

*Relatório de  
Investimentos  
Janeiro de 2018*



*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia*



## Ficha Cadastral Janeiro de 2018

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

#### Colegiado Deliberativo

Fernando Evangelista da Silva  
Silvio Antonio Fernandes Filho  
Anderson Cleiton Ferreira de Paula  
Julimária dos Santos Sousa  
José Humberto Mariano  
Meibb de Souza Santos Freitas  
Karla Alves Rodrigues  
Oberlin da Cunha Nogueira  
Sheila da Silva Araújo  
Ricardo Sousa Manzi

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

Silvio Antonio Fernandes Filho  
Karla Alves Rodrigues  
Oberlin da Cunha Nogueira  
Napoleão Batista Ferreira da Costa  
Anderson Cleiton Ferreira de Paula

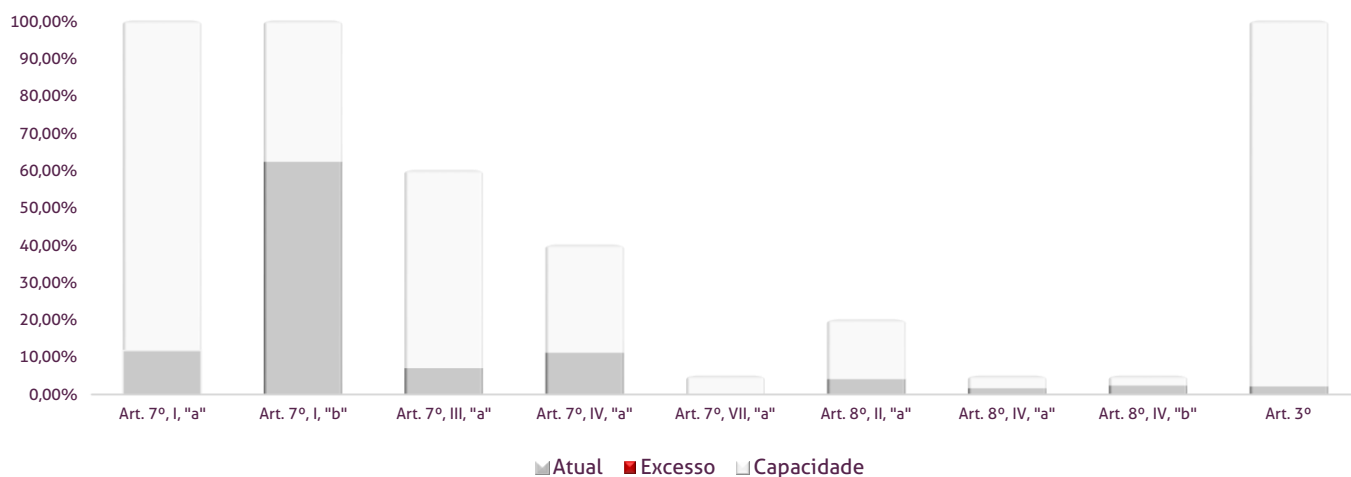
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>718.555.150,20</b>	<b>92,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>91.394.696,05</b>	<b>11,70%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 2045	12.997.151,09	1,66%	
NTN-F 2021	78.397.544,96	10,04%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>485.523.659,58</b>	<b>62,16%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.099.126,90	1,29%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.448.885,04	2,23%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.988.275,86	0,77%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	264.816.622,29	33,91%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.075.157,93	0,27%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.165.515,17	0,28%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	944.125,38	0,12%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.563.887,50	0,58%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	111.406.908,44	14,26%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.118.451,94	2,83%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	778.909,32	0,10%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	333.574,09	0,04%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.784.219,72	5,48%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>54.407.565,99</b>	<b>6,97%</b>	<b>60%</b>
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.527.146,55	6,60%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.284.486,83	0,29%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	595.932,61	0,08%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>86.707.449,95</b>	<b>11,10%</b>	<b>40%</b>
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	269.284,23	0,03%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.568.360,58	2,25%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	800.345,92	0,10%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.540.589,17	0,97%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.845.594,52	4,85%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	965.309,74	0,12%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	311.882,07	0,04%	
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	96.175,31	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.210.658,06	0,16%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	7.000.532,53	0,90%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	8.077.337,05	1,03%	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	327.735,61	0,04%	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.646.151,58	0,47%	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.047.493,58	0,13%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>521.778,63</b>	<b>0,07%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	521.778,63	0,07%	

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>62.480.697,16</b>	<b>8,00%</b>	<b>30%</b>	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>31.632.824,88</b>	<b>4,05%</b>	<b>20%</b>	●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.269.434,56	0,67%		
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.475.619,86	1,34%		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.216.762,42	0,67%		
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.671.008,04	1,37%		
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.588.755,77</b>	<b>1,61%</b>	<b>5%</b>	●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.588.755,77	1,61%		
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>18.259.116,51</b>	<b>2,34%</b>	<b>5%</b>	●
ÁQUILLA FII - AQLL11	6.351.232,51	0,81%		
FIRENZE FII	11.907.884,00	1,52%		
<b>Aplicações</b>	<b>781.035.847,36</b>	<b>96,18%</b>		
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,09%</b>		
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,09%</b>		●
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,09%		
<b>Conta Corrente</b>	<b>14.018.177,27</b>	<b>1,73%</b>		
<b>CARTEIRA</b>	<b>812.033.146,93</b>	<b>100,00%</b>		

### Disponibilidade 3.922

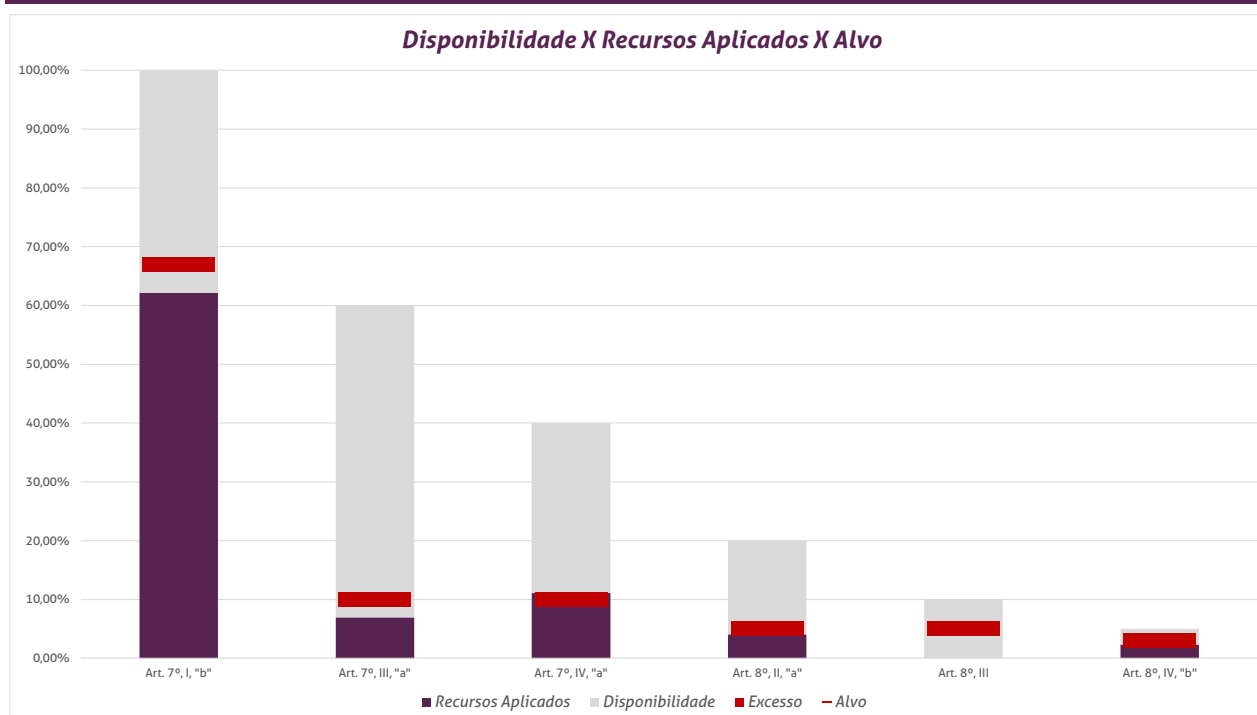


\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,95%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$158.302.641,47

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,90%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$63.014.982,47

## Limites Resolução 3.922

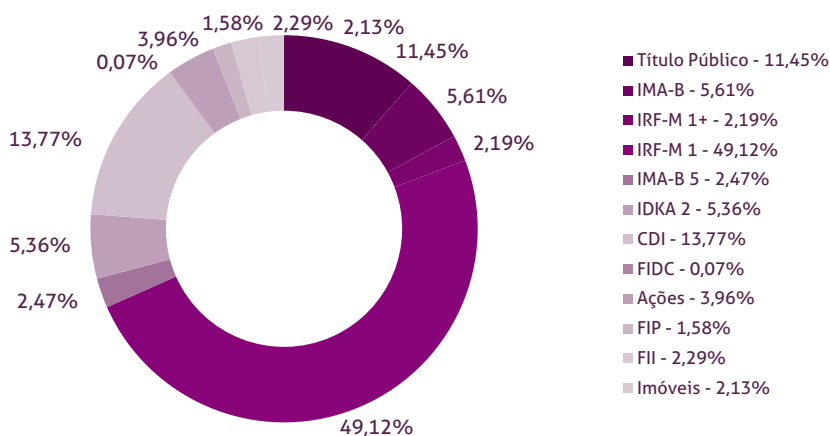
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Política de Investimentos			
			Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>92,00%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,70%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	62,16%	100%		50%	67%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	30%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	6,97%	60%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	30%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	11,10%	40%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%		0%	0%	20%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,07%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,00%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	4,05%	20%		0%	5%	15%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	0%	5%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%		0%	5%	5%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,61%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	2,34%	5%		0%	3%	5%
<b>Aplicações</b>	<b>96,18%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>2,09%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>1,73%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



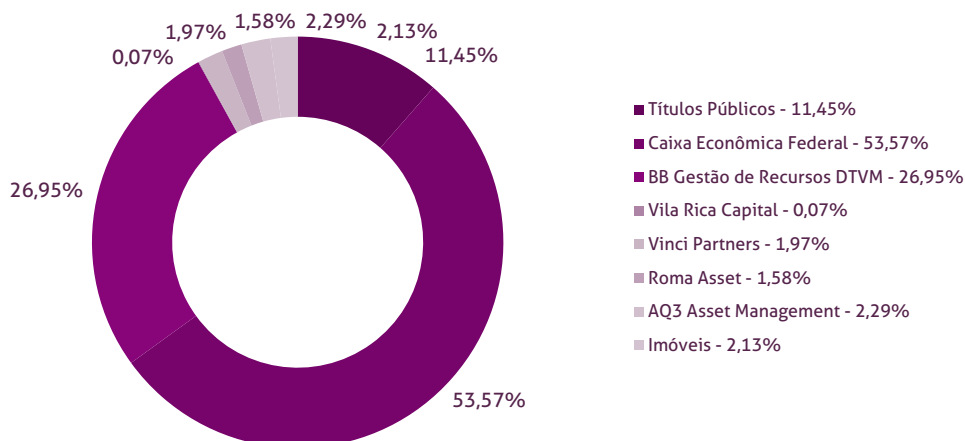
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045		Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021		Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1
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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	FIDC	Não se aplica
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+4
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+33
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+43
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+4
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-

### Distribuição por Indicador - Janeiro de 2018



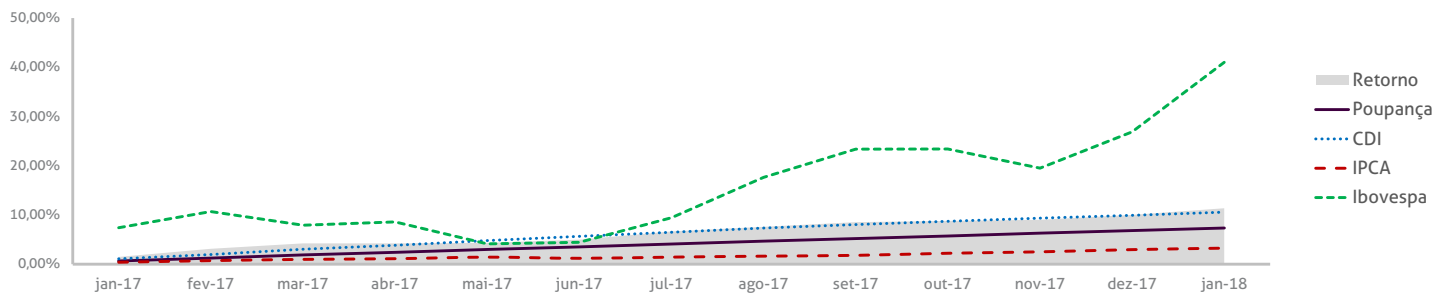
### Distribuição por Instituição - Janeiro de 2018



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	Selic	IPCA + 6%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,80%	2,95%	26,85%	1,50%	9,95%	9,12%
fev-17	1,01%	0,86%	3,85%	1,35%	0,53%	0,33%	3,08%	-0,89%	0,87%	0,82%
mar-17	1,12%	1,05%	1,04%	1,62%	0,65%	0,25%	-2,52%	2,23%	1,05%	0,74%
abr-17	0,87%	0,79%	-0,32%	0,92%	0,50%	0,14%	0,64%	0,95%	0,79%	0,63%
mai-17	0,91%	0,93%	-1,19%	0,45%	0,58%	0,31%	-4,12%	1,42%	0,93%	0,80%
jun-17	0,89%	0,81%	0,16%	0,79%	0,55%	-0,23%	0,30%	1,99%	0,81%	0,26%
jul-17	1,05%	0,80%	4,00%	2,53%	0,56%	0,24%	4,80%	-5,37%	0,80%	0,73%
ago-17	0,90%	0,80%	1,34%	0,97%	0,55%	0,19%	7,46%	0,52%	0,80%	0,68%
set-17	0,74%	0,64%	1,81%	0,91%	0,50%	0,16%	4,88%	0,66%	0,64%	0,65%
out-17	0,62%	0,64%	-0,38%	0,80%	0,50%	0,42%	0,02%	3,44%	0,64%	0,91%
nov-17	0,62%	0,57%	-0,76%	0,26%	0,50%	0,28%	-3,15%	-0,47%	0,57%	0,77%
dez-17	0,57%	0,54%	0,83%	1,16%	0,50%	0,44%	6,16%	1,42%	0,54%	0,93%
jan-18	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,50%	0,29%	11,14%	-4,40%	0,58%	0,78%
12 meses	10,35%	9,38%	14,49%	13,25%	6,62%	2,86%	31,30%	1,13%	9,40%	9,03%
2018	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,50%	0,29%	11,14%	-4,40%	0,58%	0,78%



## Rentabilidade

Fundos	2017	12 meses	nov/17	dez/17	jan/18	2018
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	7,12%	10,12%	-4,25%	0,87%	5,71%	5,71%
NTN-F 2021	6,61%	5,13%	0,17%	1,59%	-3,38%	-3,38%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,55%	14,24%	-0,78%	0,81%	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16,15%	14,97%	-0,08%	1,38%	1,66%	1,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	10,18%	0,59%	0,57%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	10,18%	0,59%	0,57%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	10,18%	0,59%	0,57%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	10,18%	0,59%	0,57%	0,57%	0,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	10,12%	0,59%	0,56%	0,59%	0,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	10,12%	0,59%	0,56%	0,59%	0,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	10,12%	0,59%	0,56%	0,59%	0,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,52%	14,22%	-0,78%	0,81%	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,38%	12,57%	0,09%	0,87%	1,31%	1,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,38%	12,57%	0,09%	0,87%	1,31%	1,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,34%	12,22%	0,23%	0,87%	0,95%	0,95%

Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	9,39%	0,55%	0,52%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	9,39%	0,55%	0,52%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	9,39%	0,55%	0,52%	0,57%	0,57%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,42%	12,61%	0,09%	0,87%	1,31%	1,31%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,42%	12,61%	0,09%	0,87%	1,31%	1,31%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,42%	12,61%	0,09%	0,87%	1,31%	1,31%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,80%	14,41%	-0,77%	0,85%	3,35%	3,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,08%	9,51%	0,56%	0,58%	0,57%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,08%	9,51%	0,56%	0,58%	0,57%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,08%	9,51%	0,56%	0,58%	0,57%	0,57%
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,68%	5,15%	0,25%	0,22%	0,23%	0,23%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	8,50%	0,50%	0,47%	0,51%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	8,50%	0,50%	0,47%	0,51%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	8,50%	0,50%	0,47%	0,51%	0,51%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12,36%	13,92%	-0,74%	0,82%	3,30%	3,30%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12,36%	13,92%	-0,74%	0,82%	3,30%	3,30%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12,36%	13,92%	-0,74%	0,82%	3,30%	3,30%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	69,89%	128,81%	-4,35%	38,62%	35,00%	35,00%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	49,07%	40,68%	-2,57%	7,19%	4,57%	4,57%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19,71%	23,08%	-3,11%	5,23%	5,71%	5,71%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	32,81%	34,00%	-4,05%	7,88%	5,80%	5,80%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	28,80%	30,37%	-3,32%	5,80%	8,13%	8,13%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-19,78%	-19,71%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-3,42%	-2,88%	-0,19%	-0,20%	0,56%	0,56%
FIRENZE FII	0,50%	2,52%	-0,02%	-0,03%	2,82%	2,82%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Prédio Comercial						



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$13.735.097,35 em aplicações, -R\$289.200,03 em resgates e o total de R\$3.998.116,72 em amortizações.

## Extrato Consolidado

Goiânia

Janeiro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		12.295.191,69				701.959,40	5,71%	12.997.151,09
NTN-F 2021		81.141.175,53			3.672.865,96	929.235,39	-3,38%	78.397.544,96
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.769.491,86				329.635,04	3,37%	10.099.126,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.220.896,02	6.000.000,00			227.989,02	1,66%	17.448.885,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.954.344,46				33.931,40	0,57%	5.988.275,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	263.316.091,30				1.500.530,99	0,57%	264.816.622,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.062.864,56		536,32		11.757,05	0,57%	2.075.157,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.949.549,97		204.236,87		11.728,33	0,57%	2.165.515,17
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	938.632,17				5.493,21	0,59%	944.125,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.537.333,39				26.554,11	0,59%	4.563.887,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.758.708,61				648.199,83	0,59%	111.406.908,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.394.380,98				724.070,96	3,38%	22.118.451,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	562.856,45	207.825,07			8.227,80	1,31%	778.909,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.269,71				4.304,38	1,31%	333.574,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.380.082,15				404.137,57	0,95%	42.784.219,72
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.236.096,31				291.050,24	0,57%	51.527.146,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.271.582,96				12.903,87	0,57%	2.284.486,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	592.566,49				3.366,12	0,57%	595.932,61
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	265.796,40				3.487,83	1,31%	269.284,23
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.153.588,52	189.000,00			225.772,06	1,31%	17.568.360,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	789.979,66				10.366,26	1,31%	800.345,92
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.296.382,41				244.206,76	3,35%	7.540.589,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.630.706,47				214.888,05	0,57%	37.845.594,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	959.828,69				5.481,05	0,57%	965.309,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	310.111,20				1.770,87	0,57%	311.882,07
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.969,73		-15,00		220,58	0,23%	96.175,31
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	772.216,85	433.499,09			4.942,12	0,51%	1.210.658,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	283.885,25	6.700.000,00	-316,80		16.964,08	0,51%	7.000.532,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.324.104,82		-288.868,23		42.100,46	0,51%	8.077.337,05
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.257,05				10.478,56	3,30%	327.735,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.529.574,71				116.576,87	3,30%	3.646.151,58
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.014.002,51				33.491,07	3,30%	1.047.493,58
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	386.493,89			127.594,12	262.878,86	35,00%	521.778,63
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.039.115,21				230.319,35	4,57%	5.269.434,56
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.909.505,15			197.656,64	763.771,35	5,71%	10.475.619,86
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.930.606,15				286.156,27	5,80%	5.216.762,42
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.869.125,81				801.882,23	8,13%	10.671.008,04
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.594.225,73				-5.469,96	-0,04%	-12.588.755,77
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.315.686,86				35.545,65	0,56%	6.351.232,51
FIRENZE FII		11.580.890,88				326.993,12	2,82%	11.907.884,00
<b>Aplicações</b>		<b>762.080.168,56</b>						<b>781.035.847,36</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>0,00</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.071.728,87</b>						<b>14.018.177,27</b>
Caixa 267-1		619.876,92						3.219.036,70
Caixa 278-7		7.842,50						4.632,65
Caixa 281-7		402,24						153.092,78
Caixa 271-0		123.038,76						1.652.756,72
Caixa 269-8		57.821,37						1.495.201,24
Caixa 266-3		0,00						7.274.269,74
Caixa 538-7		204.236,87						215.692,17
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Banco do Brasil 15852-6		55.099,57						84,63
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
<b>Final</b>		<b>763.151.897,43</b>	<b>13.735.097,35</b>	<b>-289.200,03</b>	<b>3.998.116,72</b>	<b>9.507.898,20</b>	<b>1,23%</b>	<b>812.033.146,93</b>

*Relatório de  
Investimentos  
Janeiro de 2018*



*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia -  
Fundo Administrativo*

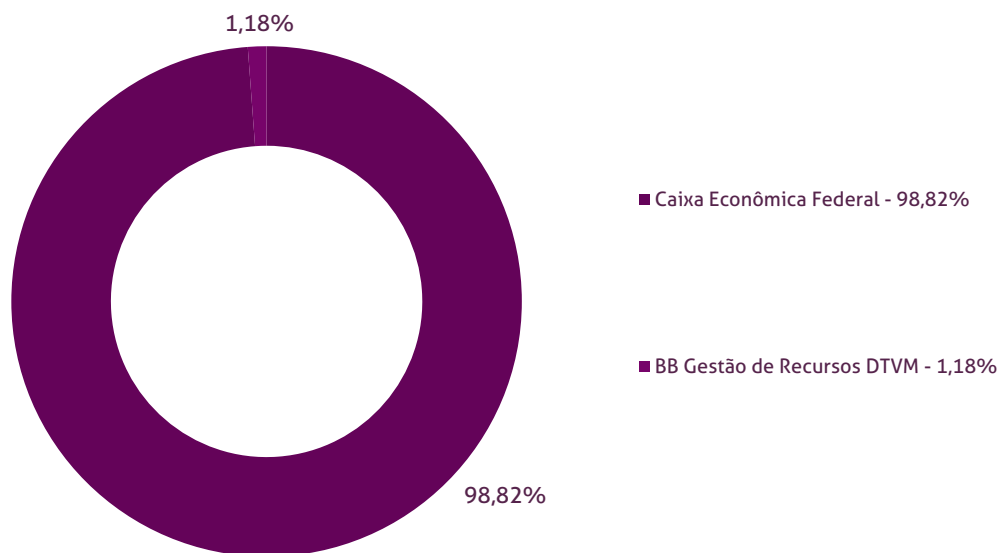
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo Administrativo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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 - Janeiro de 2018



### Distribuição por Instituição - Janeiro de 2018



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo Administrativo durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de -R\$288.883,23 em resgates.

**Extrato Consolidado**

**Goiânia - Fundo Administrativo**

**Janeiro de 2018**

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.324.104,82		-288.868,23		42.100,46	0,51%	8.077.337,05
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.969,73		-15,00		220,58	0,23%	96.175,31
Aplicações		8.420.074,55						8.173.512,36
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		57.821,37						1.495.201,24
Caixa 269-8		57.821,37						1.495.201,24
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Final		8.477.895,92	0,00	-288.883,23	0,00	42.321,04	0,52%	9.668.713,60

*Relatório de  
Investimentos  
Janeiro de 2018*



*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia -  
Fundo I*

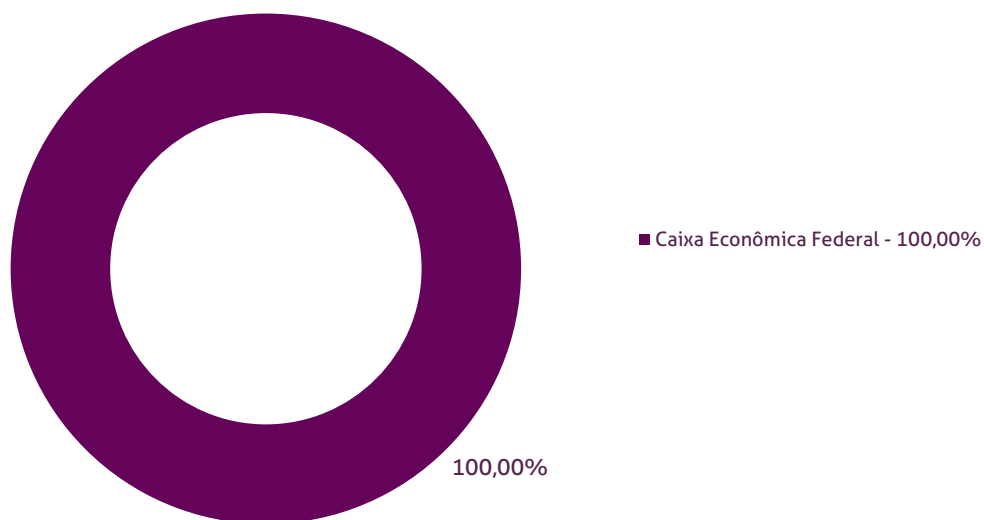
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo I alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de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



### ***Distribuição por Instituição - Janeiro de 2018***



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo I durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$7.133.499,09 em aplicações e o total de -R\$316,80 em resgates.

**Extrato Consolidado**

**Goiânia - Fundo I**

**Janeiro de 2018**

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	772.216,85	433.499,09			4.942,12	0,51%	1.210.658,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	283.885,25	6.700.000,00	-316,80		16.964,08	0,51%	7.000.532,53
Aplicações		1.056.102,10						8.211.190,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		126.449,40						8.930.437,10
Caixa 271-0		123.038,76						1.652.756,72
Caixa 266-3		0,00						7.274.269,74
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Final		1.182.551,50	7.133.499,09	-316,80	0,00	21.906,20	0,27%	17.141.627,69

*Relatório de  
Investimentos  
Janeiro de 2018*



*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia -  
Fundo II*

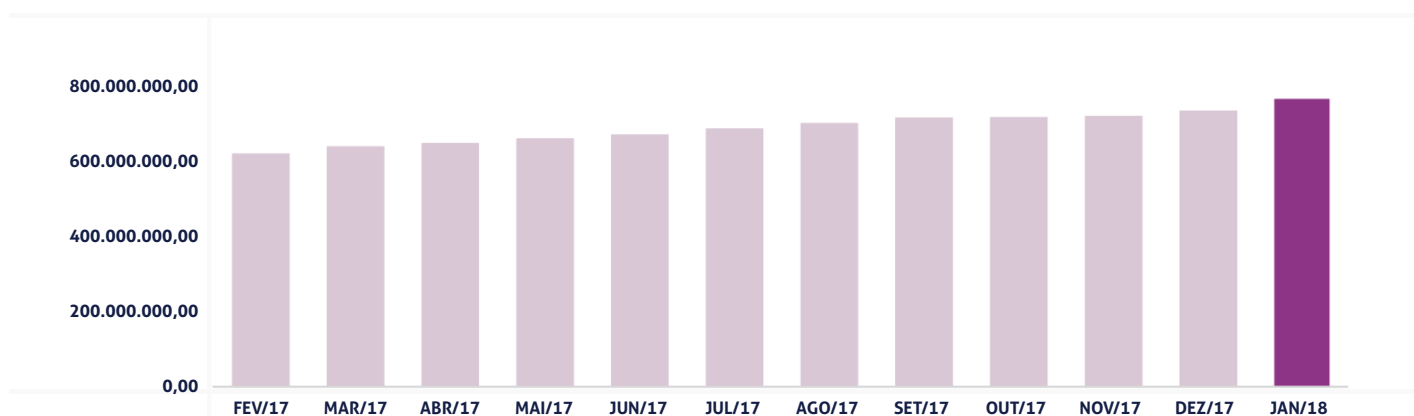


O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II encerrou o mês de Janeiro com R\$763.778.679,54 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 23,45%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

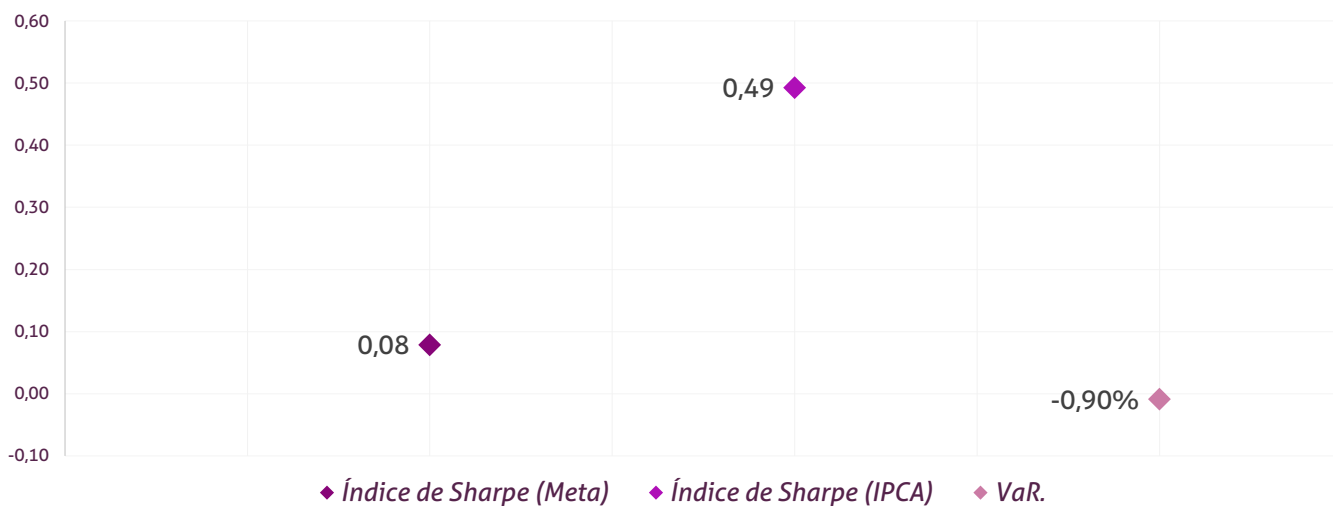
## Evolução Patrimônio Líquido - Fundo II

<b>Saldo inicial do ano</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2018</b>
<b>R\$ 732.576.779,57</b>	<b>23,45%</b>	<b>4,26%</b>

<b>Jan</b>	<b>763.778.679,54</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>
<b>Mai</b>		<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>
<b>Set</b>		<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>



## Índice de Sharpe e Var da Carteira

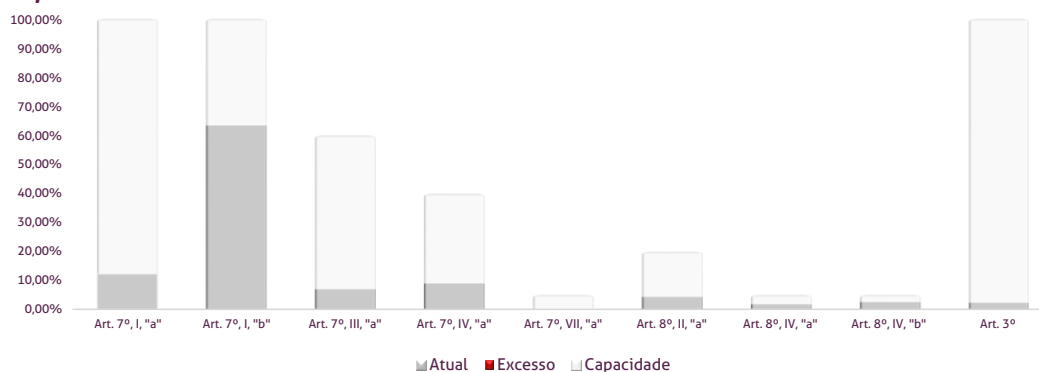


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>680.884.046,58</b>	<b>91,59%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>91.394.696,05</b>	<b>12,29%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 2045	12.997.151,09	1,75%	
NTN-F 2021	78.397.544,96	10,55%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>470.839.729,50</b>	<b>63,34%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.165.515,17	0,29%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	264.816.622,29	35,62%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.099.126,90	1,36%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.448.885,04	2,35%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.784.219,72	5,76%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	111.406.908,44	14,99%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.118.451,94	2,98%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>51.527.146,55</b>	<b>6,93%</b>	<b>60%</b>
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.527.146,55	6,93%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>66.600.695,85</b>	<b>8,96%</b>	<b>40%</b>
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.646.151,58	0,49%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.568.360,58	2,36%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.540.589,17	1,01%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.845.594,52	5,09%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>521.778,63</b>	<b>0,07%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	521.778,63	0,07%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>31.632.824,88</b>	<b>4,26%</b>	<b>20%</b>
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.269.434,56	0,71%	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.475.619,86	1,41%	
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.216.762,42	0,70%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.671.008,04	1,44%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.588.755,77</b>	<b>1,69%</b>	<b>5%</b>
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.588.755,77	1,69%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>18.259.116,51</b>	<b>2,46%</b>	<b>5%</b>
ÁQUILLA FII - AQLL11	6.351.232,51	0,85%	
FIRENZE FII	11.907.884,00	1,60%	
<b>Aplicações</b>	<b>743.364.743,74</b>	<b>97,33%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,22%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,22%</b>	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,22%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>3.434.813,50</b>	<b>0,45%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>763.778.679,54</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922



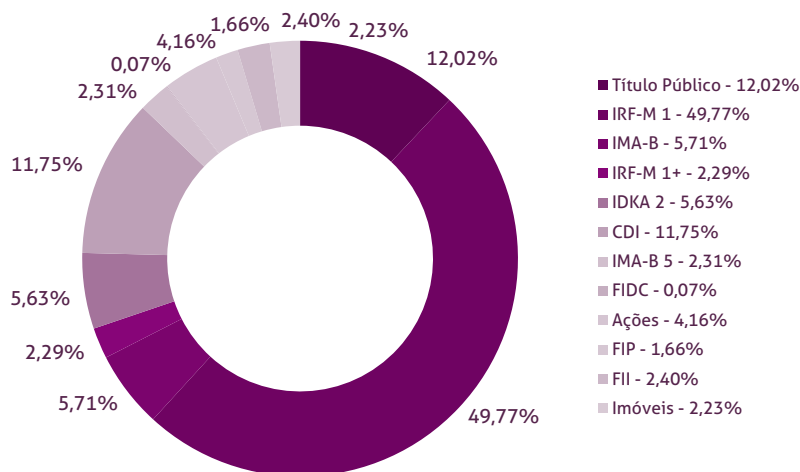
\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,95%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$158.302.641,47

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,90%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$63.014.982,47

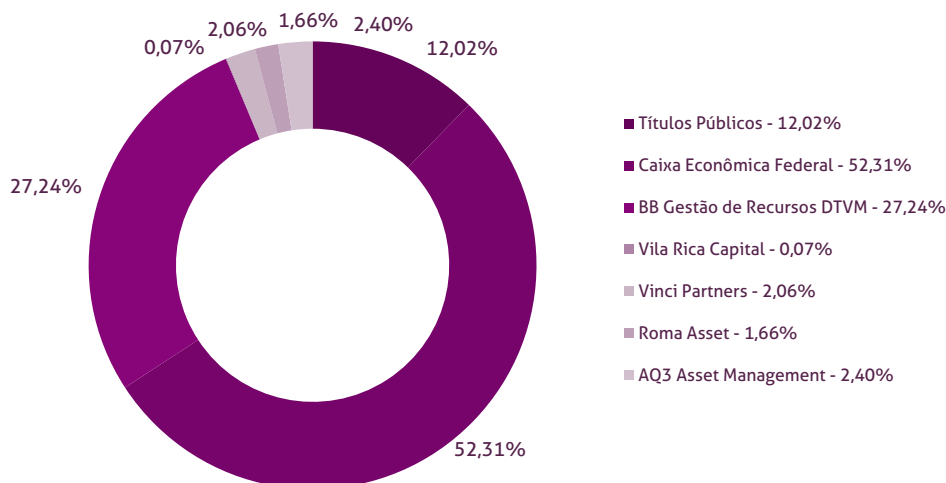
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045		Titulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021		Titulos Públicos	0,00%	Título Público	-
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 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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	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
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%	FIDC	Não se aplica
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+4
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+33
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+43
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+4
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-

### Distribuição por Indicador - Janeiro de 2018



### Distribuição por Instituição - Janeiro de 2018



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 - Fundo II obteve no mês de janeiro um retorno de R\$9.272.057,38, equivalente a 1,26%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$9.272.057,38 representando uma rentabilidade de 1,26%

## Relatório de Risco:

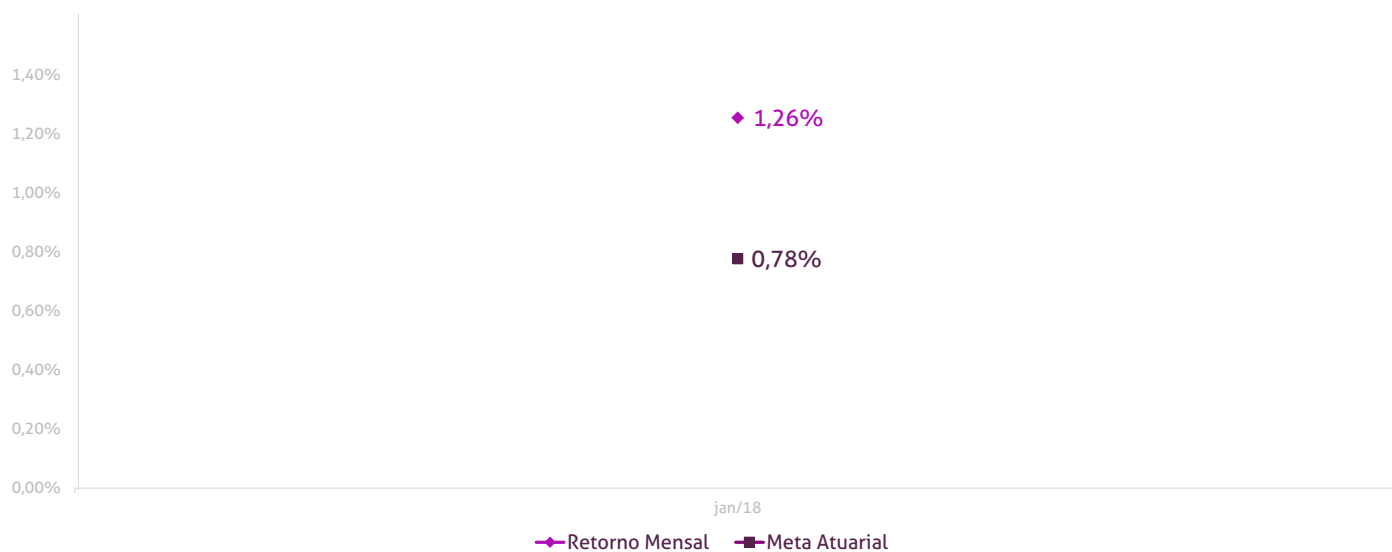
### Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	1,26%					
Retorno Financeiro	9.272.057,38					
Meta Atuarial	0,78%					

	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estatística		
Meses acima da Meta Atuarial:	1	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	0	
Retorno Mensal Máximo	1,26%	jan-18
Retorno Mensal Médio	1,26%	
Retorno Mensal Mínimo	1,26%	jan-18
Sharpe	0,08	
Volatilidade	8,51%	
VaR	-0,90%	

Consolidado - 2018	
Carteira	1,26%
Retorno	R\$ 9.272.057,38
Meta	0,78%
Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno 2017	R\$63.731.343,96
Retorno 2016	R\$84.171.852,99

No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$6.393.236,87 em aplicações, -R\$127.594,12 em resgates e o total de R\$3.870.522,60 em amortizações.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo II

Janeiro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		12.295.191,69				701.959,40	5,71%	12.997.151,09
NTN-F 2021		81.141.175,53			3.672.865,96	929.235,39	-3,38%	78.397.544,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.949.549,97	204.236,87			11.728,33	0,57%	2.165.515,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	263.316.091,30				1.500.530,99	0,57%	264.816.622,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.769.491,86				329.635,04	3,37%	10.099.126,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.220.896,02	6.000.000,00			227.989,02	1,66%	17.448.885,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.380.082,15				404.137,57	0,95%	42.784.219,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.758.708,61				648.199,83	0,59%	111.406.908,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.394.380,98				724.070,96	3,38%	22.118.451,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.236.096,31				291.050,24	0,57%	51.527.146,55
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.529.574,71				116.576,87	3,30%	3.646.151,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.153.588,52	189.000,00			225.772,06	1,31%	17.568.360,58
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.296.382,41				244.206,76	3,35%	7.540.589,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.630.706,47				214.888,05	0,57%	37.845.594,52
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	386.493,89		-127.594,12		262.878,86	35,00%	521.778,63
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.039.115,21				230.319,35	4,57%	5.269.434,56
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.909.505,15			197.656,64	763.771,35	5,71%	10.475.619,86
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.930.606,15				286.156,27	5,80%	5.216.762,42
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.869.125,81				801.882,23	8,13%	10.671.008,04
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.594.225,73				-5.469,96	-0,04%	12.588.755,77
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.315.686,86				35.545,65	0,56%	6.351.232,51
FIRENZE FII		11.580.890,88				326.993,12	2,82%	11.907.884,00
<b>Aplicações</b>		<b>731.697.566,21</b>						<b>743.364.743,74</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>0,00</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>879.213,36</b>						<b>3.434.813,50</b>
Caixa 267-1		619.876,92						3.219.036,70
Caixa 538-7		204.236,87						215.692,17
Banco do Brasil 15852-6		55.099,57						84,63
<b>Final</b>		<b>732.576.779,57</b>	<b>6.393.236,87</b>	<b>-127.594,12</b>	<b>3.870.522,60</b>	<b>9.272.057,38</b>	<b>1,26%</b>	<b>763.778.679,54</b>

*Relatório de  
Investimentos  
Janeiro de 2018*



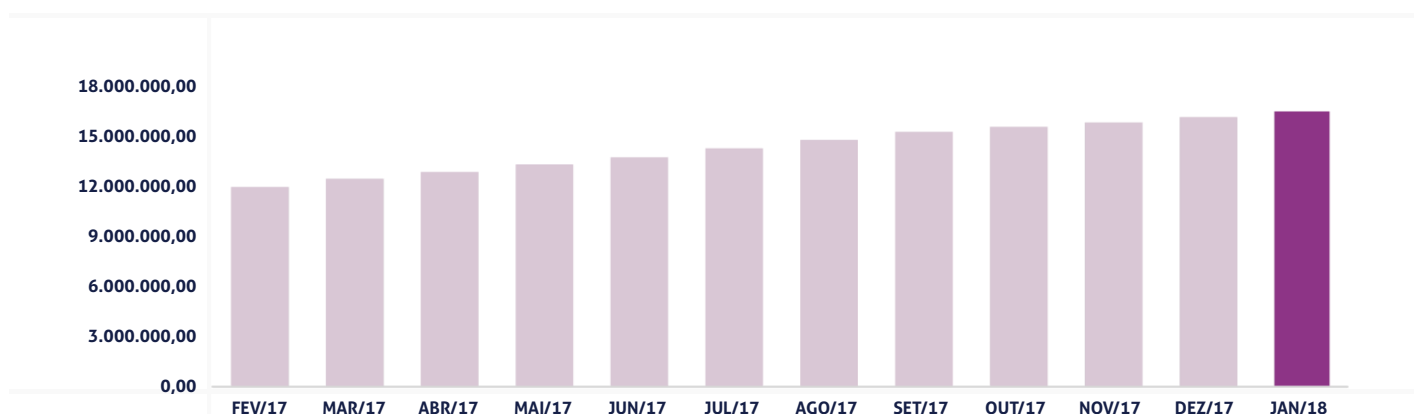
*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia -  
Fundo III*

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III encerrou o mês de Janeiro com R\$16.433.341,40 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 37,87%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

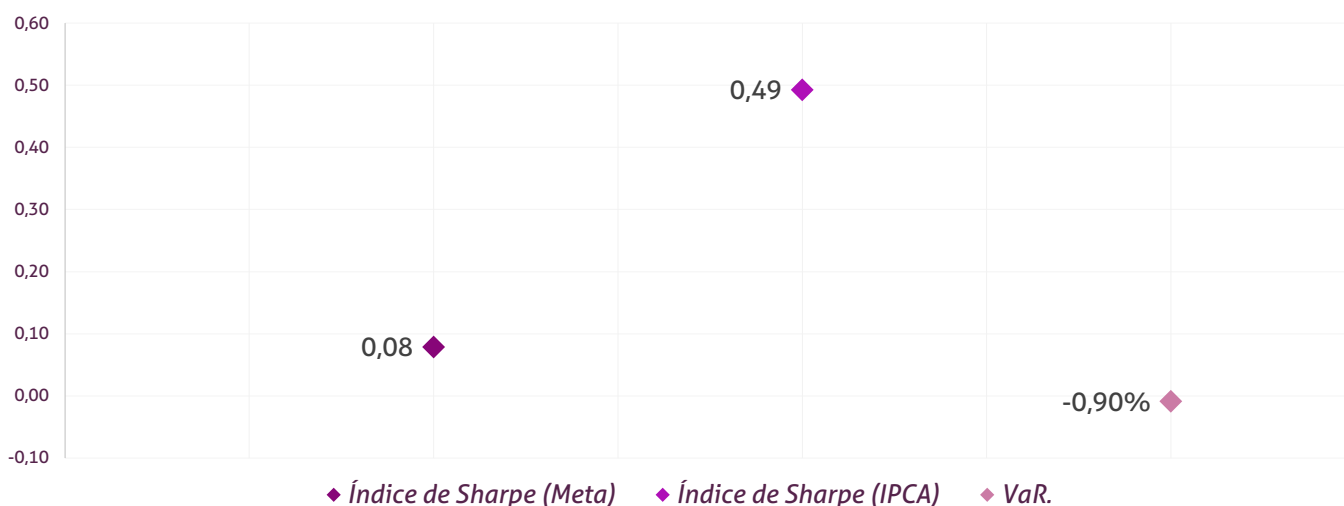
### Evolução Patrimônio Líquido - Fundo III

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 16.097.770,62	37,87%	2,08%

Jan	16.433.341,40	Fev	Mar	Abr
Mai	Jun	Jul	Ago	
Set	Out	Nov	Dez	



### Índice de Sharpe e Var da Carteira

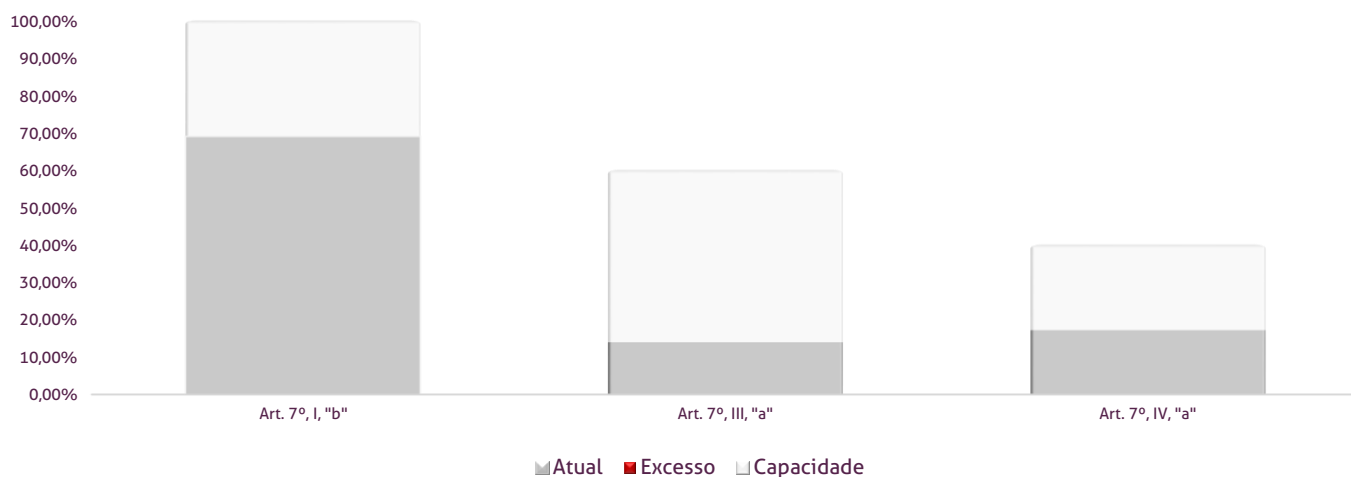


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>16.428.708,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>11.331.072,68</b>	<b>68,97%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.988.275,86	36,45%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	778.909,32	4,74%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.563.887,50	27,78%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>2.284.486,83</b>	<b>13,91%</b>	<b>60%</b>
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.284.486,83	13,91%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>2.813.149,24</b>	<b>17,12%</b>	<b>40%</b>
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.047.493,58	6,38%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	965.309,74	5,88%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	800.345,92	4,87%	
<b>Aplicações</b>	<b>16.428.708,75</b>	<b>99,97%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>4.632,65</b>	<b>0,03%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>16.433.341,40</b>	<b>100,00%</b>	

## Disponibilidade 3.922

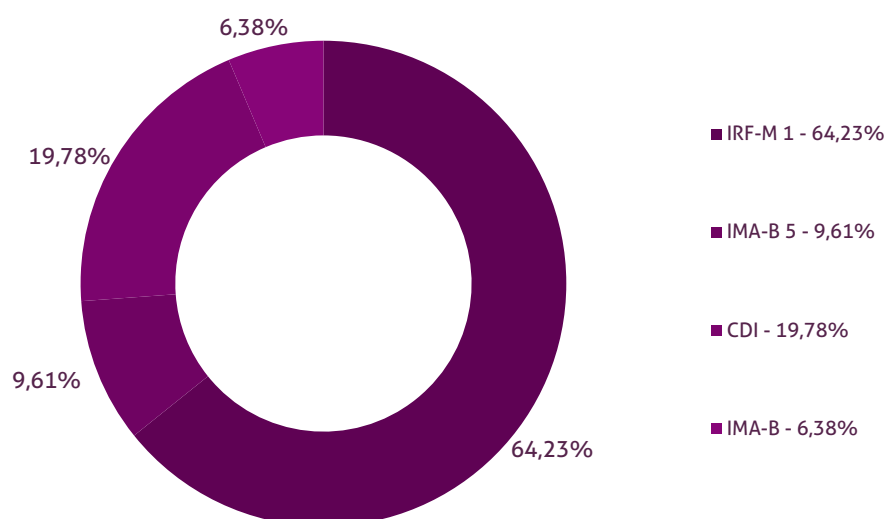




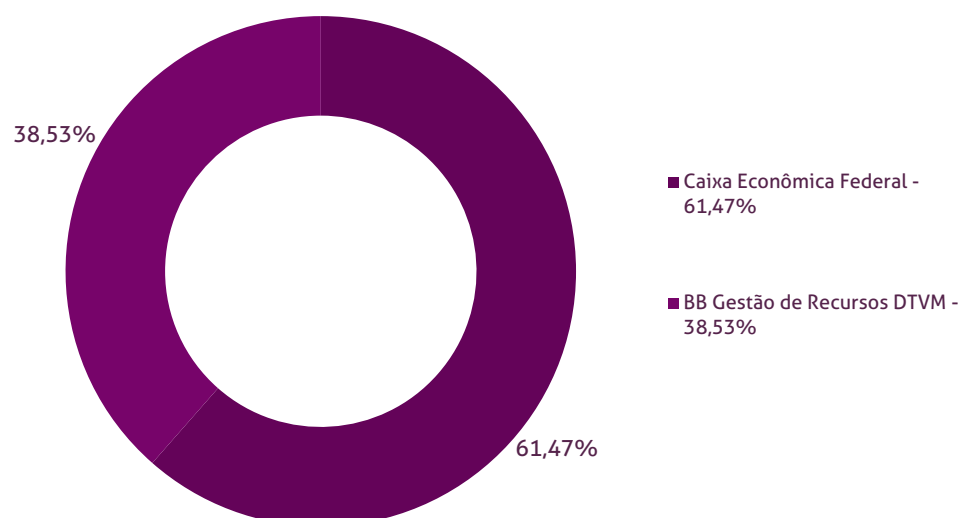
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1

### Distribuição por Indicador - Janeiro de 2018



### Distribuição por Instituição - Janeiro de 2018



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 - Fundo III obteve no mês de janeiro um retorno de R\$130.955,56, equivalente a 0,80%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$130.955,56 representando uma rentabilidade de 0,80%

## Relatório de Risco:

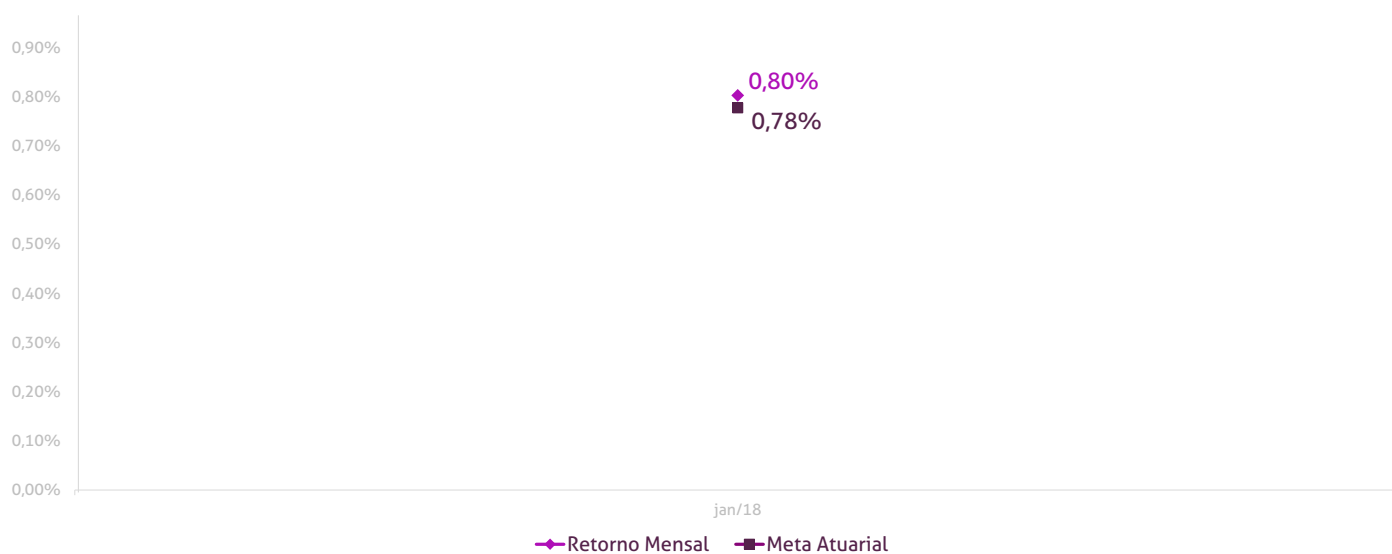
### Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,80%					
Retorno Financeiro	130.955,56					
Meta Atuarial	0,78%					

	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



### Estatística

Meses acima da Meta Atuarial:	1	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	0	
Retorno Mensal Máximo	0,80%	jan-18
Retorno Mensal Médio	0,80%	
Retorno Mensal Mínimo	0,80%	jan-18
Sharpe	0,08	
Volatilidade	8,51%	
VaR	-0,90%	

### Consolidado - 2018

Carteira	0,80%
Retorno	R\$ 130.955,56
Meta	0,78%
Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno 2017	R\$1.354.810,55
Retorno 2016	R\$1.280.178,13

No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$207.825,07 em aplicações.

**Extrato Consolidado**

**Goiânia - Fundo III**

**Janeiro de 2018**

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.954.344,46				33.931,40	0,57%	5.988.275,86
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	562.856,45	207.825,07			8.227,80	1,31%	778.909,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.537.333,39				26.554,11	0,59%	4.563.887,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.271.582,96				12.903,87	0,57%	2.284.486,83
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.014.002,51				33.491,07	3,30%	1.047.493,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	959.828,69				5.481,05	0,57%	965.309,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	789.979,66				10.366,26	1,31%	800.345,92
<b>Aplicações</b>		<b>16.089.928,12</b>						<b>16.428.708,75</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>7.842,50</b>						<b>4.632,65</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>7.842,50</b>						<b>4.632,65</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>16.097.770,62</b>	<b>207.825,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.955,56</b>	<b>0,80%</b>	<b>16.433.341,40</b>

*Relatório de  
Investimentos  
Janeiro de 2018*



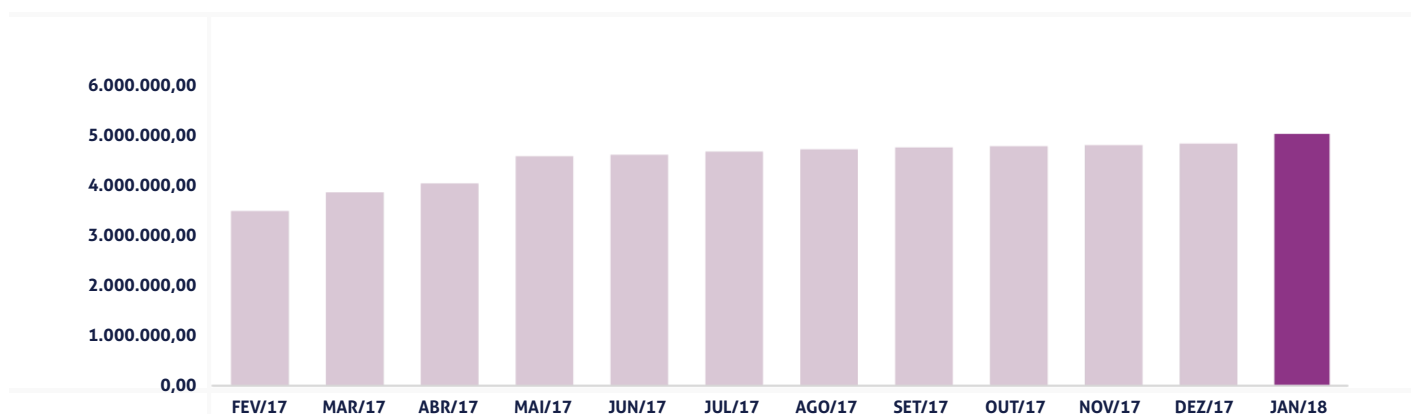
*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia -  
Fundo IV*

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV encerrou o mês de Janeiro com R\$5.010.784,70 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 44,15%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

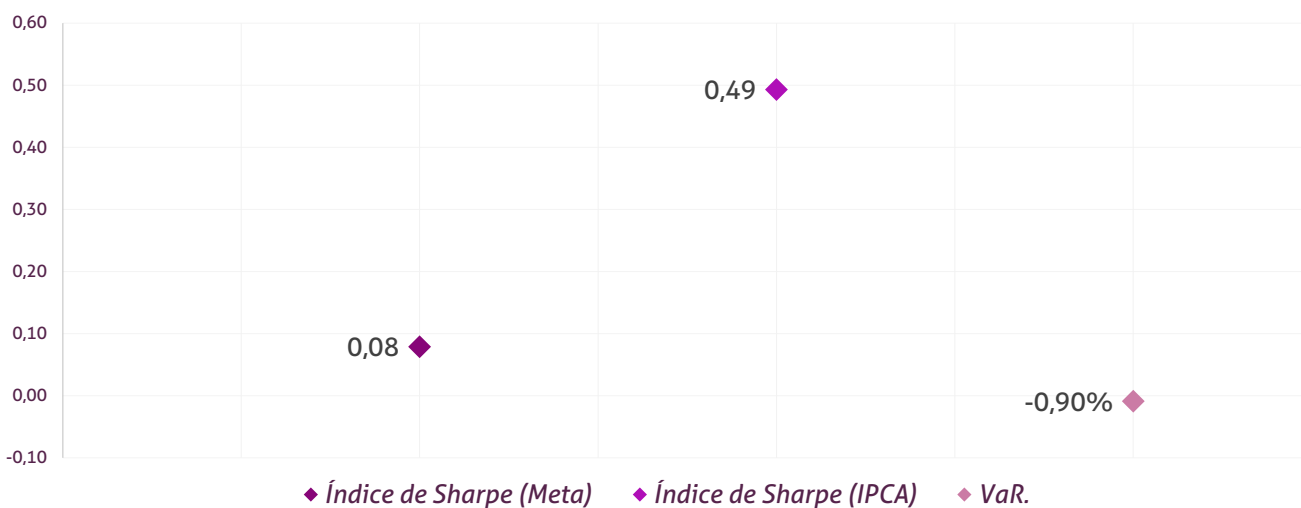
### Evolução Patrimônio Líquido - Fundo IV

<b>Saldo inicial do ano</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2018</b>
R\$ <b>4.816.899,82</b>	<b>44,15%</b>	<b>4,03%</b>

<b>Jan</b>	<b>5.010.784,70</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>
<b>Mai</b>		<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>
<b>Set</b>		<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>



### Índice de Sharpe e Var da Carteira

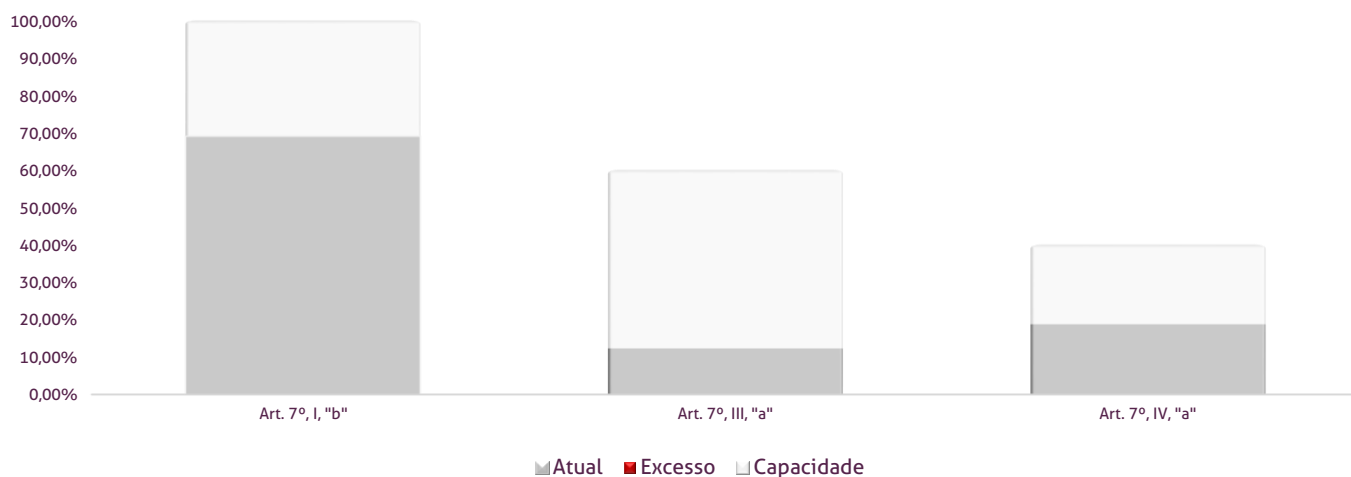


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>4.857.691,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>3.352.857,40</b>	<b>69,02%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	333.574,09	6,87%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.075.157,93	42,72%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	944.125,38	19,44%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>595.932,61</b>	<b>12,27%</b>	<b>60%</b>
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	595.932,61	12,27%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>908.901,91</b>	<b>18,71%</b>	<b>40%</b>
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	327.735,61	6,75%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	311.882,07	6,42%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	269.284,23	5,54%	
<b>Aplicações</b>	<b>4.857.691,92</b>	<b>96,94%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>153.092,78</b>	<b>3,06%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>5.010.784,70</b>	<b>100,00%</b>	

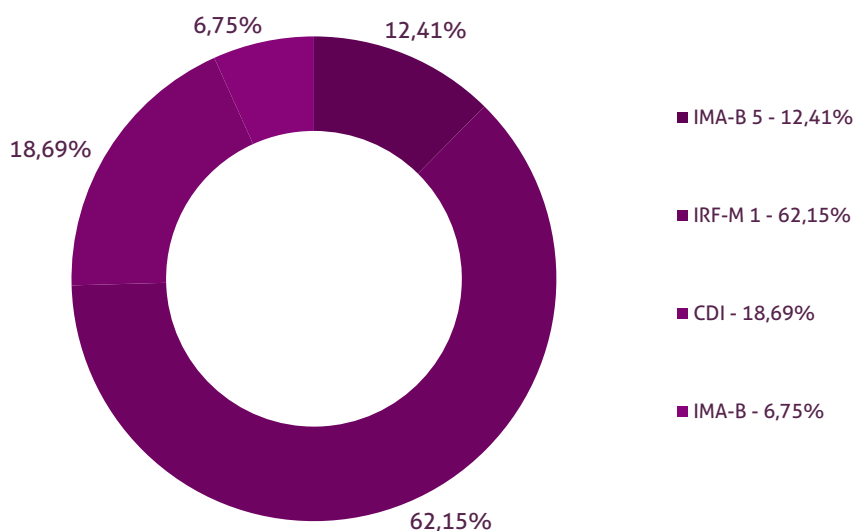
## Disponibilidade 3.922



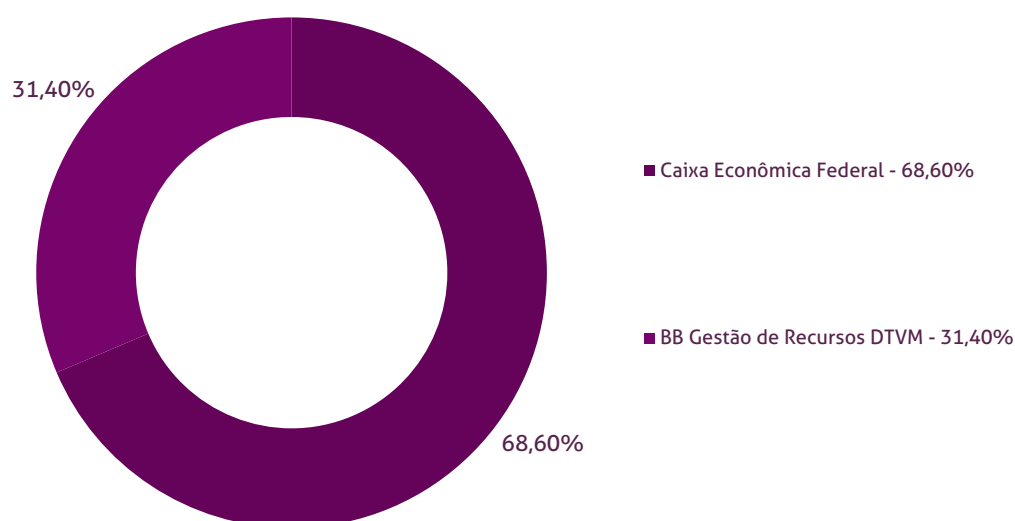
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1

### Distribuição por Indicador - Janeiro de 2018



### Distribuição por Instituição - Janeiro de 2018



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 - Fundo IV obteve no mês de janeiro um retorno de R\$40.658,02, equivalente a 0,84%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$40.658,02 representando uma rentabilidade de 0,84%

## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,84%					
Retorno Financeiro	40.658,02					
Meta Atuarial	0,78%					

	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



### Estatística

Meses acima da Meta Atuarial:	1	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	0	
Retorno Mensal Máximo	0,84%	jan-18
Retorno Mensal Médio	0,84%	
Retorno Mensal Mínimo	0,84%	jan-18
Sharpe	0,08	
Volatilidade	8,51%	
VaR	-0,90%	

### Consolidado - 2018

Carteira	0,84%
Retorno	R\$ 40.658,02
Meta	0,78%
Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno 2017	R\$422.234,88
Retorno 2016	R\$363.327,37



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$536,32 em aplicações.

**Extrato Consolidado**

**Goiânia - Fundo IV**

**Janeiro de 2018**

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.269,71				4.304,38	1,31%	333.574,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.062.864,56	536,32			11.757,05	0,57%	2.075.157,93
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	938.632,17				5.493,21	0,59%	944.125,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	592.566,49				3.366,12	0,57%	595.932,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.257,05				10.478,56	3,30%	327.735,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	310.111,20				1.770,87	0,57%	311.882,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	265.796,40				3.487,83	1,31%	269.284,23
<b>Aplicações</b>		<b>4.816.497,58</b>						<b>4.857.691,92</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>402,24</b>						<b>153.092,78</b>
<b>Caixa 281-7</b>		<b>402,24</b>						<b>153.092,78</b>
<b>Banco do Brasil 18272-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>4.816.899,82</b>	<b>536,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.658,02</b>	<b>0,84%</b>	<b>5.010.784,70</b>

# Cenário Econômico | Janeiro / 2018

## EUA

A economia nos EUA segue crescendo, aponta Livro Bege. O relatório sobre as atuais condições econômicas mostrou que a economia se expandiu num ritmo moderado à modesto. Os reajustes salariais seguem modestos, com a economia próxima do pleno emprego, mas há aperto no mercado de trabalho.

Diante disto, o Comitê de Mercado Aberto – Fomc, do Federal Reserve, anunciou que manteve inalterada a taxa de juros de curto prazo. Na reunião do dia 31, a última no comando de Janet Yellen, os membros do Fomc destacaram mais uma vez que esperam por uma inflação “subindo este ano”, em um sinal claro de que já ensaia uma elevação de taxas na próxima reunião em março.

O Comitê, destacou que haverá novos ajustes graduais na orientação da política monetária, se a atividade econômica expandir a um ritmo moderado e se as condições do mercado de trabalho permanecerem fortes.

Em vista das condições esperadas do mercado de trabalho e da inflação, o Comitê decidiu manter a faixa alvo para a taxa de fundos federais em 1,25% e 1,5%. “A postura da política monetária permanece acomodada, apoiando assim fortes condições do mercado de trabalho e um retorno sustentado a 2% da inflação”, diz o comunicado.

## Ásia

Na China o crescimento da atividade econômica vem surpreendendo. Neste mês, o País, teve a maior aceleração do PIB desde 2010. A economia chinesa cresceu 6,9% em 2017, segundo divulgou o governo no dia 18, dando sinais de uma conjuntura mais favorável para o gigante asiático. Essa é a primeira vez desde 2010 que o crescimento da economia chinesa acelera em relação ao ano anterior. O resultado é ainda melhor quando se comparado com a expectativa do PIB Chinês para o 4º trimestre, que era de 6,8%.

Há de se ressaltar, no entanto, que o gigante asiático, divulgou neste mês os índices de Inflação do mês de dezembro. Os resultados mostraram a menor Inflação em 13 meses. A justificativa dada foi o combate à poluição. O resultado, no entanto, afeta a demanda por matéria-prima, em um sinal de que a segunda maior economia do mundo começou a desacelerar.

Em contrapartida, no Japão, o Banco Central japonês anunciou redução de 5% do que era o habitual em suas operações de recompra de moeda, medida que faz parte de seu esforço para estimular a inflação, mas mantendo as taxas de juros de longo prazo próximas a zero.

## Brasil

No principal evento do mês, os desembargadores da 8ª Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), decidiram, por unanimidade, manter a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.



A decisão ocorre pouco mais de oito meses antes do primeiro turno das eleições. Lula poderá ser impedido de participar do pleito por conta do enquadramento na Lei da Ficha Limpa. Também aumenta o risco de início de execução da pena. Caso a decisão da turma do tribunal seja mantida, Lula terá de cumprir pena de 12 anos e 1 mês de prisão. O cumprimento, contudo, só deverá ser iniciado após análise de recursos que deverão ser apresentados pela defesa.

O prazo para a reforma da previdência é até março. Segundo Elo Coimbra (MDB-ES), caso a reforma não seja votada até a primeira semana de março, a chance de ela ser votada ainda este ano é praticamente nula. Até mesmo Rodrigo Maia (DEM-RF), já afirma que a semana do dia 26 é a derradeira para a Reforma.

Como última cartada para aprovação da Reforma, o presidente Michel Temer deve usar R\$ 30 bilhões com acordos políticos. O Palácio do Planalto vai abrir as torneiras das emendas parlamentares para aprovar a reforma da Previdência antes do fim de fevereiro e, assim, consolidar a estratégia de montar uma ampla frente eleitoral com todos os partidos da base aliada.

## Mercado

A agência internacional de risco Standard&Poor's (S&P) rebaixou a nota de crédito do País de “BB” para “BB-”. Com isso, o rating do País segue sem o selo de bom pagador, mas agora está três degraus abaixo do ideal. A Agência creditou o rebaixamento à demora para aprovação da Reforma de Previdência, enquanto Rodrigo Maia atribuiu o rebaixamento às denúncias sofridas por Michel Temer.

Apesar do *downgrade* sofrido pelo Brasil, o ano começou a todo o vapor no mercado nacional. Os fortes investimentos externos fizeram a Ibovespa romper a barreira dos 80.000 pontos, seguir forte até o fechamento máximo em 85.530,84 pontos, após o julgamento de Lula.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou 2017 em 2,95%, abaixo do piso da meta fixada pelo governo de 3%. O acumulado foi o menor desde 1998. Como a inflação ficou, pela primeira vez, abaixo do piso mínimo (3%) da meta de 4,50%, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn terá de justificar o erro de calibragem da política monetária.