

# Relatório de Investimentos

Dezembro - 2017



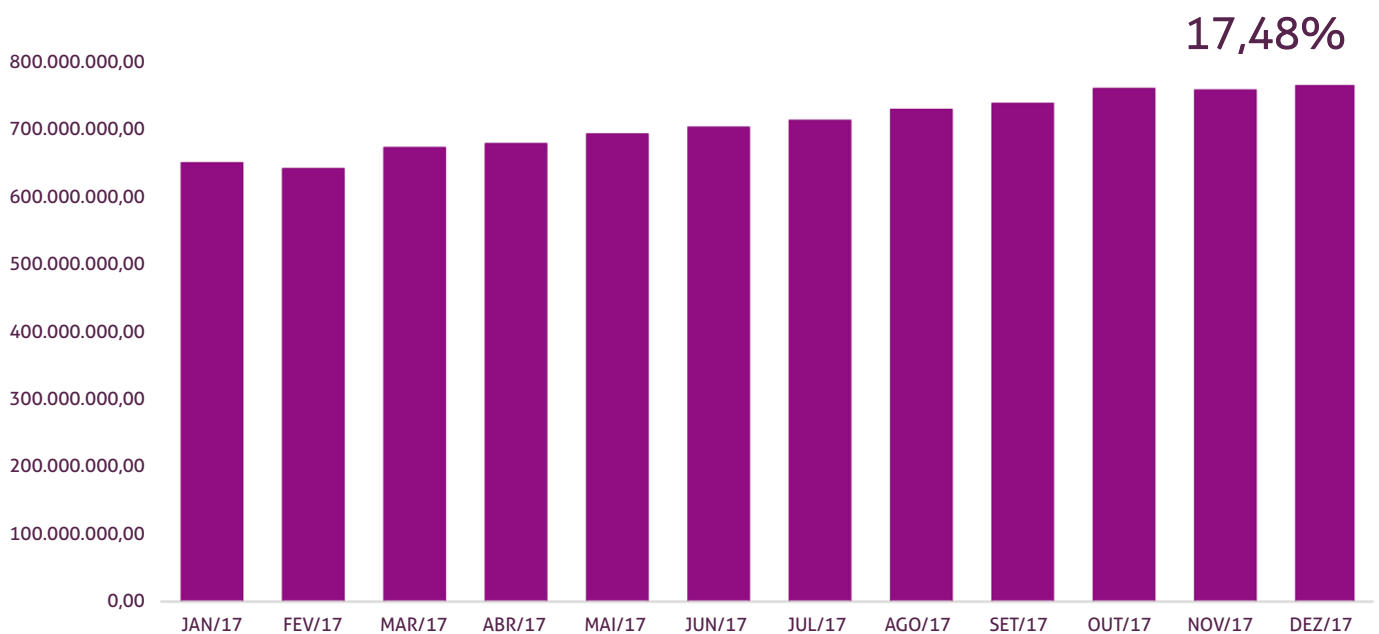
Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia



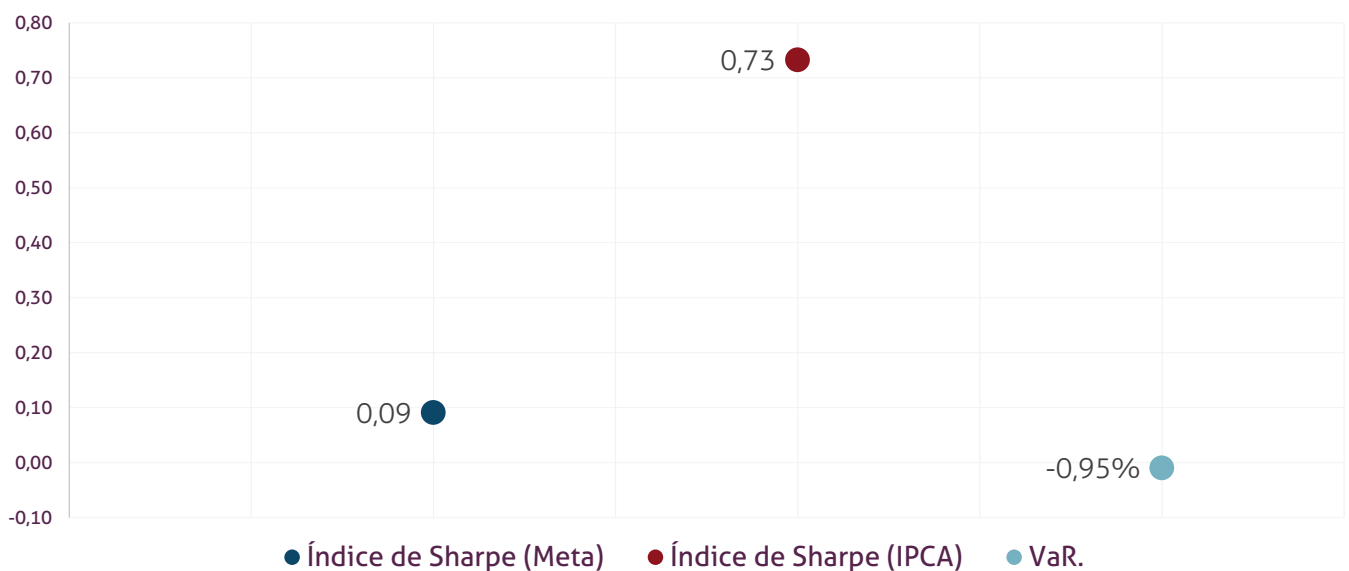
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$763.151.897,43 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,48%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## 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	R\$ 763.151.897,43



## Índice de Sharpe e Var da Carteira



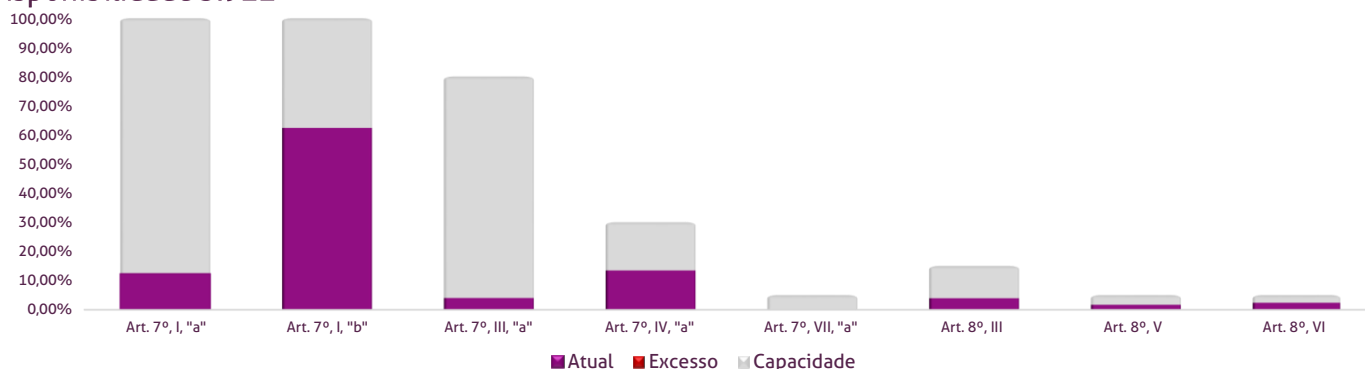
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que 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
<b>Renda Fixa</b>	<b>701.841.012,77</b>	<b>92,10%</b>	<b>100%</b>		
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	93.436.367,22	12,26%	100%		OK
NTN-B IPISM	12.295.191,69	1,61%			
NTN-F IPISM	81.141.175,53	10,65%			
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>475.174.501,63</b>	<b>62,35%</b>	<b>100%</b>		<b>OK</b>
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.769.491,86	1,28%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.220.896,02	1,47%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.954.344,46	0,78%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	263.316.091,30	34,55%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.062.864,56	0,27%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.949.549,97	0,26%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	938.632,17	0,12%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.537.333,39	0,60%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	110.758.708,61	14,53%			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.394.380,98	2,81%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	562.856,45	0,07%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.380.082,15	5,56%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	329.269,71	0,04%			
<b>Art. 7º, II - Compromissadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15%</b>		<b>OK</b>
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDK/</b>	<b>30.366.581,26</b>	<b>3,98%</b>	<b>80%</b>	<b>20% por fundo</b>	<b>OK</b>
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	265.796,40	0,03%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.153.588,52	2,25%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	789.979,66	0,10%			
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.296.382,41	0,96%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	317.257,05	0,04%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.529.574,71	0,46%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.014.002,51	0,13%			
<b>Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>80%</b>	<b>20% por fundo</b>	<b>OK</b>
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>102.477.068,77</b>	<b>13,45%</b>	<b>30%</b>	<b>20% por fundo</b>	<b>OK</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	8.324.104,82	1,09%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.236.096,31	6,72%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.271.582,96	0,30%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	592.566,49	0,08%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.630.706,47	4,94%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	959.828,69	0,13%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	310.111,20	0,04%			
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	95.969,73	0,01%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	772.216,85	0,10%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	283.885,25	0,04%			
<b>Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30%</b>	<b>20% por fundo</b>	<b>OK</b>

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	386.493,89	0,05%	5%	OK
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	386.493,89	0,05%		
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado	0,00	0,00%	5%	OK
<b>Renda Variável</b>	<b>60.239.155,79</b>	<b>7,90%</b>	<b>30%</b>	
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	29.748.352,32	3,90%	15%	OK
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.039.115,21	0,66%		
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9.909.505,15	1,30%		
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.869.125,81	1,30%		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.930.606,15	0,65%		
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%	OK
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP	12.594.225,73	1,65%	5%	OK
CONQUEST FIP - FCCQ11	12.594.225,73	1,65%		
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII	17.896.577,74	2,35%	5%	OK
ÁQUILLA FII - AQLL11	6.315.686,86	0,83%		
FIRENZE FII	11.580.890,88	1,52%		
<b>Não Enquadra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>OK</b>
<b>Aplicações</b>	<b>762.080.168,56</b>	<b>99,86%</b>		
<b>Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Art. 3º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%		OK
<b>Conta Corrente</b>	<b>1.071.728,87</b>	<b>0,14%</b>		
<b>CARTEIRA</b>	<b>763.151.897,43</b>	<b>100,00%</b>		

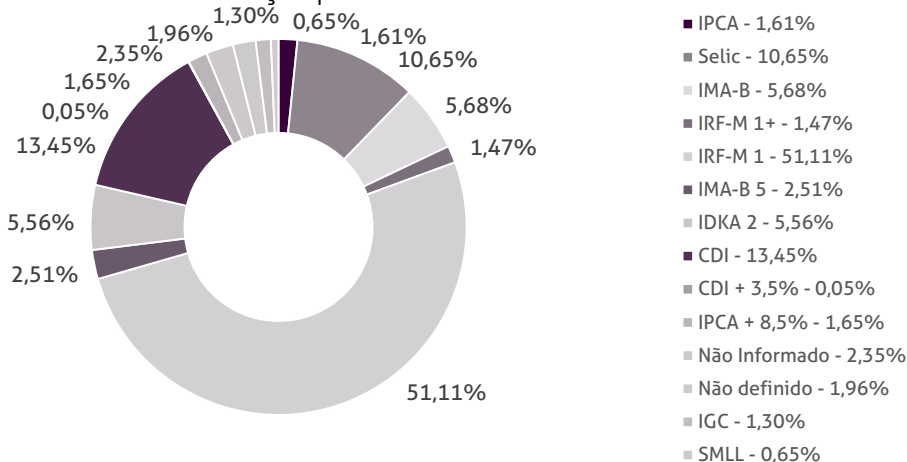
### Disponibilidade 3.922



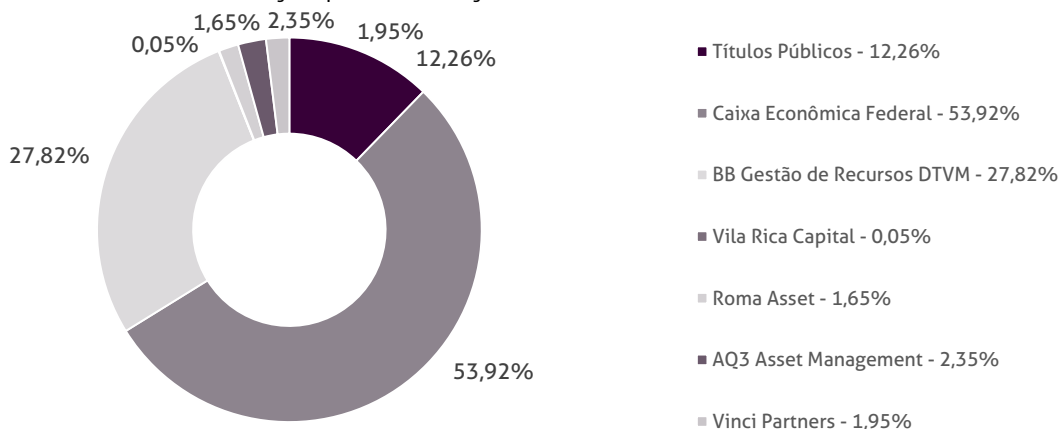
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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

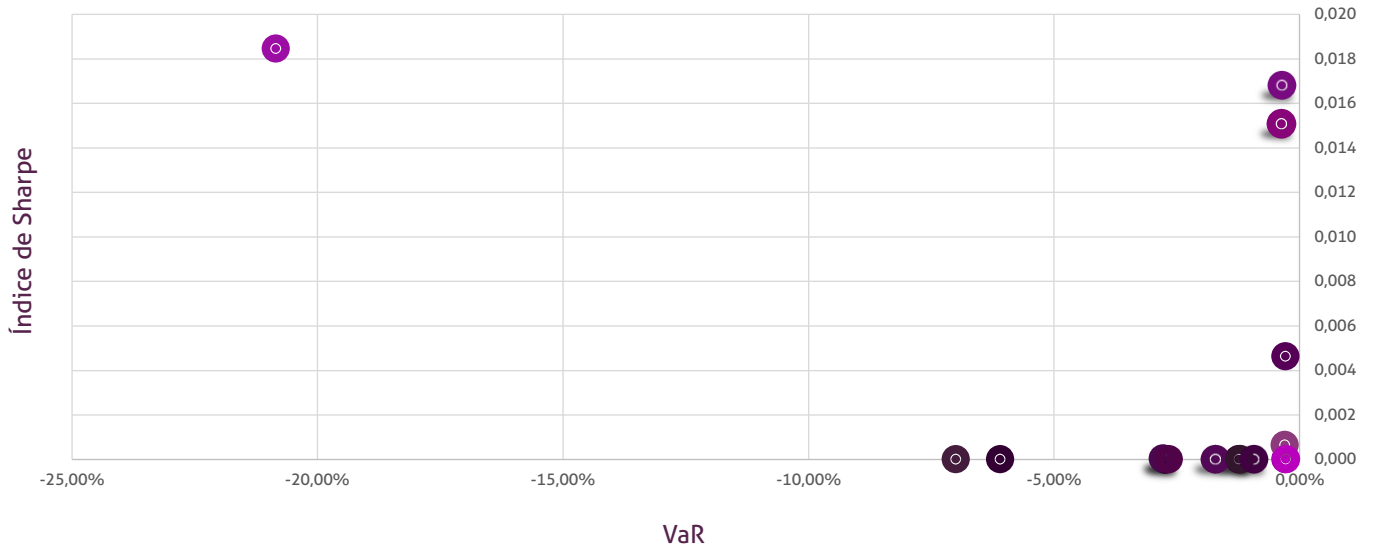
Distribuição por Indicador - Dezembro - 2017



Distribuição por Instituição - Dezembro - 2017



# Índice de Sharpe e Var



- CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
- BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
- BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- ÁQUILLA FII - AQLL11

## VaR

- CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
- CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR
- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
- CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES
- CONQUEST FIP - FCCQ11
- FIRENZE FII

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de dezembro um retorno de R\$6.941.696,36, equivalente a 0,92%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$66.031.420,44 representando uma rentabilidade de 10,00%

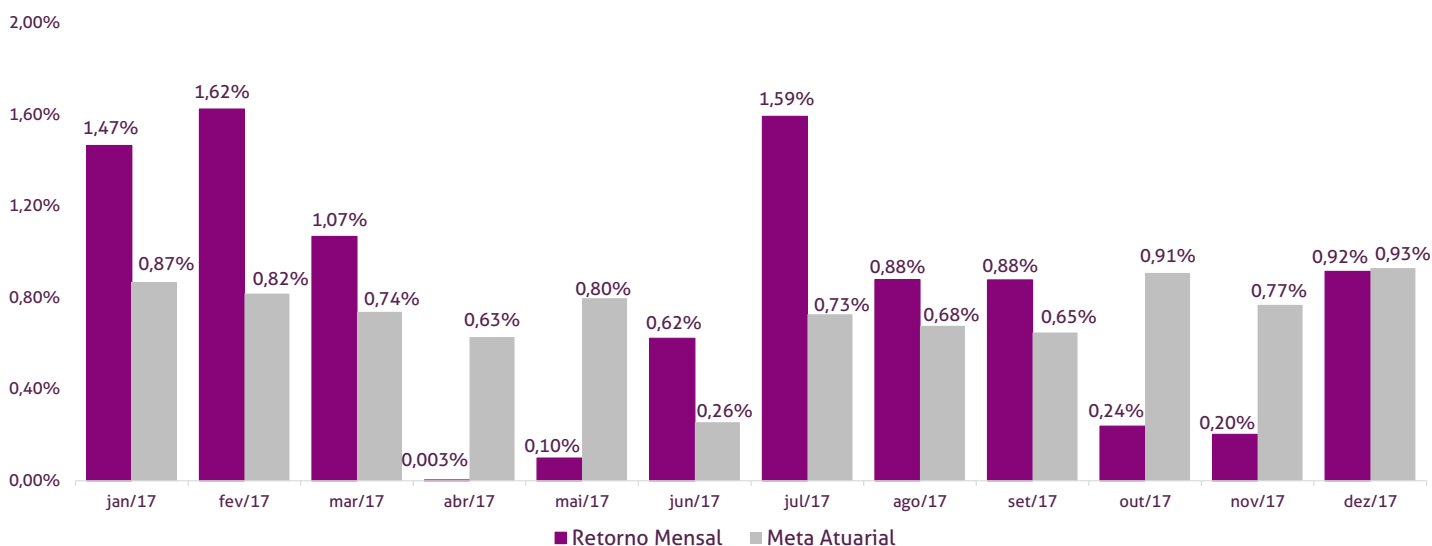
## Relatório de Risco:

### 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%	0,92%
Retorno Financeiro	11.205.264,84	6.340.479,05	6.443.144,14	1.802.048,87	1.526.589,90	6.941.696,36
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

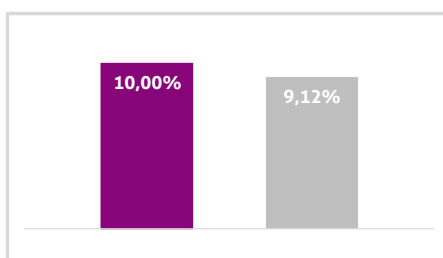


### Estatística

Meses positivos:	12
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5
Retorno Mensal Máximo	1,62% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,80%
Retorno Mensal Mínimo	0,003% abr-17
Sharpe	0,09
Volatilidade	9,63%
VaR	-0,95%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

### Consolidado - 2017

Carteira	10,00%
Retorno	R\$ 66.031.420,44
Meta	9,12%

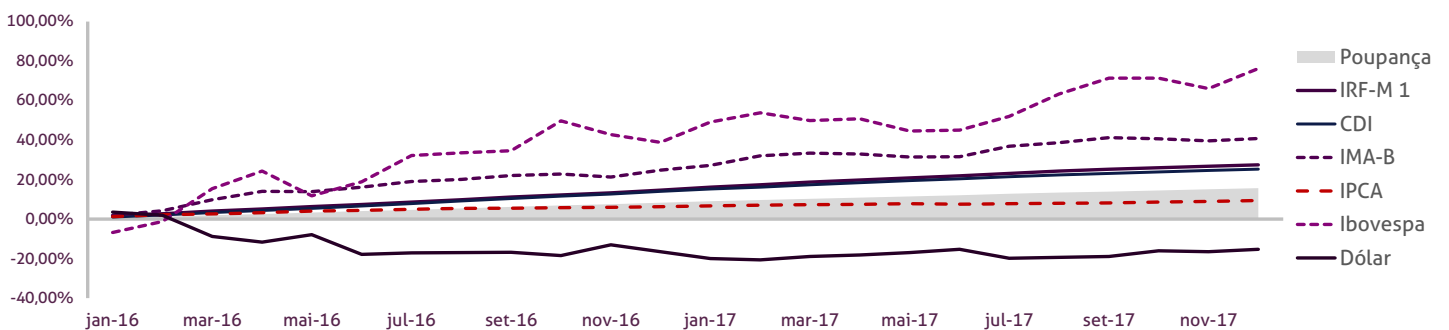




Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos 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%
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%
dez-17	0,57%	0,54%	0,83%	1,16%	0,50%	0,44%	6,16%	1,42%	0,93%
12 meses	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,80%	2,95%	26,85%	1,50%	9,12%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,80%	2,95%	26,85%	1,50%	9,12%



## Rentabilidade

Fundos	2016	12 meses	out/17	nov/17	dez/17	2017
<b>Renda Fixa</b>						
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>						
NTN-B IPSPM	30,28%	9,76%	-1,38%	-1,63%	0,87%	9,76%
NTN-F IPSPM	33,38%	6,54%	-0,19%	0,17%	1,59%	6,54%
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24,56%	12,55%	-0,41%	-0,78%	0,81%	12,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29,55%	16,15%	-0,21%	-0,08%	1,38%	16,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	10,93%	0,62%	0,59%	0,57%	10,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	10,93%	0,62%	0,59%	0,57%	10,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	10,93%	0,62%	0,59%	0,57%	10,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	10,93%	0,62%	0,59%	0,57%	10,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	10,86%	0,61%	0,59%	0,56%	10,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	10,86%	0,61%	0,59%	0,56%	10,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	10,86%	0,61%	0,59%	0,56%	10,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24,52%	12,52%	-0,40%	-0,78%	0,81%	12,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,19%	12,38%	0,46%	0,09%	0,87%	12,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	12,34%	0,74%	0,23%	0,87%	12,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,19%	12,38%	0,46%	0,09%	0,87%	12,38%
<b>Art. 7º, II - Compromissadas</b>						

<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>						
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	12,42%	0,46%	0,09%	0,87%	12,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	12,42%	0,46%	0,09%	0,87%	12,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	12,42%	0,46%	0,09%	0,87%	12,42%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24,46%	12,80%	-0,43%	-0,77%	0,85%	12,80%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	12,36%	-0,39%	-0,74%	0,82%	12,36%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	12,36%	-0,39%	-0,74%	0,82%	12,36%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	12,36%	-0,39%	-0,74%	0,82%	12,36%
<b>Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA</b>						
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	9,05%	0,58%	0,50%	0,47%	9,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	9,94%	0,65%	0,55%	0,52%	9,94%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	9,94%	0,65%	0,55%	0,52%	9,94%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	9,94%	0,65%	0,55%	0,52%	9,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	10,08%	0,68%	0,56%	0,58%	10,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	10,08%	0,68%	0,56%	0,58%	10,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	10,08%	0,68%	0,56%	0,58%	10,08%
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9,50%	5,68%	0,31%	0,25%	0,22%	5,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	9,05%	0,58%	0,50%	0,47%	9,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	9,05%	0,58%	0,50%	0,47%	9,05%
<b>Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF</b>						
<b>Art. 7º, V, "a" - Poupança</b>						
<b>Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas</b>						
<b>Art. 7º, VI - FIDC Aberto</b>						
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado</b>						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-65,83%	69,89%	-3,34%	-4,35%	38,62%	69,89%
<b>Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado</b>						
<b>Renda Variável</b>						
<b>Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50</b>						
<b>Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50</b>						
<b>Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações</b>						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	19,96%	49,07%	-1,27%	-2,57%	7,19%	49,07%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12,37%	19,71%	-0,70%	-3,11%	5,23%	19,71%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	28,38%	28,80%	-0,99%	-3,32%	5,80%	28,80%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-20,85%	32,81%	-2,49%	-4,05%	7,88%	32,81%
<b>Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM</b>						
<b>Art. 8º, V - FI em Participações - FIP</b>						
CONQUEST FIP - FCCQ11	-1,12%	-19,77%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-19,77%
<b>Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII</b>						
ÁQUILLA FII - AQLL11	1,45%	-3,44%	-0,21%	-0,21%	-0,19%	-3,44%
FIRENZE FII	-4,34%	0,51%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	0,51%
<b>Imóveis</b>						
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>						
<b>Não Enquadra</b>						

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 dezembro observou-se o total de R\$21.134.257,31 em aplicações, -R\$19.315.632,12 em resgates e o total de R\$12.322,97 em amortizações.

## Extrato Consolidado

Goiânia

Dezembro - 2017

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
ÁQUILA 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
<b>Aplicações</b>		<b>601.737.992,55</b>						<b>606.713.440,43</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>2.328.124,50</b>						<b>42.867.279,09</b>
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
<b>Final</b>		<b>604.066.117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.345,46</b>	<b>3.676.382,59</b>	<b>8.847.175,93</b>	<b>1,47%</b>	<b>649.580.719,52</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>606.713.440,43</b>						<b>631.467.997,89</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>42.867.279,09</b>						<b>9.514.476,09</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>649.580.719,52</b>	<b>14.625.532,69</b>	<b>-637.902,47</b>	<b>10.585,47</b>	<b>10.777.512,71</b>	<b>1,62%</b>	<b>640.982.473,98</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>631.467.997,89</b>						<b>663.751.682,98</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>9.514.476,09</b>						<b>8.219.923,35</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>640.982.473,98</b>	<b>27.484.464,91</b>	<b>-2.297.061,80</b>	<b>13.327,68</b>	<b>7.109.609,66</b>	<b>1,07%</b>	<b>671.971.606,33</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>663.751.682,98</b>						<b>675.487.002,51</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>8.219.923,35</b>						<b>2.400.070,91</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>671.971.606,33</b>	<b>15.176.645,81</b>	<b>-3.446.923,73</b>	<b>15.611,83</b>	<b>21.209,28</b>	<b>0,003%</b>	<b>677.887.073,42</b>

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
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
<b>Aplicações</b>		<b>675.487.002,51</b>						<b>691.150.607,73</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>2.400.070,91</b>						<b>854.923,53</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>677.887.073,42</b>	<b>24.062.805,70</b>	<b>-8.737.820,97</b>	<b>344.521,43</b>	<b>683.141,92</b>	<b>0,099%</b>	<b>692.005.531,26</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>691.150.607,73</b>						<b>699.310.826,34</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>854.923,53</b>						<b>2.674.156,07</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>692.005.531,26</b>	<b>161.898.334,43</b>	<b>-158.058.878,76</b>	<b>12.784,84</b>	<b>4.333.547,78</b>	<b>0,62%</b>	<b>701.984.982,41</b>



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
<b>Aplicações</b>		<b>699.310.826,34</b>						<b>708.585.629,14</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>2.674.156,07</b>						<b>3.449.646,01</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>701.984.982,41</b>	<b>12.284.992,26</b>	<b>-10.453.709,76</b>	<b>3.761.744,54</b>	<b>11.205.264,84</b>	<b>1,59%</b>	<b>712.035.275,15</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>708.585.629,14</b>						<b>723.770.382,12</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>3.449.646,01</b>						<b>4.373.658,67</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>712.035.275,15</b>	<b>11.990.087,48</b>	<b>-3.135.021,78</b>	<b>10.791,77</b>	<b>6.340.479,05</b>	<b>0,88%</b>	<b>728.144.040,79</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>723.770.382,12</b>						<b>735.809.926,07</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.373.658,67</b>						<b>1.206.376,96</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>728.144.040,79</b>	<b>11.453.416,89</b>	<b>-5.845.947,59</b>	<b>11.069,49</b>	<b>6.443.144,14</b>	<b>0,88%</b>	<b>737.016.303,03</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>735.809.926,07</b>						<b>755.946.970,05</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.206.376,96</b>						<b>3.010.793,79</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>737.016.303,03</b>	<b>86.890.682,62</b>	<b>-68.546.172,27</b>	<b>9.515,24</b>	<b>1.802.048,87</b>	<b>0,24%</b>	<b>758.957.763,84</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>755.946.970,05</b>						<b>753.332.169,98</b>
<b>Ímóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>3.010.793,79</b>						<b>3.405.620,01</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>758.957.763,84</b>	<b>11.678.891,49</b>	<b>-15.473.584,24</b>	<b>346.697,22</b>	<b>1.526.589,90</b>	<b>0,20%</b>	<b>756.737.789,99</b>

dez/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.188.796,06				106.395,63	0,87%	12.295.191,69
NTN-F IPSM		79.872.044,55				1.269.130,98	1,59%	81.141.175,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.691.328,82				78.163,04	0,81%	9.769.491,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.067.646,74				153.249,28	1,38%	11.220.896,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.692.850,00	228.735,26			32.759,20	0,55%	5.954.344,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	258.745.179,23	3.100.000,00			1.470.912,07	0,56%	263.316.091,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.051.217,14				11.647,42	0,57%	2.062.864,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.757.703,15	181.522,05			10.324,77	0,53%	1.949.549,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	933.416,67				5.215,50	0,56%	938.632,17
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.512.121,76				25.211,63	0,56%	4.537.333,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	104.172.030,79	6.000.000,00			586.677,82	0,53%	110.758.708,61
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.222.774,49				171.606,49	0,81%	21.394.380,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	558.008,42				4.848,03	0,87%	562.856,45
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.014.383,04				365.699,11	0,87%	42.380.082,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	326.433,62				2.836,09	0,87%	329.269,71
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	263.507,90				2.288,50	0,87%	265.796,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.005.896,56				147.691,96	0,87%	17.153.588,52
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	783.177,96				6.801,70	0,87%	789.979,66
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.235.113,51				61.268,90	0,85%	7.296.382,41
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	314.667,11				2.589,94	0,82%	317.257,05
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.500.760,83				28.813,88	0,82%	3.529.574,71
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.005.724,65				8.277,86	0,82%	1.014.002,51
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	6.728.845,95	2.000.000,00	-438.134,32		33.393,19	0,40%	8.324.104,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	50.969.220,13				266.876,18	0,52%	51.236.096,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.259.750,83				11.832,13	0,52%	2.271.582,96
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	589.479,97				3.086,52	0,52%	592.566,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.412.628,40				218.078,07	0,58%	37.630.706,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	954.266,28				5.562,41	0,58%	959.828,69
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	308.314,04				1.797,16	0,58%	310.111,20
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.757,84				211,89	0,22%	95.969,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	815.906,41	724.000,00	-770.183,87		2.494,31	0,32%	772.216,85
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	9.475.434,36	8.900.000,00	-18.107.313,93		15.764,82	0,17%	283.885,25
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		278.806,49			12.322,97	120.010,37	43,04%	386.493,89
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.701.163,84				337.951,37	7,19%	5.039.115,21
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.416.701,89				492.803,26	5,23%	9.909.505,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.327.848,57				541.277,24	5,80%	9.869.125,81
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.570.551,19				360.054,96	7,88%	4.930.606,15
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.599.455,49				-5.229,76	-0,04%	12.594.225,73
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.328.327,51				-12.640,65	-0,20%	6.315.686,86
FIRENZE FII		11.584.927,79				-4.036,91	-0,03%	11.580.890,88
<b>Aplicações</b>		<b>753.332.169,98</b>						<b>762.080.168,56</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>3.405.620,01</b>						<b>1.071.728,87</b>
Caixa 267-1		2.708.742,53						619.876,92
Caixa 278-7		8.840,84						7.842,50
Caixa 281-7		268,16						402,24
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		42.776,60						55.099,57
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		332.973,06						123.038,76
Caixa 269-8		4.463,75						57.821,37
Caixa 266-3		121.419,99						0,00
Caixa 538-7		182.724,44						204.236,87
<b>FINAL</b>		<b>756.737.789,99</b>	<b>21.134.257,31</b>	<b>-19.315.632,12</b>	<b>12.322,97</b>	<b>6.941.696,36</b>	<b>0,92%</b>	<b>763.151.897,43</b>

# Relatório de Investimentos Fundo Administrativo

Dezembro - 2017

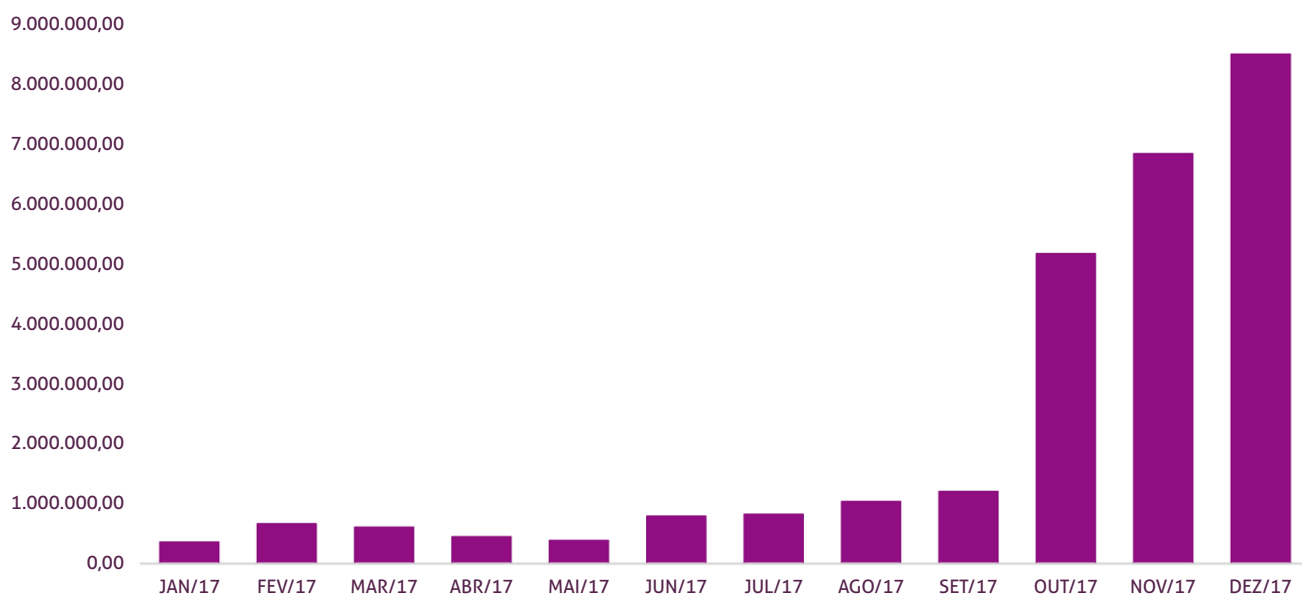


Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia

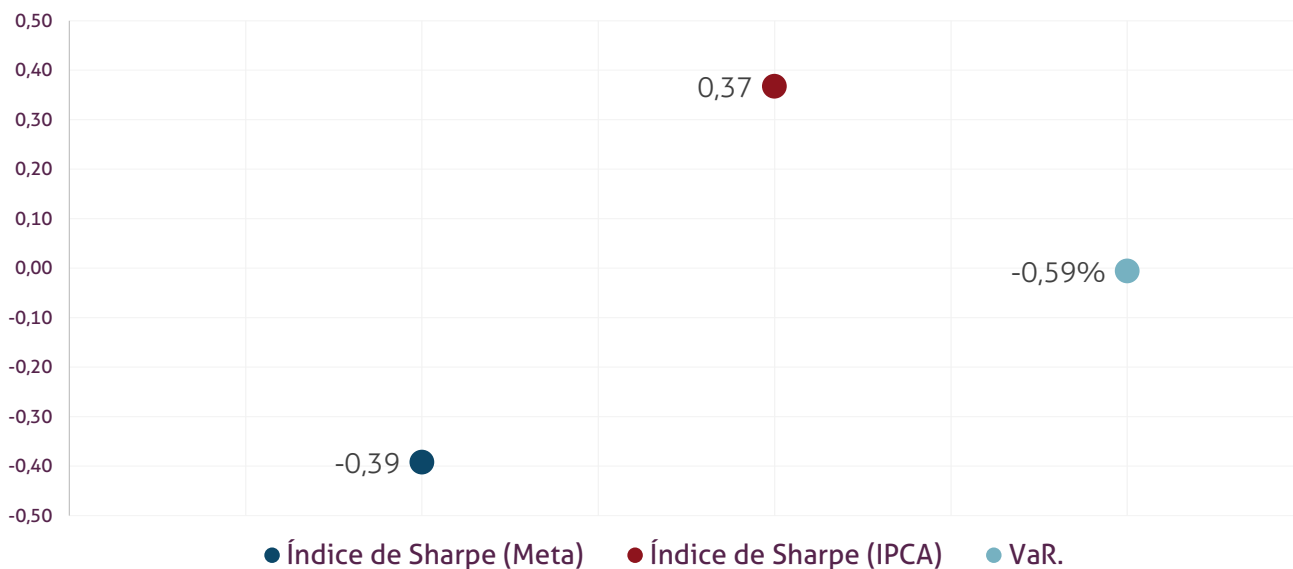
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$8.477.895,92 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 2223,37%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

### 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	R\$	8.477.895,92



### Índice de Sharpe e Var da Carteira





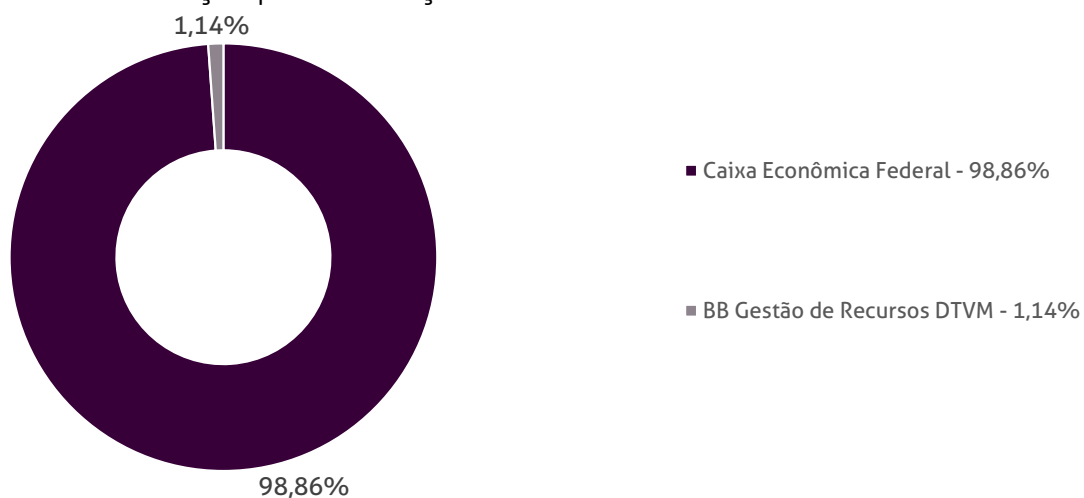
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



### Distribuição por Instituição - Dezembro - 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 dezembro um retorno de R\$33.605,08, equivalente a 0,40%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$94.387,15 representando uma rentabilidade de 5,94%

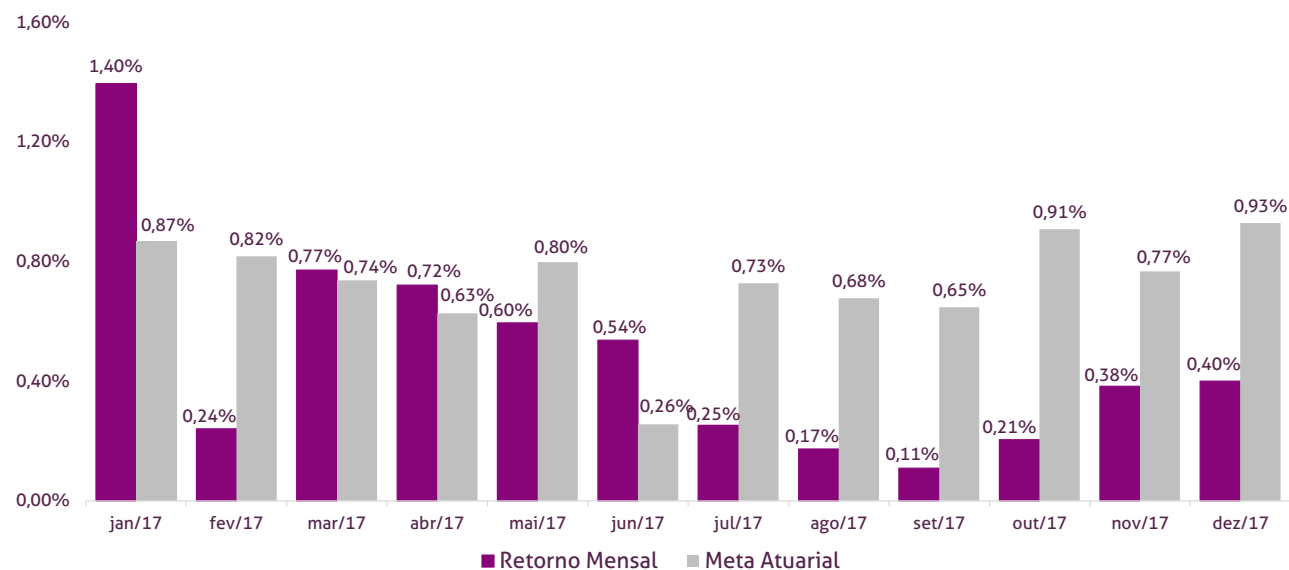
## Relatório de Risco:

### 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%	0,40%
Retorno Financeiro	1.844,08	1.457,03	2.231,98	10.581,31	26.042,32	33.605,08
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

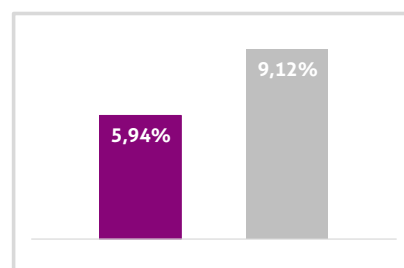


### Estatística

Meses positivos:	12
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	4
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8
Retorno Mensal Máximo	1,40% jan-17
Retorno Mensal Médio	0,48%
Retorno Mensal Mínimo	0,11% set-17
Sharpe	-0,39
Volatilidade	8,13%
VaR	-0,59%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

### Consolidado - 2017

Carteira	5,94%
Retorno	R\$ 94.387,15
Meta	9,12%



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 dezembro observou-se o total de R\$2.000.000,00 em aplicações e o total de -R\$438.134,32 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo Administrativo

Dezembro - 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
<b>Aplicações</b>		<b>555.218,77</b>						<b>364.896,24</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
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
<b>Final</b>		<b>555.218,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.345,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,93</b>	<b>1,40%</b>	<b>364.896,24</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>364.896,24</b>						<b>676.473,05</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>364.896,24</b>	<b>947.851,78</b>	<b>-637.902,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,50</b>	<b>0,24%</b>	<b>676.473,05</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>676.473,05</b>						<b>616.813,62</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>676.473,05</b>	<b>590.000,00</b>	<b>-654.383,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,33</b>	<b>0,77%</b>	<b>616.813,62</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>616.813,62</b>						<b>454.395,43</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>616.813,62</b>	<b>412.567,15</b>	<b>-578.241,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,83</b>	<b>0,72%</b>	<b>454.395,43</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>454.395,43</b>						<b>391.616,64</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>454.395,43</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-465.096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,04</b>	<b>0,60%</b>	<b>391.616,64</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>391.616,64</b>						<b>313.362,72</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>493.172,46</b>
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						493.172,46
<b>FINAL</b>		<b>391.616,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-279.930,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,72</b>	<b>0,54%</b>	<b>806.535,18</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>313.362,72</b>						<b>239.205,77</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>493.172,46</b>						<b>599.334,58</b>
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		493.172,46						599.334,58
<b>FINAL</b>		<b>806.535,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.001,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,08</b>	<b>0,25%</b>	<b>838.540,35</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>239.205,77</b>						<b>240.662,80</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>599.334,58</b>						<b>815.210,82</b>
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		599.334,58						815.210,82
<b>FINAL</b>		<b>838.540,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,03</b>	<b>0,17%</b>	<b>1.055.873,62</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>240.662,80</b>						<b>1.225.642,66</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>815.210,82</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		815.210,82						0,00
<b>FINAL</b>		<b>1.055.873,62</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-17.252,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,98</b>	<b>0,11%</b>	<b>1.225.642,66</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>1.225.642,66</b>						<b>5.171.994,62</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>1.225.642,66</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>-464.229,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.581,31</b>	<b>0,21%</b>	<b>5.171.994,62</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>5.171.994,62</b>						<b>6.824.603,79</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>4.463,75</b>
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						4.463,75
<b>FINAL</b>		<b>5.171.994,62</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-373.433,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.042,32</b>	<b>0,38%</b>	<b>6.829.067,54</b>

## dez/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	6.728.845,95	2.000.000,00	-438.134,32		33.393,19	0,40%	8.324.104,82
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.757,84				211,89	0,22%	95.969,73
<b>Aplicações</b>		<b>6.824.603,79</b>						<b>8.420.074,55</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.463,75</b>						<b>57.821,37</b>
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 269-8		4.463,75						57.821,37
<b>FINAL</b>		<b>6.829.067,54</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-438.134,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33.605,08</b>	<b>0,40%</b>	<b>8.477.895,92</b>

# Relatório de Investimentos Fundo I

Dezembro - 2017

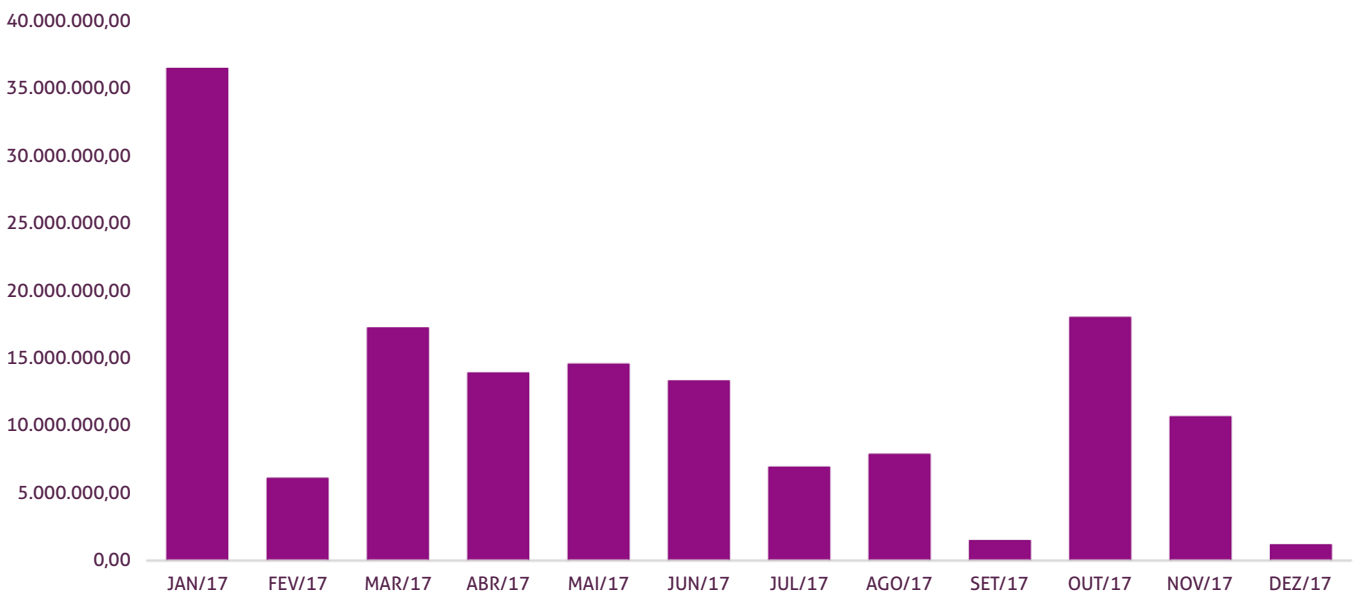


Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia

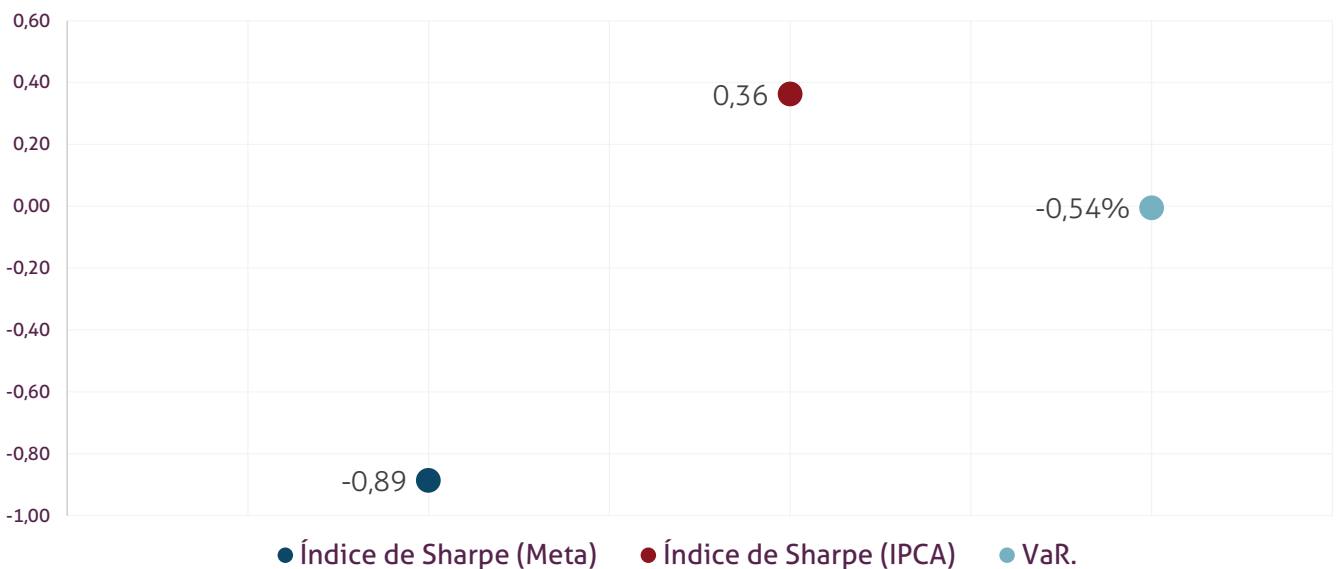
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$1.182.551,50 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -96,75%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

### Evolução Patrimônio Líquido - Fundo I

<b>Jan</b>	R\$ 36.405.577,62	<b>Fev</b>	R\$ 6.212.959,16	<b>Mar</b>	R\$ 17.287.092,47	<b>Abr</b>	R\$ 13.973.930,68
<b>Mai</b>	R\$ 14.623.919,66	<b>Jun</b>	R\$ 13.385.238,19	<b>Jul</b>	R\$ 7.036.180,99	<b>Ago</b>	R\$ 7.980.720,31
<b>Set</b>	R\$ 1.496.841,06	<b>Out</b>	R\$ 18.065.717,16	<b>Nov</b>	R\$ 10.749.144,46	<b>Dez</b>	R\$ 1.182.551,50



### 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 - Dezembro - 2017



Distribuição por Instituição - Dezembro - 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 dezembro um retorno de R\$18.259,13, equivalente a 1,22%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$428.643,90 representando uma rentabilidade de 4,74%

## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

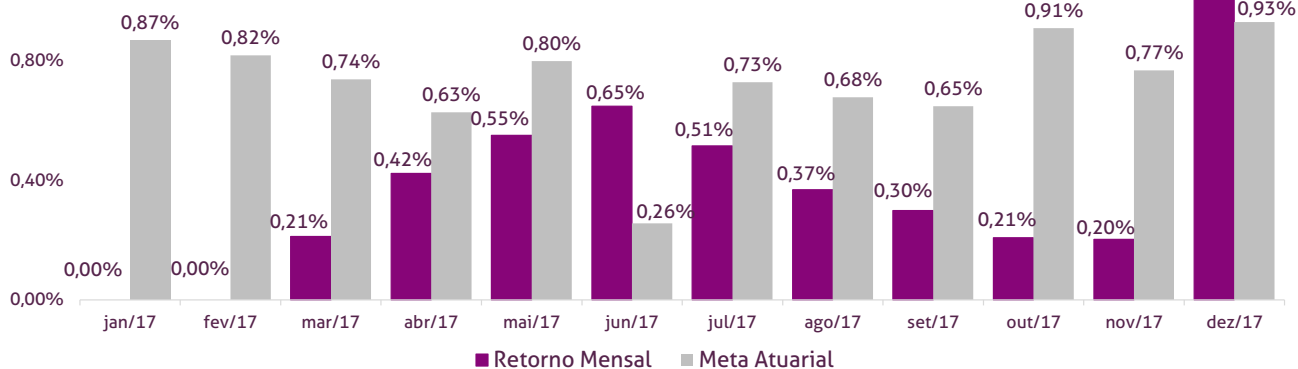
	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	0,00%	0,00%	0,21%	0,42%	0,55%	0,65%
Retorno Financeiro	0,00	0,00	38.113,97	75.248,50	86.513,83	78.568,08
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	0,51%	0,37%	0,30%	0,21%	0,20%	1,22%
Retorno Financeiro	35.738,06	28.547,99	8.722,36	33.772,74	25.159,24	18.259,13
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

1,60%

1,20%

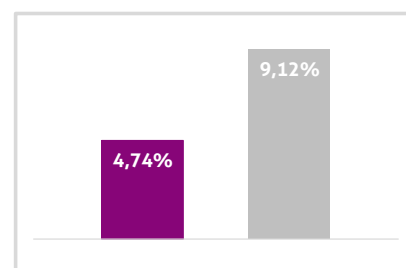


### Estatística

Meses positivos:	10
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	2
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8
Retorno Mensal Máximo	1,22% dez-17
Retorno Mensal Médio	0,39%
Retorno Mensal Mínimo	0,00% jan-17
Sharpe	-0,89
Volatilidade	4,94%
VaR	-0,54%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

### Consolidado - 2017

Carteira	4,74%
Retorno	R\$ 428.643,90
Meta	9,12%





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 dezembro observou-se o total de R\$9.624.000,00 em aplicações e o total de -R\$18.877.497,80 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo I

Dezembro - 2017

jan/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
								0,00
<b>Aplicações</b>		0,00						0,00
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>Final</b>		<b>2.106.296,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>36.405.577,62</b>

fev/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
								0,00
<b>Aplicações</b>		0,00						0,00
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>36.405.577,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.212.959,16</b>

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
<b>Aplicações</b>		0,00						11.766.763,65
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>6.212.959,16</b>	<b>13.371.327,72</b>	<b>-1.642.678,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.113,97</b>	<b>0,21%</b>	<b>17.287.092,47</b>

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
<b>Aplicações</b>		11.766.763,65						12.332.803,37
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>17.287.092,47</b>	<b>3.109.473,78</b>	<b>-2.618.682,56</b>	<b>0,00</b>	<b>75.248,50</b>	<b>0,42%</b>	<b>13.973.930,68</b>

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
<b>Aplicações</b>		12.332.803,37						14.177.321,54
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>13.973.930,68</b>	<b>9.530.728,48</b>	<b>-7.772.724,14</b>	<b>0,00</b>	<b>86.513,83</b>	<b>0,55%</b>	<b>14.623.919,66</b>

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
<b>Aplicações</b>		14.177.321,54						11.770.664,84
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>14.623.919,66</b>	<b>5.643.723,34</b>	<b>-8.128.948,12</b>	<b>0,00</b>	<b>78.568,08</b>	<b>0,65%</b>	<b>13.385.238,19</b>

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
<b>Aplicações</b>		11.770.664,84						5.365.966,06
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>13.385.238,19</b>	<b>3.037.271,89</b>	<b>-9.477.708,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35.738,06</b>	<b>0,51%</b>	<b>7.036.180,99</b>

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
<b>Aplicações</b>		5.365.966,06						6.109.492,27
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>7.036.180,99</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>-3.135.021,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.547,99</b>	<b>0,37%</b>	<b>7.980.720,31</b>

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
<b>Aplicações</b>		6.109.492,27						1.052.614,81
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>7.980.720,31</b>	<b>763.095,65</b>	<b>-5.828.695,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.722,36</b>	<b>0,30%</b>	<b>1.496.841,06</b>

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
<b>Aplicações</b>		1.052.614,81						15.879.367,28
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>1.496.841,06</b>	<b>15.721.000,00</b>	<b>-928.020,27</b>	<b>0,00</b>	<b>33.772,74</b>	<b>0,21%</b>	<b>18.065.717,16</b>

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
<b>Aplicações</b>		15.879.367,28						10.291.340,77
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>18.065.717,16</b>	<b>9.486.965,34</b>	<b>-15.100.151,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.159,24</b>	<b>0,20%</b>	<b>10.749.144,46</b>

dez/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		815.906,41	724.000,00	-770.183,87		2.494,31	0,32%	772.216,85
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		9.475.434,36	8.900.000,00	-18.107.313,93		15.764,82	0,17%	283.885,25
<b>Aplicações</b>		10.291.340,77						1.056.102,10
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		457.803,69						126.449,40
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Caixa 271-0		332.973,06						123.038,76
Caixa 266-3		121.419,99						0,00
<b>FINAL</b>		<b>10.749.144,46</b>	<b>9.624.000,00</b>	<b>-18.877.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.259,13</b>	<b>1,22%</b>	<b>1.182.551,50</b>

# Relatório de Investimentos Fundo II

Dezembro - 2017

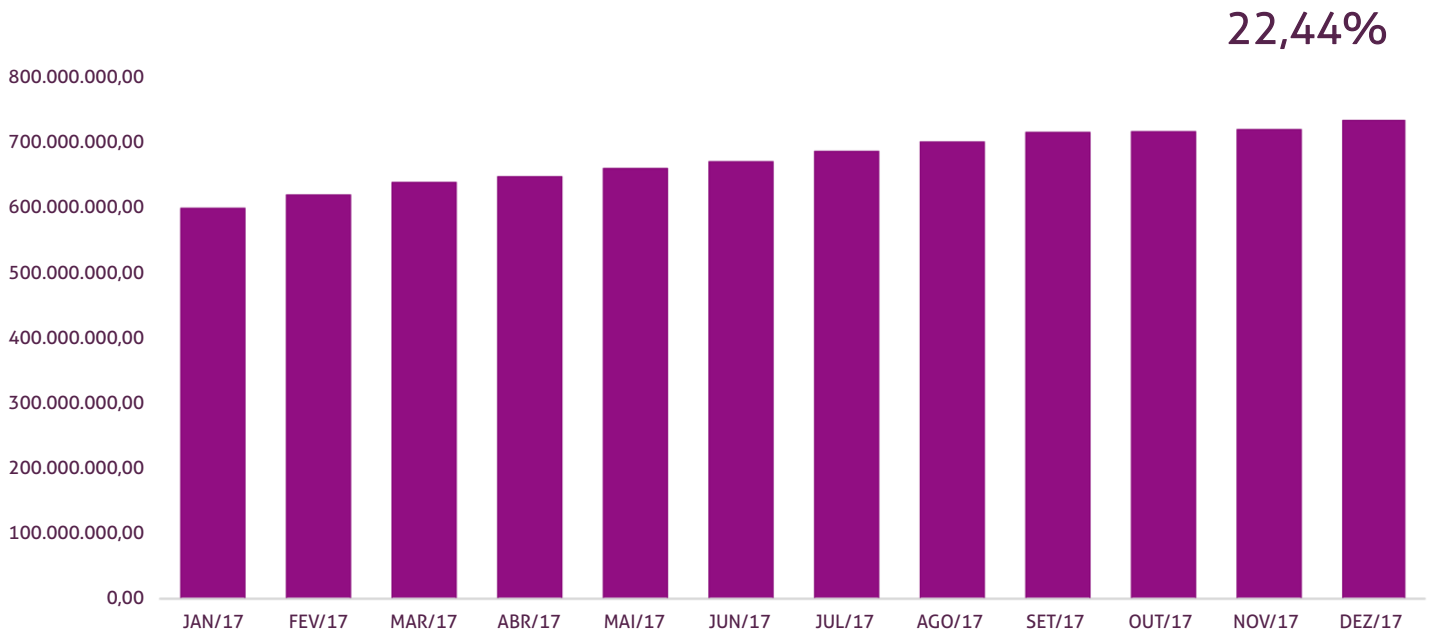


Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia

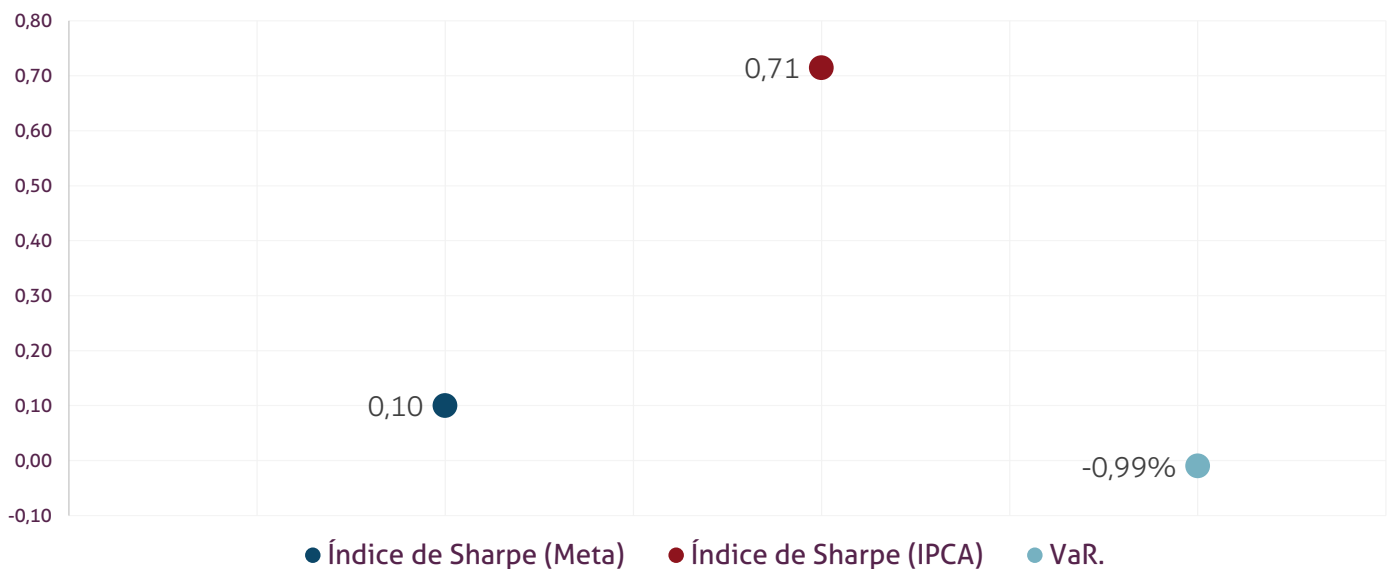
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$732.576.779,57 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 22,44%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

### 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	R\$ 732.576.779,57



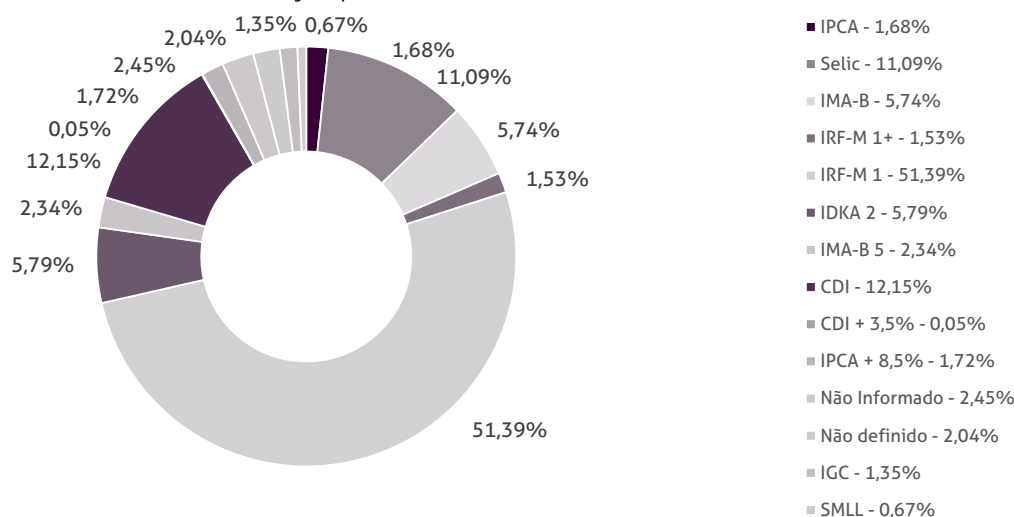
### Índice de Sharpe e Var da Carteira



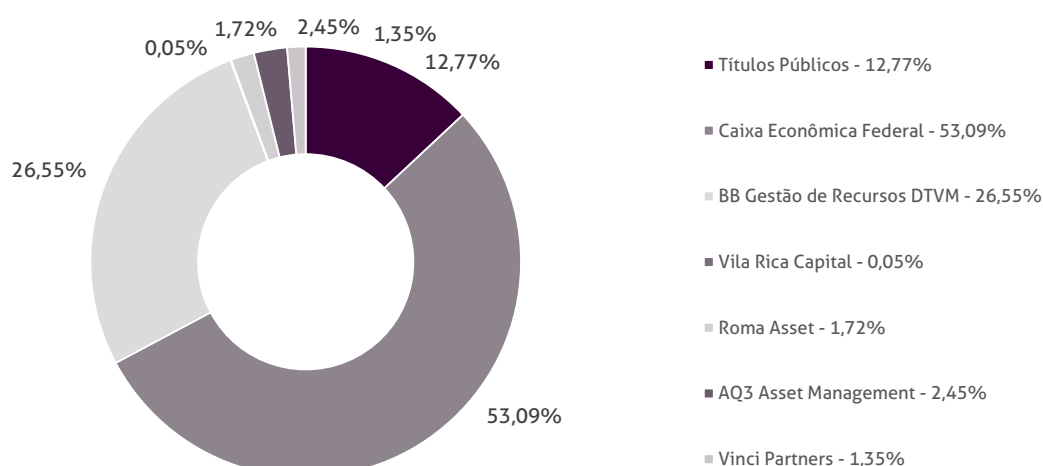
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Dezembro - 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 dezembro um retorno de R\$6.765.078,06, equivalente a 0,93%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$63.731.343,96 representando uma rentabilidade de 10,13%

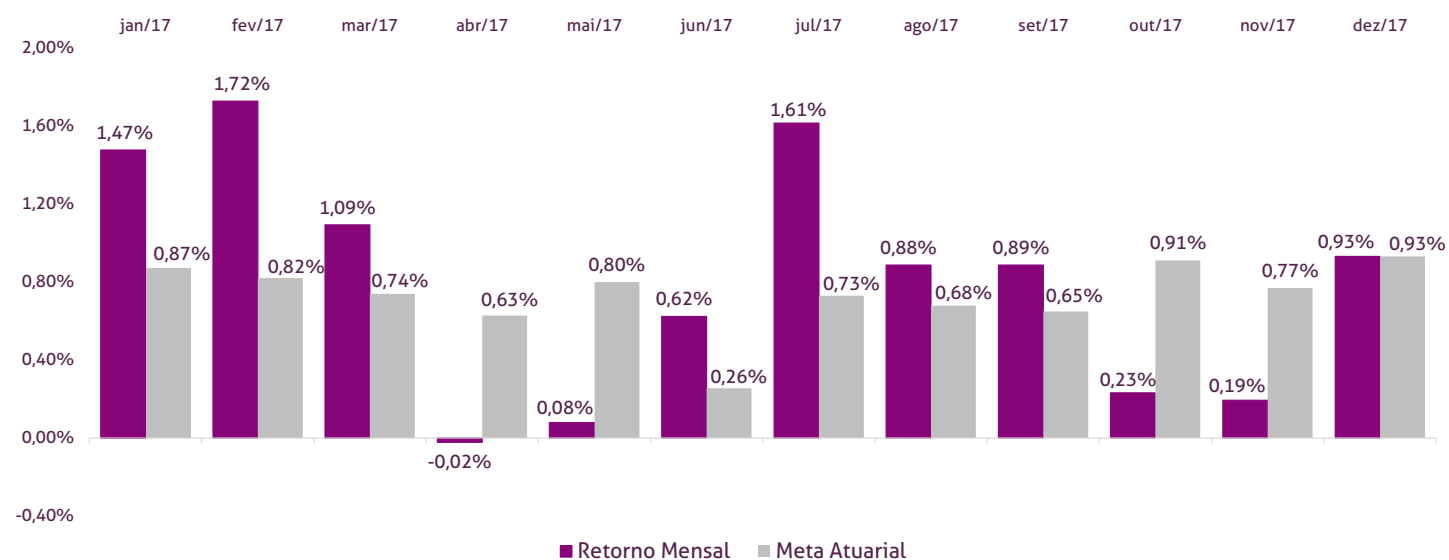
## Relatório de Risco:

### 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%	0,93%
Retorno Financeiro	10.917.044,64	6.132.451,32	6.276.826,90	1.649.101,20	1.383.742,26	6.765.078,06
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

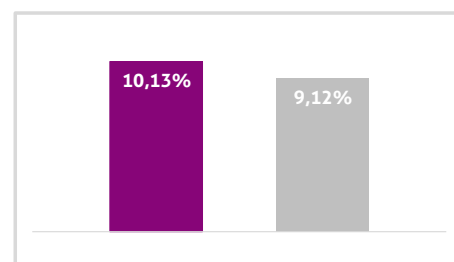


### Estatística

Meses positivos:	11
Meses negativos:	1
Meses acima da Meta Atuarial:	8
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4
Retorno Mensal Máximo	1,72% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,81%
Retorno Mensal Mínimo	-0,02% abr-17
Sharpe	0,10
Volatilidade	10,05%
VaR	-0,99%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

### Consolidado - 2017

Carteira	10,13%
Retorno	R\$ 63.731.343,96
Meta	9,12%



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 dezembro observou-se o total de R\$9.281.522,05 em aplicações e o total de R\$12.322,97 em amortizações.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo II

Dezembro - 2017

jan/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		11.477.445,00				325.536,69	2,84%	11.802.981,69
NTN-F IPSM		76.108.499,33			3.672.865,96	2.136.438,55	2,81%	74.572.071,92
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	8.108.475,23				149.404,80	1,84%	8.257.880,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.090.240,93				29.380,30	2,69%	1.119.621,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	119.956.819,09				1.509.919,77	1,26%	121.466.738,86
CAIXA BRASIL 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
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
AQUILLA FI - AQLL11		6.539.263,25				-821,59	-0,01%	6.538.441,66
FIRENZE FI		11.523.739,89				93.244,86	0,81%	11.616.984,75
<b>Aplicações</b>		586.952.840,94						591.933.374,58
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>Final</b>		<b>587.174.668,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.382,59</b>	<b>8.656.916,23</b>	<b>1,47%</b>	<b>598.297.079,63</b>

fev/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		11.802.981,69				774.353,51	6,56%	12.577.335,20
NTN-F IPSM		74.572.071,92				1.759.079,14	2,36%	76.331.151,06
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	8.257.880,03	6.466.426,57			310.181,38	2,11%	15.034.487,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.119.621,23				26.851,33	2,40%	1.146.472,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	121.466.738,86				1.207.815,69	0,99%	122.674.554,55
CAIXA BRASIL 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
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
AQUILLA FI - AQLL11		6.538.441,66				-10.838,17	-0,17%	6.527.603,49
FIRENZE FI		11.616.984,75				-2.631,59	-0,02%	11.614.353,16
<b>Aplicações</b>		591.933.374,58						615.395.459,55
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>598.297.079,63</b>	<b>12.932.853,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.585,47</b>	<b>10.539.817,30</b>	<b>1,72%</b>	<b>618.696.976,48</b>

mar/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.577.335,20				49.367,18	0,39%	12.626.702,38
NTN-F IPSM		76.331.151,06				1.229.854,47	1,61%	77.561.005,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	15.034.487,98	5.150.000,00			166.454,21	0,82%	20.350.942,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.146.472,56				17.428,62	1,52%	1.163.901,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	122.674.554,55	2.145.000,00			1.367.859,31	1,10%	126.187.413,86
CAIXA BRASIL 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
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
AQUILLA FI - AQLL11		6.527.603,49				-14.495,52	-0,22%	6.513.107,97
FIRENZE FI		11.614.353,16				-4.056,31	-0,03%	11.610.296,85
<b>Aplicações</b>		615.395.459,55						635.109.849,60
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>618.696.976,48</b>	<b>12.838.306,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.327,68</b>	<b>6.889.410,94</b>	<b>1,09%</b>	<b>637.809.444,13</b>

abr/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPISM		12.626.702,38				-189.558,32	-1,50%	12.437.144,06
NTN-F IPISM		77.561.005,53				333.196,46	0,43%	77.894.201,99
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.350.942,19				-69.414,04	-0,34%	20.281.528,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.163.901,18				3.890,93	0,33%	1.167.792,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 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
AQUILLA 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
<b>Aplicações</b>		<b>635.109.849,60</b>						<b>645.858.113,06</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>2.699.594,53</b>						<b>758.943,60</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>637.809.444,13</b>	<b>11.162.581,99</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>15.611,83</b>	<b>-148.706,70</b>	<b>-0,02%</b>	<b>646.617.056,66</b>

mai/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPISM		12.437.144,06			329.756,97	-287.090,85	-2,31%	11.820.296,24
NTN-F IPISM		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
AQUILLA 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
<b>Aplicações</b>		<b>645.858.113,06</b>						<b>658.759.646,73</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>758.943,60</b>						<b>394.267,22</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>646.617.056,66</b>	<b>13.219.462,44</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>344.521,43</b>	<b>526.592,66</b>	<b>0,08%</b>	<b>659.153.913,95</b>

jun/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPISM		11.820.296,24				-63.839,03	-0,54%	11.756.457,21
NTN-F IPISM		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		-4.100.000,00		-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
AQUILLA 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
<b>Aplicações</b>		<b>658.759.646,73</b>						<b>668.944.588,59</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>394.267,22</b>						<b>560.545,91</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>659.153.913,95</b>	<b>150.654.657,55</b>	<b>-144.600.000,00</b>	<b>12.784,84</b>	<b>4.143.069,15</b>	<b>0,62%</b>	<b>669.505.134,50</b>



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 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
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 MULTISSETORIAL SÊNIOR		410.113,55			88.878,58	508,49	0,12%	321.743,46
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.662.852,63				-26.879,80	-0,21%	12.635.972,83
ÁQUILA FII - 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
<b>Aplicações</b>		<b>668.944.588,59</b>						<b>684.098.247,44</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>560.545,91</b>						<b>1.175.815,66</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>669.505.134,50</b>	<b>8.898.358,75</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>3.761.744,54</b>	<b>10.917.044,64</b>	<b>1,61%</b>	<b>685.274.063,10</b>

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 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
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 MULTISSETORIAL SÊNIOR		321.743,46			10.791,77	395,38	0,12%	311.347,07
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.635.972,83				-15.102,98	-0,12%	12.620.869,85
ÁQUILA FII - 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
<b>Aplicações</b>		<b>684.098.247,44</b>						<b>698.001.577,02</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.175.815,66</b>						<b>1.670.697,74</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>685.274.063,10</b>	<b>7.781.670,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.791,77</b>	<b>6.132.451,32</b>	<b>0,88%</b>	<b>699.672.274,76</b>

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 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
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 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
ÁQUILA 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
<b>Aplicações</b>		<b>698.001.577,02</b>						<b>713.582.580,72</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.670.697,74</b>						<b>754.545,27</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>699.672.274,76</b>	<b>9.315.246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.069,49</b>	<b>6.276.826,90</b>	<b>0,89%</b>	<b>714.337.125,99</b>

## 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
ITALIA FIDC MULTISSECTORIAL 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
<b>Aplicações</b>		<b>713.582.580,72</b>						<b>714.626.244,03</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>754.545,27</b>						<b>815.858,81</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>714.337.125,99</b>	<b>66.558.000,00</b>	<b>-67.153.922,65</b>	<b>9.515,24</b>	<b>1.649.101,20</b>	<b>0,23%</b>	<b>715.442.102,84</b>

## 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				10.355,75	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
ITALIA FIDC MULTISSECTORIAL 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
ÁQUILA 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
<b>Aplicações</b>		<b>714.626.244,03</b>						<b>715.663.289,07</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>815.858,81</b>						<b>2.934.243,57</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>715.442.102,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.697,22</b>	<b>1.383.742,26</b>	<b>0,19%</b>	<b>718.597.532,64</b>

## dez/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.188.796,06				106.395,63	0,87%	12.295.191,69
NTN-F IPSM		79.872.044,55				1.269.130,98	1,59%	81.141.175,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.757.703,15	181.522,05			10.324,77	0,53%	1.949.549,97
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.691.328,82				78.163,04	0,81%	9.769.491,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.067.646,74				153.249,28	1,38%	11.220.896,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	258.745.179,23	3.100.000,00			1.470.912,07	0,56%	263.316.091,30
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	104.172.030,79	6.000.000,00			586.677,82	0,53%	110.758.708,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.014.383,04				365.699,11	0,87%	42.380.082,15
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.222.774,49				171.606,49	0,81%	21.394.380,98
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.005.896,56				147.691,96	0,87%	17.153.588,52
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.235.113,51				61.268,90	0,85%	7.296.382,41
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.500.760,83				28.813,88	0,82%	3.529.574,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	50.969.220,13				266.876,18	0,52%	51.236.096,31
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.412.628,40				218.078,07	0,58%	37.630.706,47
ITALIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR		278.806,49			12.322,97	120.010,37	43,04%	386.493,89
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.701.163,84				337.951,57	7,19%	5.039.115,21
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.416.701,89				492.803,26	5,23%	9.909.505,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.327.848,57				541.277,24	5,80%	9.869.125,81
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.570.551,19				360.054,96	7,88%	4.930.606,15
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.599.455,49				-5.229,76	-0,04%	12.594.225,73
ÁQUILA FII - AQLL11		6.328.327,51				-12.640,65	-0,20%	6.315.686,86
FIRENZE FII		11.584.927,79				-4.036,91	-0,03%	11.580.890,88
<b>Aplicações</b>		<b>715.663.289,07</b>						<b>731.697.566,21</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>2.934.243,57</b>						<b>879.213,56</b>
Caixa 267-1		2.708.742,53						619.876,92
Banco do Brasil 15852-6		42.776,60						55.099,57
Caixa 538-7		182.724,44						204.236,87
<b>FINAL</b>		<b>718.597.532,64</b>	<b>9.281.522,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.322,97</b>	<b>6.765.078,06</b>	<b>0,93%</b>	<b>732.576.779,57</b>

# Relatório de Investimentos Fundo III

Dezembro - 2017

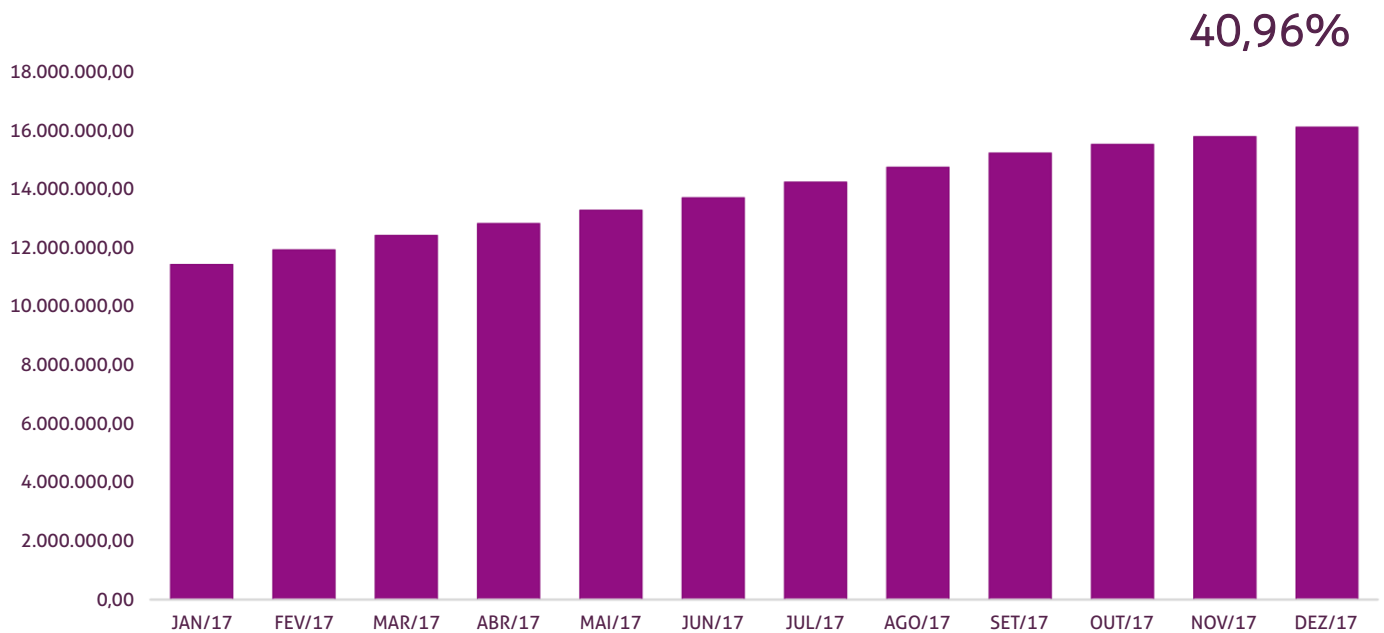


Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia

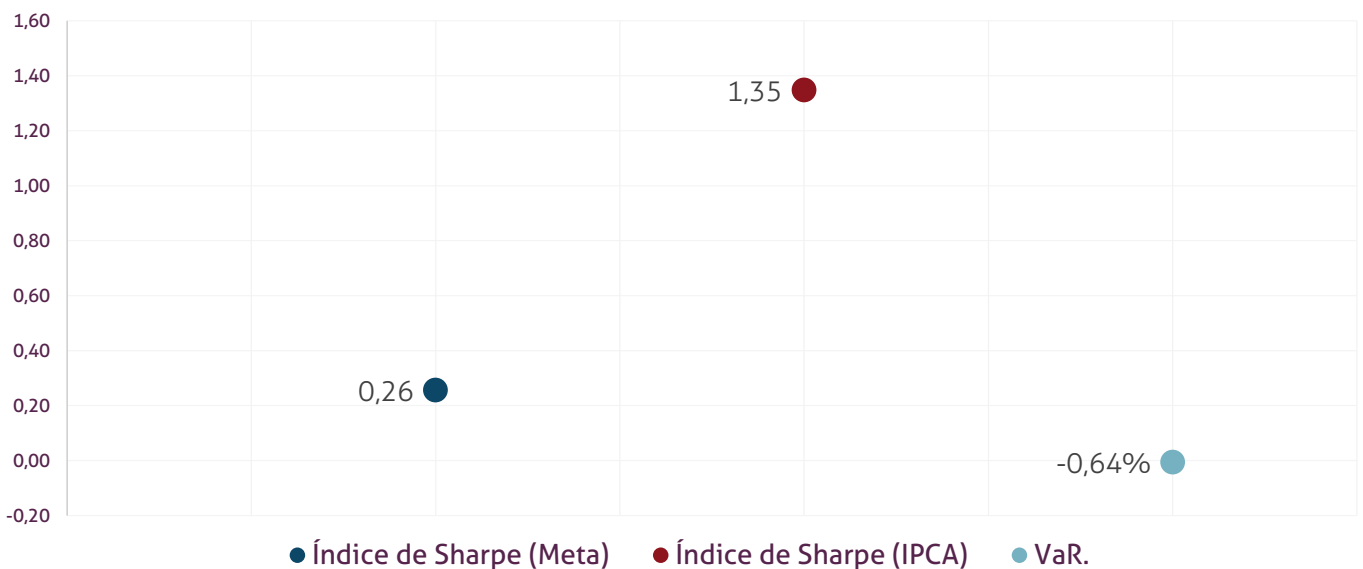
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$16.097.770,62 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 40,96%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

### 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	R\$	16.097.770,62



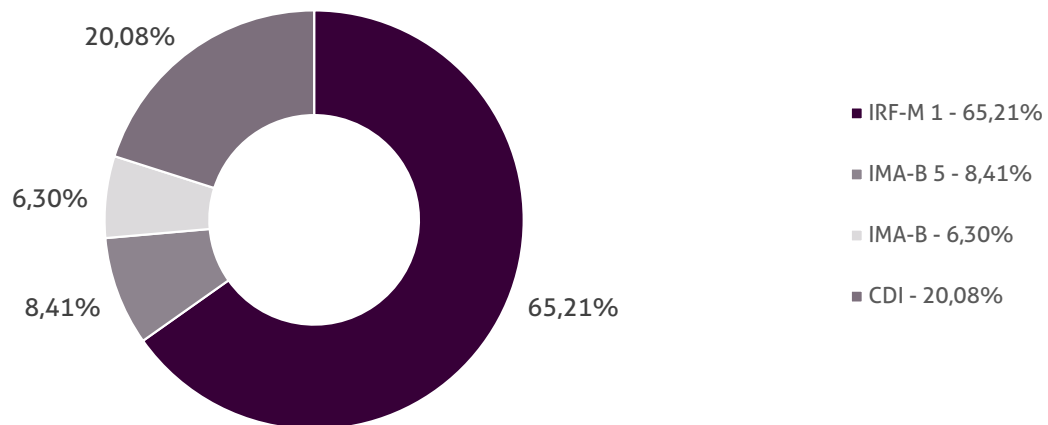
### Índice de Sharpe e Var da Carteira



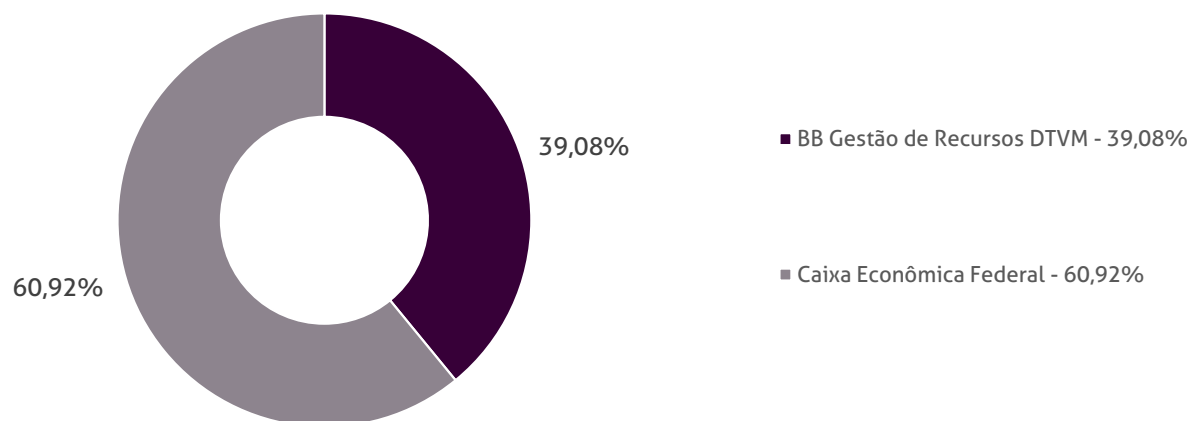
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Dezembro - 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 dezembro um retorno de R\$95.292,96, equivalente a 0,60%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$1.354.810,55 representando uma rentabilidade de 10,58%

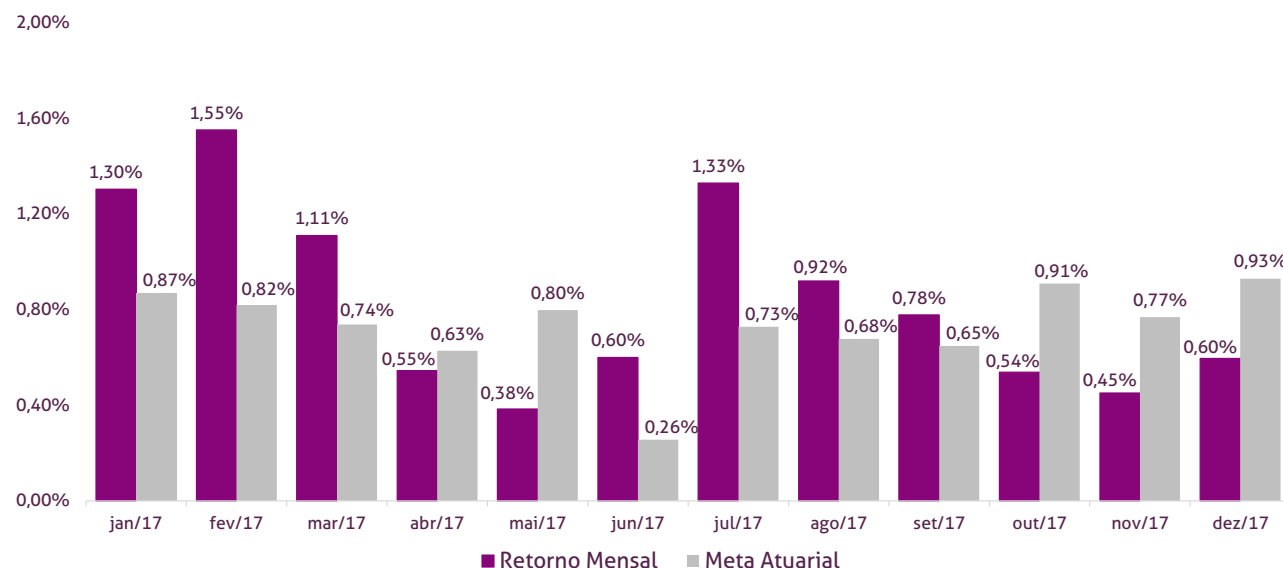
## Relatório de Risco:

### 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%	0,60%
Retorno Financeiro	186.660,30	134.074,83	117.480,44	83.098,98	70.936,47	95.292,96
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

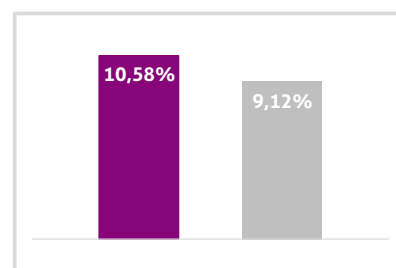


### Estatística

Meses positivos:	12
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5
Retorno Mensal Máximo	1,55% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,84%
Retorno Mensal Mínimo	0,38% mai-17
Sharpe	0,26
Volatilidade	5,66%
VaR	-0,64%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

### Consolidado - 2017

Carteira	10,58%
Retorno	R\$ 1.354.810,55
Meta	9,12%



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 dezembro observou-se o total de R\$228.735,26 em aplicações.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo III

Dezembro - 2017

### jan/17

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

### fev/17

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

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>11.919.863,18</b>						<b>12.411.174,89</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Caixa 278-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>11.919.863,18</b>	<b>355.193,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.118,33</b>	<b>1,11%</b>	<b>12.411.174,89</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>12.411.174,89</b>						<b>12.816.896,72</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Caixa 278-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>12.411.174,89</b>	<b>336.218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.502,89</b>	<b>0,55%</b>	<b>12.816.896,72</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>12.816.896,72</b>						<b>13.255.537,99</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>14.058,19</b>
Caixa 278-7		0,00						14.058,19
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>12.816.896,72</b>	<b>387.859,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.782,25</b>	<b>0,38%</b>	<b>13.269.596,18</b>

jun/17

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

jul/17

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

ago/17

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

set/17

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

out/17

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



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 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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI 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 FI 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
<b>Aplicações</b>		<b>15.503.037,28</b>						<b>15.765.899,90</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>8.585,10</b>						<b>8.840,84</b>
Caixa 278-7		8.585,10						8.840,84
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>15.511.622,38</b>	<b>191.926,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.936,47</b>	<b>0,45%</b>	<b>15.774.740,74</b>

dez/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	4.512.121,76				25.211,63	0,56%	4.537.333,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.692.850,00	228.735,26			32.759,20	0,55%	5.954.344,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	558.008,42				4.848,03	0,87%	562.856,45
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	783.177,96				6.801,70	0,87%	789.979,66
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.005.724,65				8.277,86	0,82%	1.014.002,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.259.750,83				11.832,13	0,52%	2.271.582,96
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	954.266,28				5.562,41	0,58%	959.828,69
<b>Aplicações</b>		<b>15.765.899,90</b>						<b>16.089.928,12</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>8.840,84</b>						<b>7.842,50</b>
Caixa 278-7		8.840,84						7.842,50
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>15.774.740,74</b>	<b>228.735,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.292,96</b>	<b>0,60%</b>	<b>16.097.770,62</b>

# Relatório de Investimentos Fundo IV

Dezembro - 2017



Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia

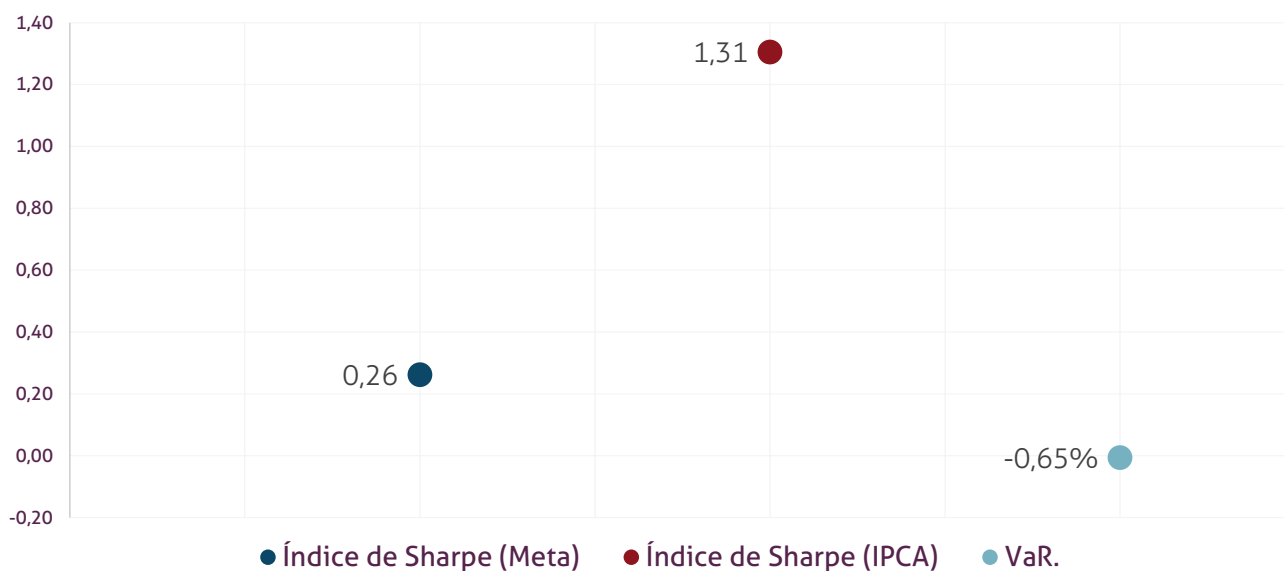
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$4.816.899,82 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 55,75%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

### 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	R\$	4.816.899,82



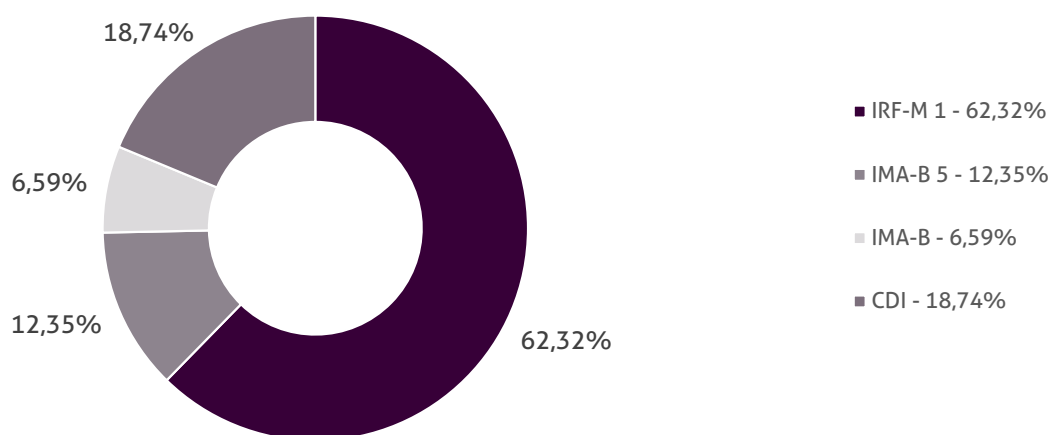
### Índice de Sharpe e Var da Carteira



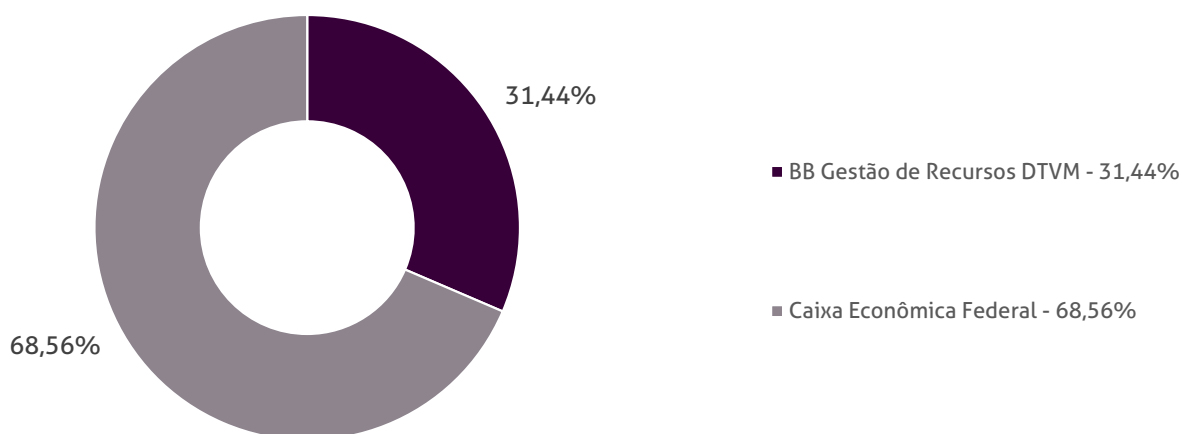
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Dezembro - 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 dezembro um retorno de R\$29.461,13, equivalente a 0,62%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$422.234,88 representando uma rentabilidade de 10,67%

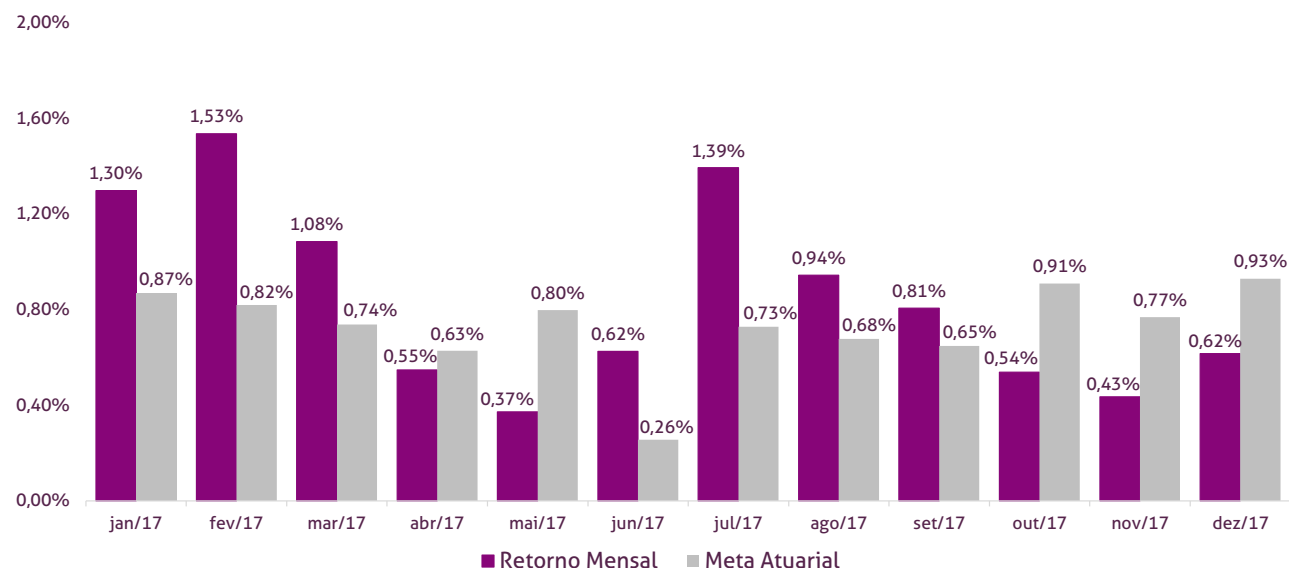
## Relatório de Risco:

### 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%

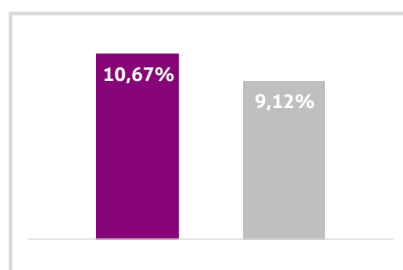
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,39%	0,94%	0,81%	0,54%	0,43%	0,62%
Retorno Financeiro	63.977,76	43.947,88	37.882,46	25.494,64	20.709,61	29.461,13
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	
Meses positivos:	12
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5
Retorno Mensal Máximo	1,53% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,85%
Retorno Mensal Mínimo	0,37% mai-17
Sharpe	0,26
Volatilidade	5,91%
VaR	-0,65%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidado - 2017	
Carteira	10,67%
Retorno	R\$ 422.234,88
Meta	9,12%



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 dezembro não teve nenhuma movimentação.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo IV

Dezembro - 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
<b>Aplicações</b>		<b>3.053.124,89</b>						<b>3.092.720,28</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>Final</b>		<b>3.053.124,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.595,39</b>	<b>1,30%</b>	<b>3.092.720,28</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>3.092.720,28</b>						<b>3.476.202,11</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>3.092.720,28</b>	<b>330.941,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.540,75</b>	<b>1,53%</b>	<b>3.476.202,11</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>3.476.202,11</b>						<b>3.847.081,22</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>3.476.202,11</b>	<b>329.637,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.242,09</b>	<b>1,08%</b>	<b>3.847.081,22</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>3.847.081,22</b>						<b>4.024.793,93</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>3.847.081,22</b>	<b>155.803,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.908,76</b>	<b>0,55%</b>	<b>4.024.793,93</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>4.024.793,93</b>						<b>4.566.484,83</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>4.024.793,93</b>	<b>524.755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935,14</b>	<b>0,37%</b>	<b>4.566.484,83</b>

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
<b>Aplicações</b>		4.566.484,83						4.595.024,10
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>4.566.484,83</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.539,27</b>	<b>0,62%</b>	<b>4.595.024,10</b>

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
<b>Aplicações</b>		4.595.024,10						4.659.001,86
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>4.595.024,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.977,76</b>	<b>1,39%</b>	<b>4.659.001,86</b>

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
<b>Aplicações</b>		4.659.001,86						4.702.949,74
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>4.659.001,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.947,88</b>	<b>0,94%</b>	<b>4.702.949,74</b>

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
<b>Aplicações</b>		4.702.949,74						4.740.832,20
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>4.702.949,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,46</b>	<b>0,81%</b>	<b>4.740.832,20</b>

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
<b>Aplicações</b>		4.740.832,20						4.766.326,84
<b>Imóveis</b>		0,00						0,00
<b>Conta Corrente</b>		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>4.740.832,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.494,64</b>	<b>0,54%</b>	<b>4.766.326,84</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>4.766.326,84</b>						<b>4.787.036,45</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>268,16</b>
Caixa 281-7		0,00						268,16
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>4.766.326,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.709,61</b>	<b>0,43%</b>	<b>4.787.304,61</b>

dez/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	933.416,67				5.215,50	0,56%	938.632,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	326.433,62				2.836,09	0,87%	329.269,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.051.217,14				11.647,42	0,57%	2.062.864,56
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	263.507,90				2.288,50	0,87%	265.796,40
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	314.667,11				2.589,94	0,82%	317.257,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	589.479,97				3.086,52	0,52%	592.566,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	308.314,04				1.797,16	0,58%	310.111,20
<b>Aplicações</b>		<b>4.787.036,45</b>						<b>4.816.497,58</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>268,16</b>						<b>402,24</b>
Caixa 281-7		268,16						402,24
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>4.787.304,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.461,13</b>	<b>0,62%</b>	<b>4.816.899,82</b>



# Cenário Econômico Dezembro 2017

## EUA

Nos EUA, o cenário de manutenção do forte crescimento econômico, com retomada dos investimentos e avanço da reforma fiscal no Congresso reforça a expectativa de crescimento de 2,6% em 2018. Após a surpresa positiva com o resultado do PIB do penúltimo trimestre de 2017, com uma composição bastante favorável (alta dos investimentos vindos do exterior), e dos dados preliminares do quarto trimestre indicando manutenção do ritmo de crescimento do PIB em 3,0%, ganha força a aposta de que deve ocorrer aceleração do crescimento do PIB em 2018.

Ademais, o avanço da reforma fiscal no Congresso eleva a probabilidade de um estímulo adicional sobre a atividade, entre 0,2% e 0,4% entre 2018 e 2019. Porém, mesmo diante dessa aceleração do crescimento econômico, o cenário de inflação não deve trazer grandes preocupações para o FED (Federal Reserve), haja vista as recentes surpresas baixistas. Ainda assim, os riscos são de quatro altas dos juros durante o ano, de tal forma encerre 2018 em 2,5%.

## Europa

De forma semelhante, na Europa, o crescimento da atividade também vem surpreendendo positivamente, e os riscos de pressão inflacionária são mais modestos. As recorrentes surpresas alistas com a atividade econômica na Área do Euro colocam um viés de alta para de 1,9% de crescimento do PIB em 2017.

Para 2018, ainda que ocorra alguma moderação, a expectativa é de que o crescimento siga forte, ao redor de 1,7% para o bloco. Apesar da alta vindo acima do esperado, a trajetória de inflação permanece contida e permite a manutenção da política monetária acomodatória em 2018. Nesse sentido, a sinalização da manutenção, ainda que em volume inferior ao atual, do programa de compra de ativos até

setembro do próximo ano, deverá propiciar a convergência da inflação para a meta do BCE apenas em 2019.

Por fim, ressaltamos alguns pontos de atenção, que podem produzir alguma volatilidade no curto prazo, dentre os quais: (i) o endereçamento da "grande coalizão" na Alemanha, (ii) as eleições da Catalunha, (iii) as eleições italianas.

## Brasil

A força-tarefa de procuradores que atuam na Operação Lava Jato no Panamá anunciou no dia 07/12/17 a devolução à Petrobras de R\$ 653,9 milhões recuperados no âmbito das investigações acerca do esquema de corrupção instalado na estatal. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), essa é a maior devolução de valores já realizada na história do país em decorrência de investigações criminais.

O julgamento do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2ª instância, foi marcado para o dia 24 de janeiro de 2018. O caso será julgado pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre. O evento é de grande importância para o mercado, que antecipa as possibilidades para as eleições presidenciais.

O presidente Temer recebeu no dia 26/12/17 no Palácio do Planalto o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun. A reunião teve como objetivo traçar estratégias para buscar o apoio de deputados à reforma da Previdência. O texto da reforma está pronto para ir à votação desde maio, quando o relatório elaborado pelo deputado Arthur Maia (PPS-BA) foi aprovado na comissão especial da Câmara. Mas o projeto teve sua tramitação interrompida por conta do surgimento das acusações de executivos do grupo J&F contra o presidente Temer.

## Mercado

Corte de 0,5% promovido pelo Banco Central na taxa Selic levou-a a 7,0%.

De acordo com o comunicado, caso a economia apresente evolução, os juros ainda devem cair 0,25% na próxima reunião, encerrando o ciclo de afrouxamento monetário em 6,75%. Ao mencionar que alguns componentes da inflação estão comportados e que a atividade se recupera gradualmente. A posição expansionista da política monetária sugere, entretanto, cautela daqui em diante.

Dados correntes de inflação seguem surpreendendo para baixo, sendo que atualizando a projeção do IPCA de 2017 para 2,8%, abaixo do piso do regime de metas (3,00%). Para 2018, projeta-se alta de 3,9%, e pode-se observar uma melhora marginal no balanço de riscos. Com a retomada gradual de crescimento e elevada ociosidade nos fatores de produção e nas contas externas, é muito provável que a inflação persista abaixo do centro da meta do Banco Central.

Juro em queda



A economia brasileira segue dando sinais de recuperação. No penúltimo trimestre de 2017, obteve resultado ligeiramente inferior ao esperado pelo mercado. A despeito dessa surpresa para baixo, a performance da economia nos dois primeiros trimestres do ano sofreu revisões significativas para cima, sinalizando que o panorama para o PIB de 2017 tem migrado para um número mais próximo a 1,0%.