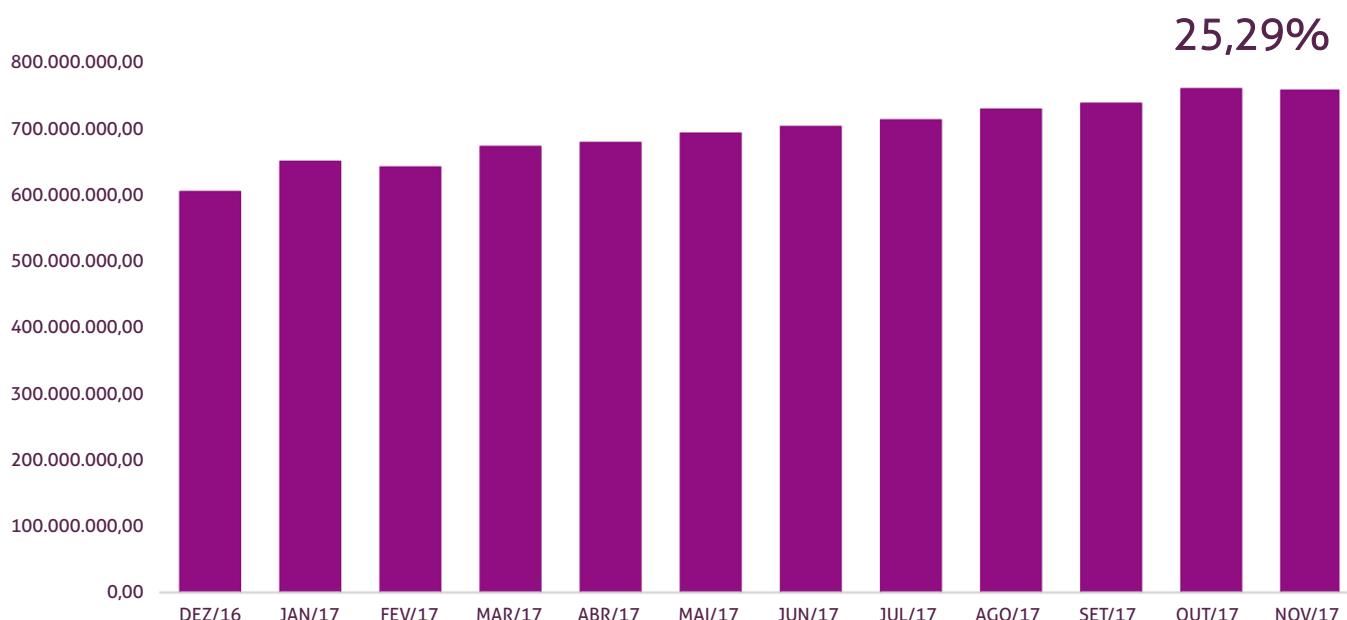


Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

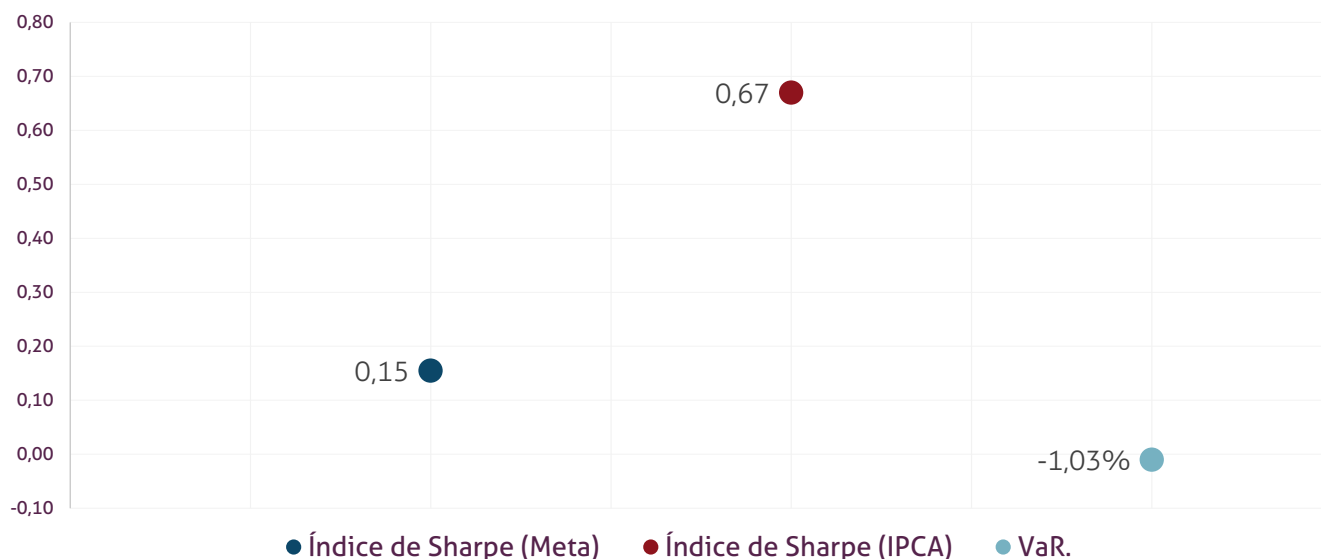
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$756.737.789,99 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 25,29%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$ 756.737.789,99	Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira



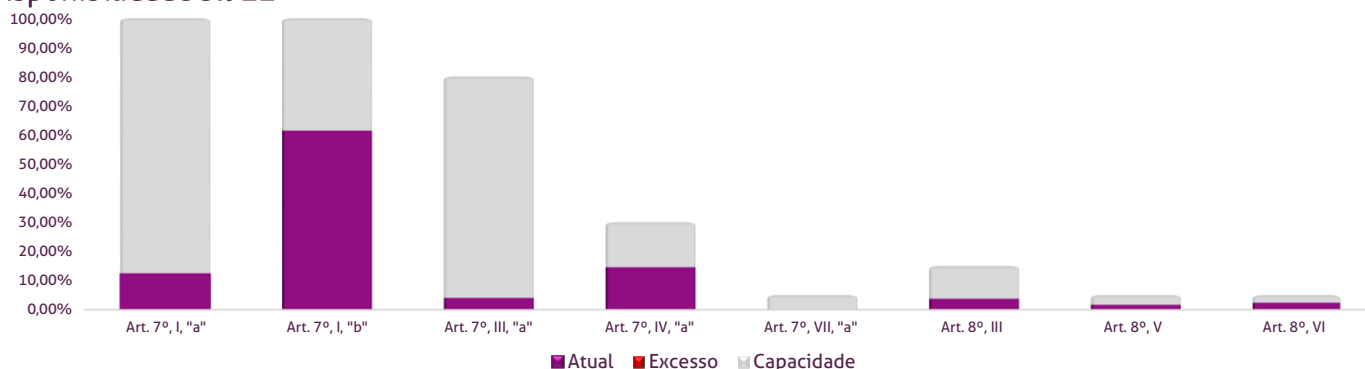
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que 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	694.803.193,70	92,23%	100%		
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	92.060.840,61	12,22%	100%		OK
NTN-B IPISM	12.188.796,06	1,62%			
NTN-F IPISM	79.872.044,55	10,60%			
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	462.745.093,87	61,43%	100%		OK
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.691.328,82	1,29%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.067.646,74	1,47%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.692.850,00	0,76%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	258.745.179,23	34,35%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.051.217,14	0,27%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.757.703,15	0,23%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	933.416,67	0,12%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.512.121,76	0,60%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	104.172.030,79	13,83%			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.222.774,49	2,82%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	558.008,42	0,07%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.014.383,04	5,58%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	326.433,62	0,04%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDK/	30.108.848,52	4,00%	80%	20% por fundo	OK
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	263.507,90	0,03%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.005.896,56	2,26%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	783.177,96	0,10%			
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.235.113,51	0,96%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	314.667,11	0,04%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.500.760,83	0,46%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.005.724,65	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	109.609.604,21	14,55%	30%	20% por fundo	OK
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	6.728.845,95	0,89%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50.969.220,13	6,77%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.259.750,83	0,30%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	589.479,97	0,08%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.412.628,40	4,97%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	954.266,28	0,13%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	308.314,04	0,04%			
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	95.757,84	0,01%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	815.906,41	0,11%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9.475.434,36	1,26%			
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	278.806,49	0,04%	5%	OK
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	278.806,49	0,04%		
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado	0,00	0,00%	5%	OK
Renda Variável	58.528.976,28	7,77%	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	28.016.265,49	3,72%	15%	OK
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.701.163,84	0,62%		
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9.416.701,89	1,25%		
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.327.848,57	1,24%		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.570.551,19	0,61%		
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%	OK
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP	12.599.455,49	1,67%	5%	OK
CONQUEST FIP - FCCQ11	12.599.455,49	1,67%		
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII	17.913.255,30	2,38%	5%	OK
ÁQUILLA FII - AQLL11	6.328.327,51	0,84%		
FIRENZE FII	11.584.927,79	1,54%		
Não Enquadra	0,00	0,00%		OK
Aplicações	753.332.169,98	99,55%		
Imóveis	0,00	0,00%		
Art. 3º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%		OK
Conta Corrente	3.405.620,01	0,45%		
CARTEIRA	756.737.789,99	100,00%		

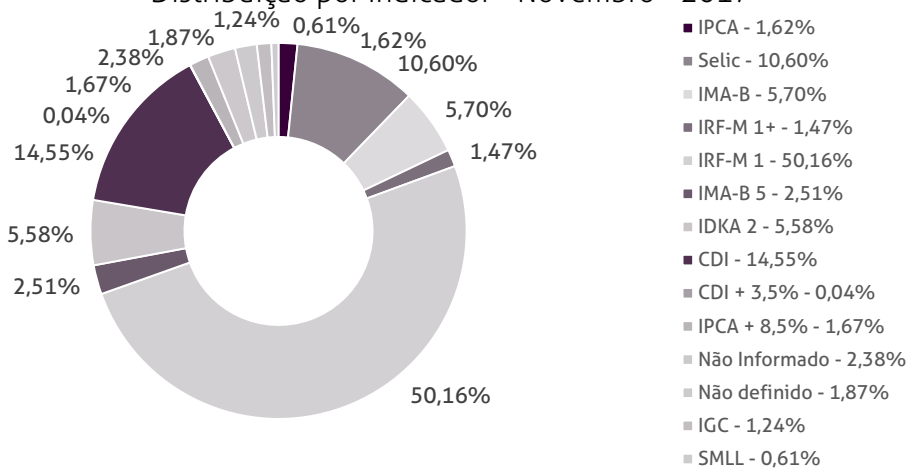
Disponibilidade 3.922



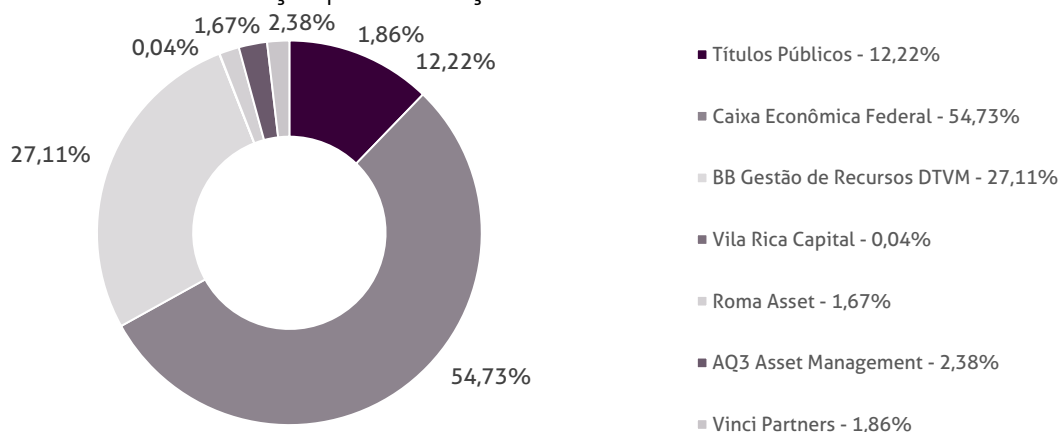
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para 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
ITALIA 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%	IGC	D+4
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	SMLL	D+43

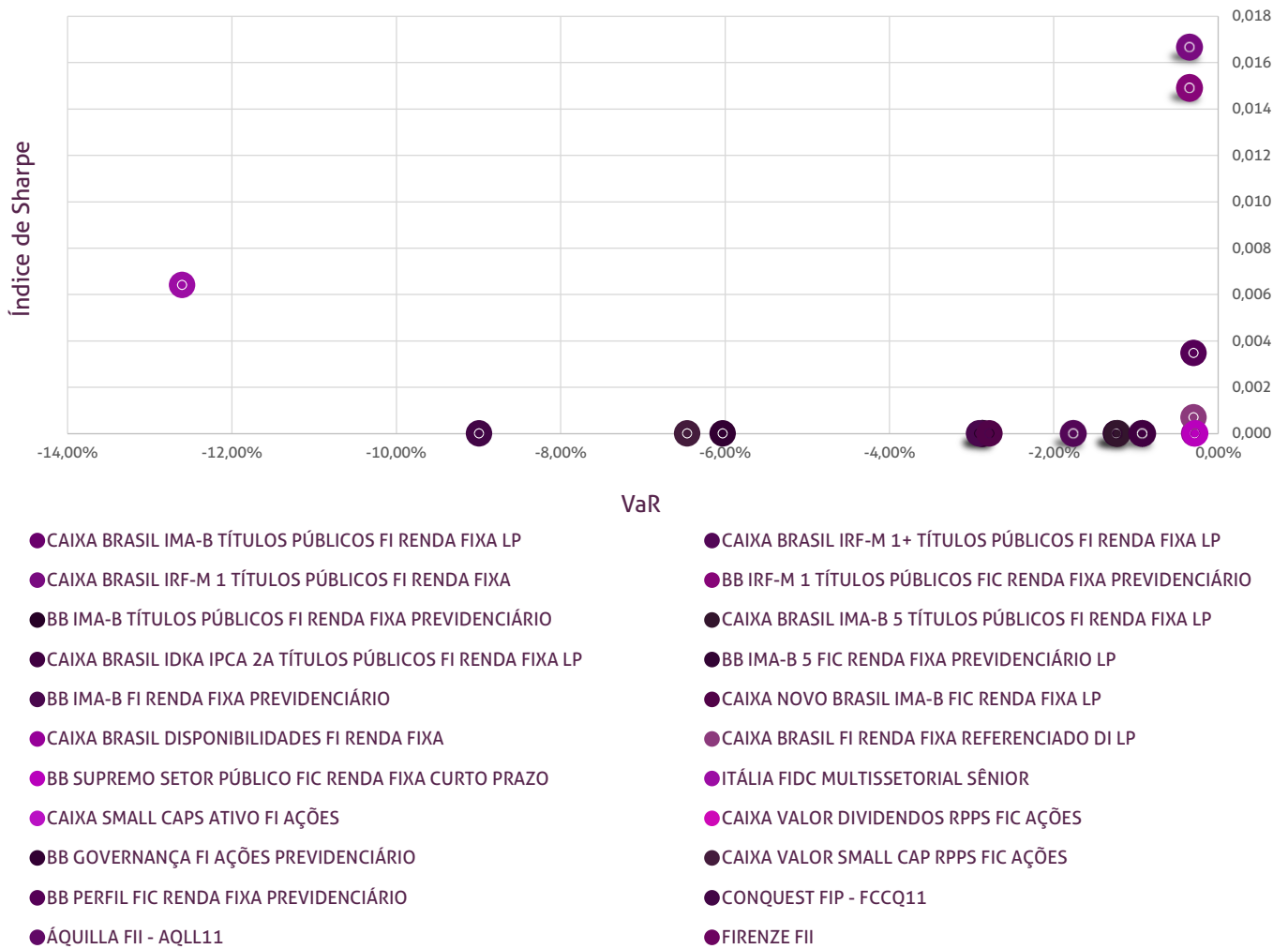
Distribuição por Indicador - Novembro - 2017



Distribuição por Instituição - Novembro - 2017



Índice de Sharpe e Var



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 novembro um retorno de R\$1.526.589,90, equivalente a 0,20%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$59.089.724,08 representando uma rentabilidade de 9,00%

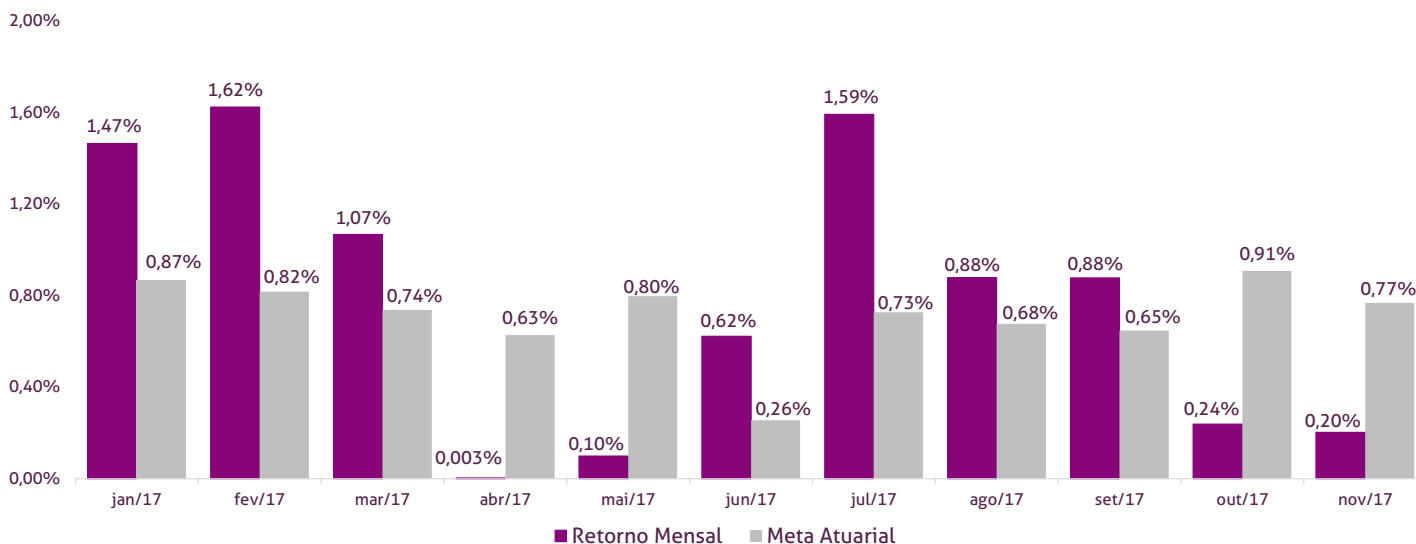
Relatório de Risco:

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%

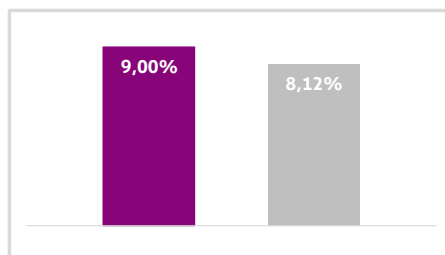
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,59%	0,88%	0,88%	0,24%	0,20%	
Retorno Financeiro	11.205.264,84	6.340.479,05	6.443.144,14	1.802.048,87	1.526.589,90	
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	
Meses positivos:	11
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4
Retorno Mensal Máximo	1,62% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,79%
Retorno Mensal Mínimo	0,003% abr-17
Sharpe	0,15
Volatilidade	11,98%
VaR	-1,03%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

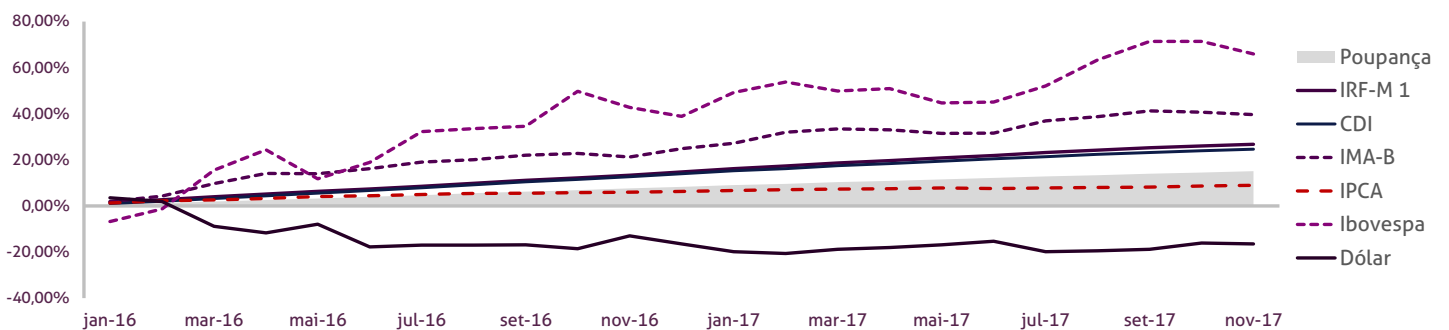
Consolidado - 2017	
Carteira	9,00%
Retorno	R\$ 59.089.724,08
Meta	8,12%



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%
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%
nov-17	0,62%	0,57%	-0,76%	0,26%	0,50%	0,28%	-3,15%	-0,47%	0,77%
12 meses	11,81%	10,55%	15,12%	13,75%	7,00%	2,80%	16,26%	-3,98%	8,97%
2017	10,49%	9,33%	11,87%	12,31%	6,26%	2,50%	19,50%	0,08%	8,12%



Rentabilidade

Fundos	2016	12 meses	set/17	out/17	nov/17	2017
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B IPSM	30,28%	16,00%	2,86%	-1,38%	-1,63%	10,61%
NTN-F IPSM	33,38%	7,09%	1,71%	-0,19%	0,17%	4,69%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24,56%	14,86%	1,80%	-0,41%	-0,78%	11,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29,55%	16,95%	1,68%	-0,21%	-0,08%	14,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	11,61%	0,71%	0,62%	0,59%	10,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	11,61%	0,71%	0,62%	0,59%	10,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	11,61%	0,71%	0,62%	0,59%	10,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	11,61%	0,71%	0,62%	0,59%	10,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	11,53%	0,71%	0,61%	0,59%	10,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	11,53%	0,71%	0,61%	0,59%	10,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	11,53%	0,71%	0,61%	0,59%	10,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24,52%	14,84%	1,78%	-0,40%	-0,78%	11,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,19%	12,95%	0,99%	0,46%	0,09%	11,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	12,74%	0,89%	0,74%	0,23%	11,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,19%	12,95%	0,99%	0,46%	0,09%	11,41%
Art. 7º, II - Compromissadas						

Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	12,97%	0,99%	0,46%	0,09%	11,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	12,97%	0,99%	0,46%	0,09%	11,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	12,97%	0,99%	0,46%	0,09%	11,45%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24,46%	15,08%	1,84%	-0,43%	-0,77%	11,85%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	14,57%	1,79%	-0,39%	-0,74%	11,44%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	14,57%	1,79%	-0,39%	-0,74%	11,44%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	14,57%	1,79%	-0,39%	-0,74%	11,44%
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%	9,67%	0,57%	0,58%	0,50%	8,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	10,58%	0,63%	0,65%	0,55%	9,37%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	10,58%	0,63%	0,65%	0,55%	9,37%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	10,58%	0,63%	0,65%	0,55%	9,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	10,68%	0,65%	0,68%	0,56%	9,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	10,68%	0,65%	0,68%	0,56%	9,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	10,68%	0,65%	0,68%	0,56%	9,44%
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9,50%	6,25%	0,32%	0,31%	0,25%	5,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	9,67%	0,57%	0,58%	0,50%	8,54%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	9,67%	0,57%	0,58%	0,50%	8,54%
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%	24,66%	0,42%	-3,34%	-4,35%	22,56%
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%	38,85%	4,39%	-1,27%	-2,57%	39,07%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12,37%	13,16%	4,45%	-0,70%	-3,11%	13,76%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	28,38%	20,00%	4,58%	-0,99%	-3,32%	21,74%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-20,85%	24,69%	6,78%	-2,49%	-4,05%	23,11%
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM						
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP						
CONQUEST FIP - FCCQ11	-1,12%	19,84%	-0,09%	-0,03%	-0,04%	19,75%
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	1,45%	-2,83%	-0,25%	-0,21%	-0,19%	-3,23%
FIRENZE FII	-4,34%	2,82%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	0,53%
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 2017, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$11.678.891,49 em aplicações, -R\$15.473.584,24 em resgates e o total de R\$346.697,22 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia

Novembro - 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 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 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	2106788,54				22.507,20	1,07%	2.129.295,74
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%	133.535.349,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	665.586,99	155.803,95			6.069,97	0,74%	827.460,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	582.645,74				4.988,31	0,86%	587.634,05
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.060.592,76				26.203,20	0,86%	3.086.795,96
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.777.653,07				-157.660,59	-0,34%	45.619.992,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	966.574,88				6.731,25	0,70%	973.306,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	64.451.867,52	4.775.163,29			525.454,02	0,76%	69.752.484,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	552.328,50				3.846,43	0,70%	556.174,93
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	542.974,19				3.793,07	0,70%	546.767,26
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.573.062,25				318.361,31	0,70%	45.891.423,56
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.919.028,83				13.405,83	0,70%	1.932.434,66
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.753.918,28				-183.285,06	-0,35%	52.570.633,22
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	657.685,79				-3.466,82	-0,53%	654.218,97
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.530.841,97				-39.696,90	-0,53%	7.491.145,07
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.286.673,43				-12.053,61	-0,53%	2.274.619,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	524.181,42	412.567,15	-578.241,17		2.793,70	0,78%	361.301,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	111.653.716,84		-250.000,00		885.395,08	0,79%	112.289.111,92
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	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
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.513.107,97				-11.261,91	-0,17%	6.501.846,06
FIRENZE FII		11.610.296,85				-6.942,71	-0,06%	11.603.354,14
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	-2,31%	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	2146180,71				20.001,05	0,93%	2.166.181,76
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
ÂQUILLA 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	0,099%	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 5 FIC 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	295.383,28				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

jul/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
ÁQUILLA FII - AQLL11		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 FI 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
ÁQUILLA FII - AQLL11		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
ÁQUILA 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

nov/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.729.253,65			333.363,62	-207.093,97	-1,63%	12.188.796,06
NTN-F IPSM		79.734.552,11				137.492,44	0,17%	79.872.044,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.767.582,89				-76.254,07	-0,78%	9.691.328,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.076.704,10				-9.057,36	-0,08%	11.067.646,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.467.937,18	191.926,15			32.986,67	0,58%	5.692.850,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	257.221.335,28				1.523.843,95	0,59%	258.745.179,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.039.136,77				12.080,37	0,59%	2.051.217,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.747.351,40				10.351,75	0,59%	1.757.703,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	927.947,79				5.468,88	0,59%	933.416,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.485.685,27				26.436,49	0,59%	4.512.121,76
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	103.561.687,41				610.343,38	0,59%	104.172.030,79
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.388.543,58				-165.769,09	-0,78%	21.222.774,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	557.510,48				497,94	0,09%	558.008,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	41.918.704,74				95.678,30	0,23%	42.014.383,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	326.142,33				291,29	0,09%	326.433,62
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	263.275,64				232,26	0,09%	263.507,90
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.990.907,58				14.988,98	0,09%	17.005.896,56
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	782.487,66				690,30	0,09%	783.177,96
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.291.095,61				-55.982,10	-0,77%	7.235.113,51
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.002,84				-2.335,73	-0,74%	314.667,11
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.526.746,50				-25.985,67	-0,74%	3.500.760,83
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.013.190,01				-7.465,36	-0,74%	1.005.724,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	5.076.473,83	2.000.000,00	-373.433,15		25.805,27	0,38%	6.728.845,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	50.688.176,75				281.043,38	0,55%	50.969.220,13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.247.290,62				12.460,21	0,55%	2.259.750,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	586.229,57				3.250,40	0,55%	589.479,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.203.653,73				208.974,67	0,56%	37.412.628,40
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	948.936,06				5.330,22	0,56%	954.266,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	306.591,90				1.722,14	0,56%	308.314,04
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.520,79				237,05	0,25%	95.757,84
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	404.546,36	693.965,34	-285.795,47		3.190,18	0,39%	815.906,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	15.474.820,92	8.793.000,00	-14.814.355,62		21.969,06	0,23%	9.475.434,36
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		291.477,61			13.333,60	662,48	0,23%	278.806,49
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.825.159,07				-123.995,23	-2,57%	4.701.163,84
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.718.883,65				-302.181,76	-3,11%	9.416.701,89
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.648.265,18				-320.416,61	-3,32%	9.327.848,57
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.763.539,87				-192.988,68	-4,05%	4.570.551,19
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.604.601,46				-5.145,97	-0,04%	12.599.455,49
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.340.197,19				-11.869,68	-0,19%	6.328.327,51
FIRENZE FII		11.587.824,67				-2.896,88	-0,02%	11.584.927,79
Aplicações		755.946.970,05						753.332.169,98
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.010.793,79						3.405.620,01
Caixa 267-1		783.752,19						2.708.742,53
Caixa 278-7		8.585,10						8.840,84
Caixa 281-7		0,00						268,16
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		29.443,00						42.776,60
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		2.143.752,77						332.973,06
Caixa 269-8		0,00						4.463,75
Caixa 266-3		39.186,47						121.419,99
Caixa 538-7		2.663,62						182.724,44
FINAL		758.957.763,84	11.678.891,49	-15.473.584,24	346.697,22	1.526.589,90	0,20%	756.737.789,99

Relatório de Investimentos Fundo Administrativo

Novembro - 2017

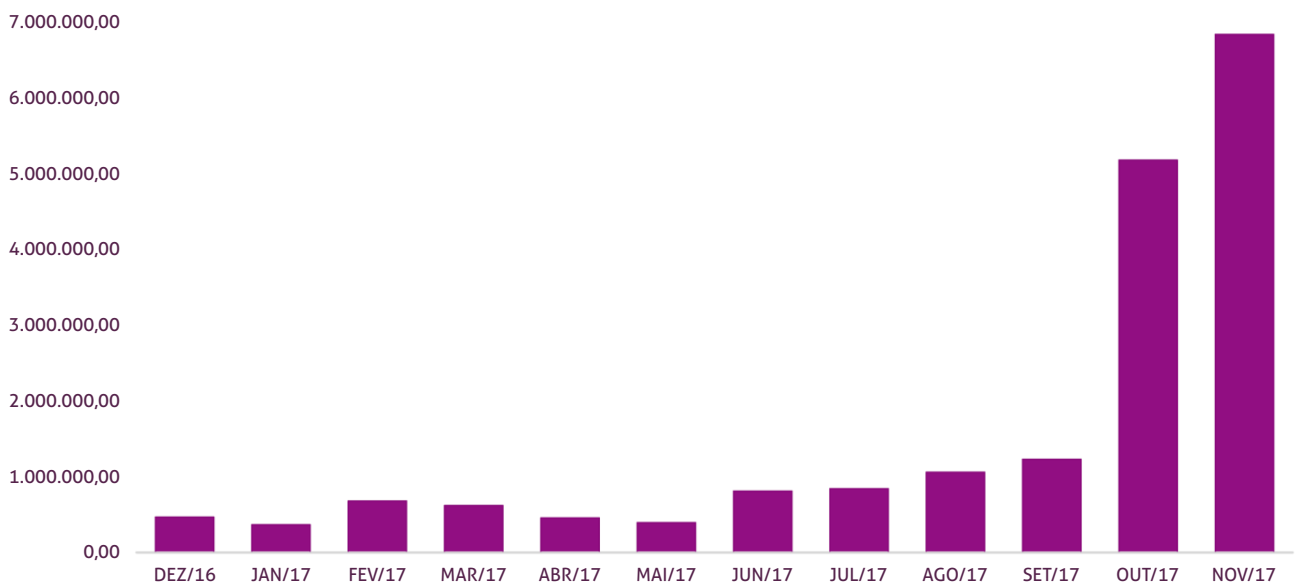


Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

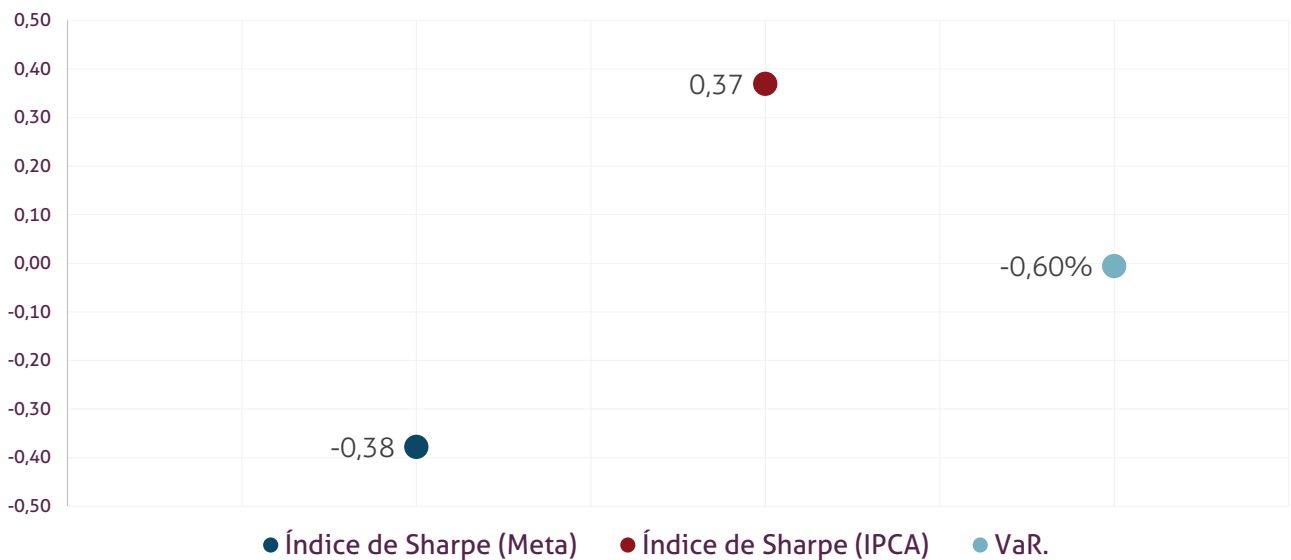
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$6.829.067,54 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 1370,50%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$	6.829.067,54	Dez		



Índice de Sharpe e Var da Carteira



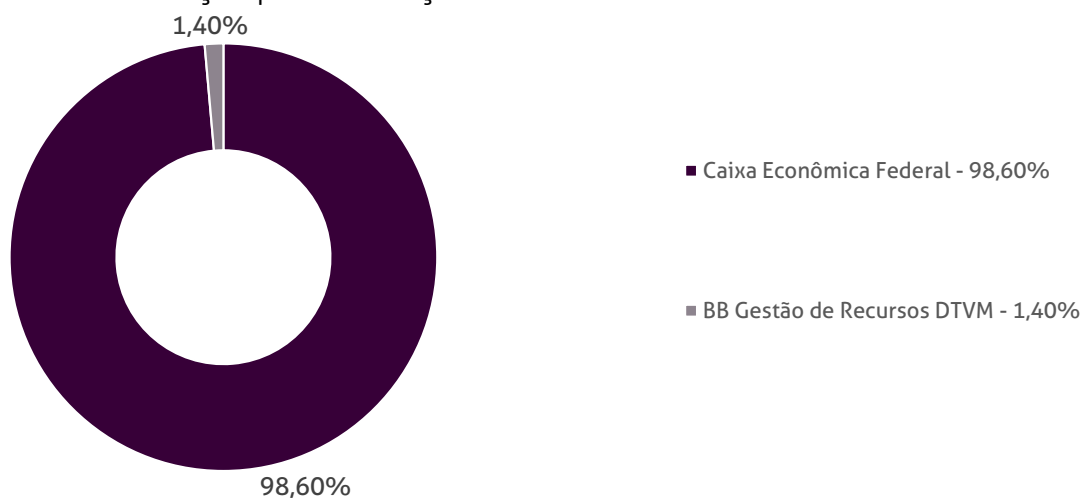
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Novembro - 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 novembro um retorno de R\$26.042,32, equivalente a 0,38%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$60.782,07 representando uma rentabilidade de 5,51%

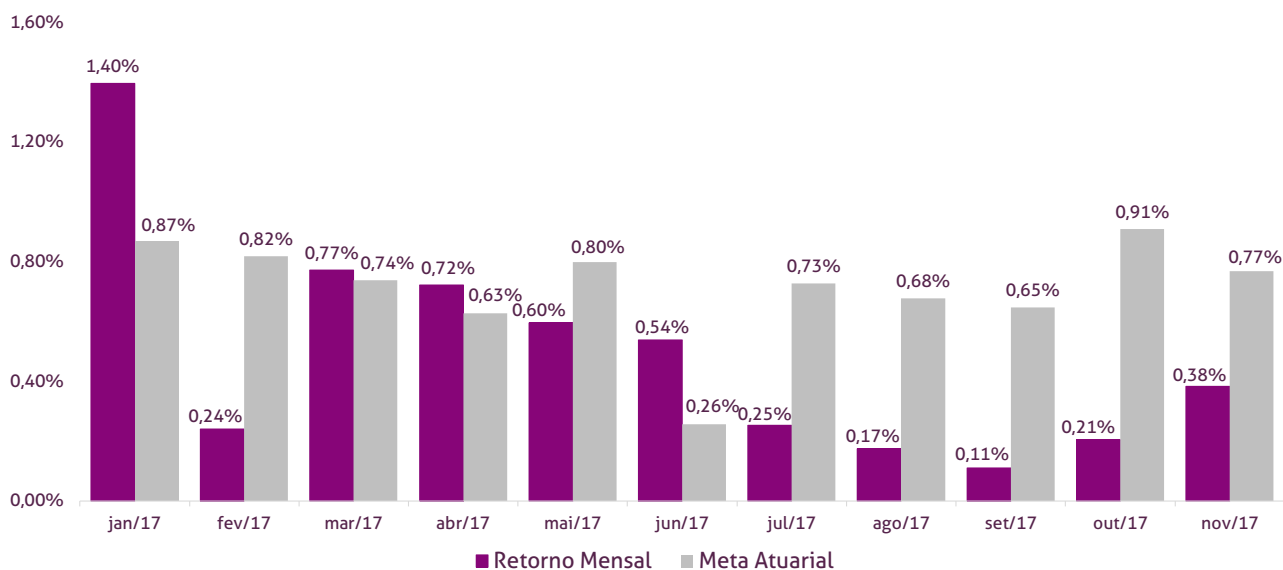
Relatório de Risco:

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%	0,38%	
Retorno Financeiro	1.844,08	1.457,03	2.231,98	10.581,31	26.042,32	
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

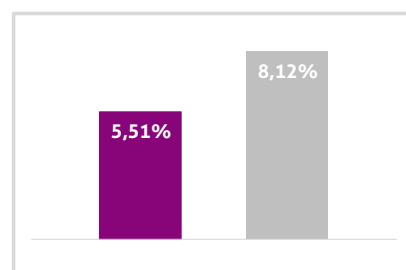


Estatística

Meses positivos:	11
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	4
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7
Retorno Mensal Máximo	1,40% jan-17
Retorno Mensal Médio	0,49%
Retorno Mensal Mínimo	0,11% set-17
Sharpe	-0,38
Volatilidade	8,25%
VaR	-0,60%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidado - 2017

Carteira	5,51%
Retorno	R\$ 60.782,07
Meta	8,12%



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2017, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$2.000.000,00 em aplicações e o total de -R\$373.433,15 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Administrativo

Novembro - 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

maí/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

nov/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	5.076.473,83	2.000.000,00	-373.433,15		25.805,27	0,38%	6.728.845,95
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.520,79				237,05	0,25%	95.757,84
Aplicações		5.171.994,62						6.824.603,79
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						4.463,75
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						4.463,75
FINAL		5.171.994,62	2.000.000,00	-373.433,15	0,00	26.042,32	0,38%	6.829.067,54

Relatório de Investimentos Fundo I

Novembro - 2017

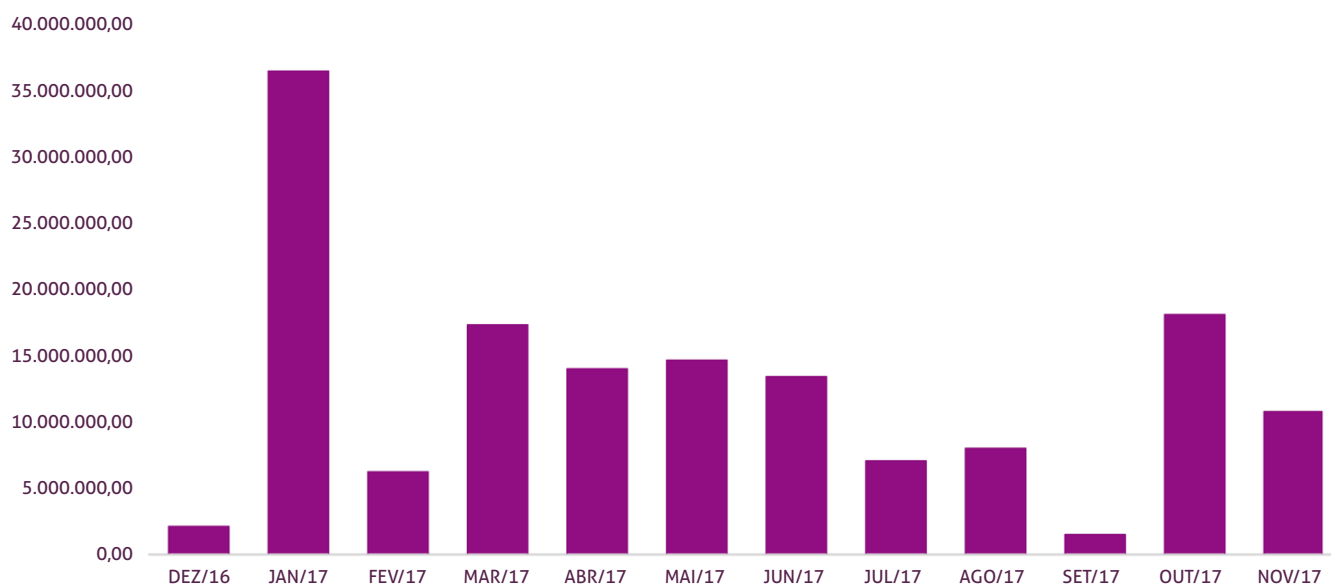


Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

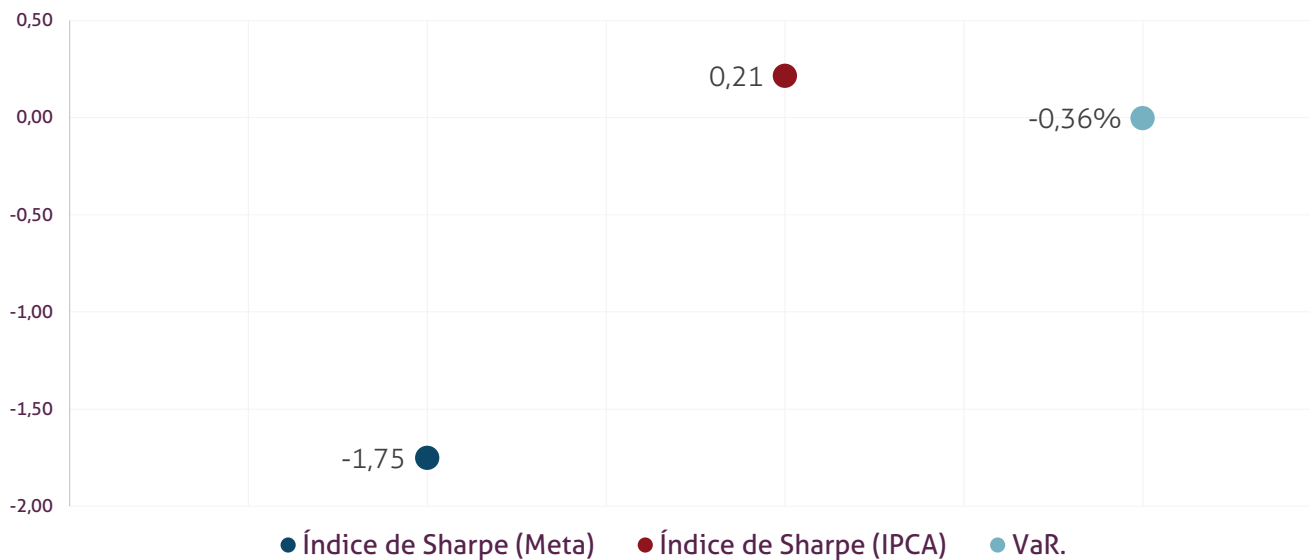
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$10.749.144,46 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 410,33%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$ 10.749.144,46	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 - Novembro - 2017



Distribuição por Instituição - Novembro - 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 novembro um retorno de R\$25.159,24, equivalente a 0,20%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$410.384,77 representando uma rentabilidade de 3,48%

Relatório de Risco:

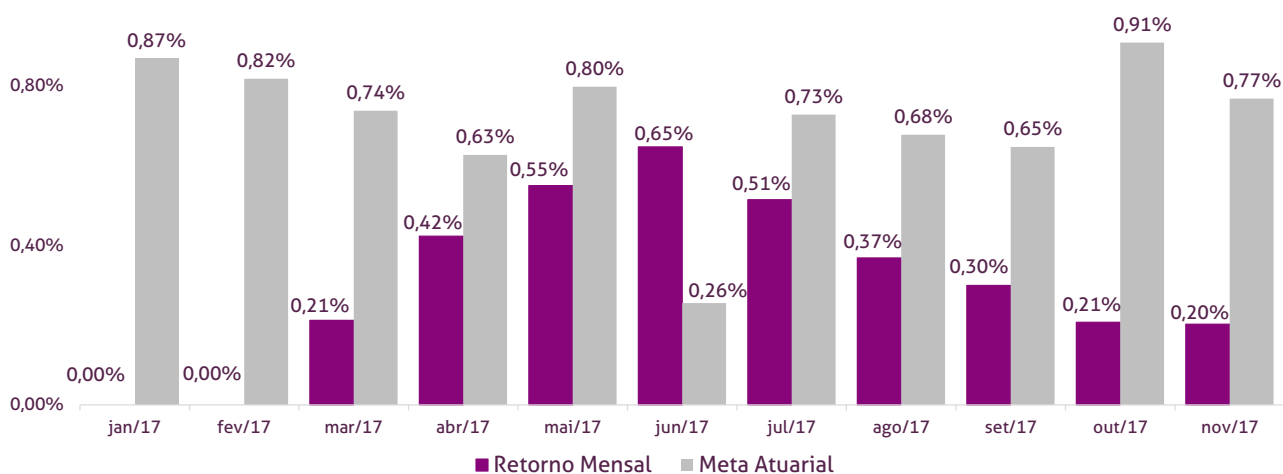
Performance Absoluta

	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%	0,20%	
Retorno Financeiro	35.738,06	28.547,99	8.722,36	33.772,74	25.159,24	
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

1,20%

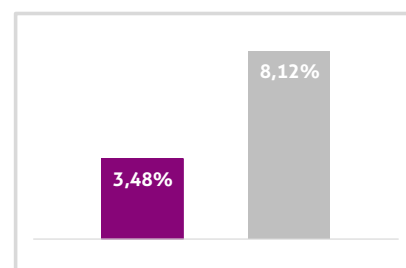


Estatística

Meses positivos:	9
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	1
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8
Retorno Mensal Máximo	0,65% jun-17
Retorno Mensal Médio	0,31%
Retorno Mensal Mínimo	0,00% jan-17
Sharpe	-1,75
Volatilidade	3,14%
VaR	-0,36%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidado - 2017

Carteira	3,48%
Retorno	R\$ 410.384,77
Meta	8,12%



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2017, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$9.486.965,34 em aplicações e o total de -R\$15.100.151,09 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo I

Novembro - 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

nov/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag 2510 cc 271-0	404.546,36	693.965,34	-285.795,47		3.190,18	0,39%	815.906,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag 2510 cc 266-3	15.474.820,92	8.793.000,00	-14.814.355,62		21.969,06	0,23%	9.475.434,36
Aplicações		15.879.367,28						10.291.340,77
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.186.349,88						457.803,69
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Caixa 271-0		2.143.752,77						332.973,06
Caixa 266-3		39.186,47						121.419,99
FINAL		18.065.717,16	9.486.965,34	-15.100.151,09	0,00	25.159,24	0,20%	10.749.144,46

Relatório de Investimentos Fundo II

Novembro - 2017

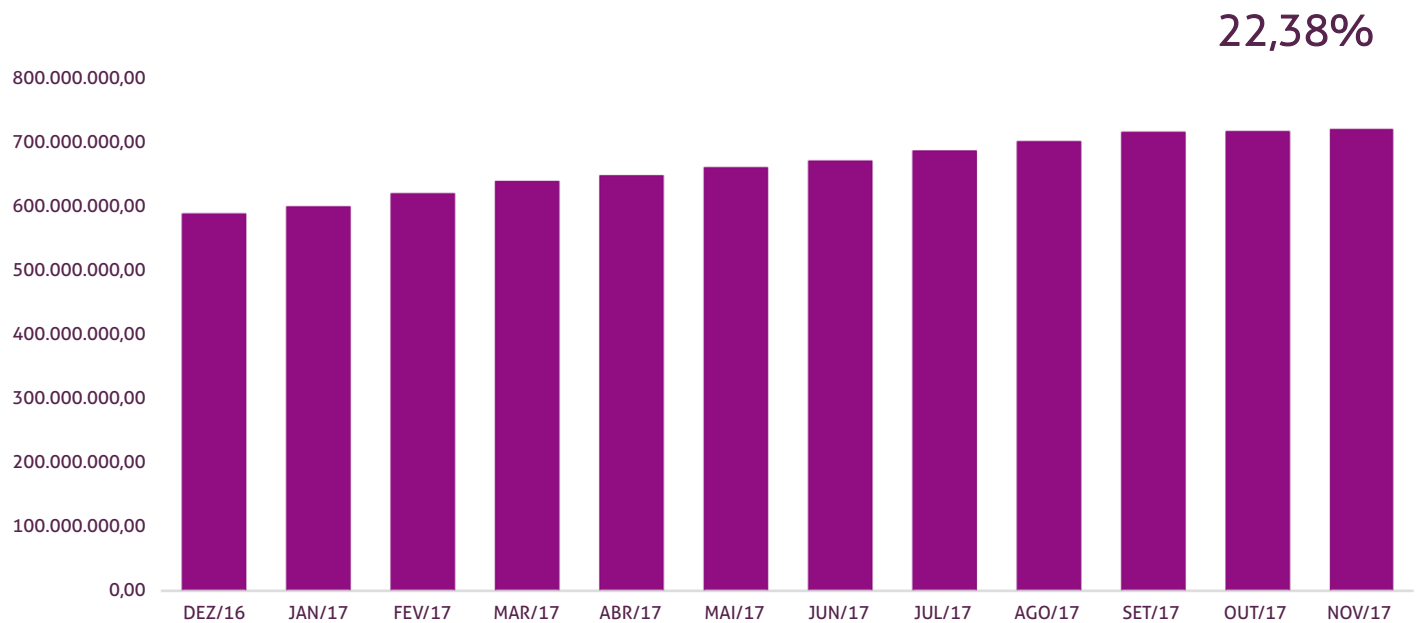


Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

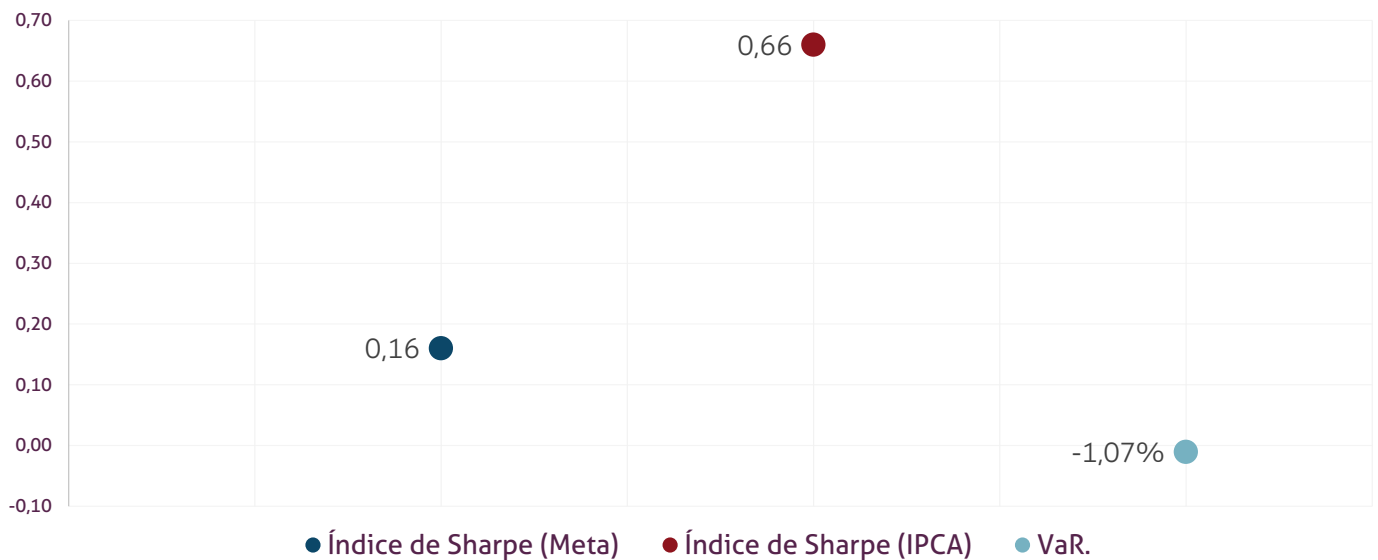
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$718.597.532,64 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 22,38%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$ 718.597.532,64	Dez	



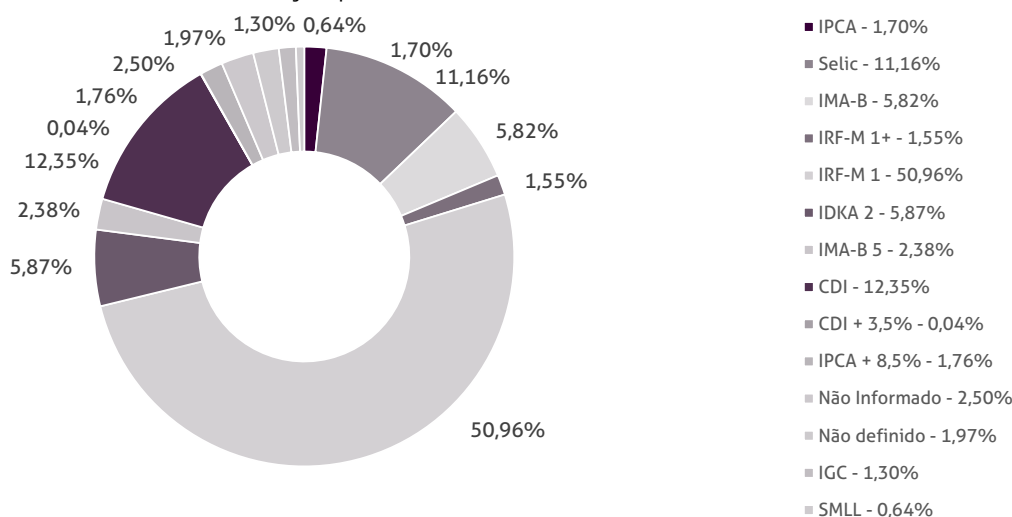
Índice de Sharpe e Var da Carteira



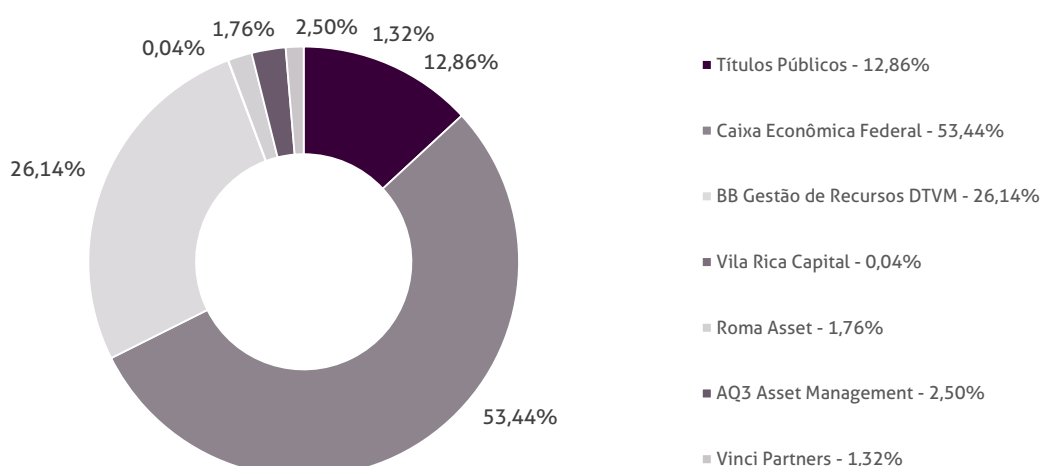
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para 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	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%	IGC	D+4
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	SMLL	D+43

Distribuição por Indicador - Novembro - 2017



Distribuição por Instituição - Novembro - 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 novembro um retorno de R\$1.383.742,26, equivalente a 0,19%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$56.966.265,90 representando uma rentabilidade de 9,11%

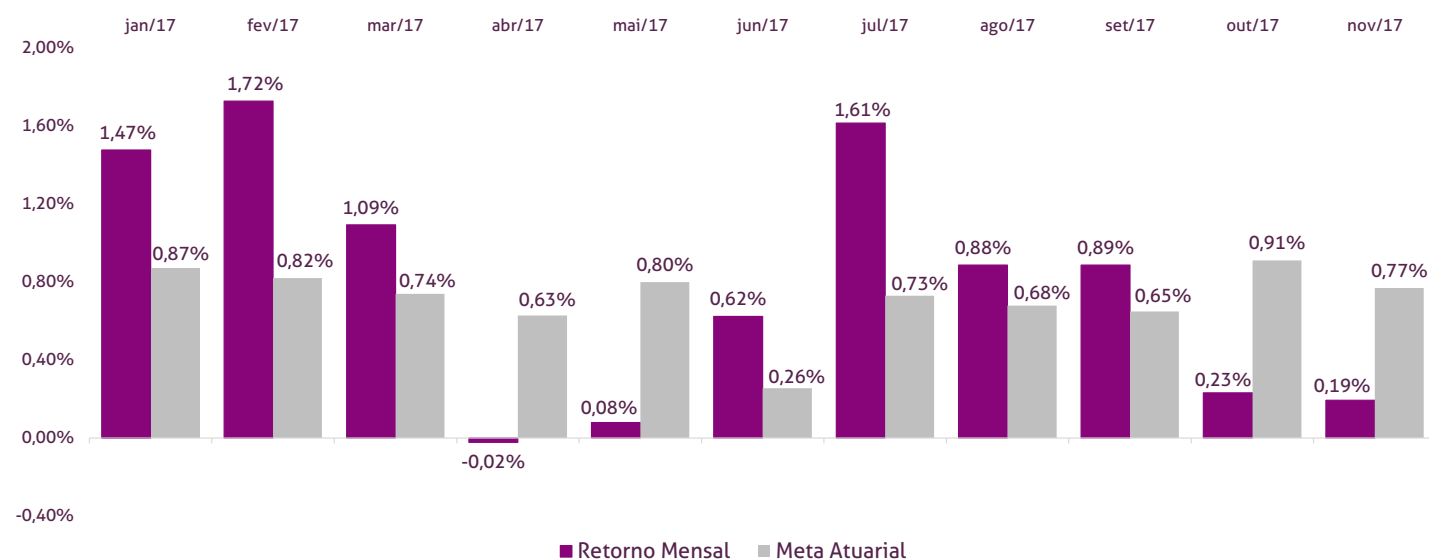
Relatório de Risco:

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%

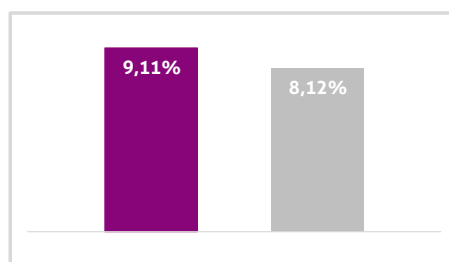
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,61%	0,88%	0,89%	0,23%	0,19%	
Retorno Financeiro	10.917.044,64	6.132.451,32	6.276.826,90	1.649.101,20	1.383.742,26	
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	
Meses positivos:	10
Meses negativos:	1
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4
Retorno Mensal Máximo	1,72% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,80%
Retorno Mensal Mínimo	-0,02% abr-17
Sharpe	0,16
Volatilidade	12,34%
VaR	-1,07%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidado - 2017	
Carteira	9,11%
Retorno	R\$ 56.966.265,90
Meta	8,12%



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2017, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$0,00 em resgates e o total de R\$346.697,22 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo II

Novembro - 2017

jan/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPISM		11.477.445,00				325.536,69	2,84%	11.802.981,69
NTN-F IPISM		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 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 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 IPISM		12.577.335,20				49.367,18	0,39%	12.626.702,38
NTN-F IPISM		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

abr/17

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

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	-2,31%	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 267-1	133.535.349,94	13.000.000,00			1.238.600,41	0,85%	147.773.950,35
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
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
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 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 267-1	7.491.145,07				-72.279,10	-0,96%	7.418.865,97
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
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
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
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
ÁQUILLA 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		645.858.113,06						658.759.646,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		758.943,60						394.267,22
Caixa 267-1		553.006,14						218.988,45
Banco do Brasil 15852-6		56.319,76						19.465,96
Caixa 538-7		149.617,70						155.812,81
FINAL		646.617.056,66	13.219.462,44	-500.000,00	344.521,43	526.592,66	0,08%	659.153.913,95

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 267-1	147.773.950,35	50.500.000,00			1.364.499,99	0,69%	199.638.450,34
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
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
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
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 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 267-1	7.418.865,97				-11.852,01	-0,36%	3.307.013,96
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
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
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
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		658.759.646,73						668.944.588,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		394.267,22						560.545,91
Caixa 267-1		218.988,45						348.955,33
Banco do Brasil 15852-6		19.465,96						51.076,57
Caixa 538-7		155.812,81						160.514,01
FINAL		659.153.913,95	150.654.657,55	-144.600.000,00	12.784,84	4.143.069,15	0,62%	669.505.134,50

jul/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	3,81%	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 267-1	199.638.450,34	8.600.000,00			2.136.855,33	1,03%	210.375.305,67
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
CAIXA BRASIL IDXA 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
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
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 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 267-1	3.307.013,96				124.800,95	3,77%	3.431.814,91
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
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
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
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL 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
ÁQUILLA FII - AQLL11		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		668.944.588,59						684.098.247,44
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		560.545,91						1.175.815,66
Caixa 267-1		348.955,33						969.788,12
Banco do Brasil 15852-6		51.076,57						23.060,85
Caixa 538-7		160.514,01						182.966,69
FINAL		669.505.134,50	8.898.358,75	-900.000,00	3.761.744,54	10.917.044,64	1,61%	685.274.063,10

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 267-1	210.375.305,67	6.800.000,00			1.908.004,84	0,88%	219.083.310,51
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
CAIXA BRASIL IDXA 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
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
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 FI 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 267-1	3.431.814,91				46.579,43	1,36%	3.478.394,34
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
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
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
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL 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
ÁQUILLA FII - AQLL11		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		684.098.247,44						698.001.577,02
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.175.815,66						1.670.697,74
Caixa 267-1		969.788,12						1.362.916,78
Banco do Brasil 15852-6		23.060,85						124.176,80
Caixa 538-7		182.966,69						183.604,16
FINAL		685.274.063,10	7.781.670,03	0,00	10.791,77	6.132.451,32	0,88%	699.672.274,76

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 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
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 267-1	219.083.310,51				1.565.667,13	0,71%	220.648.977,64
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
CAIXA BRASIL IDXA 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
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
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 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 267-1	3.478.394,34				62.290,58	1,79%	3.540.684,92
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
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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.147.019,09				6.582,71	0,57%	1.153.601,80
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL 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		698.001.577,02						713.582.580,72
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.670.697,74						754.545,27
Caixa 267-1		1.362.916,78						526.000,99
Banco do Brasil 15852-6		124.176,80						19.927,76
Caixa 538-7		183.604,16						208.616,52
FINAL		699.672.274,76	9.315.246,29	0,00	11.069,49	6.276.826,90	0,89%	714.337.125,99

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

nov/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.729.253,65			333.363,62	-207.093,97	-1,63%	12.188.796,06
NTN-F IPSM		79.734.552,11				137.492,44	0,17%	79.872.044,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.747.351,40				10.351,75	0,59%	1.757.703,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.767.582,89				-76.254,07	-0,78%	9.691.328,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.076.704,10				-9.057,36	-0,08%	11.067.646,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	257.221.335,28				1.523.843,95	0,59%	258.745.179,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	103.561.687,41				610.343,38	0,59%	104.172.030,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	41.918.704,74				95.678,30	0,23%	42.014.383,04
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.388.543,58				-165.769,09	-0,78%	21.222.774,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.990.907,58				14.988,98	0,09%	17.005.896,56
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.291.095,61				-55.982,10	-0,77%	7.235.113,51
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.526.746,50				-25.985,67	-0,74%	3.500.760,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	50.688.176,75				281.043,38	0,55%	50.969.220,13
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.203.653,73				208.974,67	0,56%	37.412.628,40
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		291.477,61			13.333,60	662,48	0,23%	278.806,49
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.825.159,07				-123.995,23	-2,57%	4.701.163,84
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.718.883,65				-302.181,76	-3,11%	9.416.701,89
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.648.265,18				-320.416,61	-3,32%	9.327.848,57
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.763.539,87				-192.988,68	-4,05%	4.570.551,19
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.604.601,46				-5.145,97	-0,04%	12.599.455,49
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.340.197,19				-11.869,68	-0,19%	6.328.327,51
FIRENZE FII		11.587.824,67				-2.896,88	-0,02%	11.584.927,79
Aplicações		714.626.244,03						715.663.289,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		815.858,81						2.934.243,57
Caixa 267-1		783.752,19						2.708.742,53
Banco do Brasil 15852-6		29.443,00						42.776,60
Caixa 538-7		2.663,62						182.724,44
FINAL		715.442.102,84	0,00	0,00	346.697,22	1.383.742,26	0,19%	718.597.532,64

Relatório de Investimentos Fundo III

Novembro - 2017

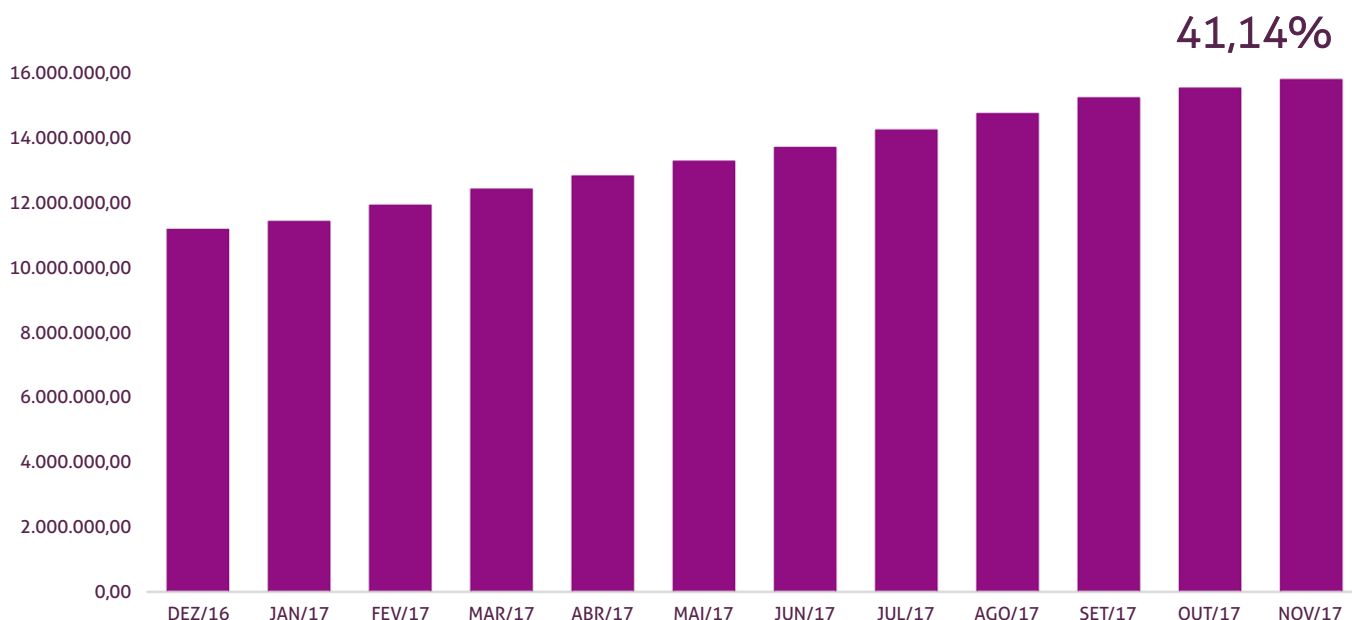


Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

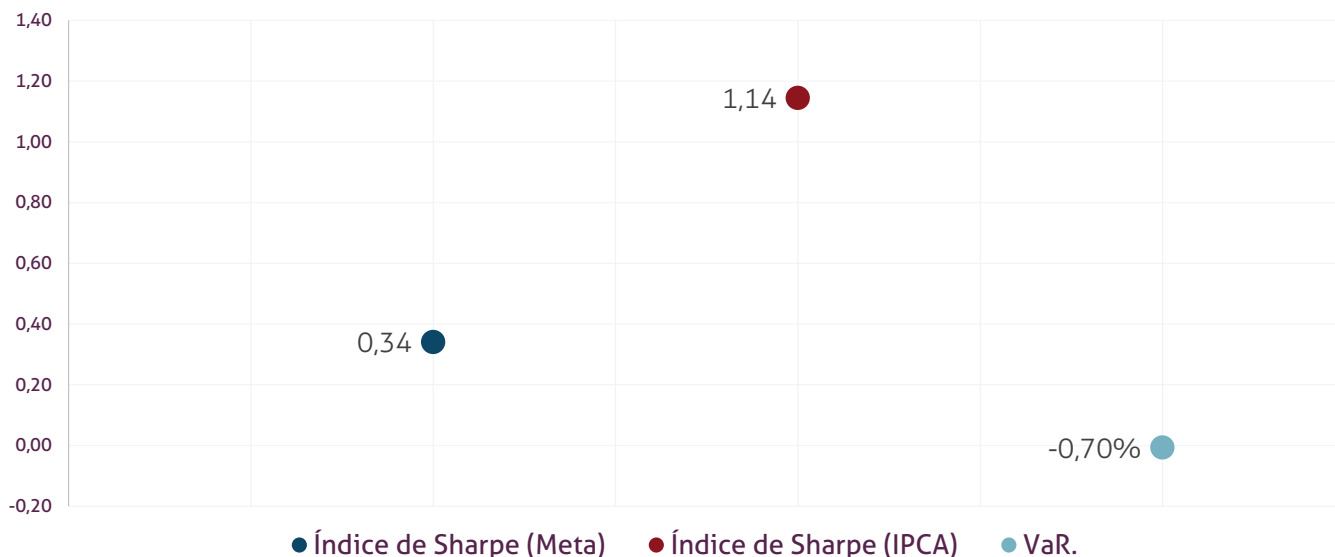
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$15.774.740,74 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 41,14%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$	15.774.740,74	Dez		



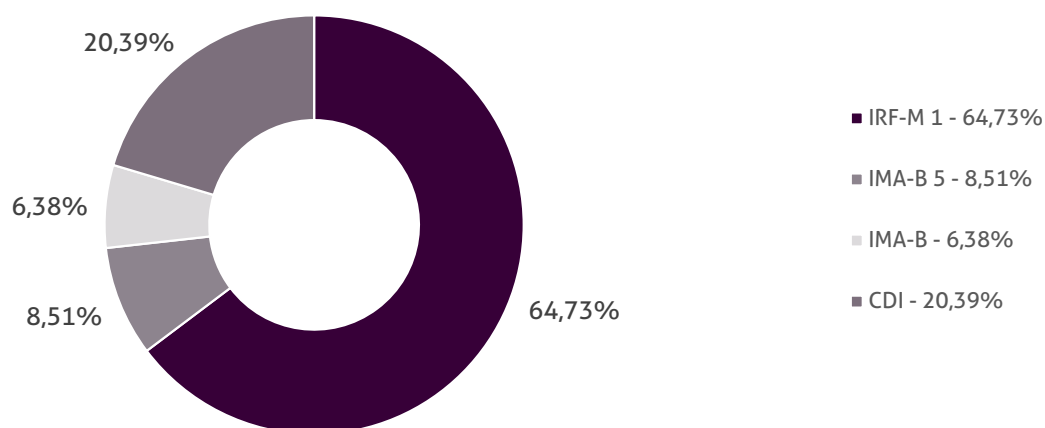
Índice de Sharpe e Var da Carteira



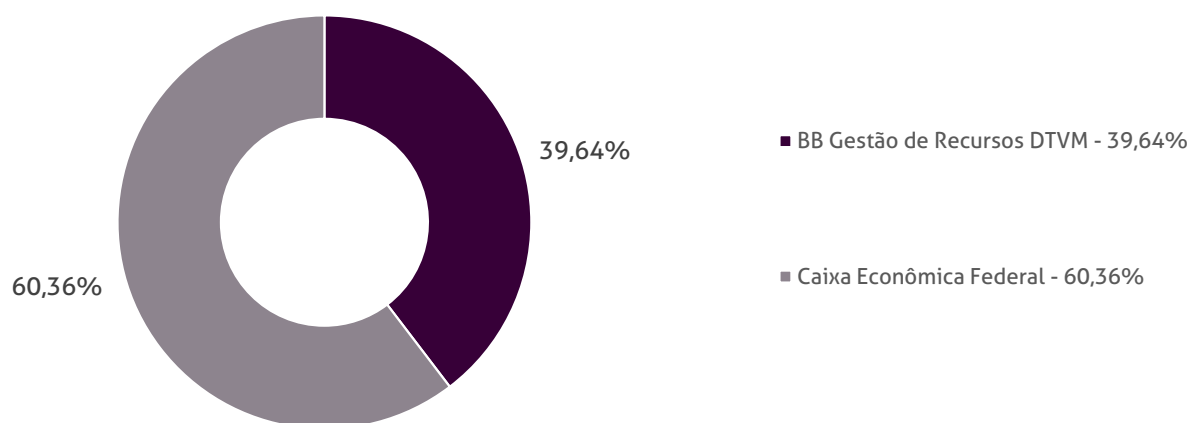
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Novembro - 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 novembro um retorno de R\$70.936,47, equivalente a 0,45%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$1.259.517,59 representando uma rentabilidade de 9,92%

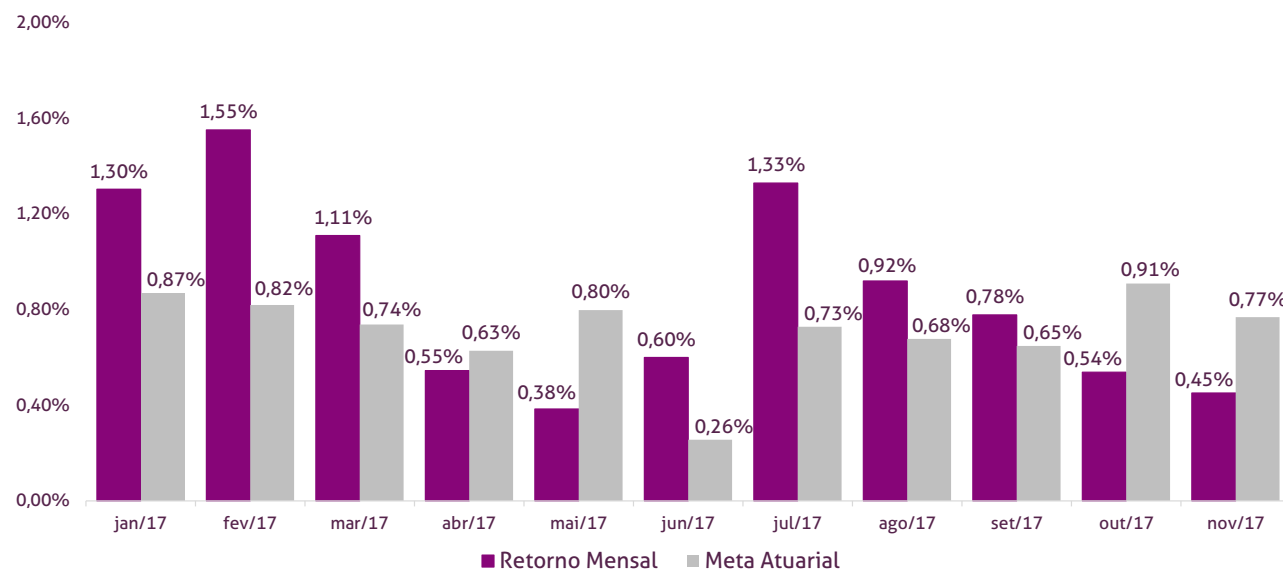
Relatório de Risco:

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%	0,45%	
Retorno Financeiro	186.660,30	134.074,83	117.480,44	83.098,98	70.936,47	
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

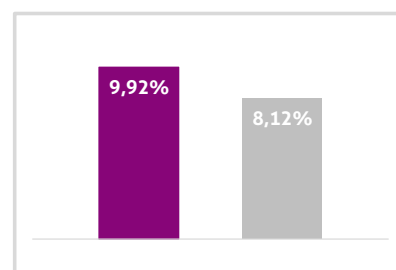


Estatística

Meses positivos:	11
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4
Retorno Mensal Máximo	1,55% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,86%
Retorno Mensal Mínimo	0,38% mai-17
Sharpe	0,34
Volatilidade	7,67%
VaR	-0,70%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidado - 2017

Carteira	9,92%
Retorno	R\$ 1.259.517,59
Meta	8,12%



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2017, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$191.926,15 em aplicações.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo III

Novembro - 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				37.500,81	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	2.142.293,95				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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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

nov/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	4.485.685,27				26.436,49	0,59%	4.512.121,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.467.937,18	191.926,15			32.986,67	0,58%	5.692.850,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	557.510,48				497,94	0,09%	558.008,42
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	782.487,66				690,30	0,09%	783.177,96
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.013.190,01				-7.465,36	-0,74%	1.005.724,65
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.247.290,62				12.460,21	0,55%	2.259.750,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	948.936,06				5.330,22	0,56%	954.266,28
Aplicações		15.503.037,28						15.765.899,90
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		8.585,10						8.840,84
Caixa 278-7		8.585,10						8.840,84
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		15.511.622,38	191.926,15	0,00	0,00	70.936,47	0,45%	15.774.740,74

Relatório de Investimentos Fundo IV

Novembro - 2017

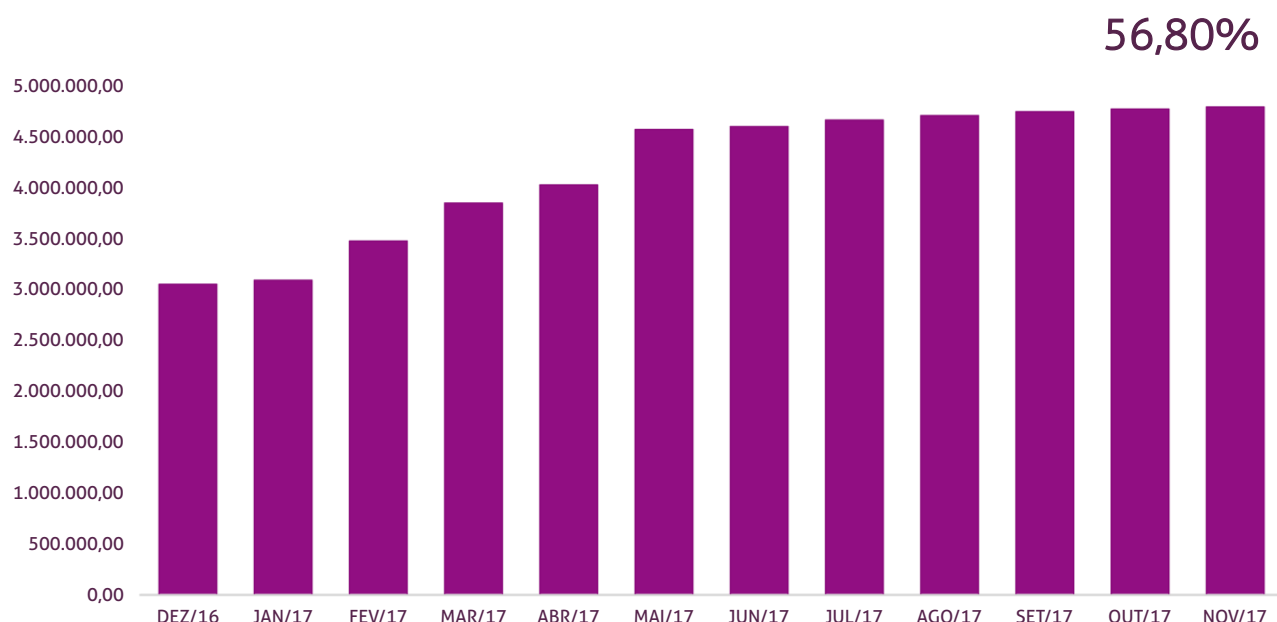


Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia

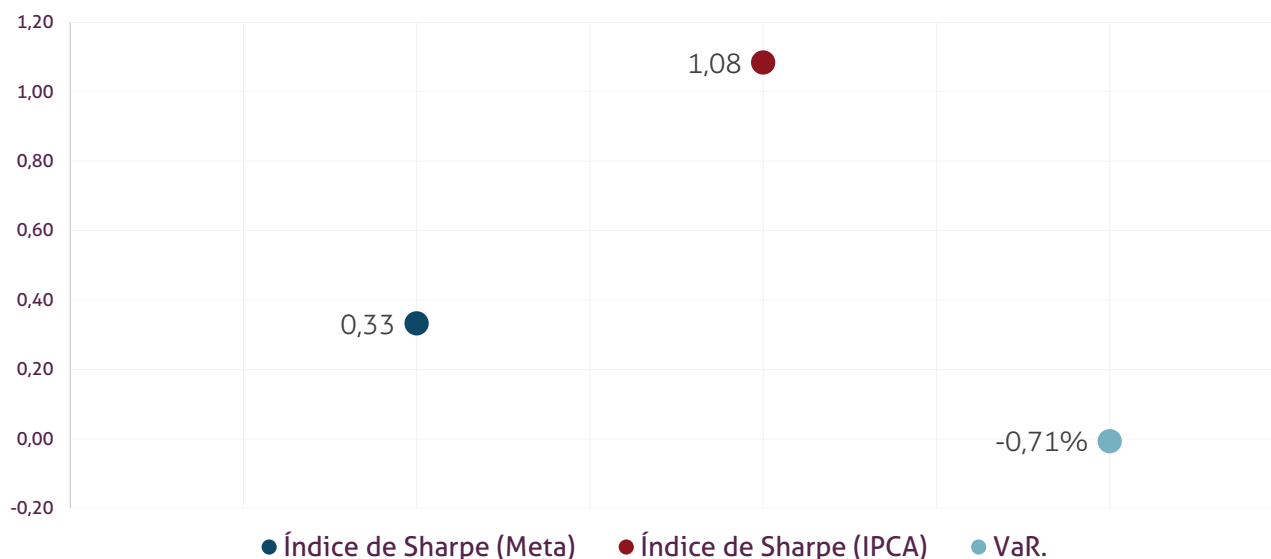
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$4.787.304,61 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 56,80%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

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	R\$	4.787.304,61	Dez		



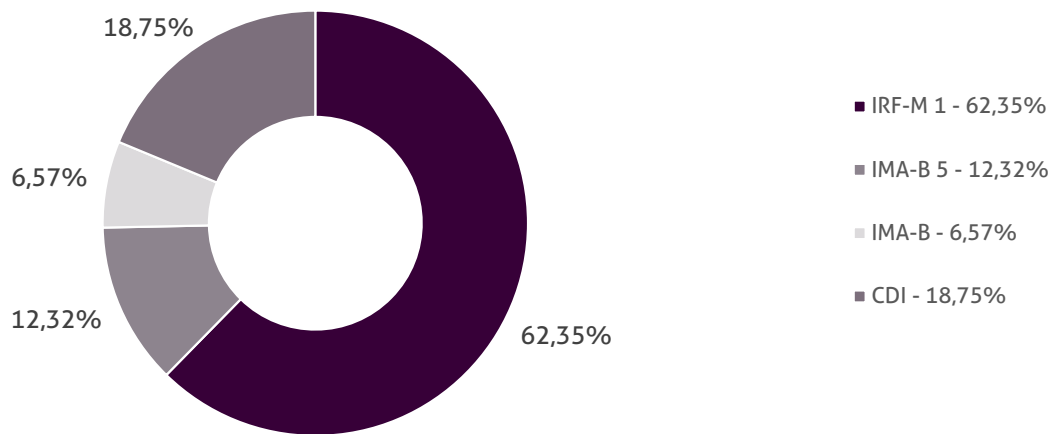
Índice de Sharpe e Var da Carteira



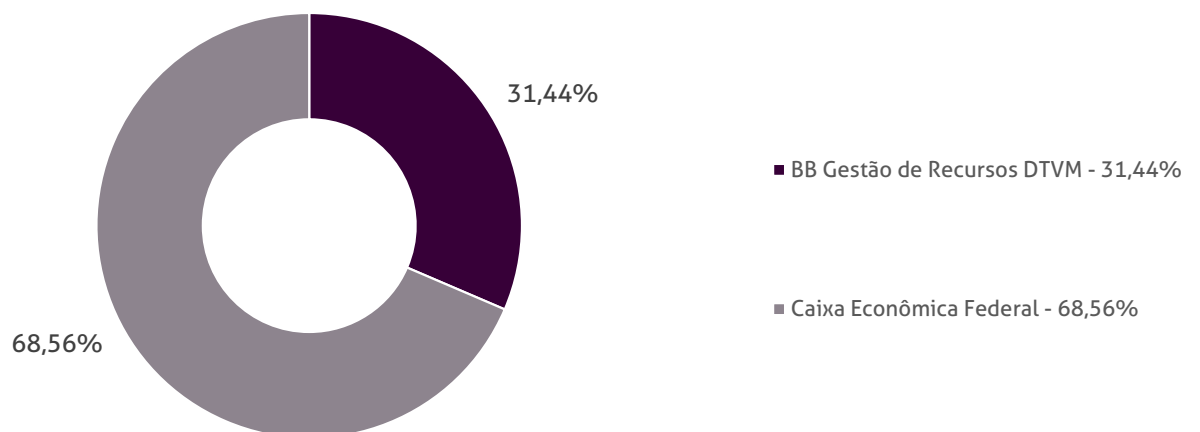
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Novembro - 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 novembro um retorno de R\$20.709,61, equivalente a 0,43%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$392.773,75 representando uma rentabilidade de 9,99%

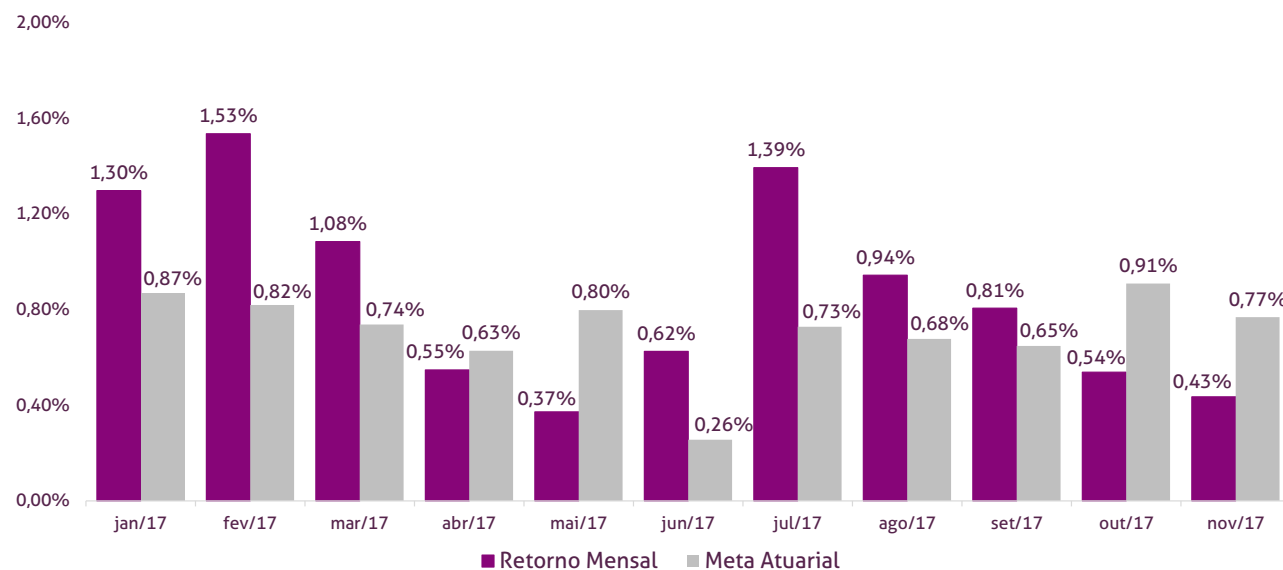
Relatório de Risco:

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%	0,43%	
Retorno Financeiro	63.977,76	43.947,88	37.882,46	25.494,64	20.709,61	
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

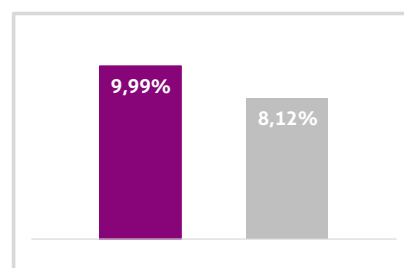


Estatística

Meses positivos:	11
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4
Retorno Mensal Máximo	1,53% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,87%
Retorno Mensal Mínimo	0,37% mai-17
Sharpe	0,33
Volatilidade	8,20%
VaR	-0,71%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidado - 2017

Carteira	9,99%
Retorno	R\$ 392.773,75
Meta	8,12%



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2017, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro não teve nenhuma movimentação.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo IV

Novembro - 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

nov/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	927.947,79				5.468,88	0,59%	933.416,67
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	326.142,33				291,29	0,09%	326.433,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.039.136,77				12.080,37	0,59%	2.051.217,14
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	263.275,64				232,26	0,09%	263.507,90
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.002,84				-2.335,73	-0,74%	314.667,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	586.229,57				3.250,40	0,55%	589.479,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	306.591,90				1.722,14	0,56%	308.314,04
Aplicações		4.766.326,84						4.787.036,45
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						268,16
Caixa 281-7		0,00						268,16
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		4.766.326,84	0,00	0,00	0,00	20.709,61	0,43%	4.787.304,61

Cenário Econômico Novembro 2017

EUA

A economia dos Estados Unidos continuou crescendo a um ritmo modesto a moderado em outubro até o meio de novembro, informou o Fed (banco central norte-americano) no dia 28/11, ao divulgar seu Livro Bege. O Fed apontou ainda que o crescimento do emprego aumentou na comparação com o último relatório. Powell, nomeado pelo presidente Donald Trump como novo presidente do Federal Reserve, prometeu "responder de forma decisiva" a qualquer nova crise econômica que surgir enquanto ele for chefe do banco central dos EUA.

Após numerosas modificações durante o mês de novembro, a reforma tributária de Trump foi aprovada no dia 02/12. O governo apresentou a reforma como "a maior redução de impostos da história", para promover o crescimento, aumentar os salários, o lucro das empresas, e repatriar os ganhos das multinacionais. A reforma prevê uma renúncia fiscal de aproximadamente US\$ 1,4 trilhão em 10 anos, mas deve ser harmonizado com a versão aprovada pela Câmara dos Representantes em 16 de novembro, etapa que os líderes republicanos esperam concluir antes do Natal. Como os dois textos são semelhantes em muitos pontos, os governistas estão otimistas quanto a possibilidade de sucesso.

Ignorando alertas de líderes internacionais, Trump anunciou dia 06/12 o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel e ordenou a transferência da embaixada americana para Jerusalém. A medida rompe com a convenção internacional e coloca em risco o processo de paz no Oriente Médio e a estabilidade da região.

Europa

Quatro dos principais chefes de bancos centrais do mundo prometeram durante reunião no dia 14/11 em Frankfurt, continuar orientando os investidores sobre futuros movimentos de política monetária conforme retiram lentamente o estímulo monetário adotado durante a crise financeira. Após

injetarem cerca de 10 trilhões de dólares nos mercados financeiros desde a crise de 2008, levando-os a máximas recordes, o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão estão tentando agora diminuir o "dinheiro fácil" sem causar danos.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus sócios, deixaram de lado as diferenças e acordaram, dia 30/12 em Viena, continuar a limitar sua produção até o fim de 2018, um pacto que conseguiu retomar a alta dos preços. Após anos inundando o mercado com a commodity – o que acabou por fazer os preços desabarem – os membros do cartel acertaram, em 2016, um acordo para limitar a oferta. O acordo reflete a vontade de continuar com uma política que rendeu frutos e conseguiu retomar a alta do preço do barril, agora volta a 60 dólares – embora tenha chegado a cair 26 dólares em fevereiro de 2016.

Brasil

Uma nova versão da reforma da Previdência foi apresentada pelo governo no dia 22/11. É mais enxuta que a proposta anterior, estabelece um tempo mínimo de contribuição 10 anos menor para trabalhadores do INSS em relação aos servidores públicos e poupa todos os trabalhadores rurais. Com as novas regras, estima-se uma economia de 480 bilhões nos próximos 10 anos com a nova reforma, equivalente a 60% da economia que seria alcançada com a proposta original (R\$ 700 bilhões em dez anos).

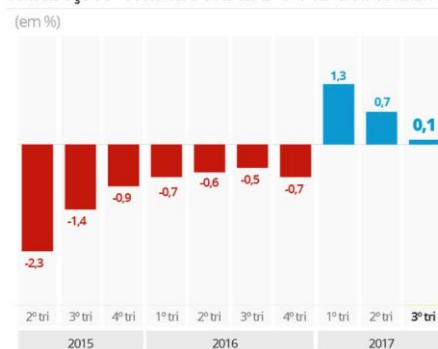
Segundo o Presidente da Câmara, a previdência pode ficar para 2018 pois "é difícil" concluir as duas votações em 2017. A declaração provocou reação imediata do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que disse ser "viável" a votação da proposta no dia 06/12, data indicada pelo próprio Maia em ocasiões anteriores. A mudança de postura do Presidente da Câmara ampliou incertezas, já que lideranças políticas veem pouca chance de aprovação para uma matéria polêmica em 2018, que é um ano de eleição.

O presidente Temer decidiu pressionar o PSDB para que o partido agilize sua saída da Esplanada. Segundo a Folha de S. Paulo, o governador Geraldo Alckmin, que deve assumir a presidência do PSDB no dia 9 de dezembro, já planeja o rompimento com o governo. Para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, contudo, a sigla não faz mais parte da sustentação do Planalto.

Mercado

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre deste ano, na terceira alta seguida na comparação com os três meses anteriores. Os dados foram divulgados dia 01/12 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em valores correntes, o PIB alcançou R\$ 1,6 trilhão. Entre os setores da economia, a indústria cresceu 0,8%, já o setor de serviços avançou 0,6%, diante do resultado positivo do comércio (1,6%). Na contramão, a agropecuária recuou 3%, após uma queda de 2,3% no trimestre anterior e de uma forte alta de 12,9% de janeiro a março.

VARIAÇÃO TRIMESTRAL DO PIB BRASILEIRO



FONTE: IBGE

O IBGE também divulgou dia 23/11 os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) – inflação –, que atingiu 0,32% em novembro, com 0,02 ponto percentual a menos do que a taxa de 0,34% de outubro. No acumulado do ano o índice ficou em 2,58%, abaixo dos 6,38% do mesmo período do ano passado, sendo considerado o menor acumulado para um mês de novembro desde 1998. Segundo IBGE este índice foi impulsionado pela Energia Elétrica, Gás e Combustível.