

*Relatório de
Investimentos
Fevereiro de 2018*



*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia*



Ficha Cadastral Fevereiro de 2018

Dados do Ente Federativo

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

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

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

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

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

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

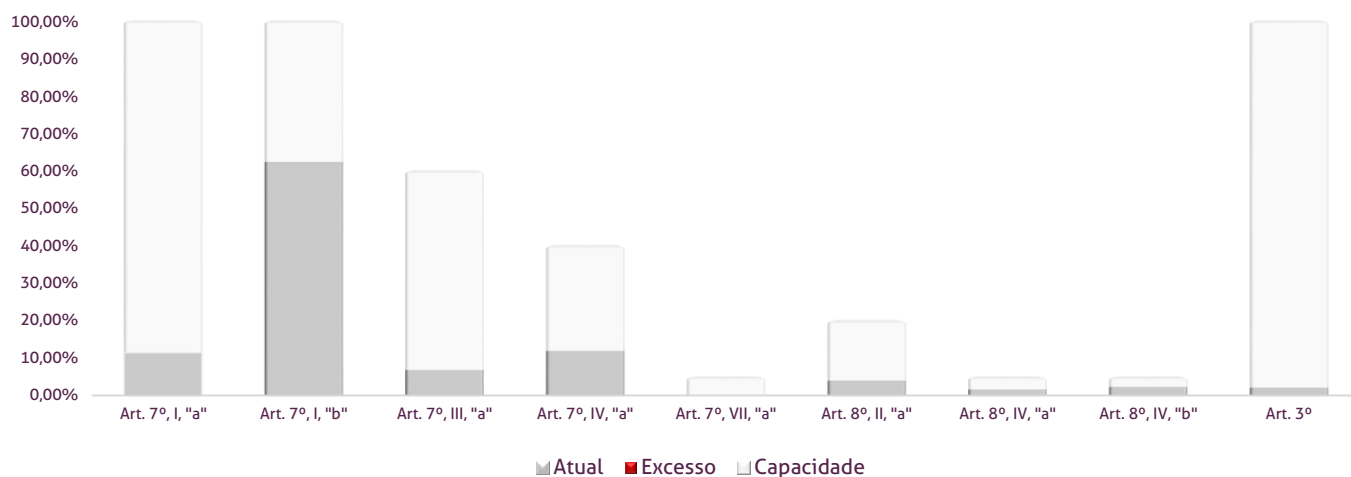
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	747.459.815,17	92,28%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	92.533.633,70	11,42%	100%
NTN-B 2045	13.102.459,49	1,62%	
NTN-F 2021	79.431.174,21	9,81%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	504.229.169,66	62,25%	100%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.153.815,80	1,25%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.694.788,60	2,18%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.227.285,82	0,77%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	273.230.159,06	33,73%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.688.110,51	0,33%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.392.265,55	0,30%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	949.079,10	0,12%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.587.833,70	0,57%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	119.766.114,39	14,79%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.235.576,22	2,75%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	787.727,11	0,10%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	489.864,74	0,06%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.026.549,06	5,31%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	54.647.478,47	6,75%	60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.754.357,69	6,39%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.294.560,38	0,28%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	598.560,40	0,07%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	95.800.799,52	11,83%	40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	270.684,83	0,03%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.659.737,18	2,18%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	804.508,68	0,10%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.581.878,16	0,94%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.022.604,75	4,69%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	969.824,66	0,12%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	313.340,80	0,04%	
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	96.345,29	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.050.845,96	0,25%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13.208.610,27	1,63%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9.771.227,05	1,21%	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	329.681,32	0,04%	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.667.798,20	0,45%	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.053.712,37	0,13%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	248.733,82	0,03%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	248.733,82	0,03%	

Renda Variável e Investimentos Estruturados	62.506.823,54	7,72%	30%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	31.683.659,37	3,91%	20%	●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.252.961,35	0,65%		
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.510.924,20	1,30%		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.286.580,47	0,65%		
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.633.193,35	1,31%		
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.583.727,78	1,55%	5%	●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.583.727,78	1,55%		
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	18.239.436,39	2,25%	5%	●
ÁQUILLA FII - AQLL11	6.338.492,56	0,78%		
FIRENZE FII	11.900.943,83	1,47%		
Aplicações	809.966.638,71	97,86%		
Imóveis	16.979.122,30	2,05%		
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	2,05%		●
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,05%		
Conta Corrente	701.491,48	0,08%		
CARTEIRA	827.647.252,49	100,00%		

Disponibilidade 3.922

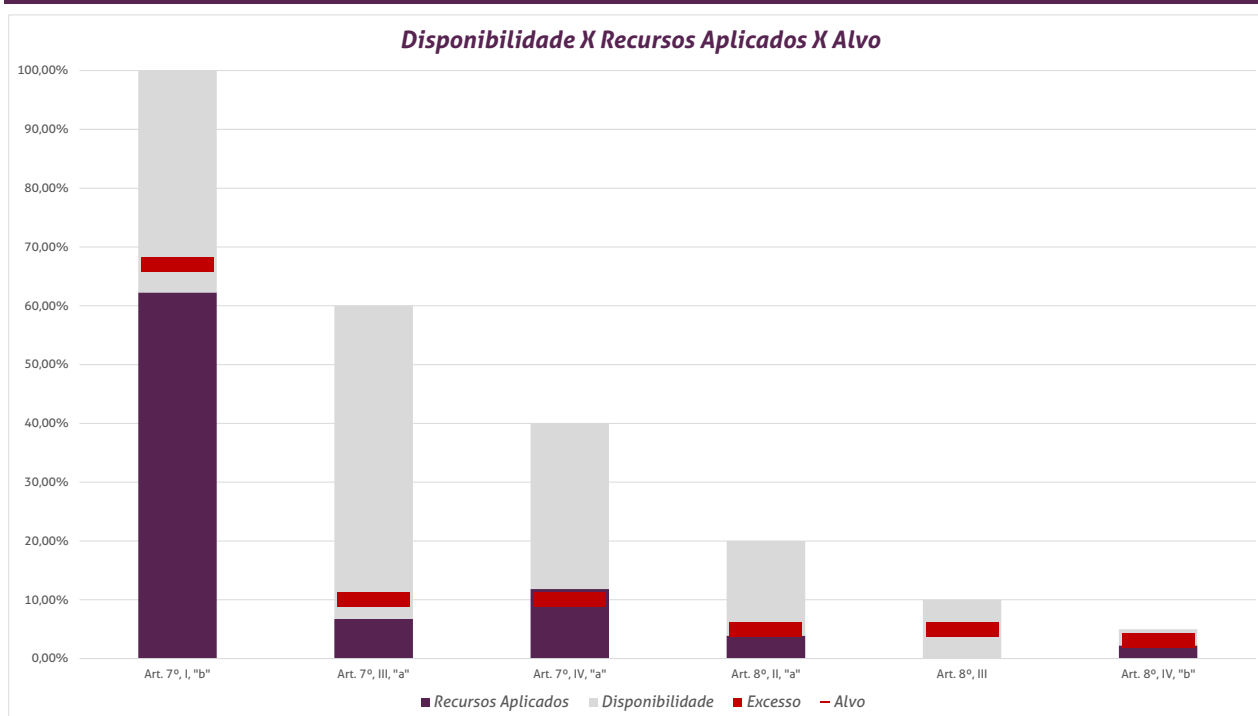


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,95%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$158.281.381,92

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$62.997.322,56

Limites Resolução 3.922

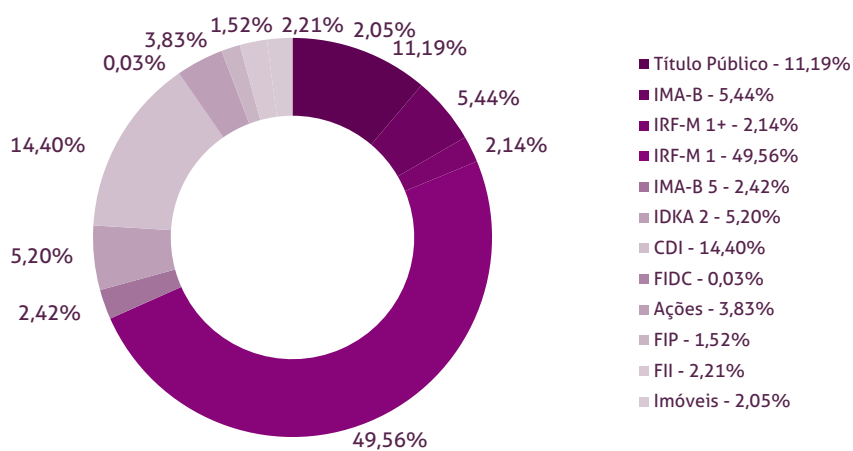
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	92,28%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,42%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	62,25%	100%		50%	67%	100%
Art. 7º, 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	6,75%	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	11,83%	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	0,03%	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%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,72%	30%				
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	3,91%	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	1,55%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	2,25%	5%		0%	3%	5%
Aplicações	97,86%					
Imóveis	2,05%					
Conta Corrente	0,08%					
Carteira	100,00%					



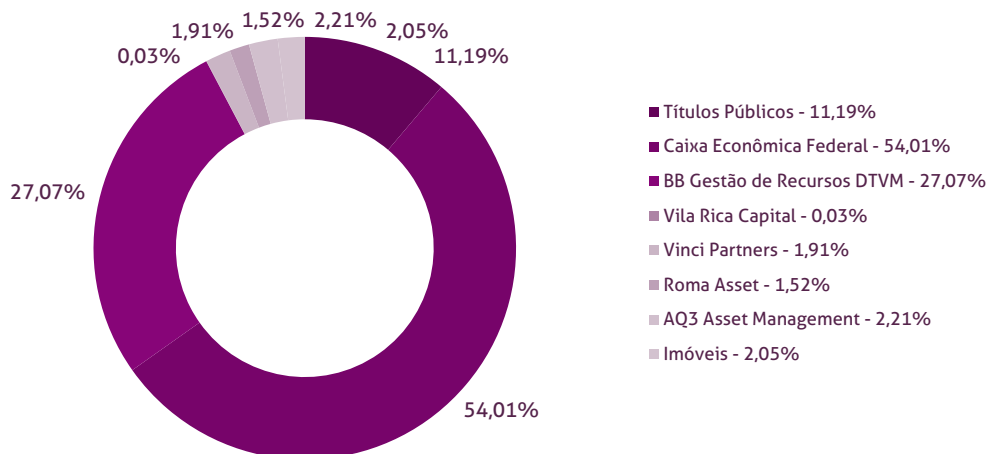
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045		Titulos Públicos	0,00%	Titulo Público	-
NTN-F 2021		Titulos Públicos	0,00%	Titulo 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 - Fevereiro de 2018



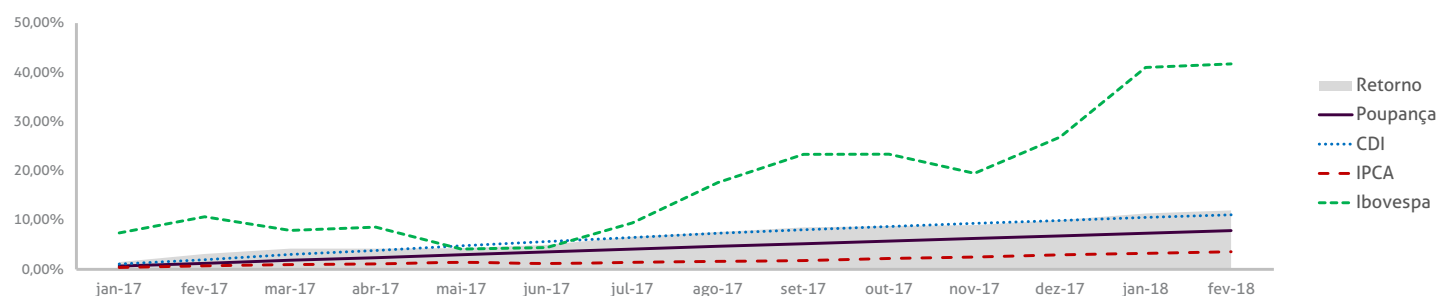
Distribuição por Instituição - Fevereiro de 2018



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%	7,00%	9,12%
mar-17	1,12%	1,05%	1,04%	1,62%	0,65%	0,25%	-2,52%	2,23%	12,25%	0,74%
abr-17	0,87%	0,79%	-0,32%	0,92%	0,50%	0,14%	0,64%	0,95%	11,25%	0,63%
mai-17	0,91%	0,93%	-1,19%	0,45%	0,58%	0,31%	-4,12%	1,42%	11,25%	0,80%
jun-17	0,89%	0,81%	0,16%	0,79%	0,55%	-0,23%	0,30%	1,99%	10,25%	0,26%
jul-17	1,05%	0,80%	4,00%	2,53%	0,56%	0,24%	4,80%	-5,37%	9,25%	0,73%
ago-17	0,90%	0,80%	1,34%	0,97%	0,55%	0,19%	7,46%	0,52%	9,25%	0,68%
set-17	0,74%	0,64%	1,81%	0,91%	0,50%	0,16%	4,88%	0,66%	8,25%	0,65%
out-17	0,62%	0,64%	-0,38%	0,80%	0,50%	0,42%	0,02%	3,44%	7,50%	0,91%
nov-17	0,62%	0,57%	-0,76%	0,26%	0,50%	0,28%	-3,15%	-0,47%	7,50%	0,77%
dez-17	0,57%	0,54%	0,83%	1,16%	0,50%	0,44%	6,16%	1,42%	7,00%	0,93%
jan-18	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,50%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
fev-18	0,54%	0,46%	0,55%	0,63%	0,50%	0,32%	0,52%	2,61%	6,75%	0,81%
12 meses	9,84%	8,95%	10,85%	12,44%	6,58%	2,84%	28,03%	4,70%	-	9,02%
2018	1,14%	1,05%	3,97%	1,40%	1,00%	0,61%	11,72%	-1,91%	6,75%	1,59%



Rentabilidade

Fundos

	2017	12 meses	dez/17	jan/18	fev/18	2018
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	7,12%	4,17%	0,87%	5,71%	0,81%	6,57%
NTN-F 2021	6,61%	4,06%	1,59%	-3,38%	1,32%	-2,11%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,55%	10,63%	0,81%	3,37%	0,54%	3,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16,15%	13,86%	1,38%	1,66%	1,41%	3,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	9,68%	0,57%	0,57%	0,53%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	9,68%	0,57%	0,57%	0,53%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	9,68%	0,57%	0,57%	0,53%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	9,68%	0,57%	0,57%	0,53%	1,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	9,62%	0,56%	0,59%	0,52%	1,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	9,62%	0,56%	0,59%	0,52%	1,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	9,62%	0,56%	0,59%	0,52%	1,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,52%	10,57%	0,81%	3,38%	0,53%	3,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,38%	11,52%	0,87%	1,31%	0,53%	1,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,38%	11,52%	0,87%	1,31%	0,53%	1,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,34%	11,41%	0,87%	0,95%	0,57%	1,53%

Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	8,91%	0,52%	0,57%	0,44%	1,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	8,91%	0,52%	0,57%	0,44%	1,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	8,91%	0,52%	0,57%	0,44%	1,01%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,42%	11,55%	0,87%	1,31%	0,52%	1,84%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,42%	11,55%	0,87%	1,31%	0,52%	1,84%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,42%	11,55%	0,87%	1,31%	0,52%	1,84%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,80%	10,73%	0,85%	3,35%	0,55%	3,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,08%	9,05%	0,58%	0,57%	0,47%	1,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,08%	9,05%	0,58%	0,57%	0,47%	1,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,08%	9,05%	0,58%	0,57%	0,47%	1,04%
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,68%	4,74%	0,22%	0,23%	0,18%	0,41%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	8,07%	0,47%	0,51%	0,41%	0,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	8,07%	0,47%	0,51%	0,41%	0,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	8,07%	0,47%	0,51%	0,41%	0,92%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12,36%	10,43%	0,82%	3,30%	0,59%	3,92%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12,36%	10,43%	0,82%	3,30%	0,59%	3,92%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12,36%	10,43%	0,82%	3,30%	0,59%	3,92%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	69,89%	7,92%	38,62%	35,00%	-52,33%	-35,64%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	49,07%	32,52%	7,19%	4,57%	-0,31%	4,24%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19,71%	18,24%	5,23%	5,71%	0,34%	6,07%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	32,81%	30,27%	7,88%	5,80%	1,34%	7,22%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	28,80%	25,39%	5,80%	8,13%	-0,35%	7,74%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-19,77%	-19,61%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,08%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-3,42%	-2,91%	-0,20%	0,56%	-0,20%	0,36%
FIRENZE FII	0,50%	2,48%	-0,03%	2,82%	-0,06%	2,76%
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 fevereiro observou-se o total de R\$36.756.676,35 em aplicações e o total de -R\$12.391.826,49 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia

Fevereiro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.295.191,69				701.959,40	5,71%	12.997.151,09
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	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	3,58%	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 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	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
ITALIA 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 GOVERNAÇÃO 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
Aplicações		762.080.168,56						781.035.847,36
Imóveis		0,00						16.979.122,30
Prédio Comercial		0,00						16.979.122,30
Conta Corrente		1.071.728,87						14.018.177,27
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
Final		763.151.897,43	13.735.097,35	-289.200,03	3.998.116,72	9.507.898,20	1,23%	812.033.146,93

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.997.151,09				105.308,40	0,81%	13.102.459,49
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.397.544,96				1.033.629,25	1,32%	79.431.174,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.099.126,90				54.688,90	0,54%	10.153.815,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.448.885,04				245.903,56	1,41%	17.694.788,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.988.275,86	206.905,86			32.104,10	0,53%	6.227.285,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	264.816.622,29	7.000.000,00			1.413.536,77	0,53%	273.230.159,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.075.157,93	601.767,95			11.184,63	0,53%	2.688.110,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.165.515,17	214.489,78			12.260,60	0,53%	2.392.265,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	944.125,38				4.953,72	0,52%	949.079,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.563.887,50				23.946,20	0,52%	4.587.833,70
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	111.406.908,44	7.773.787,33			585.418,62	0,52%	119.766.114,39
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.118.451,94				117.124,28	0,53%	22.235.576,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	778.909,32	4.632,65			4.185,14	0,53%	787.727,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	333.574,09	153.092,78			3.197,87	0,53%	489.864,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.784.219,72				242.329,34	0,57%	43.026.549,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.527.146,55				227.211,14	0,44%	51.754.357,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.284.486,83				10.073,55	0,44%	2.294.560,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	595.932,61				2.627,79	0,44%	598.560,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	269.284,23				1.400,60	0,52%	270.684,83
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.568.360,58				91.376,60	0,52%	17.659.737,18
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	800.345,92				4.162,76	0,52%	804.508,68
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.540.589,17				41.288,99	0,55%	7.581.878,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.845.594,52				177.010,23	0,47%	38.022.604,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	965.309,74				4.514,92	0,47%	969.824,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	311.882,07				1.458,73	0,47%	313.340,80
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.175,31				169,98	0,18%	96.345,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.210.658,06	1.421.000,00	-584.767,36		3.955,26	0,41%	2.050.845,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	7.000.532,53	16.981.000,00	-10.792.684,85		19.762,59	0,41%	13.208.610,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.077.337,05	2.400.000,00	-740.671,58		34.561,58	0,41%	9.771.227,05
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	327.735,61				1.945,71	0,59%	329.681,32
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.646.151,58				21.646,62	0,59%	3.667.798,20
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.047.493,58				6.218,79	0,59%	1.053.712,37
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	521.778,63			273.702,70	657,89	-52,33%	248.733,82
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.269.434,56				-16.473,21	-0,31%	5.252.961,35
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.475.619,86				35.304,34	0,34%	10.510.924,20
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.216.762,42				69.818,05	1,34%	5.286.580,47
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.671.008,04				-37.814,69	-0,35%	10.633.193,35
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.588.755,77				-5.027,99	-0,04%	12.583.727,78
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.351.232,51				-12.739,95	-0,20%	6.338.492,56
FIRENZE FII		11.907.884,00				-6.940,17	-0,06%	11.900.943,83
Aplicações		781.035.847,36						809.966.638,71
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		14.018.177,27						701.491,48
Caixa 267-1		3.219.036,70						697.837,46
Caixa 278-7		4.632,65						0,00
Caixa 281-7		153.092,78						0,00
Caixa 271-0		1.652.756,72						243,38
Caixa 269-8		1.495.201,24						0,00
Caixa 266-3		7.274.269,74						0,00
Caixa 538-7		215.692,17						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		84,63						0,00
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
FINAL		812.033.146,93	36.756.676,35	-12.391.826,49	0,00	4.565.941,49	0,57%	827.647.252,49

*Relatório de
Investimentos
Fevereiro de 2018*

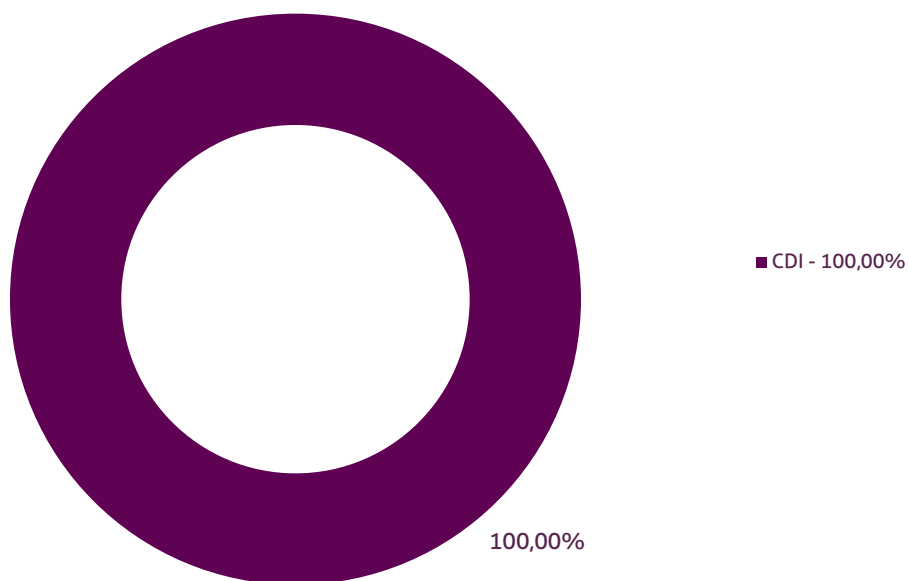


*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia -
Fundo Administrativo*

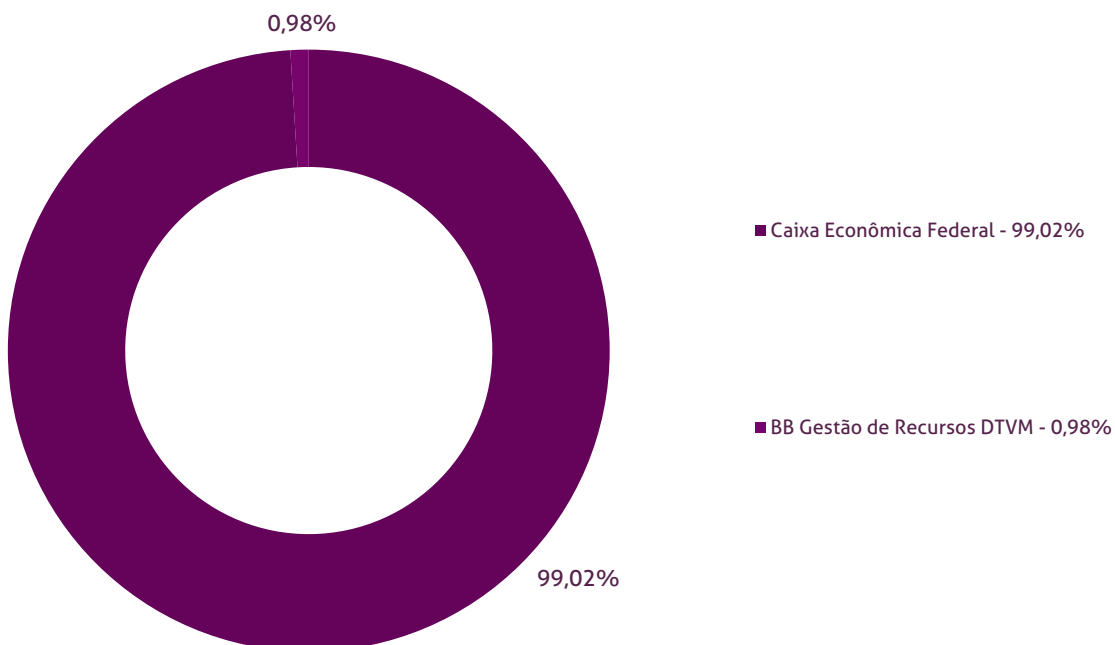
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo Administrativo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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



Distribuição por Instituição - Fevereiro 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 fevereiro observou-se o total de R\$2.400.000,00 em aplicações e o total de -R\$740.671,58 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Administrativo

Fevereiro 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

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.077.337,05	2.400.000,00	-740.671,58		34.561,58	0,41%	9.771.227,05
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.175,31				169,98	0,18%	96.345,29
Aplicações		8.173.512,36						9.867.572,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.495.201,24						0,00
Caixa 269-8		1.495.201,24						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		9.668.713,60	2.400.000,00	-740.671,58	0,00	34.731,56	0,35%	9.867.572,34

*Relatório de
Investimentos
Fevereiro de 2018*

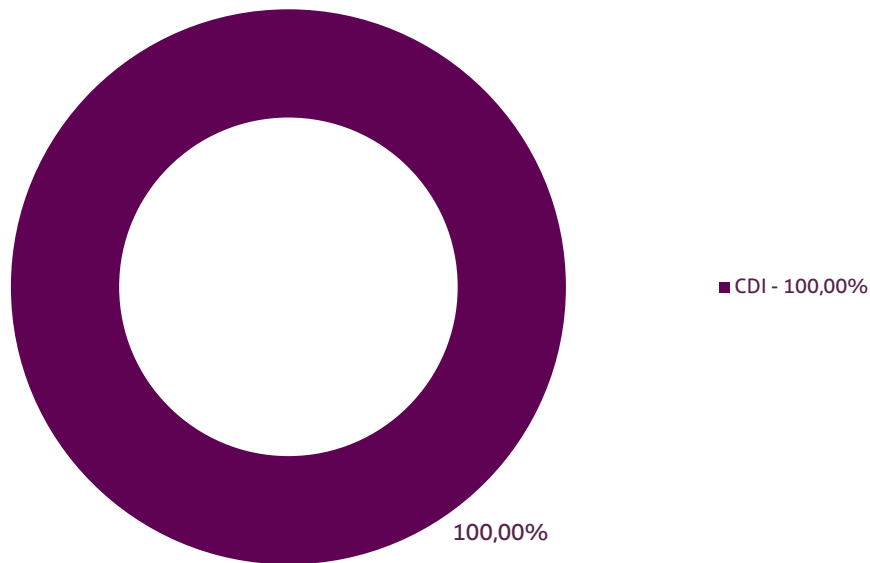


*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia -
Fundo I*

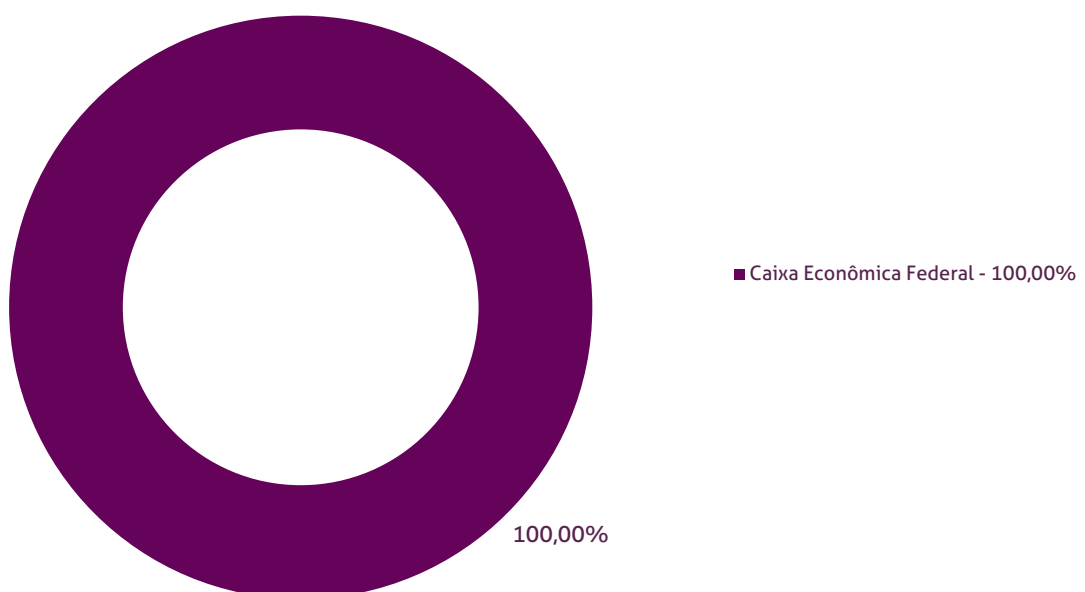
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo I alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de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



Distribuição por Instituição - Fevereiro 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 fevereiro observou-se o total de R\$18.402.000,00 em aplicações e o total de -R\$11.377.452,21 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo I

Fevereiro 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

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.210.658,06	1.421.000,00	-584.767,36		3.955,26	0,41%	2.050.845,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	7.000.532,53	16.981.000,00	-10.792.684,85		19.762,59	0,41%	13.208.610,27
Aplicações		8.211.190,59						15.259.456,23
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		8.930.437,10						3.654,02
Caixa 271-0		1.652.756,72						243,38
Caixa 266-3		7.274.269,74						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
FINAL		17.141.627,69	18.402.000,00	-11.377.452,21	0,00	23.717,85	0,16%	15.263.110,25

*Relatório de
Investimentos
Fevereiro de 2018*



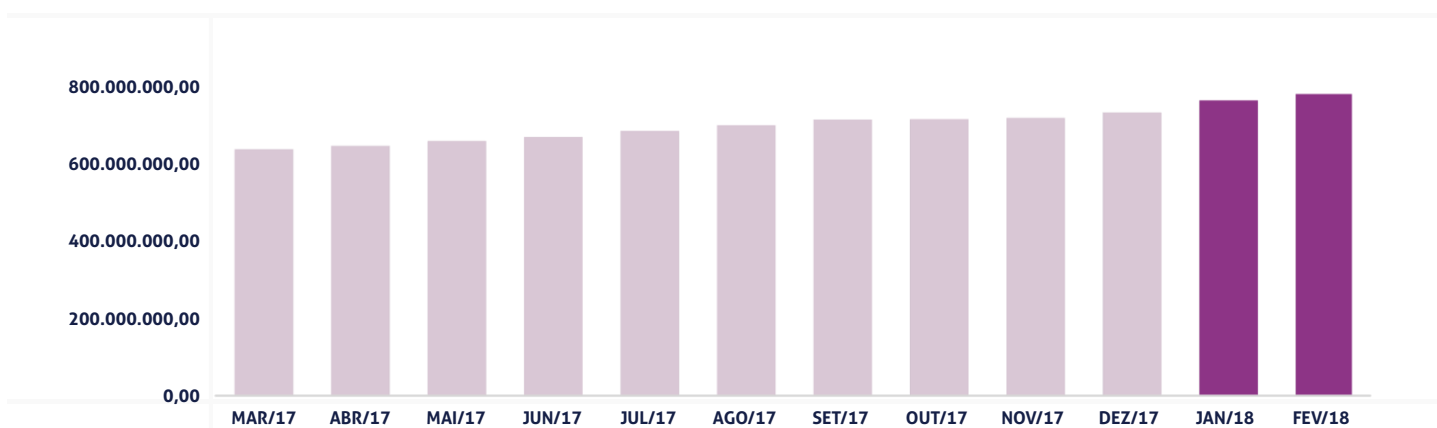
*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia -
Fundo II*

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Fevereiro com R\$780.151.795,48 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 22,32%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

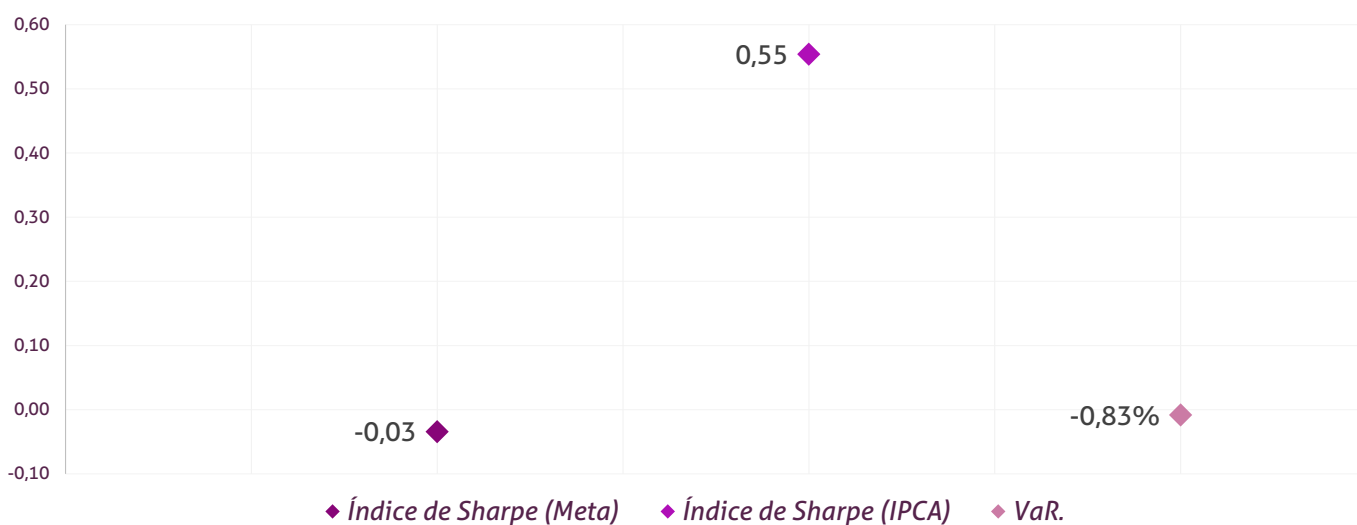
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo II

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 732.576.779,57	22,32%	6,49%

Jan	763.778.679,54	Fev	780.151.795,48	Mar		Abr	
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira

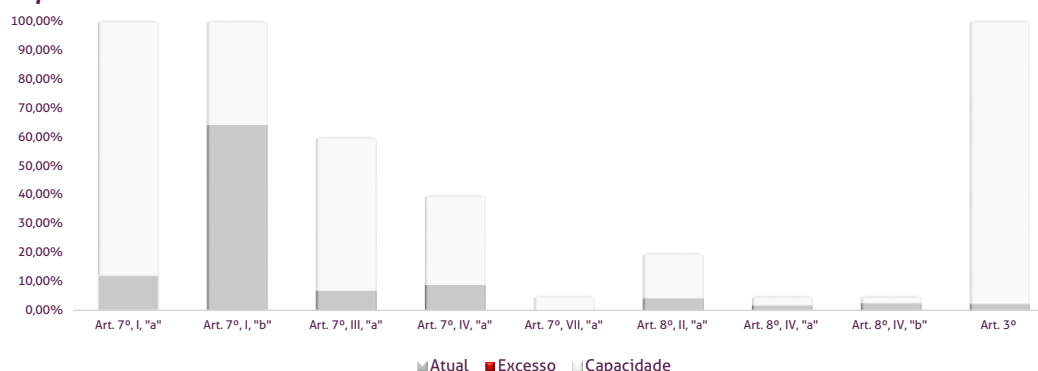


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	699.968.012,18	91,80%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	92.533.633,70	12,14%	100%
NTN-B 2045	13.102.459,49	1,72%	
NTN-F 2021	79.431.174,21	10,42%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	488.499.268,68	64,07%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.392.265,55	0,31%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	273.230.159,06	35,83%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.153.815,80	1,33%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.694.788,60	2,32%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.026.549,06	5,64%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	119.766.114,39	15,71%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.235.576,22	2,92%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	51.754.357,69	6,79%	60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.754.357,69	6,79%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	66.932.018,29	8,78%	40%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.667.798,20	0,48%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.659.737,18	2,32%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.581.878,16	0,99%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.022.604,75	4,99%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	248.733,82	0,03%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	248.733,82	0,03%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	31.683.659,37	4,16%	20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.252.961,35	0,69%	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.510.924,20	1,38%	
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.286.580,47	0,69%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.633.193,35	1,39%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.583.727,78	1,65%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.583.727,78	1,65%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	18.239.436,39	2,39%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	6.338.492,56	0,83%	
FIRENZE FII	11.900.943,83	1,56%	
Aplicações	762.474.835,72	97,73%	
Imóveis	16.979.122,30	2,18%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	2,18%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,18%	
Conta Corrente	697.837,46	0,09%	
CARTEIRA	780.151.795,48	100,00%	

Disponibilidade 3.922



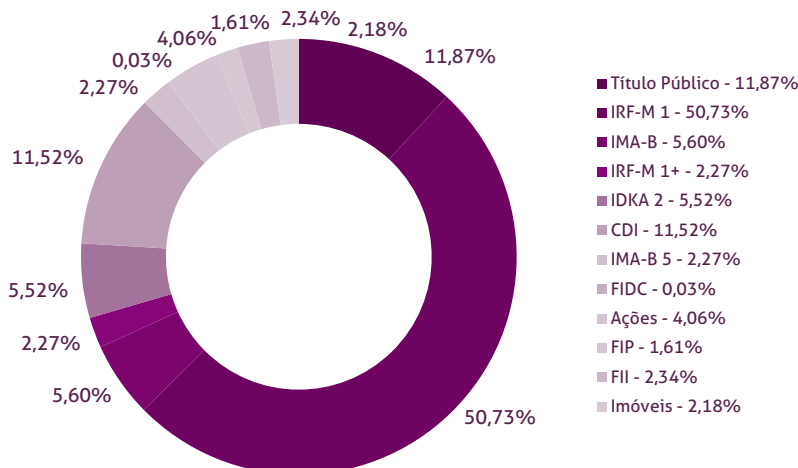
*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,95%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$158.281.381,92

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$62.997.322,56

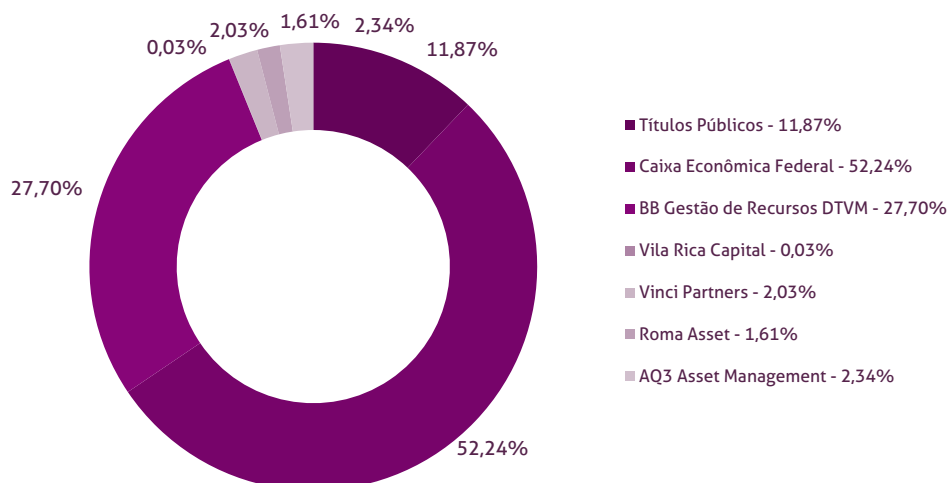
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045		Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021		Títulos 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 FIC 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 - Fevereiro de 2018



Distribuição por Instituição - Fevereiro 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 fevereiro um retorno de R\$4.395.517,57, equivalente a 0,58%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$13.667.574,95 representando uma rentabilidade de 1,84%

Relatório de Risco:

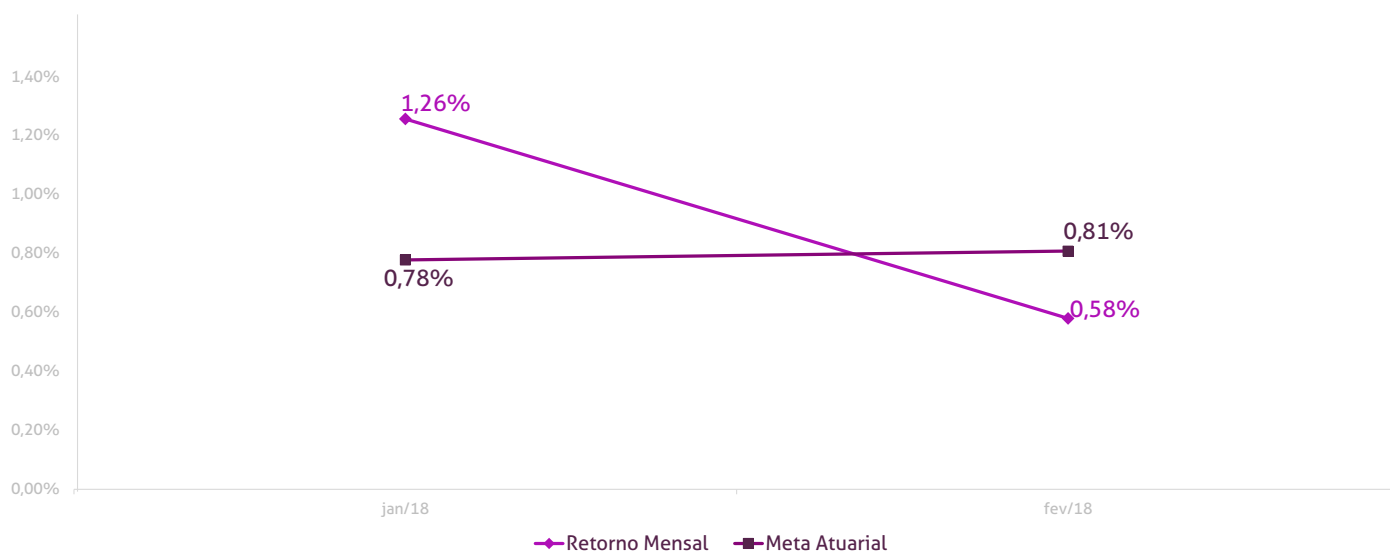
Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	1,26%	0,58%				
Retorno Financeiro	9.272.057,38	4.395.517,57				
Meta Atuarial	0,78%	0,81%				

	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:	1	
Retorno Mensal Máximo	1,26%	jan-18
Retorno Mensal Médio	0,92%	
Retorno Mensal Mínimo	0,58%	fev-18
Sharpe	-0,03	
Volatilidade	10,49%	
VaR	-0,83%	

Consolidado - 2018

Carteira	1,84%
Retorno	R\$ 13.667.574,95
Meta	1,59%
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 durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de fevereiro observou-se o total de R\$14.988.277,11 em aplicações e o total de -R\$273.702,70 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo II

Fevereiro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.295.191,69				701.959,40	5,71%	12.997.151,09
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	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
Aplicações		731.697.566,21						743.364.743,74
Imóveis		0,00						16.979.122,30
Prédio Comercial		0,00						16.979.122,30
Conta Corrente		879.213,36						3.434.813,50
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
Final		732.576.779,57	6.393.236,87	-127.594,12	3.870.522,60	9.272.057,38	1,26%	763.778.679,54

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.997.151,09				105.308,40	0,81%	13.102.459,49
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.397.544,96				1.033.629,25	1,32%	79.431.174,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.165.515,17	214.489,78			12.260,60	0,53%	2.392.265,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	264.816.622,29	7.000.000,00			1.413.536,77	0,53%	273.230.159,06
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.099.126,90				54.688,90	0,54%	10.153.815,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.448.885,04				245.903,56	1,41%	17.694.788,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.784.219,72				242.329,34	0,57%	43.026.549,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	111.406.908,44	7.773.787,33			585.418,62	0,52%	119.766.114,39
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.118.451,94				117.124,28	0,53%	22.235.576,22
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.527.146,55				227.211,14	0,44%	51.754.357,69
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.646.151,58				21.646,62	0,59%	3.667.798,20
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.568.360,58				91.376,60	0,52%	17.659.737,18
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.540.589,17				41.288,99	0,55%	7.581.878,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.845.594,52				177.010,23	0,47%	38.022.604,75
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	521.778,63			273.702,70	657,89	-52,33%	248.733,82
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.269.434,56				-16.473,21	-0,31%	5.252.961,35
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.475.619,86				35.304,34	0,34%	10.510.924,20
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.216.762,42				69.818,05	1,34%	5.286.580,47
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.671.008,04				-37.814,69	-0,35%	10.633.193,35
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.588.755,77				-5.027,99	-0,04%	12.583.727,78
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.351.232,51				-12.739,95	-0,20%	6.338.492,56
FIRENZE FII		11.907.884,00				-6.940,17	-0,06%	11.900.943,83
Aplicações		743.364.743,74						762.474.835,72
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		3.434.813,50						697.837,46
Caixa 267-1		3.219.036,70						697.837,46
Caixa 538-7		215.692,17						0,00
Banco do Brasil 15852-6		84,63						0,00
FINAL		763.778.679,54	14.988.277,11	-273.702,70	0,00	4.395.517,57	0,58%	780.151.795,48

*Relatório de
Investimentos
Fevereiro de 2018*



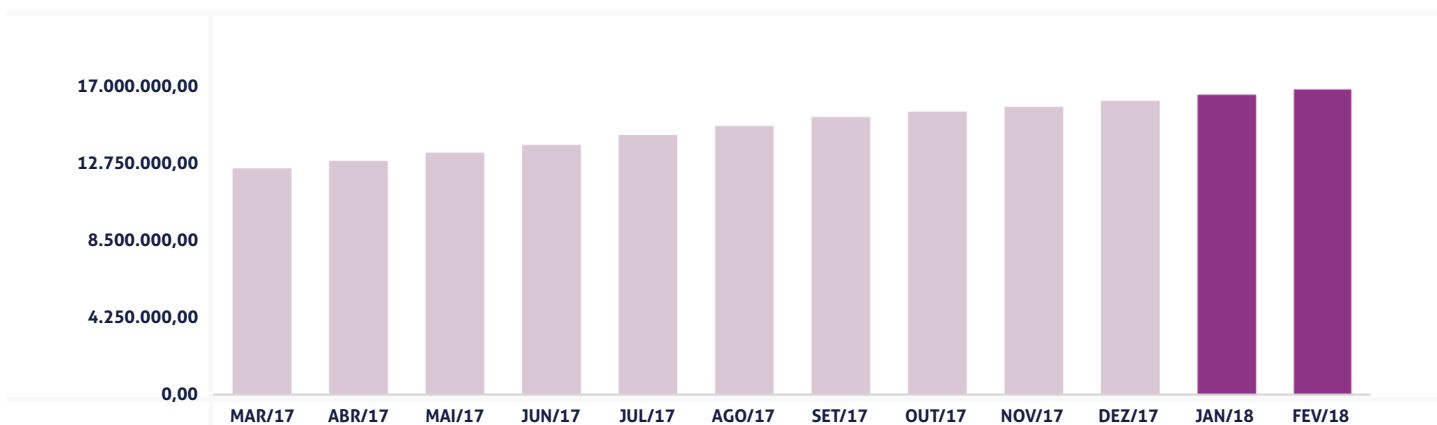
*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia -
Fundo III*

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Fevereiro com R\$16.725.452,72 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 34,76%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

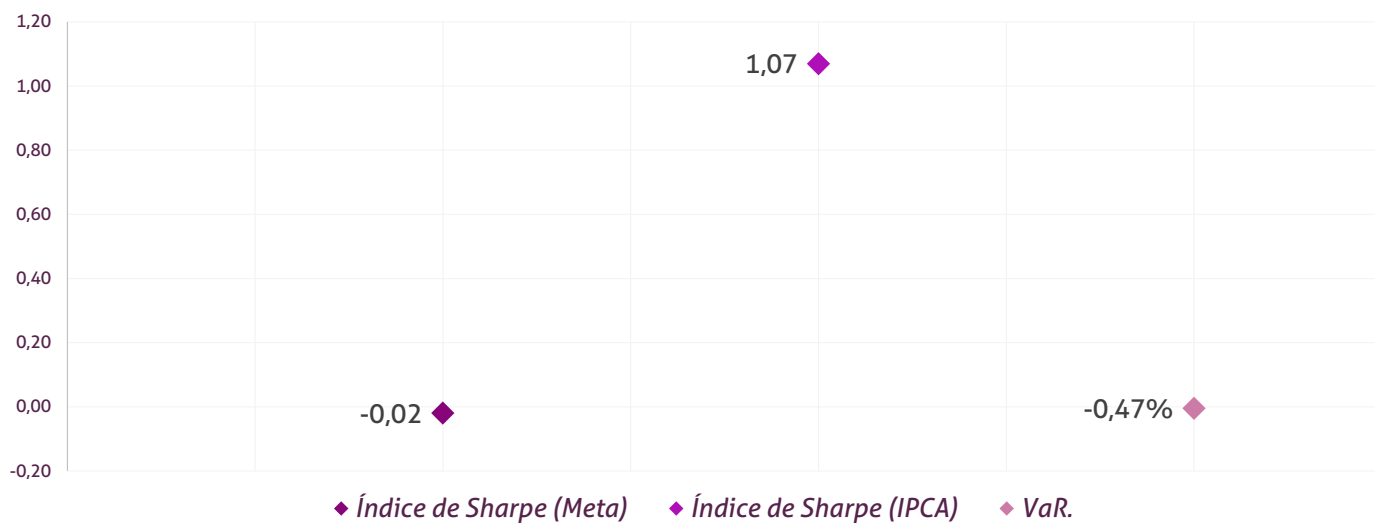
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo III

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 16.097.770,62	34,76%	3,90%

Jan	16.433.341,40	Fev	16.725.452,72	Mar		Abr	
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira

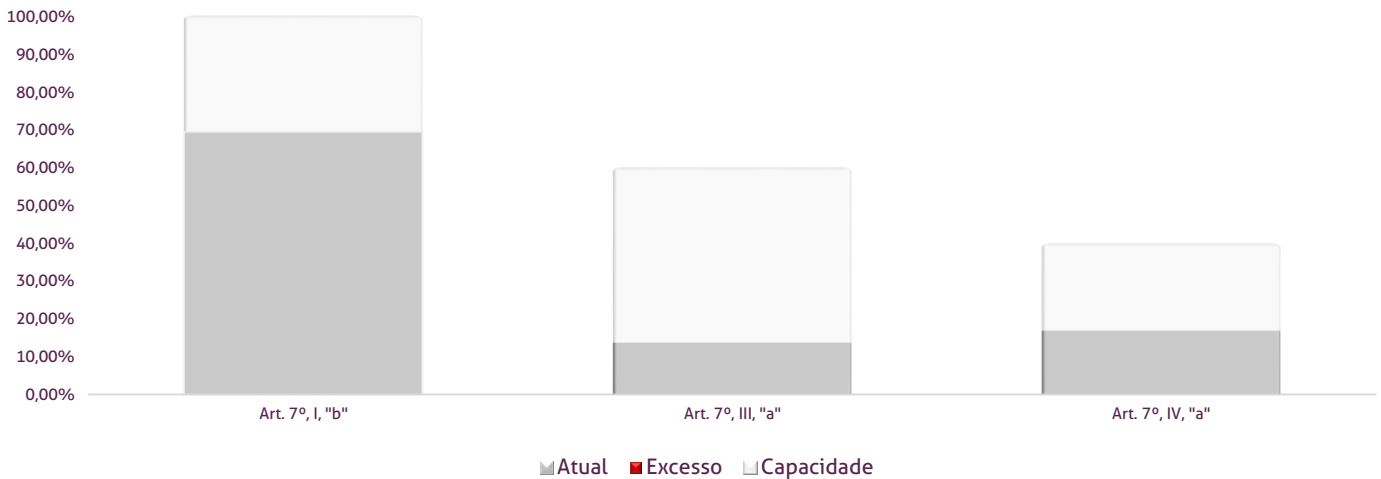


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os 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
Renda Fixa	16.725.452,72	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	11.602.846,63	69,37%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.227.285,82	37,23%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	787.727,11	4,71%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.587.833,70	27,43%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	2.294.560,38	13,72%	60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.294.560,38	13,72%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	2.828.045,71	16,91%	40%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.053.712,37	6,30%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	969.824,66	5,80%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	804.508,68	4,81%	
Aplicações	16.725.452,72	100,00%	
Conta Corrente	0,00	0,00%	
CARTEIRA	16.725.452,72	100,00%	

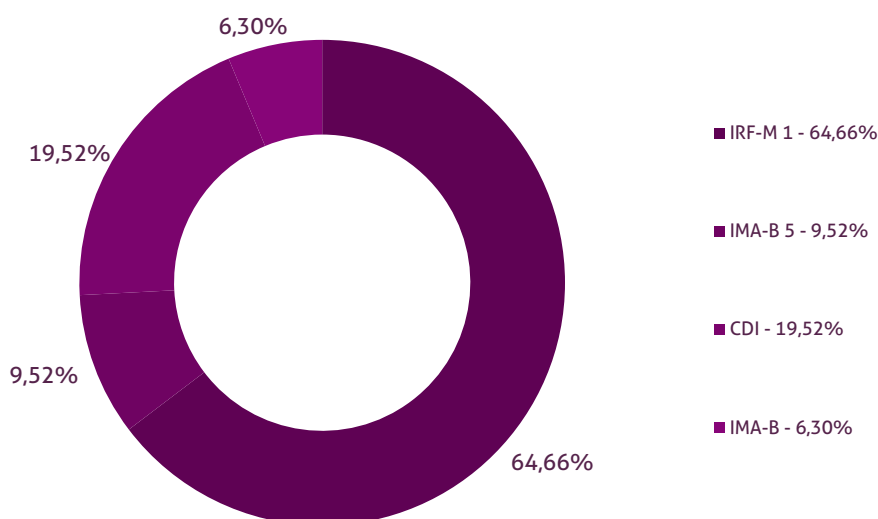
Disponibilidade 3.922



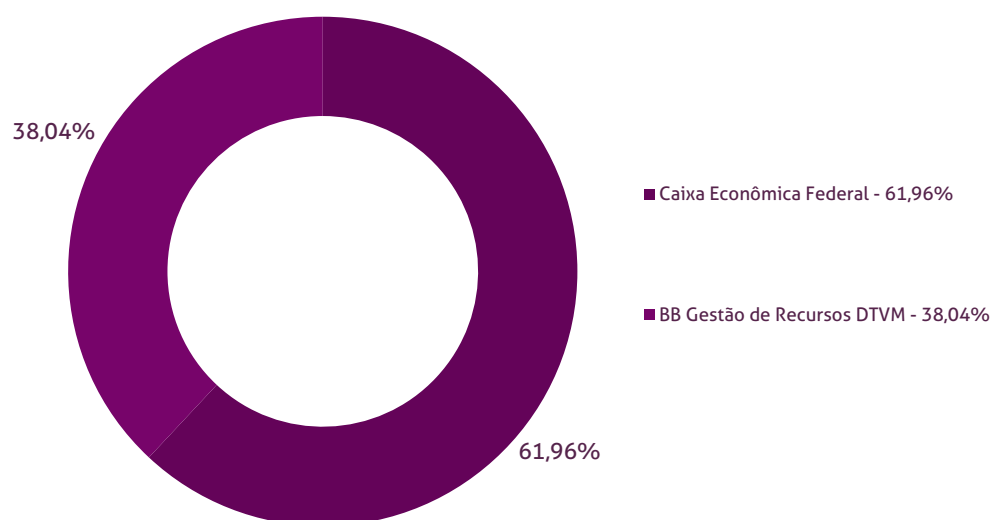
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de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



Distribuição por Instituição - Fevereiro 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 fevereiro um retorno de R\$85.205,46, equivalente a 0,51%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$216.161,02 representando uma rentabilidade de 1,32%

Relatório de Risco:

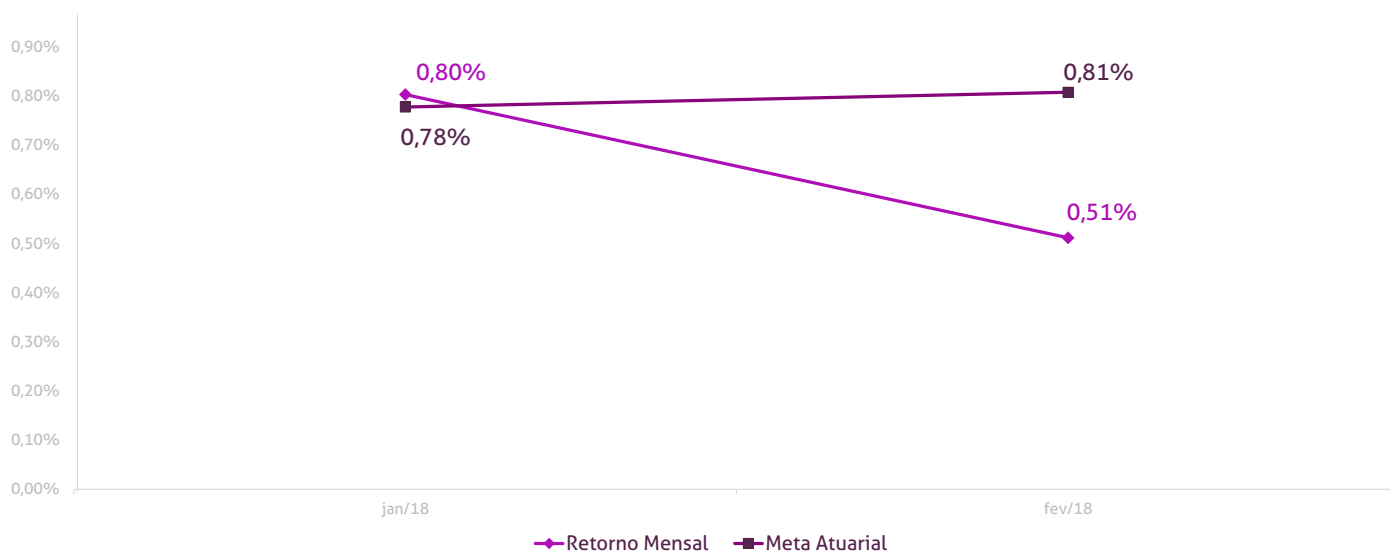
Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,80%	0,51%				
Retorno Financeiro	130.955,56	85.205,46				
Meta Atuarial	0,78%	0,81%				

	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:	1	
Retorno Mensal Máximo	0,80%	jan-18
Retorno Mensal Médio	0,66%	
Retorno Mensal Mínimo	0,51%	fev-18
Sharpe	-0,02	
Volatilidade	5,67%	
VaR	-0,47%	

Consolidado - 2018

Carteira	1,32%
Retorno	R\$ 216.161,02
Meta	1,59%
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 durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de fevereiro observou-se o total de R\$211.538,51 em aplicações.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo III

Fevereiro 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
Aplicações		16.089.928,12						16.428.708,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		7.842,50						4.632,65
Caixa 278-7		7.842,50						4.632,65
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Final		16.097.770,62	207.825,07	0,00	0,00	130.955,56	0,80%	16.433.341,40

fev/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	5.988.275,86	206.905,86			32.104,10	0,53%	6.227.285,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	778.909,32	4.632,65			4.185,14	0,53%	787.727,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.563.887,50				23.946,20	0,52%	4.587.833,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.284.486,83				10.073,55	0,44%	2.294.560,38
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.047.493,58				6.218,79	0,59%	1.053.712,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	965.309,74				4.514,92	0,47%	969.824,66
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	800.345,92				4.162,76	0,52%	804.508,68
Aplicações		16.428.708,75						16.725.452,72
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.632,65						0,00
Caixa 278-7		4.632,65						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		16.433.341,40	211.538,51	0,00	0,00	85.205,46	0,51%	16.725.452,72

*Relatório de
Investimentos
Fevereiro de 2018*



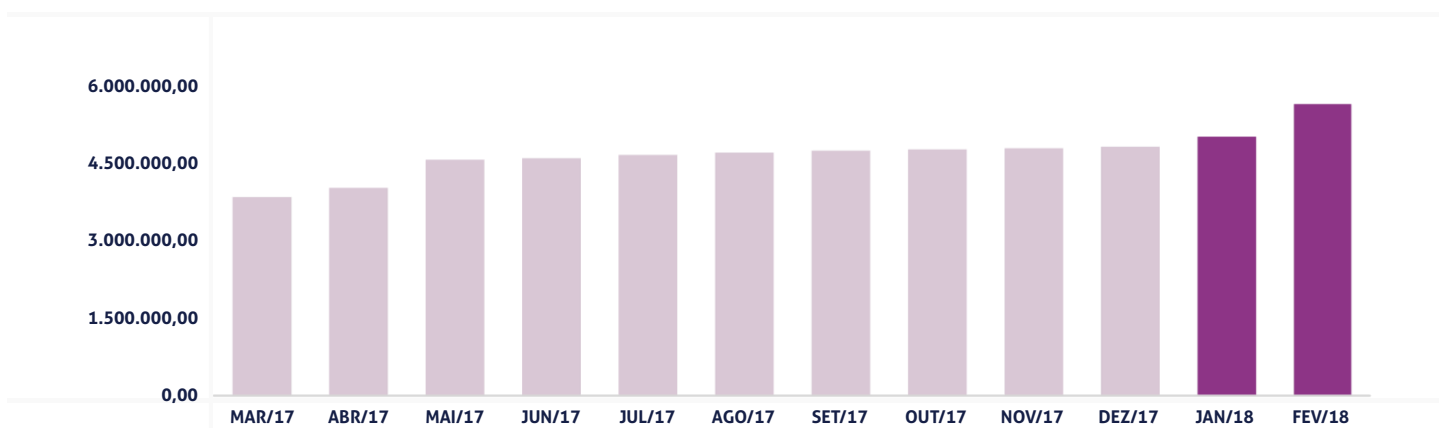
*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia -
Fundo IV*

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Fevereiro com R\$5.639.321,70 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 46,59%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

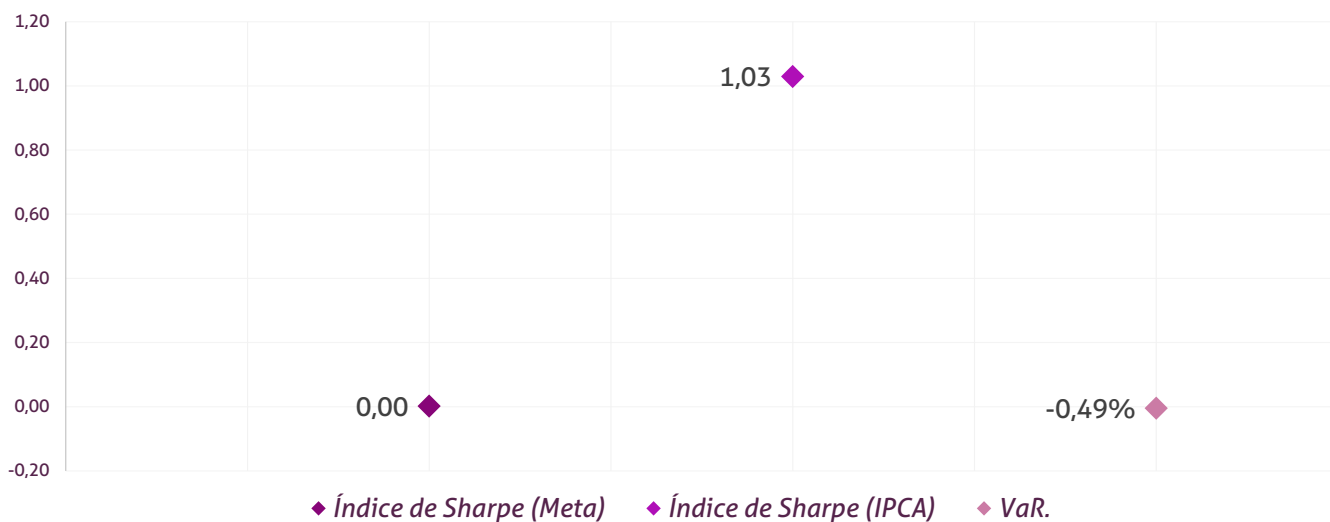
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo IV

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 4.816.899,82	46,59%	17,07%

Jan	5.010.784,70	Fev	5.639.321,70	Mar	Abr
Mai		Jun		Jul	Ago
Set		Out		Nov	Dez



Índice de Sharpe e Var da Carteira

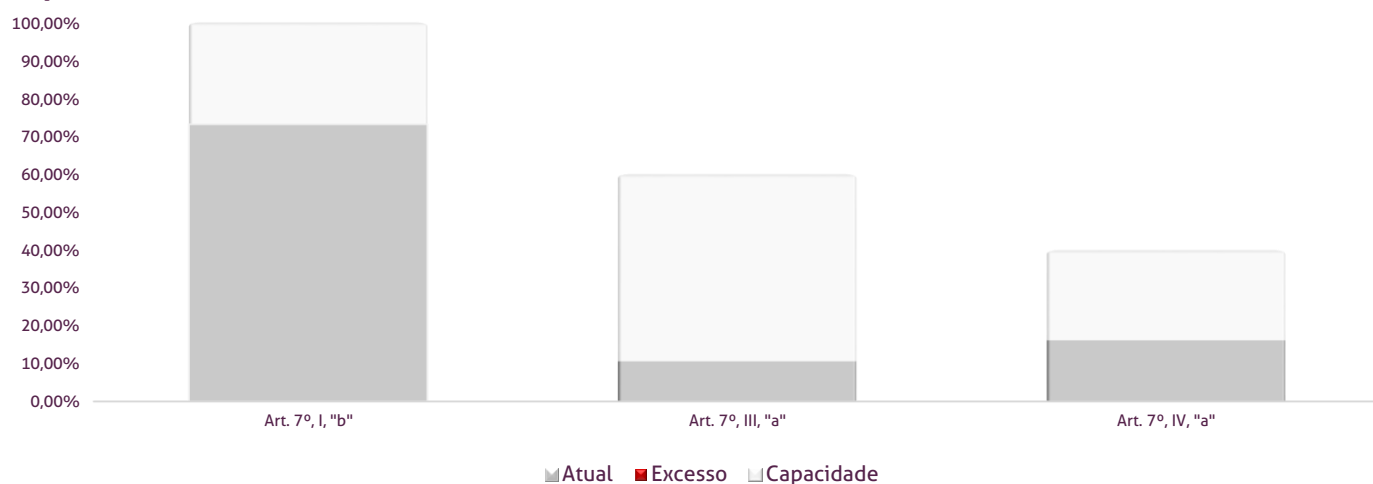


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os 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	
Renda Fixa	5.639.321,70	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	4.127.054,35	73,18%	100%	●
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	489.864,74	8,69%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.688.110,51	47,67%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	949.079,10	16,83%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	598.560,40	10,61%	60%	●
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	598.560,40	10,61%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	913.706,95	16,20%	40%	●
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	329.681,32	5,85%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	313.340,80	5,56%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	270.684,83	4,80%		
Aplicações	5.639.321,70	100,00%		
Conta Corrente	0,00	0,00%		
CARTEIRA	5.639.321,70	100,00%		

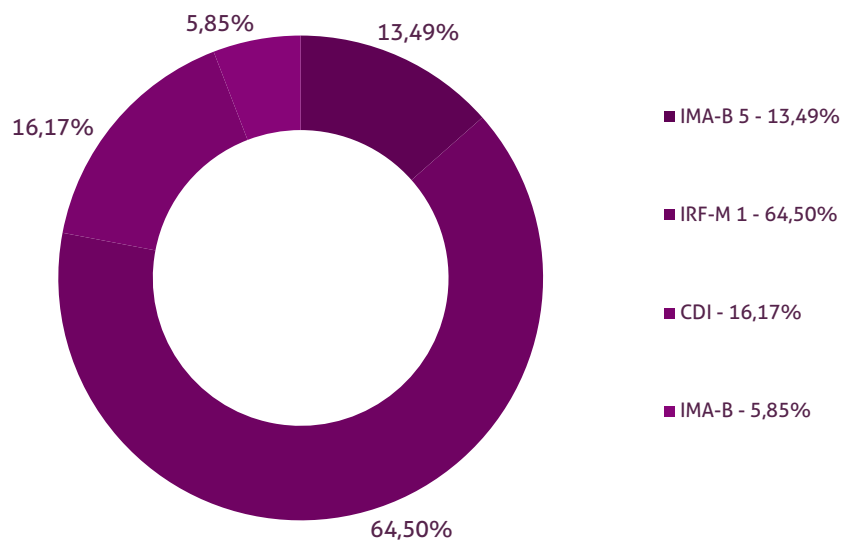
Disponibilidade 3.922



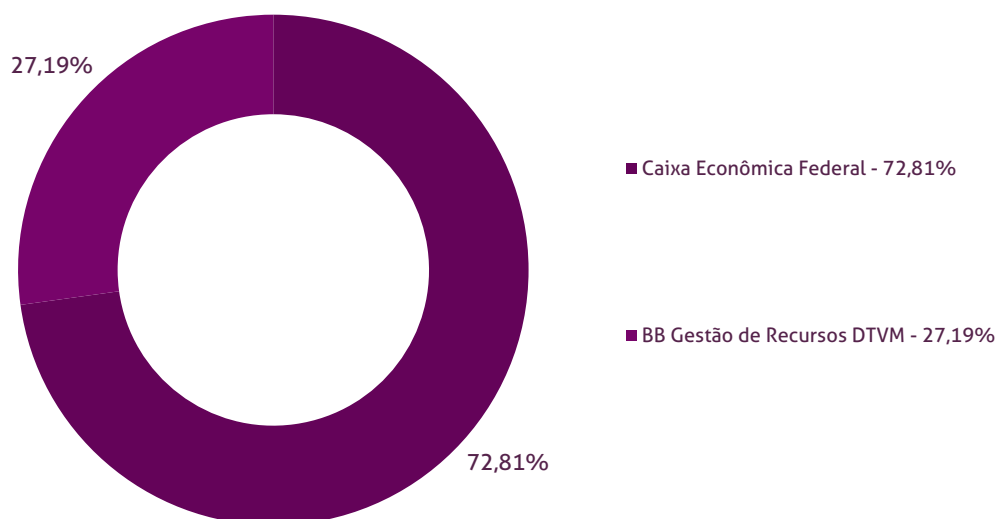
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de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



Distribuição por Instituição - Fevereiro 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 fevereiro um retorno de R\$26.769,05, equivalente a 0,48%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$67.427,07 representando uma rentabilidade de 1,33%

Relatório de Risco:

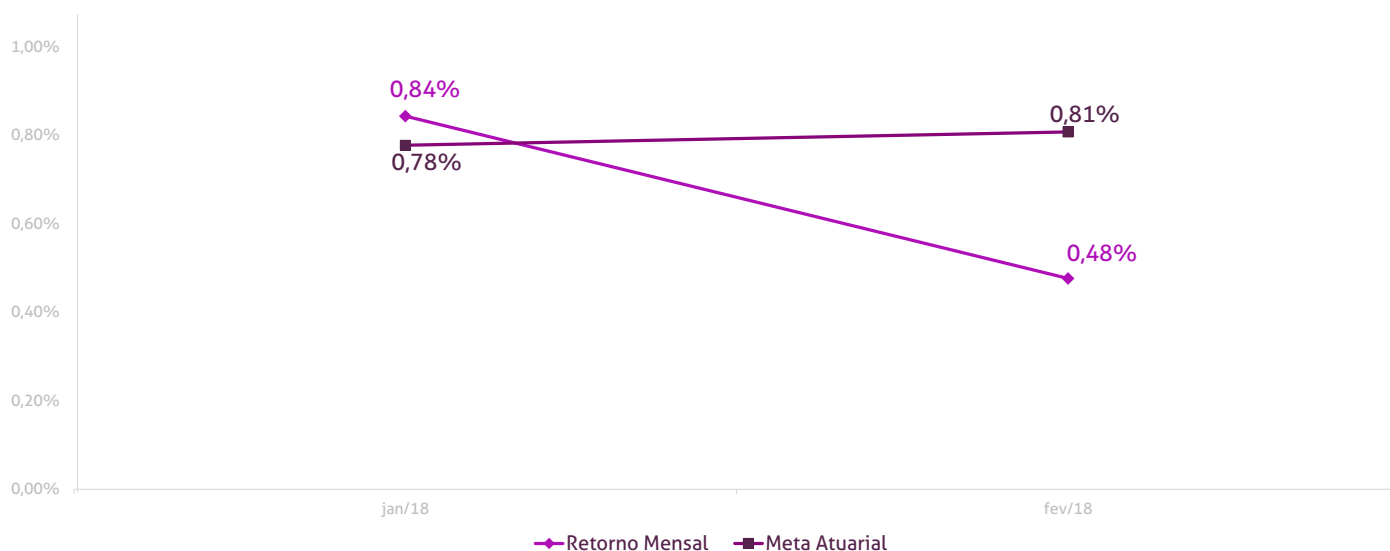
Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,84%	0,48%				
Retorno Financeiro	40.658,02	26.769,05				
Meta Atuarial	0,78%	0,81%				

	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:	1	
Retorno Mensal Máximo	0,84%	jan-18
Retorno Mensal Médio	0,66%	
Retorno Mensal Mínimo	0,48%	fev-18
Sharpe	0,00	
Volatilidade	6,01%	
VaR	-0,49%	

Consolidado - 2018

Carteira	1,33%
Retorno	R\$ 67.427,07
Meta	1,59%
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 durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de fevereiro observou-se o total de R\$754.860,73 em aplicações.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo IV

Fevereiro 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
Aplicações		4.816.497,58						4.857.691,92
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		402,24						153.092,78
Caixa 281-7		402,24						153.092,78
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Final		4.816.899,82	536,32	0,00	0,00	40.658,02	0,84%	5.010.784,70

fev/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	333.574,09	153.092,78			3.197,87	0,53%	489.864,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.075.157,93	601.767,95			11.184,63	0,53%	2.688.110,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	944.125,38				4.953,72	0,52%	949.079,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	595.932,61				2.627,79	0,44%	598.560,40
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	327.735,61				1.945,71	0,59%	329.681,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	311.882,07				1.458,73	0,47%	313.340,80
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	269.284,23				1.400,60	0,52%	270.684,83
Aplicações		4.857.691,92						5.639.321,70
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		153.092,78						0,00
Caixa 281-7		153.092,78						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		5.010.784,70	754.860,73	0,00	0,00	26.769,05	0,48%	5.639.321,70

Cenário Econômico | Fevereiro / 2018

EUA

A recente e histórica reforma tributária aprovada pelo congresso americano em dezembro de 2017, que reduziu as taxas de impostos pagas pelas empresas de 35% para 21%, colaborou diretamente para aumentar as margens de lucros no primeiro bimestre do ano de 2018 por parte das corporações nacionais e internacionais.

O principal objetivo do atual presidente Donald Trump com sua política fiscal, é o fortalecimento da economia, por meio da concentração de dólar no mercado nacional. Atrair novos investidores através da fuga de capital de países em desenvolvimento e de outras potências mundiais faz parte da sua estratégia de crescimento econômico.

O ilustre Jerome Powell, foi nomeado como novo presidente do Federal Reserve (FED) no dia 2 de fevereiro, com a aposta da intensificação do crescimento econômico do país. Posteriormente, integrantes do Comitê de Política Monetária (FOMC) do FED informaram no dia 21 que a reforma tributária estimulará a economia mais do que o previsto em curto prazo, concretizando que altas das taxas de Juros sejam necessárias durante o ano para o equilíbrio da economia nacional. Com isso, as bolsas dos Estados Unidos reduziram parte de seus ganhos. No fechamento do mesmo dia, Dow Jones apresentou queda de 0,55%, o S&P 500 perdeu 0,67% e o Nasdaq caiu 0,22%. Já os juros dos papéis de 10 anos do Tesouro dos EUA subiram para 2,95% ao ano.

Europa

O Banco Central Europeu (BCE) se pronunciou sobre a reforma fiscal ocorrida nos Estados Unidos, dizendo que o impacto no PIB dos EUA será positivo a curto prazo, enquanto que os efeitos a longo prazo são incertos. Adicionou ainda, que a mesma irá impulsionar o PIB real entre 0,5% e 1,3% nos próximos três anos e que a reforma aumenta o risco de uma competição fiscal em todo o mundo, podendo gerar uma erosão da base tributável nos países da união europeia.

Brasil

O tradicional carnaval brasileiro que movimenta toda a economia, em 2018 foi fortemente marcado por manifestações políticas, demonstrando a insatisfação popular em relação as reformas políticas e a corrupção enraizada no governo do país. Jornalistas afirmam que o mesmo será lembrado como o carnaval do protesto e, por se tratar de um ano eleitoral, há importância de frisar a necessidade de líderes com a ficha limpa a frente do país.



No Rio de Janeiro, os protestos sociais apareceram em pelo menos três escolas de samba: Beija-Flor, Estação Primeira da Mangueira e Paraíso do Tuiuti, que se sobressaem por apresentarem enredos com questionamentos ao difícil momento nacional. Já em São Paulo, a Império da Casa Verde é a protagonista, destaca a luta contra a corrupção e os privilégios restritos a uma pequena parcela da população.

Paralelamente as manifestações ocorridas no carnaval 2018, o governo Temer desistiu de colocar em votação a Reforma da Previdência, argumentando que a intervenção militar no Rio de Janeiro impede qualquer alteração na Constituição Federal. Jornalistas e economistas afirmam que um dos motivos do engavetamento da reforma foi a falta de votos necessários para aprovação da mesma.

Mercado

Após o arquivamento da reforma da previdência, o mercado abriu no vermelho, mas o impacto acabou sendo contido, uma vez que a possibilidade de que a reforma não fosse votada este ano já estava prevista pelos analistas. O fluxo de investimentos estrangeiros também foi fundamental para a retomada da bolsa. O Ibovespa

fechou em alta de 1,19% e atingiu recorde histórico, levando a nova máxima para 85.803 pontos, ocasionada por altas nas ações da Petrobras e da Eletrobrás.

No dia 7 de fevereiro, o Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central anunciou a redução da taxa básica de juros da economia (SELIC), que passou de 7% para 6,75% ao ano. O corte de 0,25% que já era esperado pelo mercado, alcançou o menor patamar já registrado desde o início do regime de metas de inflação, em 1999. Sendo também a menor taxa de Juros de toda a série histórica do Banco Central, iniciada em 1986.

Com isso, é importante ressaltar que a previsão da SELIC para o ano de 2018, é manter-se abaixo dos dois dígitos, levando os investidores a priorizarem os investimentos no mercado produtivo, uma vez que os investimentos em renda fixa se tornarão pouco atrativos. Segundo analistas, para a maximização das rentabilidades e o atingimento da meta atuarial, será fundamental que os Regimes Próprios de Previdência Sociais (RPPS) analisem a possibilidade de incluírem em suas carteiras de investimentos os fundos imobiliários e fundos em ações.

O IBGE divulgou o crescimento de 1% do PIB brasileiro em 2017, que configurou a primeira alta após dois anos consecutivos de recessão. O agronegócio foi destaque positivo e sem ele o PIB brasileiro teria crescido cerca de 0,3%. No entanto, o crescimento de 1% é baixo e mantém o país na lanterna do crescimento em um ranking de 45 países desenvolvido pela Austin Rating. Paulo Caffarelli, presidente do Banco do Brasil, informou no dia 22 que a previsão da instituição é que o PIB deverá crescer em torno de 2,8% em 2018 e que o consumo será fundamental para a retomada da economia.

Cibran J. Estephan
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10