

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2018*



*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia*



Ficha Cadastral Junho 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

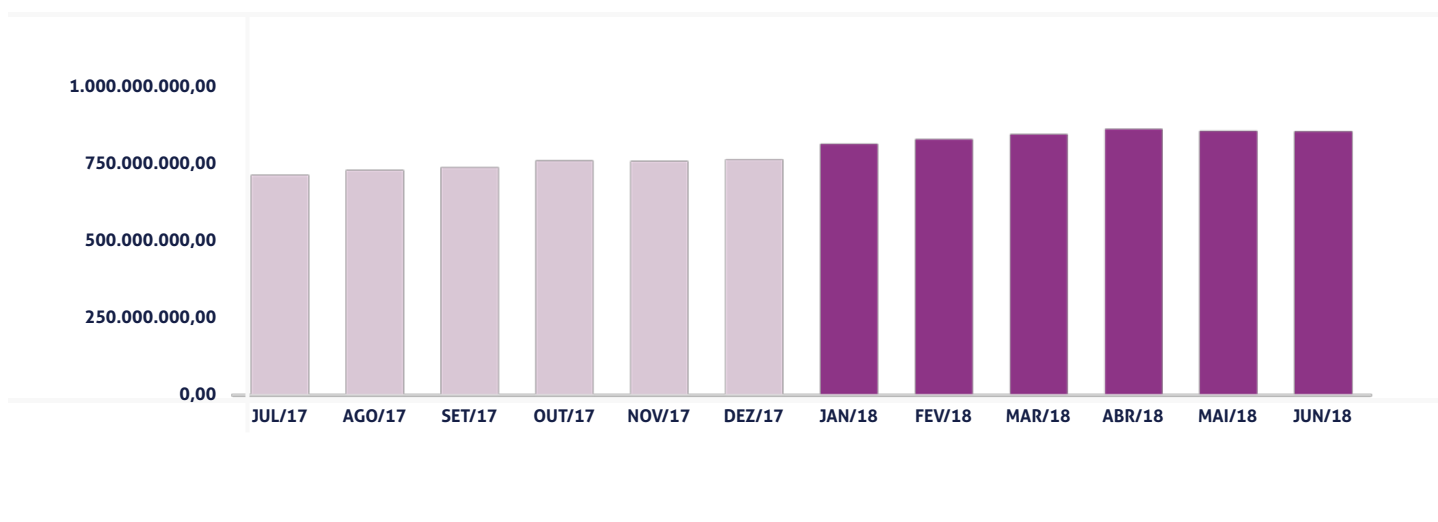
Silvio Antonio Fernandes Filho
Karla Alves Rodrigues
Oberlin da Cunha Nogueira
Napoleão Batista Ferreira da Costa
Anderson Cleiton Ferreira de Paula

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Junho com R\$ 853.392.181,95 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 19,85%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

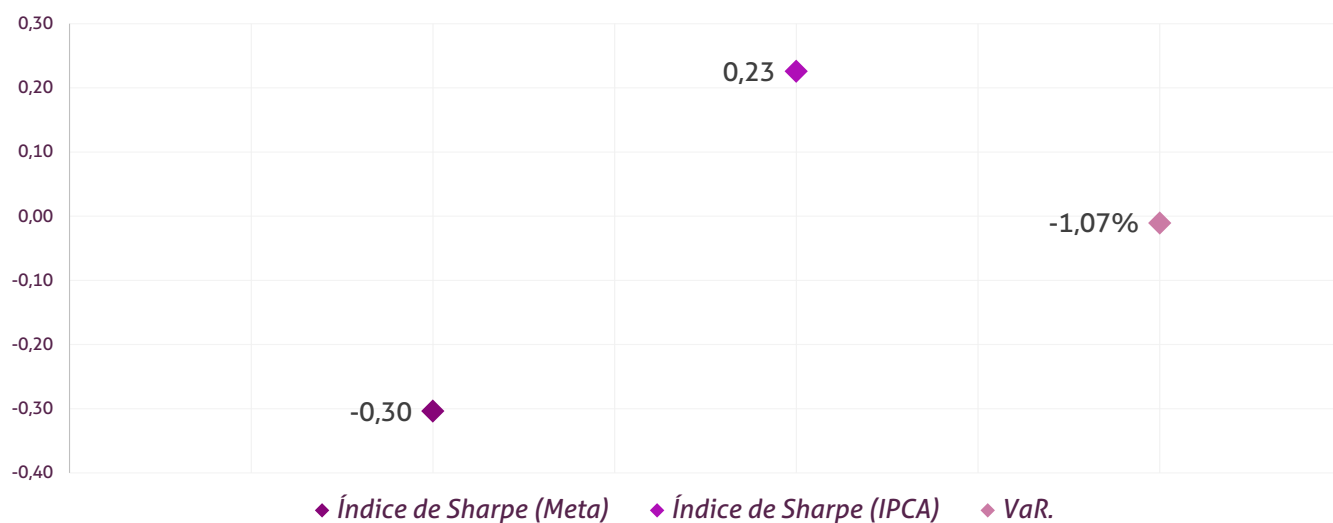
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 763.151.897,45	19,85%	11,82%

Jan	812.033.146,95	Fev	827.647.252,51	Mar	844.144.097,89	Abr	860.666.839,89
Mai	854.626.355,06	Jun	853.392.181,95	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira



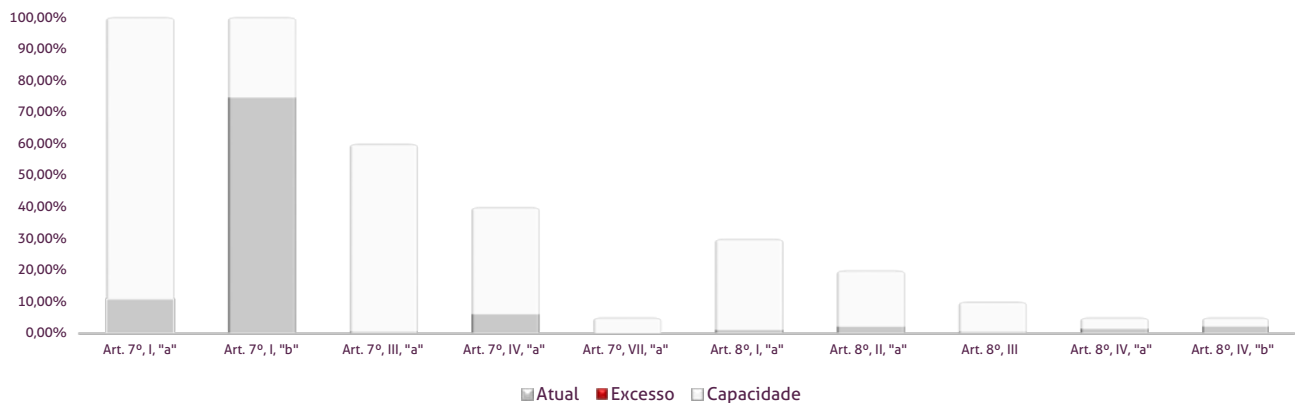
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução Goiânia

Fundos	Enquadramento	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Lt. Individual	Regularidade
Renda Fixa		772.625.778,60	92,46%		
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públ	Art. 7º, I, "a"	91.927.334,34	11,00%		●
NTN-B 2045		11.825.468,77	1,42%		
NTN-F 2021		80.101.865,57	9,59%		
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TP	Art. 7º, I, "b"	624.291.348,31	74,71%		●
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		9.869.836,99	1,18%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		21.996.048,47	2,63%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6.782.169,25	0,81%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		290.550.059,88	34,77%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		3.339.985,25	0,40%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		3.073.820,94	0,37%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		9.850.431,32	1,18%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		966.225,32	0,12%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		4.670.718,25	0,56%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		121.929.828,40	14,59%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		21.615.941,68	2,59%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		15.087.424,08	1,81%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		976.214,00	0,12%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		315.405,13	0,04%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.835.080,15	2,37%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		996.592,09	0,12%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7.454.497,83	0,89%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		640.916,45	0,08%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L		61.904.286,27	7,41%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L		2.505.208,53	0,30%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L		897.890,07	0,11%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L		222.903,82	0,03%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		272.973,94	0,03%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		17.725.578,00	2,12%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		811.312,20	0,10%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenc	Art. 7º, III, "a"	4.916.393,00	0,59%	20%	●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		320.883,26	0,04%		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		3.569.917,31	0,43%		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		1.025.592,43	0,12%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenc	Art. 7º, IV, "a"	51.351.131,99	6,15%	20%	●
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		14.946.953,53	1,79%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		9.612.976,09	1,15%		
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		7.369.013,78	0,88%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3.309.566,22	0,40%		
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		97.063,82	0,01%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		349.856,66	0,04%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		3.085.499,20	0,37%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		12.580.202,69	1,51%		
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sên	Art. 7º, VII, "a"	139.570,96	0,02%		●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		139.570,96	0,02%		

Renda Variável e Investimentos Estruturados		63.010.177,70	7,54%		
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	Art. 8º, I, "a"	9.141.643,41	1,09%	20%	●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		9.141.643,41	1,09%		
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo	Art. 8º, II, "a"	18.023.098,23	2,16%		●
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		8.899.361,37	1,06%		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES		4.598.497,77	0,55%		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		4.525.239,09	0,54%		
Art. 8º, III - FI Multimercad	Art. 8º, III	4.825.148,09	0,58%		●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP		4.825.148,09	0,58%		
Art. 8º, IV, "a" - FI em Parti	Art. 8º, IV, "a"	12.566.104,21	1,50%		●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.566.104,21	1,50%		
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobilár	Art. 8º, IV, "b"	18.454.183,76	2,21%		●
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.326.704,05	0,76%		
FIRENZE FII		12.127.479,71	1,45%		
Aplicações		835.635.956,30	97,92%		
Imóveis		16.979.122,30	1,99%		
Art. 3º - Integralização em	Art. 9º	16.979.122,30	1,99%		●
Prédio Comercial		16.979.122,30	1,99%		
Conta Corrente		777.103,35	0,09%		
CARTEIRA		853.392.181,95	100,00%		

Disponibilidade 3.922

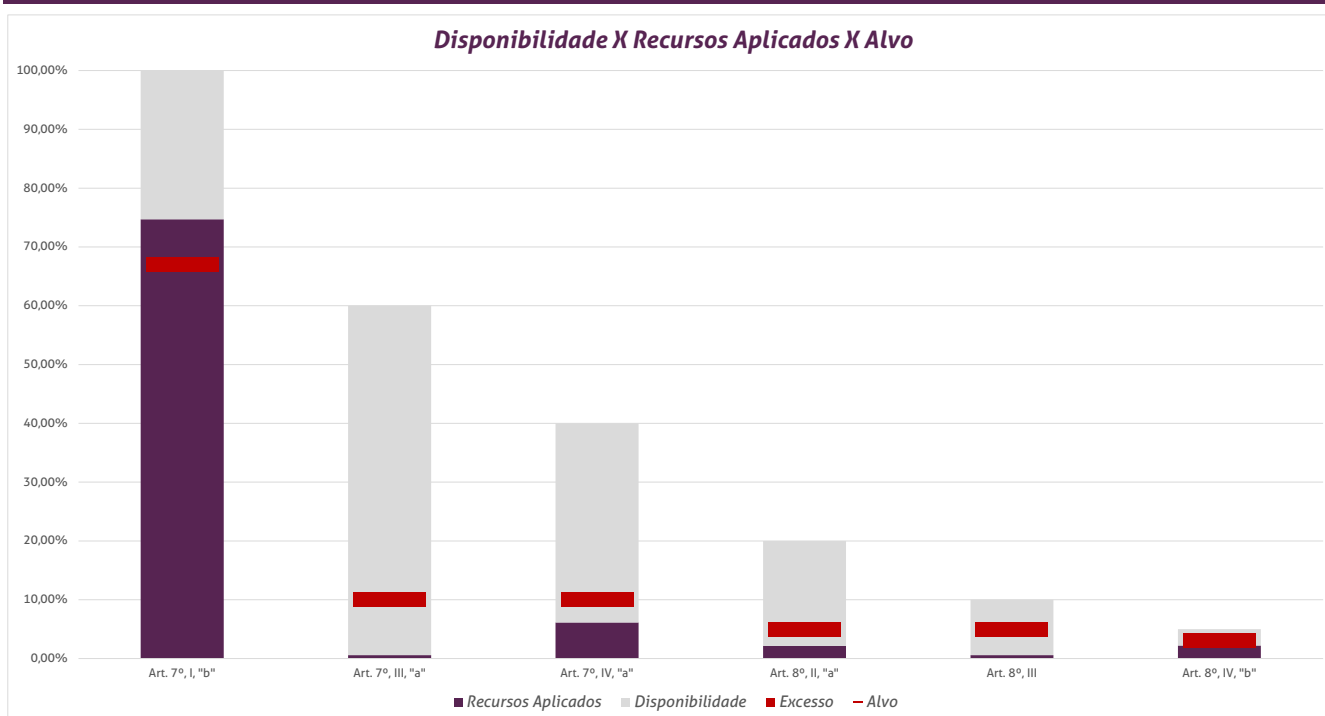


* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,86%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 159.797.365,20

** Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 19,06%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 63.626.032,02

Limites Resolução 3.922

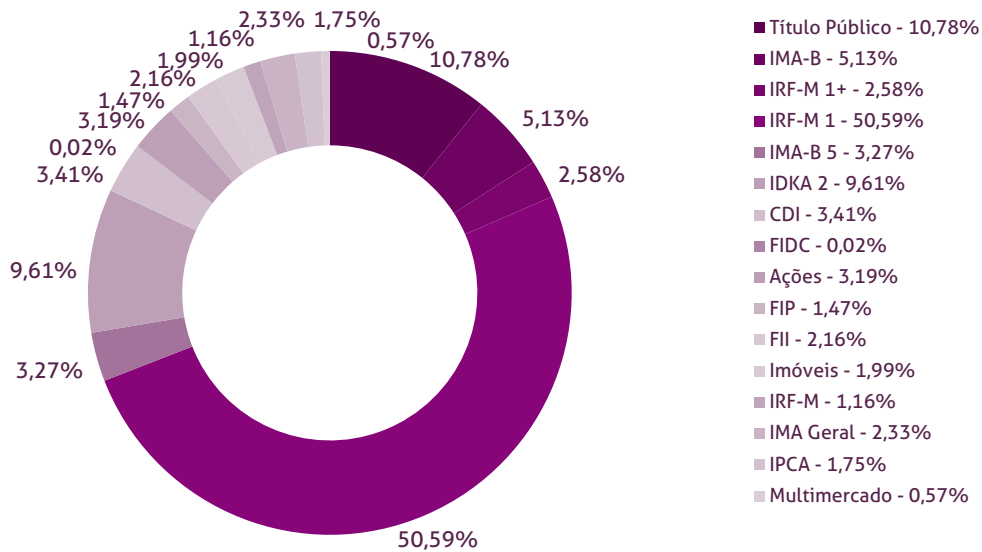
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	92,46%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,00%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	74,71%	100%		50%	67%	100%
Art. 7º, 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	0,59%	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	6,15%	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	0,02%	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	7,54%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,09%	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	2,16%	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	0,58%	10%		0%	5%	5%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,50%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	2,21%	5%		0%	3%	5%
Aplicações	97,92%					
Imóveis	1,99%					
Conta Corrente	0,09%					
Carteira	100,00%					



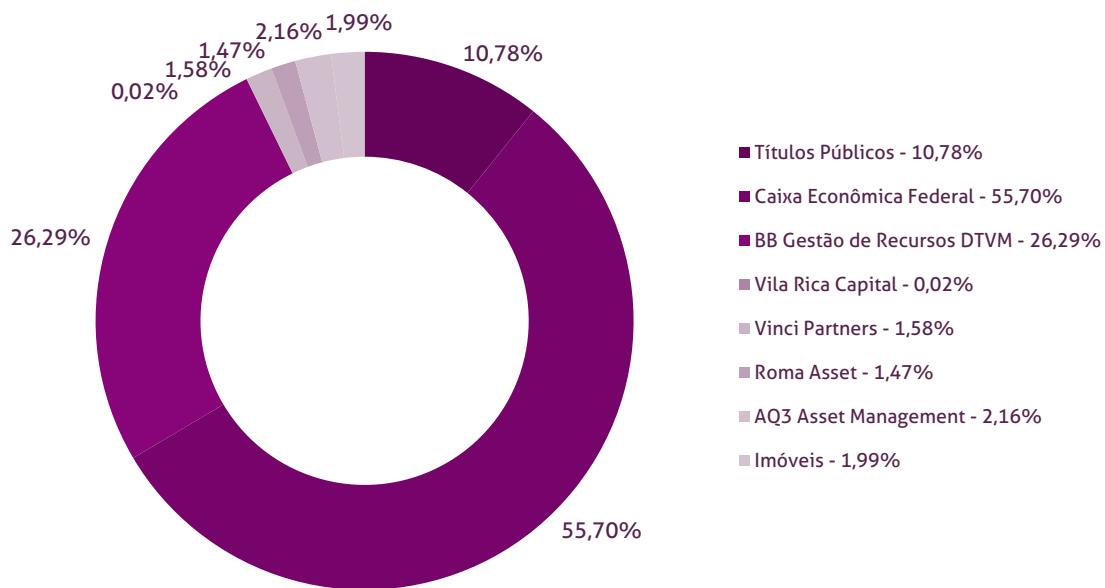
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	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 du
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 du
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
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 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B 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 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+33 du
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+45 du
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+4 du
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	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+4 du

Distribuição por Indicador - Junho de 2018



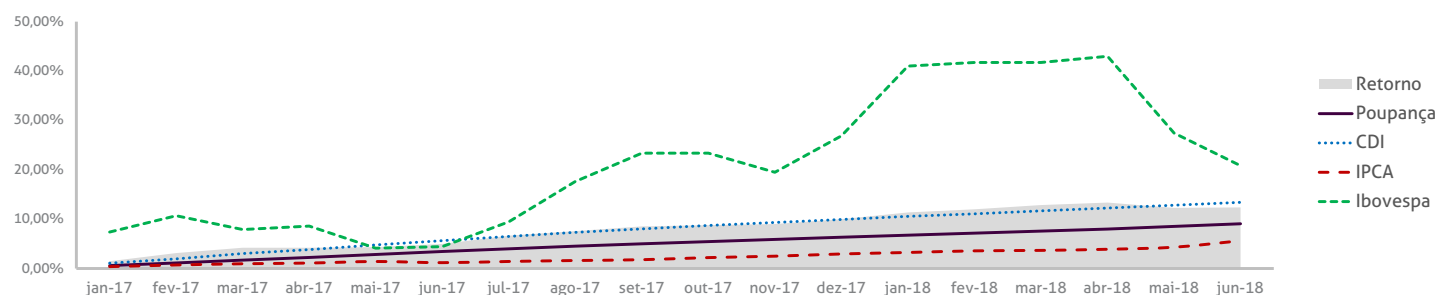
Distribuição por Instituição - Junho de 2018



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%	6,33%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
jul-17	1,05%	0,80%	4,00%	2,53%	0,53%	0,24%	4,80%	-5,37%	9,25%	0,73%
ago-17	0,90%	0,80%	1,34%	0,97%	0,50%	0,19%	7,46%	0,52%	9,25%	0,68%
set-17	0,74%	0,64%	1,81%	0,91%	0,47%	0,16%	4,88%	0,66%	8,25%	0,65%
out-17	0,62%	0,64%	-0,38%	0,80%	0,43%	0,42%	0,02%	3,44%	7,50%	0,91%
nov-17	0,62%	0,57%	-0,76%	0,26%	0,43%	0,28%	-3,15%	-0,47%	7,50%	0,77%
dez-17	0,57%	0,54%	0,83%	1,16%	0,40%	0,44%	6,16%	1,42%	7,00%	0,93%
jan-18	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,40%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
fev-18	0,54%	0,46%	0,55%	0,63%	0,39%	0,32%	0,52%	2,61%	6,75%	0,81%
mar-18	0,66%	0,53%	0,94%	1,59%	0,39%	0,09%	0,01%	2,43%	6,50%	0,58%
abr-18	0,51%	0,52%	-0,14%	0,82%	0,37%	0,22%	0,88%	4,73%	6,50%	0,71%
mai-18	0,20%	0,52%	-3,16%	-1,02%	0,50%	0,40%	-10,87%	7,35%	6,50%	0,89%
jun-18	0,55%	0,52%	-0,32%	-0,12%	0,50%	1,26%	-5,20%	3,18%	6,50%	1,75%
12 meses	7,80%	7,35%	8,19%	9,66%	5,43%	4,39%	15,69%	16,55%	-	10,65%
2018	3,08%	3,17%	1,16%	2,68%	2,57%	2,60%	-4,76%	16,56%	6,50%	5,64%



Rentabilidade

Fundos	2017	12 meses	abr/18	mai/18	jun/18	2018
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	7,12%	3,34%	-0,81%	-5,00%	-1,34%	-1,19%
NTN-F 2021	6,61%	1,33%	0,62%	-1,38%	-0,13%	-1,28%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,55%	7,92%	-0,16%	-3,18%	-0,36%	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16,15%	8,88%	0,31%	-2,71%	-0,15%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	7,60%	0,49%	0,19%	0,50%	2,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,80%	8,61%	0,36%	-1,91%	0,03%	2,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	7,55%	0,48%	0,18%	0,50%	2,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,52%	7,91%	-0,15%	-3,17%	-0,35%	1,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,40%	9,69%	0,69%	-0,84%	0,29%	3,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,26%	8,41%	0,22%	-1,34%	0,19%	2,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,38%	9,48%	0,41%	-1,59%	0,42%	2,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,34%	9,73%	0,78%	-0,79%	0,21%	3,27%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,42%	9,53%	0,40%	-1,57%	0,43%	2,70%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,36%	7,95%	-0,13%	-3,07%	-0,36%	1,14%

Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11,22%	8,12%	0,33%	-1,17%	0,45%	2,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	7,21%	0,51%	0,50%	0,50%	3,07%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,80%	8,02%	-0,17%	-3,14%	-0,40%	1,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,08%	7,41%	0,52%	0,51%	0,50%	3,15%
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,68%	3,20%	0,18%	0,18%	0,18%	1,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	6,49%	0,45%	0,45%	0,45%	2,75%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	92,32%	150,52%	-1,65%	-5,18%	-8,52%	71,53%

Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	28,80%	10,05%	0,70%	-9,79%	-4,40%	-7,37%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19,71%	2,90%	-0,61%	-10,58%	-5,34%	-10,19%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	32,81%	14,42%	0,50%	-11,22%	-4,71%	-6,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	49,07%	13,41%	1,86%	-11,08%	-4,39%	-10,20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	13,76%	9,84%	0,51%	-2,84%	-1,23%	0,49%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-19,77%	-0,75%	-0,04%	-0,04%	-0,02%	-0,22%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-3,42%	0,05%	-0,21%	-0,22%	0,09%	0,17%
FIRENZE FII	0,50%	9,47%	-0,09%	-0,04%	0,83%	4,72%

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 junho observou-se o total de R\$ 31.319.740,14 em aplicações, -R\$ 29.285.015,21 em resgates e o total de R\$ 3.679,42 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia

Junho 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	3,38%	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 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.257,05				10.478,56	3,30%	327.735,61
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.529.574,71				116.576,87	3,30%	3.646.151,58
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.014.002,51				33.491,07	3,30%	1.047.493,58
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	386.493,89			127.594,12	262.878,86	101,40%	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	7,71%	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		6.315.686,88				35.545,65	0,56%	6.351.232,53
FIRENZE FII		11.580.890,88				326.993,12	2,82%	11.907.884,00
Aplicações		762.080.168,58						781.035.847,38
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		763.151.897,45	13.735.097,35	-289.200,03	3.998.116,72	9.507.898,20	1,23%	812.033.146,95

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 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	327.735,61				1.945,71	0,59%	329.681,32
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.646.151,58				21.646,62	0,59%	3.667.798,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B 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	0,18%	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		6.351.232,53				-12.739,95	-0,20%	6.338.492,58
FIRENZE FII		11.907.884,00				-6.940,17	-0,06%	11.900.943,83
Aplicações		781.035.847,38						809.966.638,73
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		812.033.146,95	36.756.676,35	-12.118.123,79	273.702,70	4.565.941,49	0,57%	827.647.252,51

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.102.459,49				-34.147,20	-0,26%	13.068.312,29
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.431.174,21				1.394.709,84	1,76%	80.825.884,05
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.153.815,80				93.050,69	0,92%	10.246.866,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.694.788,60				272.347,36	1,54%	17.967.135,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.227.285,82	199.101,08			40.585,52	0,64%	6.466.972,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	273.230.159,06	2.180.000,00			1.754.937,25	0,64%	277.165.096,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.688.110,51	451.290,12			18.012,23	0,64%	3.157.412,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.392.265,55	417.000,00	-1.500,00		16.127,24	0,64%	2.823.892,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	949.079,10				6.015,26	0,63%	955.094,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.587.833,70				29.077,68	0,63%	4.616.911,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	119.766.114,39				759.077,41	0,63%	120.525.191,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.235.576,22				199.513,17	0,90%	22.435.089,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	787.727,11				12.600,31	1,60%	800.327,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	3.500.000,00			14.089,14	1,60%	3.514.089,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	489.864,74				7.835,78	1,60%	497.700,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	43.026.549,06	4.100.000,00			683.603,37	1,52%	47.810.152,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.754.357,69				266.529,49	0,51%	52.020.887,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.294.560,38				11.816,74	0,51%	2.306.377,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	598.560,40				3.082,52	0,51%	601.642,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	270.684,83				4.337,24	1,60%	275.022,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.659.737,18				282.965,77	1,60%	17.942.702,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	804.508,68				12.890,82	1,60%	817.399,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.581.878,16				69.945,69	0,92%	7.651.823,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.022.604,75				205.158,64	0,54%	38.227.763,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	969.824,66				5.232,88	0,54%	975.057,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	313.340,80				1.690,69	0,54%	315.031,49
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.345,29				192,67	0,20%	96.537,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	2.050.845,96		-1.468.286,29		3.353,56	0,46%	585.913,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	13.208.610,27	10.700.000,00	-13.083.613,23		23.723,30	0,46%	10.848.720,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.771.227,05		-562.847,94		43.174,68	0,46%	9.251.553,79
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.681,32				2.999,13	0,91%	332.680,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.667.798,20				33.366,15	0,91%	3.701.164,35
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.053.712,37				9.585,69	0,91%	1.063.298,06
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	248.733,82			11.802,91	-790,48	-0,34%	236.140,43
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.252.961,35				-27.079,14	-0,52%	5.225.882,21
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.510.924,20				66.836,55	0,64%	10.577.760,75
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.286.580,47				122.170,07	2,31%	5.408.750,54
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.633.193,35				-107.377,40	-1,01%	10.525.815,95
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.583.727,78				-5.239,86	-0,04%	12.578.487,92
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.338.492,58				9.725,58	0,15%	6.348.218,16
FIRENZE FII		11.900.943,83				143.104,40	1,20%	12.044.048,23
Aplicações		809.966.638,73						822.834.809,99
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		701.491,48						4.330.165,60
Caixa 267-1		697.837,46						678.879,95
Caixa 278-7		0,00						11.910,97
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		243,38						855.141,94
Caixa 269-8		0,00						1.121.157,68
Caixa 266-3		0,00						1.646.357,65
Caixa 538-7		0,00						1.503,86
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		0,00						11.802,91
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		827.647.252,51	21.547.391,20	-15.116.247,46	11.802,91	6.448.830,43	0,79%	844.144.097,89

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.068.312,29				-106.437,40	-0,81%	12.961.874,89
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.825.884,05				500.677,83	0,62%	81.326.561,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.246.866,49				-16.435,78	-0,16%	10.230.430,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.967.135,96				54.979,62	0,31%	18.022.115,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.466.972,42				31.553,56	0,49%	6.498.525,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	277.165.096,31	10.000.000,00			1.393.093,87	0,49%	288.558.190,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.157.412,86				15.405,62	0,49%	3.172.818,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.823.892,79				13.778,31	0,49%	2.837.671,10
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	10.000.000,00			39.169,04	0,36%	10.039.169,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	955.094,36				4.584,10	0,48%	959.678,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.616.911,38				22.159,45	0,48%	4.639.070,83
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	120.525.191,80				578.475,89	0,48%	121.103.667,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.435.089,39				-33.735,69	-0,15%	22.401.353,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	15.012.175,03			88.748,37	0,69%	15.100.923,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	0,00	975.944,24			5.758,53	0,69%	981.702,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	0,00	315.317,97			1.860,53	0,69%	317.178,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	20.000.000,00			65.408,88	0,22%	20.065.408,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	800.327,42	204.102,40			3.990,84	0,41%	1.008.420,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.514.089,14	4.000.000,00			28.886,23	0,41%	7.542.975,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	497.700,52	148.263,08			2.559,89	0,41%	648.523,49
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	47.810.152,43	10.000.000,00			440.888,42	0,78%	58.251.040,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	0,00	2.308.039,97			15.310,91	0,78%	2.323.350,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	0,00	602.076,70			3.994,01	0,78%	606.070,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	52.020.887,18		-50.000.000,00		59.190,20	0,78%	2.080.077,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.306.377,12		-2.308.622,67		2.245,55	0,51%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	601.642,92		-602.228,70		585,78	0,51%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	275.022,07				1.113,18	0,40%	276.135,25
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.942.702,95				72.624,88	0,40%	18.015.327,83
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	817.399,50				3.308,51	0,40%	820.708,01
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.651.823,85				-13.296,17	-0,17%	7.638.527,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.227.763,39		-35.000.000,00		48.670,60	0,52%	3.276.433,99
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	975.057,54		-975.944,24		886,70	0,52%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	315.031,49		-315.317,97		286,48	0,52%	0,00
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.537,96				175,05	0,18%	96.713,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	585.913,23		-580.612,94		946,71	0,45%	6.247,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.848.720,34	4.000.000,00	-10.085.369,92		21.001,13	0,45%	4.784.351,55
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.251.553,79				41.455,43	0,45%	9.293.009,22
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.680,45				-443,85	-0,13%	332.236,60
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.701.164,35				-4.937,88	-0,13%	3.696.226,47
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.063.298,06				-1.418,60	-0,13%	1.061.879,46
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	15.000.000,00			56.078,07	0,33%	15.056.078,07
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	236.140,43			372,12	-3.895,69	-1,65%	231.872,62
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.225.882,21				97.062,77	1,86%	5.322.944,98
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.577.760,75				-64.221,68	-0,61%	10.513.539,07
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.408.750,54				26.835,37	0,50%	5.435.585,91
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.525.815,95				73.581,68	0,70%	10.599.397,63
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			27.591,93	0,51%	5.027.591,93
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.578.487,92				-5.149,71	-0,04%	12.573.338,21
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.348.218,16				-13.412,81	-0,21%	6.334.805,35
FIRENZE FII		12.044.048,23				-11.367,76	-0,09%	12.032.680,47
Aplicações		822.834.809,99						824.102.431,72
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.330.165,60						19.585.285,87
Caixa 267-1		678.879,95						4.674.236,34
Caixa 278-7		11.910,97						18.470,07
Caixa 281-7		0,00						148.956,27
Caixa 271-0		855.141,94						884.515,49
Caixa 269-8		1.121.157,68						1.992.714,85
Caixa 266-3		1.646.357,65						11.637.072,38
Caixa 538-7		1.503,86						225.909,83
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		11.802,91						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		844.144.097,89	97.565.919,39	-99.868.096,44	372,12	3.570.170,90	0,44%	860.666.839,89

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.961.874,89			338.867,48	-636.922,71	-5,00%	11.986.084,70
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.326.561,88				-1.123.283,61	-1,38%	80.203.278,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.230.430,71				-324.944,07	-3,18%	9.905.486,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	18.022.115,58	4.580.000,00			-573.270,64	-2,71%	22.028.844,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.498.525,98				12.466,53	0,19%	6.510.992,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	288.558.190,18	4.580.000,00	-4.580.000,00		556.751,73	0,19%	289.114.941,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.172.818,48				6.086,59	0,19%	3.178.905,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.837.671,10				5.443,69	0,19%	2.843.114,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.039.169,04				-192.105,83	-1,91%	9.847.063,21
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	959.678,46				1.741,76	0,18%	961.420,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.639.070,83				8.419,66	0,18%	4.647.490,49
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.103.667,69				219.796,39	0,18%	121.323.464,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.401.353,70				-709.228,12	-3,17%	21.692.125,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.100.923,40	71.018,76			-127.795,62	-0,84%	15.044.146,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	981.702,77				-8.288,99	-0,84%	973.413,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	317.178,50				-2.678,10	-0,84%	314.500,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.065.408,88				-268.042,07	-1,34%	19.797.366,81
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.008.420,66				-16.004,06	-1,59%	992.416,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.542.975,37				-119.710,21	-1,59%	7.423.265,16
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	648.523,49				-10.292,33	-1,59%	638.231,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	58.251.040,85	4.000.000,00			-475.227,59	-0,79%	61.775.813,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.323.350,88	195.818,56			-19.160,09	-0,79%	2.500.009,35
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	606.070,71	294.923,06			-4.967,14	-0,79%	896.026,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	223.400,00			-958,78	-0,79%	222.441,22
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.135,25				-4.325,80	-1,57%	271.809,45
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.015.327,83		-83.142,97		-282.223,34	-1,57%	17.649.961,52
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	820.708,01				-12.856,83	-1,57%	807.851,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.236,60				-10.199,14	-3,07%	322.037,46
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.696.226,47				-113.468,33	-3,07%	3.582.758,14
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.061.879,46				-32.598,02	-3,07%	1.029.281,44
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.056.078,07				-176.064,76	-1,17%	14.880.013,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.080.077,38				10.403,85	0,50%	2.090.481,23
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.638.527,68				-239.903,94	-3,14%	7.398.623,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.276.433,99				16.632,22	0,51%	3.293.066,21
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.713,01				174,95	0,18%	96.887,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.247,00				27,96	0,45%	6.274,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	4.784.351,55	10.000.000,00	-4.148.368,48		31.756,46	0,45%	10.667.739,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.293.009,22	2.000.000,00			46.709,59	0,45%	11.339.718,81
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	231.872,62			71.018,76	-8.278,71	-5,18%	152.575,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.599.397,63				-1.037.255,53	-9,79%	9.562.142,10
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.513.539,07				-1.112.526,38	-10,58%	9.401.012,69
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.435.585,91				-609.942,00	-11,22%	4.825.643,91
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.322.944,98				-589.926,69	-11,08%	4.733.018,29
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.027.591,93				-142.584,59	-2,84%	4.885.007,34
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.573.338,21				-5.232,35	-0,04%	12.568.105,86
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.334.805,35				-13.629,93	-0,22%	6.321.175,42
FIRENZE FII		12.032.680,47				-5.385,05	-0,04%	12.027.295,42
Aplicações		824.102.431,72						832.733.324,44
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		19.585.285,87						4.913.908,32
Caixa 267-1		4.674.236,34						2.113.097,98
Caixa 278-7		18.470,07						33.517,96
Caixa 281-7		148.956,27						0,00
Caixa 271-0		884.515,49						1.258.858,77
Caixa 269-8		1.992.714,85						210.014,84
Caixa 266-3		11.637.072,38						1.081.620,88
Caixa 538-7		225.909,83						216.797,89
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						0,00
Banco do Brasil 15852-6		0,00						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		860.666.839,89	25.945.160,38	-8.811.511,45	409.886,24	-8.087.484,92	-0,96%	854.626.355,06

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	11.986.084,70				-160.615,93	-1,34%	11.825.468,77
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.203.278,27				-101.412,70	-0,13%	80.101.865,57
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.905.486,64				-35.649,65	-0,36%	9.869.836,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	22.028.844,94				-32.796,47	-0,15%	21.996.048,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.510.992,51	238.198,71			32.978,03	0,50%	6.782.169,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	289.114.941,91				1.435.117,97	0,50%	290.550.059,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.178.905,07	144.900,00			16.180,18	0,50%	3.339.985,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.843.114,79	215.996,25			14.709,90	0,50%	3.073.820,94
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.847.063,21				3.368,11	0,03%	9.850.431,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	961.420,22				4.805,10	0,50%	966.225,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.647.490,49				23.227,76	0,50%	4.670.718,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.323.464,08				606.364,32	0,50%	121.929.828,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.692.125,58				-76.183,90	-0,35%	21.615.941,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.044.146,54				43.277,54	0,29%	15.087.424,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	973.413,78				2.800,22	0,29%	976.214,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	314.500,40				904,73	0,29%	315.405,13
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	19.797.366,81				37.713,34	0,19%	19.835.080,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	992.416,60				4.175,49	0,42%	996.592,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.423.265,16				31.232,67	0,42%	7.454.497,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	638.231,16				2.685,29	0,42%	640.916,45
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	61.775.813,26				128.473,01	0,21%	61.904.286,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.500.009,35				5.199,18	0,21%	2.505.208,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	896.026,63				1.863,44	0,21%	897.890,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	222.441,22				462,60	0,21%	222.903,82
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	271.809,45				1.164,49	0,43%	272.973,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.649.961,52				75.616,48	0,43%	17.725.578,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	807.851,18				3.461,02	0,43%	811.312,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	322.037,46				-1.154,20	-0,36%	320.883,26
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.582.758,14				-12.840,83	-0,36%	3.569.917,31
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.029.281,44				-3.689,01	-0,36%	1.025.592,43
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	14.880.013,31				66.940,22	0,45%	14.946.953,53
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.090.481,23	7.500.000,00			22.494,86	0,50%	9.612.976,09
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.398.623,74				-29.609,96	-0,40%	7.369.013,78
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.293.066,21				16.500,01	0,50%	3.309.566,22
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.887,96				175,86	0,18%	97.063,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.274,96	1.201.433,13	-858.465,41		613,98	0,45%	349.856,66
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.667.739,53	8.094.165,50	-15.689.518,83		13.113,00	0,45%	3.085.499,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	11.339.718,81	13.925.046,55	-12.737.030,97		52.468,30	0,45%	12.580.202,69
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	152.575,15			3.679,42	-9.324,77	-8,52%	139.570,96
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.562.142,10				-420.498,69	-4,40%	9.141.643,41
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.401.012,69				-501.651,32	-5,34%	8.899.361,37
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.825.643,91				-227.146,14	-4,71%	4.598.497,77
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.733.018,29				-207.779,20	-4,39%	4.525.239,09
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.885.007,34				-59.859,25	-1,23%	4.825.148,09
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.568.105,86				-2.001,65	-0,02%	12.566.104,21
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.321.175,42				5.528,63	0,09%	6.326.704,05
FIRENZE FII		12.027.295,42				100.184,29	0,83%	12.127.479,71
Aplicações		832.733.324,44						835.635.956,30
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.913.908,32						777.103,35
Caixa 267-1		2.113.097,98						552.438,04
Caixa 278-7		33.517,96						493,91
Caixa 281-7		0,00						639,55
Caixa 271-0		1.258.858,77						0,00
Caixa 269-8		210.014,84						0,00
Caixa 266-3		1.081.620,88						3,39
Caixa 538-7		216.797,89						219.849,04
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		0,00						3.679,42
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		854.626.355,06	31.319.740,14	-29.285.015,21	3.679,42	871.586,35	0,10%	853.392.181,95

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2018*



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

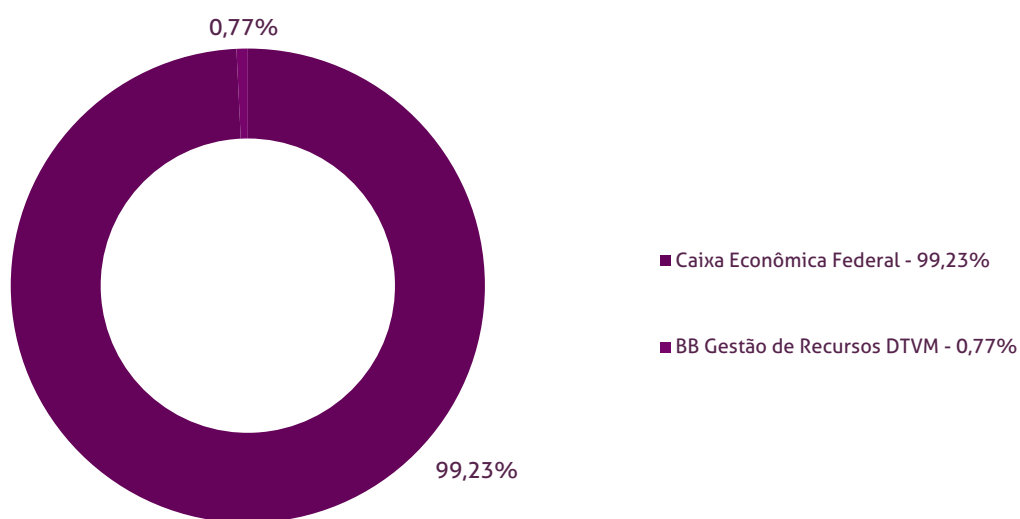
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo Administrativo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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



Distribuição por Instituição - Maio 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 junho observou-se o total de R\$ 13.925.046,55 em aplicações e o total de -R\$ 12.737.030,97 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Administrativo

Junho 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

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.771.227,05		-562.847,94		43.174,68	0,46%	9.251.553,79
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.345,29				192,67	0,20%	96.537,96
Aplicações		9.867.572,34						9.348.091,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						1.121.157,68
Caixa 269-8		0,00						1.121.157,68
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		9.867.572,34	0,00	-562.847,94	0,00	43.367,35	0,47%	10.469.249,43

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.251.553,79				41.455,43	0,45%	9.293.009,22
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.537,96				175,05	0,18%	96.713,01
Aplicações		9.348.091,75						9.389.722,23
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.121.157,68						1.992.714,85
Caixa 269-8		1.121.157,68						1.992.714,85
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		10.469.249,43	0,00	0,00	0,00	41.630,48	0,45%	11.382.437,08

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.293.009,22	2.000.000,00			46.709,59	0,45%	11.339.718,81
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.713,01				174,95	0,18%	96.887,96
Aplicações		9.389.722,23						11.436.606,77
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.992.714,85						210.014,84
Caixa 269-8		1.992.714,85						210.014,84
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		11.382.437,08	2.000.000,00	0,00	0,00	46.884,54	0,41%	11.646.621,61

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	11.339.718,81	13.925.046,55	-12.737.030,97		52.468,30	0,45%	12.580.202,69
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.887,96				175,86	0,18%	97.063,82
Aplicações		11.436.606,77						12.677.266,51
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		210.014,84						0,00
Caixa 269-8		210.014,84						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		11.646.621,61	13.925.046,55	-12.737.030,97	0,00	52.644,16	0,42%	12.677.266,51

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2018*

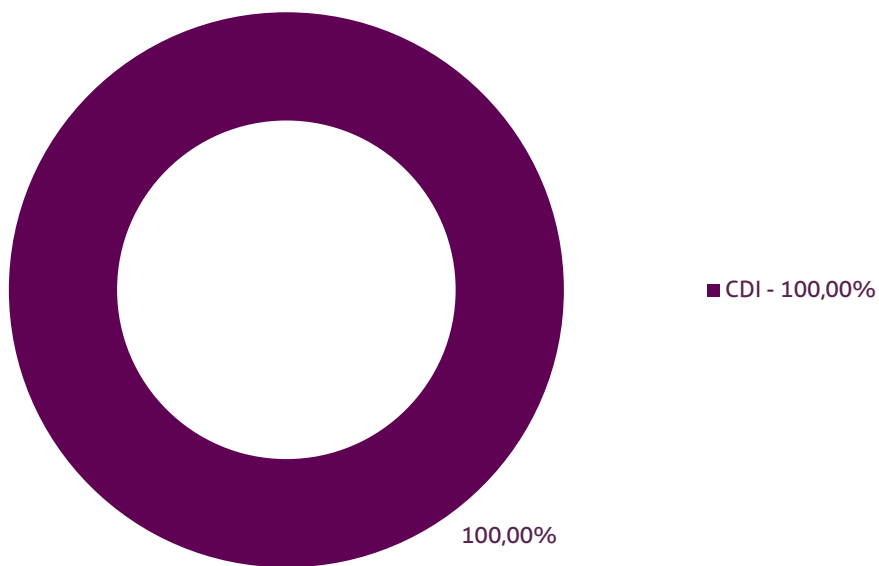


*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia -
Fundo I - Financeiro*

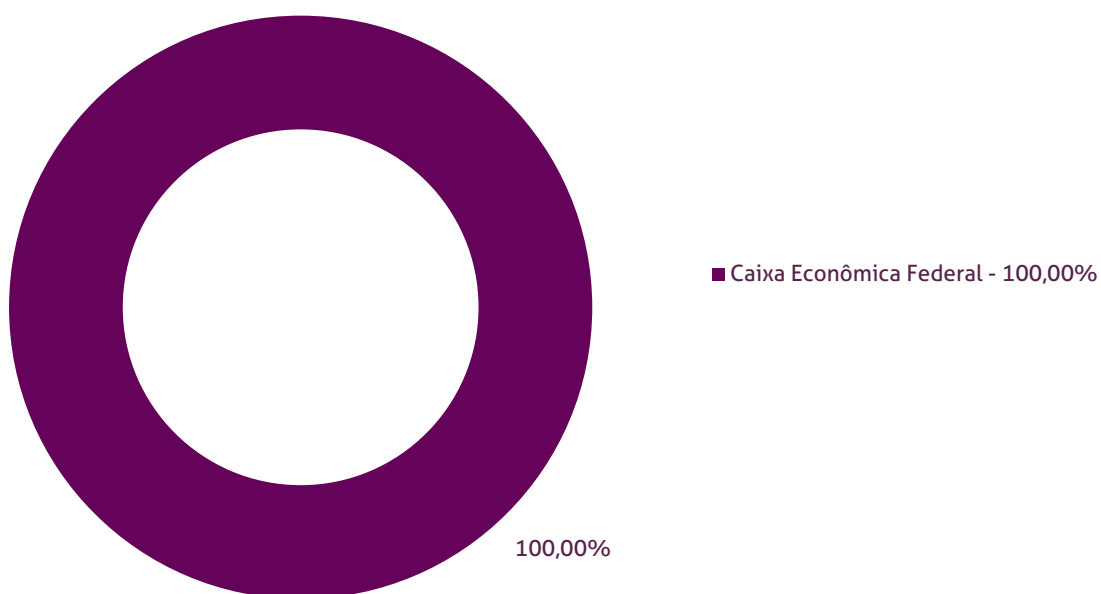
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo I - Financeiro alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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



Distribuição por Instituição - Junho de 2018



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo I - Financeiro

Junho 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

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	2.050.845,96		-1.468.286,29		3.353,56	0,46%	585.913,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	13.208.610,27	10.700.000,00	-13.083.613,23		23.723,30	0,46%	10.848.720,34
Aplicações		15.259.456,23						11.434.633,57
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.654,02						2.504.910,23
Caixa 271-0		243,38						855.141,94
Caixa 266-3		0,00						1.646.357,65
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
FINAL		15.263.110,25	10.700.000,00	-14.551.899,52	0,00	27.076,86	0,24%	13.939.543,80

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	585.913,23		-580.612,94		946,71	0,45%	6.247,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.848.720,34	4.000.000,00	-10.085.369,92		21.001,13	0,45%	4.784.351,55
Aplicações		11.434.633,57						4.790.598,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.504.910,23						12.524.998,51
Caixa 271-0		855.141,94						884.515,49
Caixa 266-3		1.646.357,65						11.637.072,38
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
FINAL		13.939.543,80	4.000.000,00	-10.665.982,86	0,00	21.947,84	0,46%	17.315.597,06

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.247,00				27,96	0,45%	6.274,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	4.784.351,55	10.000.000,00	-4.148.368,48		31.756,46	0,45%	10.667.739,53
Aplicações		4.790.598,55						10.674.014,49
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		12.524.998,51						2.340.479,65
Caixa 271-0		884.515,49						1.258.858,77
Caixa 266-3		11.637.072,38						1.081.620,88
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						0,00
FINAL		17.315.597,06	10.000.000,00	-4.148.368,48	0,00	31.784,42	0,30%	13.014.494,14

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.274,96	1.201.433,13	-858.465,41		613,98	0,45%	349.856,66
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.667.739,53	8.094.165,50	-15.689.518,83		13.113,00	0,45%	3.085.499,20
Aplicações		10.674.014,49						3.435.355,86
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.340.479,65						3,39
Caixa 271-0		1.258.858,77						0,00
Caixa 266-3		1.081.620,88						3,39
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		13.014.494,14	9.295.598,63	-16.547.984,24	0,00	13.726,98	0,40%	3.435.359,25

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2018*



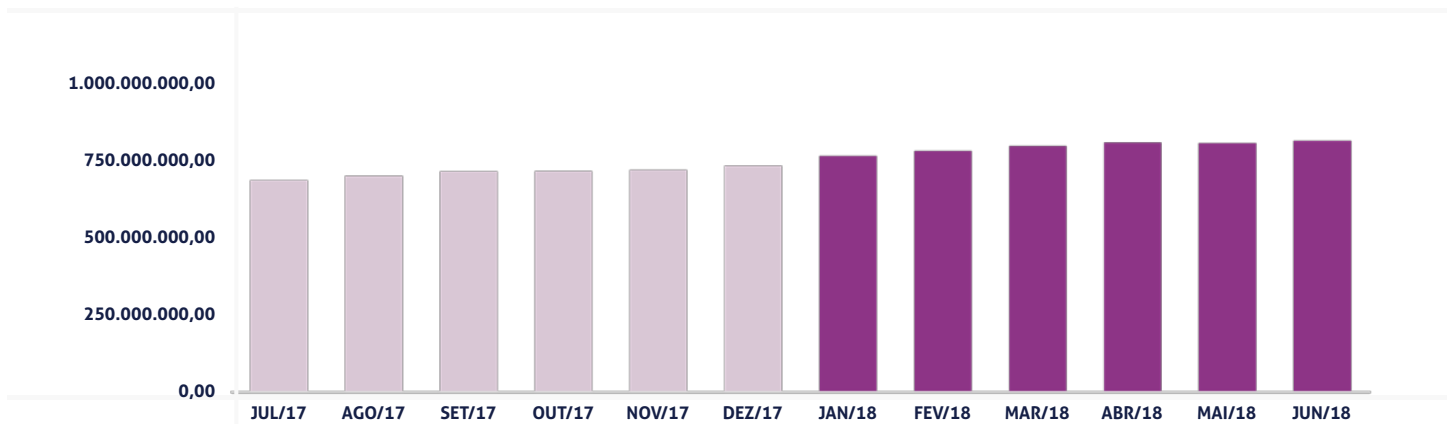
*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia -
Fundo II - Previdenciário*

#N/D

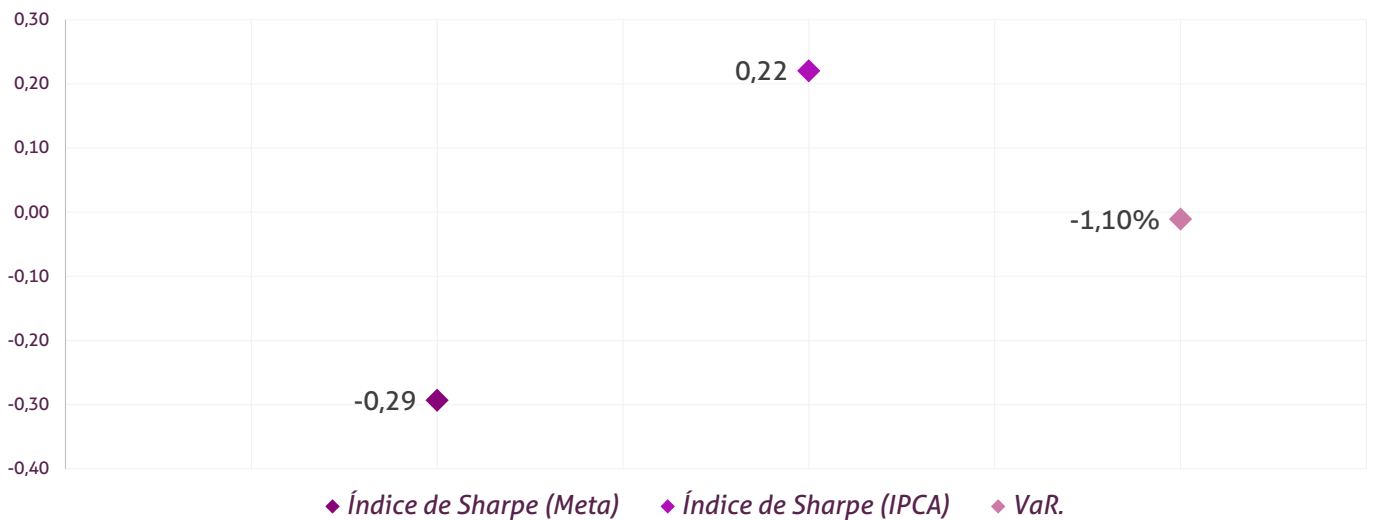
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo II

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 732.576.779,59	18,60%	10,94%

Jan	763.778.679,56	Fev	780.151.795,50	Mar	796.542.465,58	Abr	808.155.079,33
Mai	805.887.335,61	Jun	812.756.336,56	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira

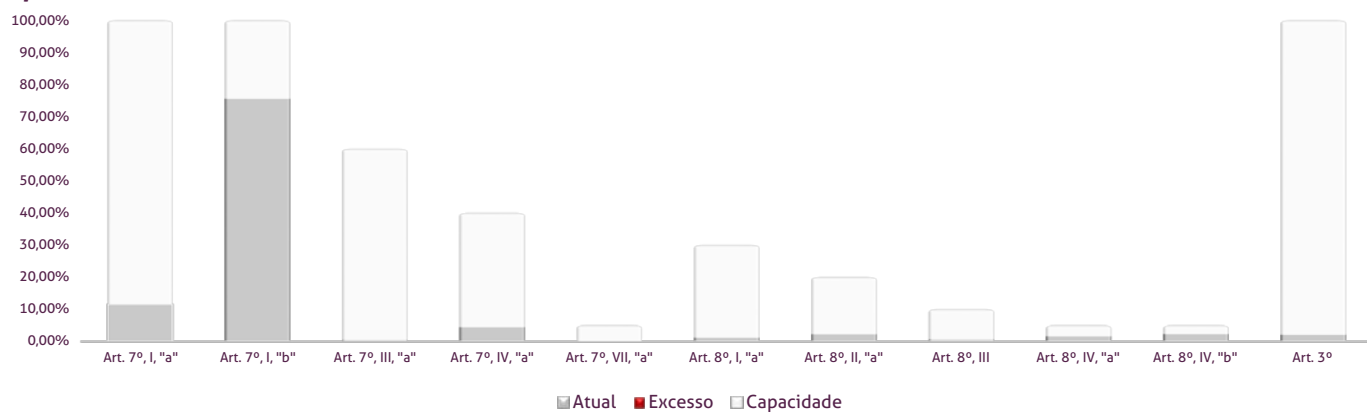


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II - Previdenciário seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, 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	Lt. Individual	Regularidade
Renda Fixa	731.991.070,06	92,07%		
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	91.927.334,34	11,56%		●
NTN-B 2045	11.825.468,77	1,49%		
NTN-F 2021	80.101.865,57	10,08%		
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	601.115.737,83	75,61%		●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.073.820,94	0,39%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.850.431,32	1,24%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	290.550.059,88	36,55%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.869.836,99	1,24%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.454.497,83	0,94%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.996.048,47	2,77%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.904.286,27	7,79%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	121.929.828,40	15,34%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.615.941,68	2,72%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.087.424,08	1,90%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.835.080,15	2,49%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	222.903,82	0,03%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.725.578,00	2,23%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	3.569.917,31	0,45%	20%	●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.569.917,31	0,45%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	35.238.509,62	4,43%	20%	●
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.612.976,09	1,21%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.946.953,53	1,88%		
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.369.013,78	0,93%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.309.566,22	0,42%		
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	139.570,96	0,02%		●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	139.570,96	0,02%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	63.010.177,70	7,93%		
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	9.141.643,41	1,15%	20%	●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.141.643,41	1,15%		
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	18.023.098,23	2,27%		●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.525.239,09	0,57%		
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8.899.361,37	1,12%		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.598.497,77	0,58%		
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	4.825.148,09	0,61%		●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.825.148,09	0,61%		
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.566.104,21	1,58%		●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.566.104,21	1,58%		
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	18.454.183,76	2,32%		●
ÁQUILLA FII - AQLL11	6.326.704,05	0,80%		
FIRENZE FII	12.127.479,71	1,53%		
Aplicações	795.001.247,76	97,82%		
Imóveis	16.979.122,30	2,09%		
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	2,09%		●
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,09%		
Conta Corrente	775.966,50	0,10%		
CARTEIRA	812.756.336,56	100,00%		

Disponibilidade 3.922



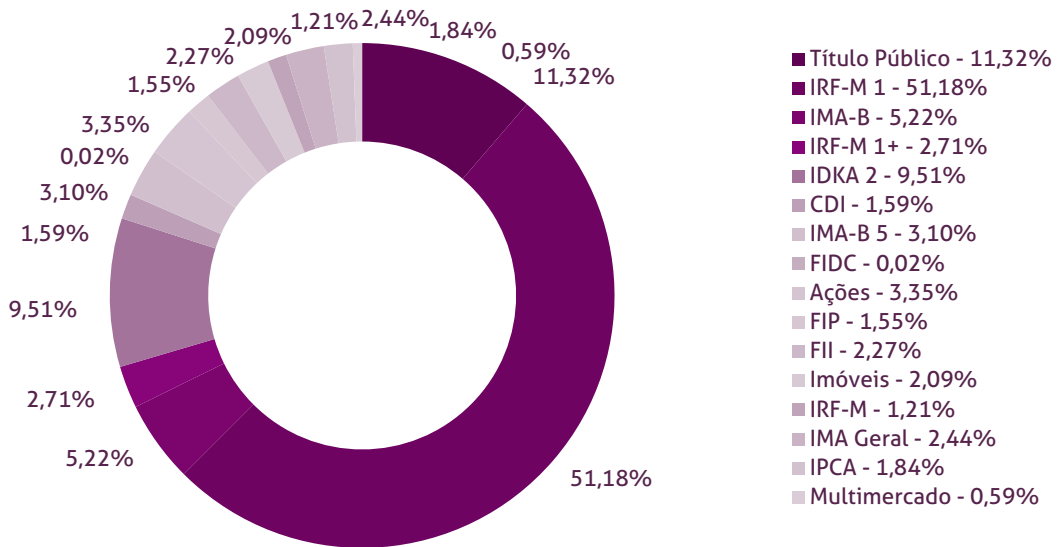
*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,86%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 159.797.365,20

** Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 19,06%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 63.626.032,02

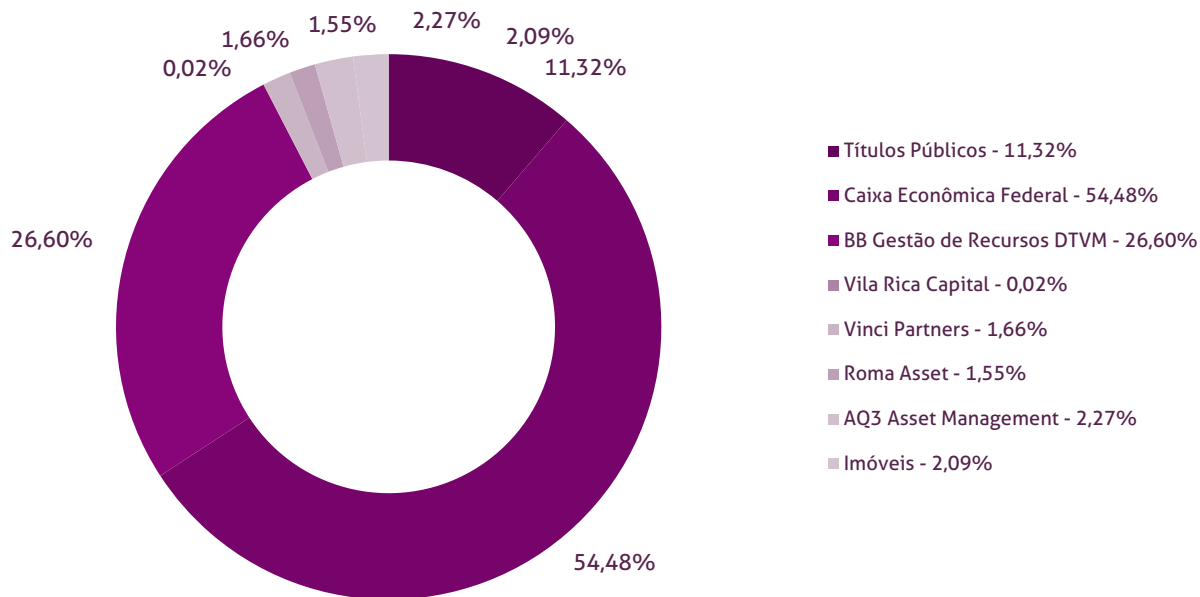
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II - Previdenciário alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		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		Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.928/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		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 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-80	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.854/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		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		Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+4 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+33 du
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES		Vinci Partners	1,72%	Ações	D+45 du
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.410.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+4 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.959.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII		AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis		Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.078.994/0001-80	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	04.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+4 du

Distribuição por Indicador - Junho de 2018



Distribuição por Instituição - Junho 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 - Previdenciário obteve no mês de junho um retorno de R\$ 710.613,49, equivalente a 0,09%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 15.904.780,59 representando uma rentabilidade de 2,15%

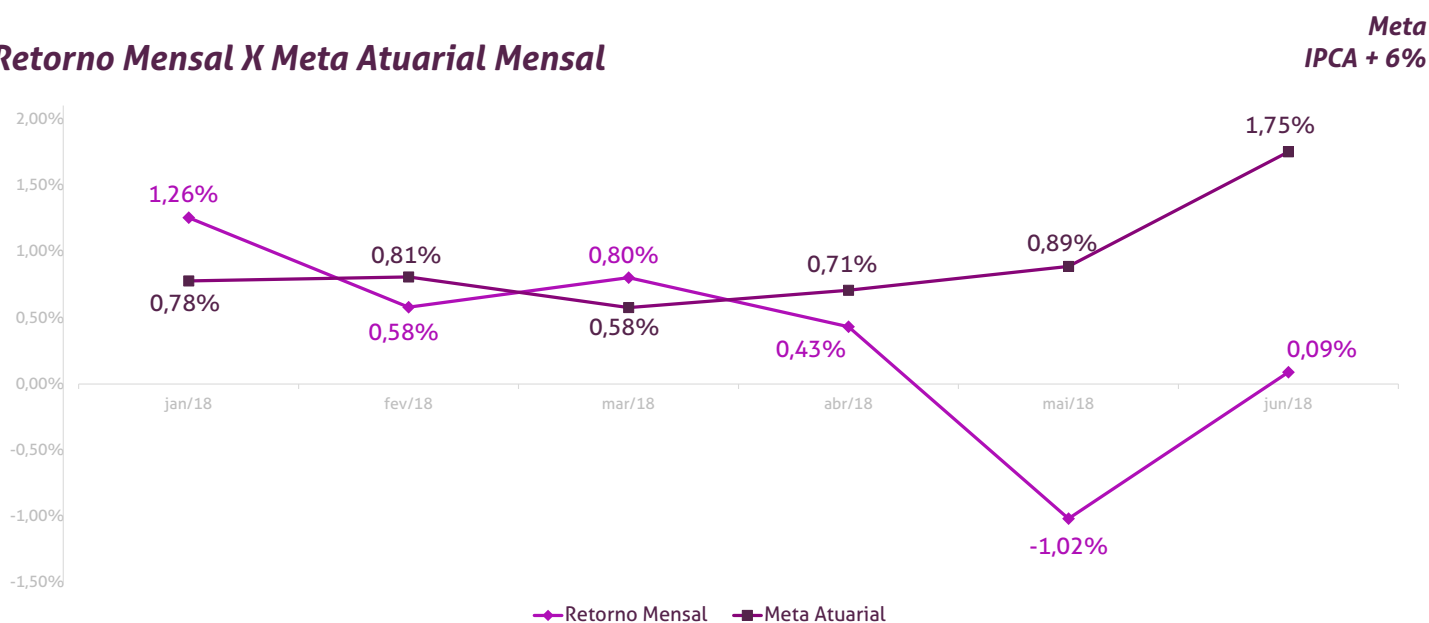
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

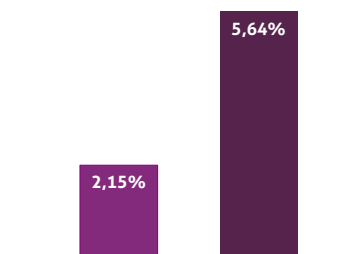
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	1,26%	0,58%	0,80%	0,43%	-1,02%	0,09%
Retorno Financeiro	9.272.057,38	4.395.517,57	6.212.623,73	3.392.851,39	-8.078.882,97	710.613,49
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

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

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	Consolidado - 2018			
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	2,15%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 15.904.780,59	
Retorno Mensal Máximo	1,26%	jan-18	Meta	5,64%
Retorno Mensal Médio	0,36%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-1,02%	mai-18	Retorno 2017	R\$63.731.343,96
Sharpe	-0,29		Retorno 2016	R\$84.171.852,99
Volatilidade	12,20%			
VaR	-1,10%			



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo II - Previdenciário

Junho 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 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B 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	101,40%	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
ÁQUILA FII - AQLL11		6.315.686,88				35.545,65	0,56%	6.351.232,53
FIRENZE FII		11.580.890,88				326.993,12	2,82%	11.907.884,00
Aplicações		731.697.566,23						743.364.743,76
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		732.576.779,59	6.393.236,87	0,00	3.998.116,72	9.272.057,38	1,26%	763.778.679,56

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 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B 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	0,18%	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
ÁQUILA FII - AQLL11		6.351.232,53				-12.739,95	-0,20%	6.338.492,58
FIRENZE FII		11.907.884,00				-6.940,17	-0,06%	11.900.943,83
Aplicações		743.364.743,76						762.474.835,74
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		763.778.679,56	14.988.277,11	0,00	273.702,70	4.395.517,57	0,58%	780.151.795,50

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.102.459,49				-34.147,20	-0,26%	13.068.312,29
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.431.174,21				1.394.709,84	1,76%	80.825.884,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.392.265,55	417.000,00	-1.500,00		16.127,24	0,64%	2.823.892,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	273.230.159,06	2.180.000,00			1.754.937,25	0,64%	277.165.096,31
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.153.815,80				93.050,69	0,92%	10.246.866,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	3.500.000,00			14.089,14	1,60%	3.514.089,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.694.788,60				272.347,36	1,54%	17.967.135,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	43.026.549,06	4.100.000,00			683.603,37	1,52%	47.810.152,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	119.766.114,39				759.077,41	0,63%	120.525.191,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.235.576,22				199.513,17	0,90%	22.435.089,39
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.754.357,69				266.529,49	0,51%	52.020.887,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.667.798,20				33.366,15	0,91%	3.701.164,35
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.659.737,18				282.965,77	1,60%	17.942.702,95
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.581.878,16				69.945,69	0,92%	7.651.823,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.022.604,75				205.158,64	0,54%	38.227.763,39
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	248.733,82			11.802,91	-790,48	-0,34%	236.140,43
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.252.961,35				-27.079,14	-0,52%	5.225.882,21
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.510.924,20				66.836,55	0,64%	10.577.760,75
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.286.580,47				122.170,07	2,31%	5.408.750,54
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.633.193,35				-107.377,40	-1,01%	10.525.815,95
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.583.727,78				-5.239,86	-0,04%	12.578.487,92
ÁQUILA FI - AQLL11		6.338.492,58				9.725,58	0,15%	6.348.218,16
FIRENZE FII		11.900.943,83				143.104,40	1,20%	12.044.048,23
Aplicações		762.474.835,74						778.871.156,56
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		697.837,46						692.186,72
Caixa 267-1		697.837,46						678.879,95
Caixa 538-7		0,00						1.503,86
Banco do Brasil 15852-6		0,00						11.802,91
FINAL		780.151.795,50	10.197.000,00	-1.500,00	11.802,91	6.212.623,73	0,80%	796.542.465,58

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.068.312,29				-106.437,40	-0,81%	12.961.874,89
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.825.884,05				500.677,83	0,62%	81.326.561,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.823.892,79				13.778,31	0,49%	2.837.671,10
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	10.000.000,00			39.169,04	0,36%	10.039.169,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	277.165.096,31	10.000.000,00			1.393.093,87	0,49%	288.558.190,18
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.246.866,49				-16.435,78	-0,16%	10.230.430,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.514.089,14	4.000.000,00			28.886,23	0,41%	7.542.975,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.967.135,96				54.979,62	0,31%	18.022.115,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	47.810.152,43	10.000.000,00			440.888,42	0,78%	58.251.040,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	120.525.191,80				578.475,89	0,48%	121.103.667,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.435.089,39				-33.735,69	-0,15%	22.401.353,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	15.012.175,03			88.748,37	0,69%	15.100.923,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	20.000.000,00			65.408,88	0,22%	20.065.408,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	52.020.887,18		-50.000.000,00		59.190,20	0,51%	2.080.077,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.701.164,35				-4.937,88	-0,13%	3.696.226,47
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	15.000.000,00			56.078,07	0,33%	15.056.078,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.942.702,95				72.624,88	0,40%	18.015.327,83
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.651.823,85				-13.296,17	-0,17%	7.638.527,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.227.763,39		-35.000.000,00		48.670,60	0,52%	3.276.433,99
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	236.140,43			372,12	-3.895,69	-1,65%	231.872,62
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.225.882,21				97.062,77	1,86%	5.322.944,98
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.577.760,75				-64.221,68	-0,61%	10.513.539,07
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.408.750,54				26.835,37	0,50%	5.435.585,91
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.525.815,95				73.581,68	0,70%	10.599.397,63
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			27.591,93	0,51%	5.027.591,93
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.578.487,92				-5.149,71	-0,04%	12.573.338,21
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.348.218,16				-13.412,81	-0,21%	6.334.805,35
FIRENZE FII		12.044.048,23				-11.367,76	-0,09%	12.032.680,47
Aplicações		778.871.156,56						786.275.810,86
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		692.186,72						4.900.146,17
Caixa 267-1		678.879,95						4.674.236,34
Caixa 538-7		1.503,86						225.909,83
Banco do Brasil 15852-6		11.802,91						0,00
FINAL		796.542.465,58	89.012.175,03	-85.000.000,00	372,12	3.392.851,39	0,43%	808.155.079,33

maí/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.961.874,89			338.867,48	-636.922,71	-5,00%	11.986.084,70
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.326.561,88				-1.123.283,61	-1,38%	80.203.278,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.837.671,10				5.443,69	0,19%	2.843.114,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.039.169,04				-192.105,83	-1,91%	9.847.063,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	288.558.190,18	4.580.000,00	-4.580.000,00		556.751,73	0,19%	289.114.941,91
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.230.430,71				-324.944,07	-3,18%	9.905.486,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.542.975,37				-119.710,21	-1,59%	7.423.265,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	18.022.115,58	4.580.000,00			-573.270,64	-2,71%	22.028.844,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	58.251.040,85	4.000.000,00			-475.227,59	-0,79%	61.775.813,26
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.103.667,69				219.796,39	0,18%	121.323.464,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.401.353,70				-709.228,12	-3,17%	21.692.125,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.100.923,40	71.018,76			-127.795,62	-0,84%	15.044.146,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.065.408,88				-268.042,07	-1,34%	19.797.366,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	223.400,00			-958,78	-0,79%	222.441,22
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.015.327,83		-83.142,97		-282.223,34	-1,57%	17.649.961,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.696.226,47				-113.468,33	-3,07%	3.582.758,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.080.077,38				10.403,85	0,50%	2.090.481,23
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.056.078,07				-176.064,76	-1,17%	14.880.013,31
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.638.527,68				-239.903,94	-3,14%	7.398.623,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.276.433,99				16.632,22	0,51%	3.293.066,21
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	231.872,62			71.018,76	-8.278,71	-5,18%	152.575,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.599.397,63				-1.037.255,53	-9,79%	9.562.142,10
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.322.944,98				-589.926,69	-11,08%	4.733.018,29
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.513.539,07				-1.112.526,38	-10,58%	9.401.012,69
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.435.585,91				-609.942,00	-11,22%	4.825.643,91
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.027.591,93				-142.584,59	-2,84%	4.885.007,34
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.573.338,21				-5.232,35	-0,04%	12.568.105,86
ÁQUILA FII - AQLL11		6.334.805,35				-13.629,93	-0,22%	6.321.175,42
FIRENZE FII		12.032.680,47				-5.385,05	-0,04%	12.027.295,42
Aplicações		786.275.810,86						786.578.317,44
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.900.146,17						2.329.895,87
Caixa 267-1		4.674.236,34						2.113.097,98
Caixa 538-7		225.909,83						216.797,89
Banco do Brasil 15852-6		0,00						0,00
FINAL		808.155.079,33	13.454.418,76	-4.663.142,97	409.886,24	-8.078.882,97	-1,02%	805.887.335,61

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	11.986.084,70				-160.615,93	-1,34%	11.825.468,77
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.203.278,27				-101.412,70	-0,13%	80.101.865,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.843.114,79	215.996,25			14.709,90	0,50%	3.073.820,94
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.847.063,21				3.368,11	0,03%	9.850.431,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	289.114.941,91				1.435.117,97	0,50%	290.550.059,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.905.486,64				-35.649,65	-0,36%	9.869.836,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.423.265,16				31.232,67	0,42%	7.454.497,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	22.028.844,94				-32.796,47	-0,15%	21.996.048,47
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	61.775.813,26				128.473,01	0,21%	61.904.286,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.323.464,08				606.364,32	0,50%	121.929.828,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.692.125,58				-76.183,90	-0,35%	21.615.941,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.044.146,54				43.277,54	0,29%	15.087.424,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	19.797.366,81				37.713,34	0,19%	19.835.080,15
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	222.441,22				462,60	0,21%	222.903,82
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.649.961,52				75.616,48	0,43%	17.725.578,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.582.758,14				-12.840,83	-0,36%	3.569.917,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.090.481,23	7.500.000,00			22.494,86	0,50%	9.612.976,09
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	14.880.013,31				66.940,22	0,45%	14.946.953,53
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.398.623,74				-29.609,96	-0,40%	7.369.013,78
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.293.066,21				16.500,01	0,50%	3.309.566,22
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	152.575,15			3.679,42	-9.324,77	-8,52%	139.570,96
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.562.142,10				-420.498,69	-4,40%	9.141.643,41
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.733.018,29				-207.779,20	-4,39%	4.525.239,09
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.401.012,69				-501.651,32	-5,34%	8.899.361,37
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.825.643,91				-227.146,14	-4,71%	4.598.497,77
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.885.007,34				-59.859,25	-1,23%	4.825.148,09
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.568.105,86				-2.001,65	-0,02%	12.566.104,21
ÁQUILA FII - AQLL11		6.321.175,42				5.528,63	0,09%	6.326.704,05
FIRENZE FII		12.027.295,42				100.184,29	0,83%	12.127.479,71
Aplicações		786.578.317,44						795.001.247,76
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		2.329.895,87						775.966,50
Caixa 267-1		2.113.097,98						552.438,04
Caixa 538-7		216.797,89						219.849,04
Banco do Brasil 15852-6		0,00						3.679,42
FINAL		805.887.335,61	7.715.996,25	0,00	3.679,42	710.613,49	0,09%	812.756.336,56

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2018*



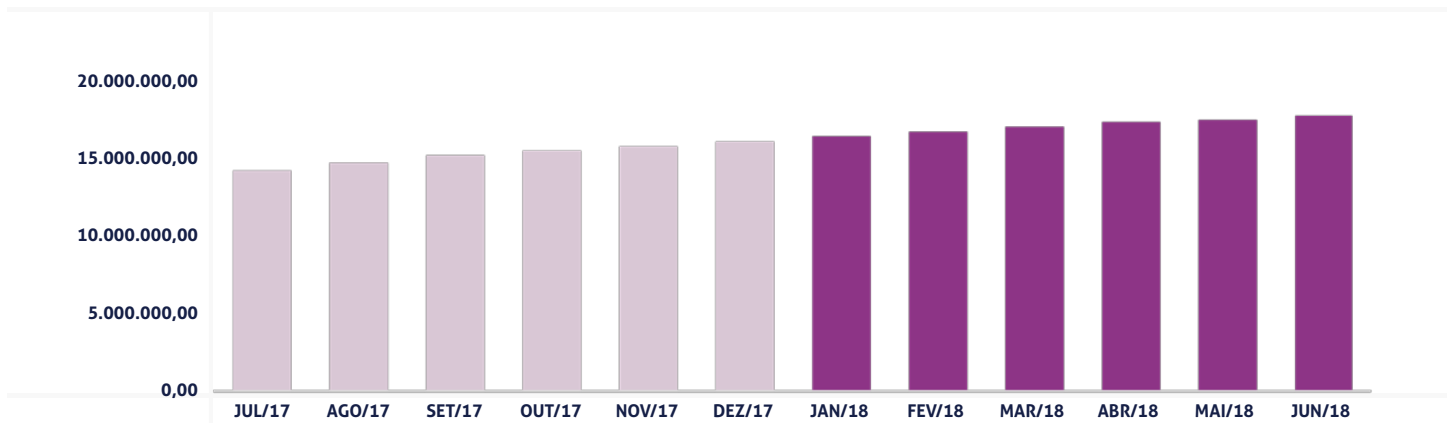
*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia -
Fundo III - Financeiro COMDATA*

#N/D

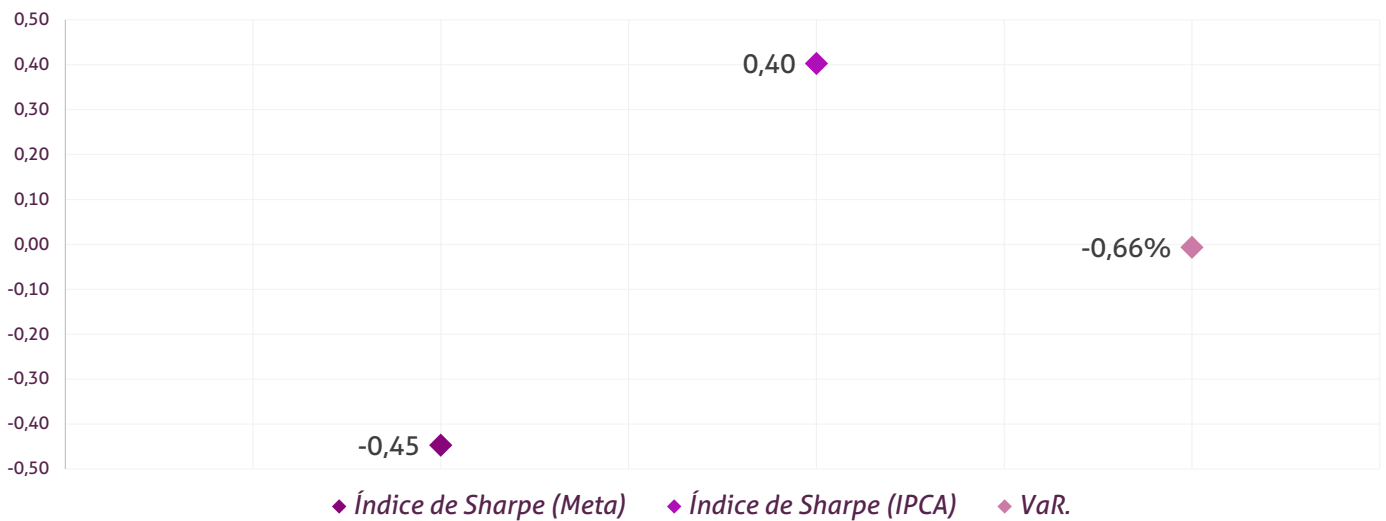
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo III

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 16.097.770,62	24,89%	10,38%

Jan	16.433.341,40	Fev	16.725.452,72	Mar	17.058.254,41	Abr	17.352.128,66
Mai	17.494.973,28	Jun	17.768.300,66	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira

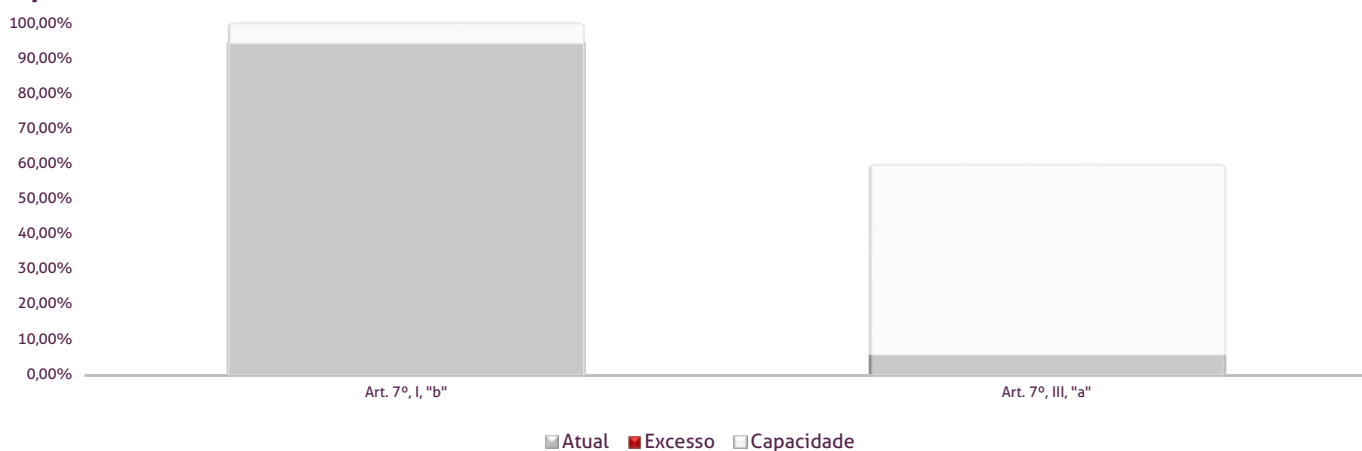


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III - Financeiro COMDATA seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, 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	17.767.806,75	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	16.742.214,32	94,23%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.782.169,25	38,17%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	996.592,09	5,61%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.505.208,53	14,10%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.670.718,25	26,29%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	976.214,00	5,49%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	811.312,20	4,57%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	1.025.592,43	5,77%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.025.592,43	5,77%	
Aplicações	17.767.806,75	100,00%	
Conta Corrente	493,91	0,00%	
CARTEIRA	17.768.300,66	100,00%	

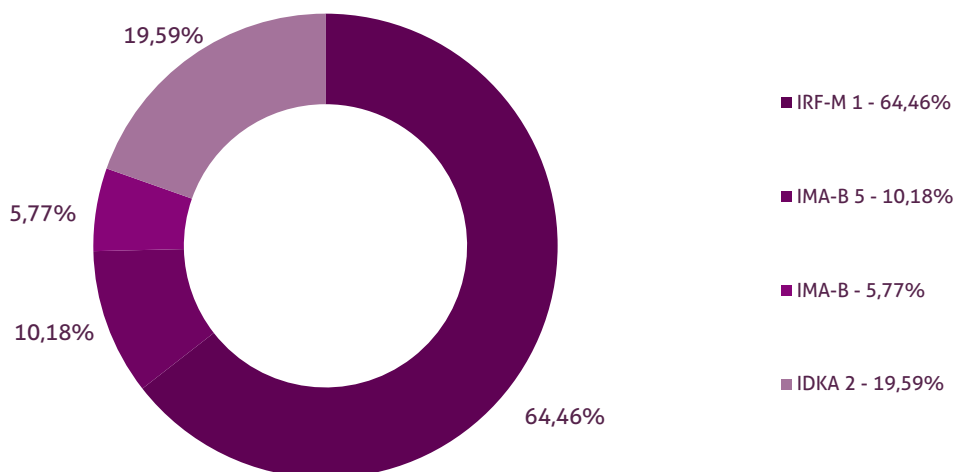
Disponibilidade 3.922



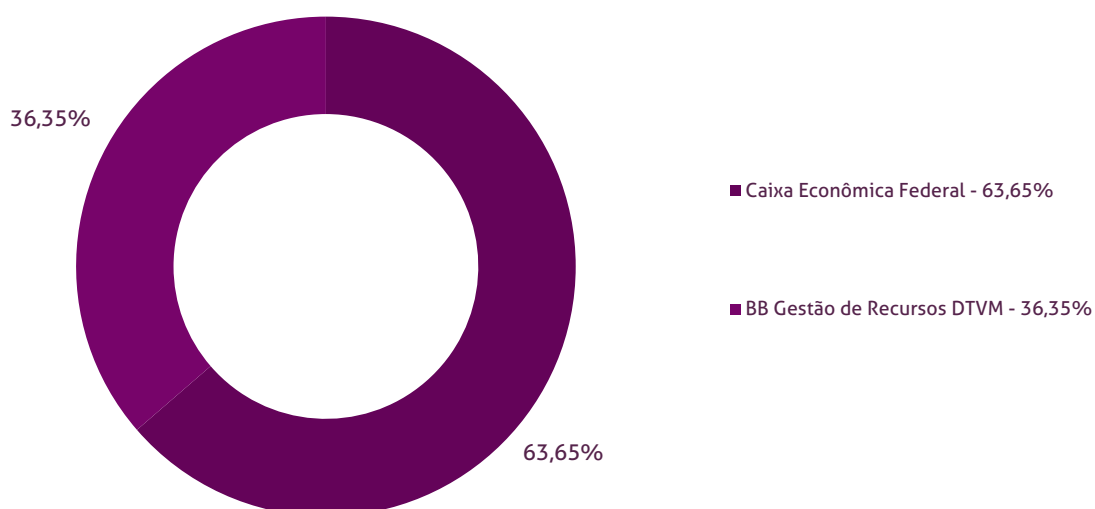
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III - Financeiro COMDATA alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, 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 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B 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 du
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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du

Distribuição por Indicador - Junho de 2018



Distribuição por Instituição - Junho 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 - Financeiro COMDATA obteve no mês de junho um retorno de R\$ 68.152,69, equivalente a 0,39%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 421.877,00 representando uma rentabilidade de 2,54%

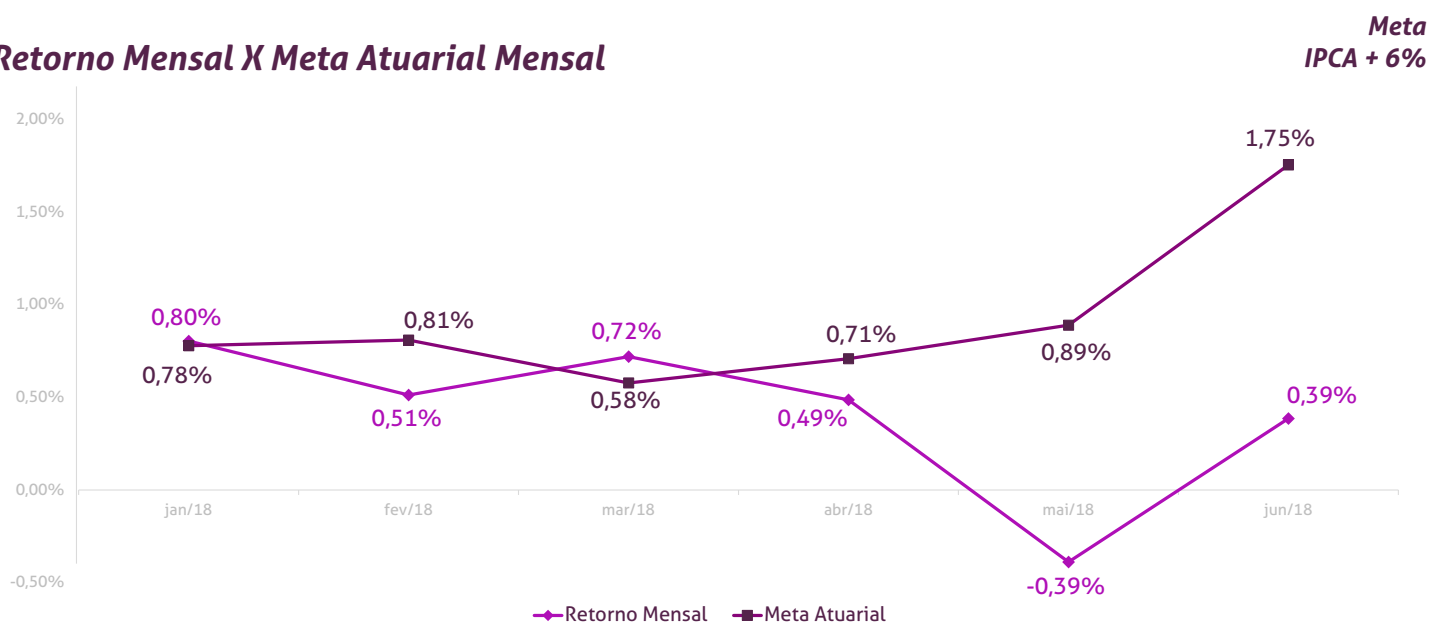
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

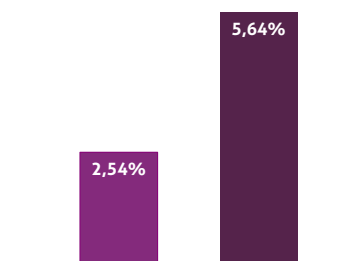
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,80%	0,51%	0,72%	0,49%	-0,39%	0,39%
Retorno Financeiro	130.955,56	85.205,46	121.789,64	83.795,45	-68.021,80	68.152,69
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

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

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	Consolidado - 2018			
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	2,54%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 421.877,00	
Retorno Mensal Máximo	0,80%	jan-18	Meta	5,64%
Retorno Mensal Médio	0,42%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,39%	mai-18	Retorno 2017	R\$1.354.810,55
Sharpe	-0,45		Retorno 2016	R\$1.280.178,13
Volatilidade	7,37%			
VaR	-0,66%			



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo III - Financeiro COMDATA

Junho 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 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B 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 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B 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

mar/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	6.227.285,82	199.101,08			40.585,52	0,64%	6.466.972,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	787.727,11				12.600,31	1,60%	800.327,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.587.833,70				29.077,68	0,63%	4.616.911,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.294.560,38				11.816,74	0,51%	2.306.377,12
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.053.712,37				9.585,69	0,91%	1.063.298,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	969.824,66				5.232,88	0,54%	975.057,54
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	804.508,68				12.890,82	1,60%	817.399,50
Aplicações		16.725.452,72						17.046.343,44
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						11.910,97
Caixa 278-7		0,00						11.910,97
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		16.725.452,72	199.101,08	0,00	0,00	121.789,64	0,72%	17.058.254,41

abr/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	6.466.972,42				31.553,56	0,49%	6.498.525,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	800.327,42	204.102,40			3.990,84	0,41%	1.008.420,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	0,00	2.308.039,97			15.310,91	0,78%	2.323.350,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.616.911,38				22.159,45	0,48%	4.639.070,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	0,00	975.944,24			5.758,53	0,69%	981.702,77
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.306.377,12		-2.308.622,67		2.245,55	0,51%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.063.298,06				-1.418,60	-0,13%	1.061.879,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	975.057,54		-975.944,24		886,70	0,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	817.399,50				3.308,51	0,40%	820.708,01
Aplicações		17.046.343,44						17.333.658,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		11.910,97						18.470,07
Caixa 278-7		11.910,97						18.470,07
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		17.058.254,41	3.488.086,61	-3.284.566,91	0,00	83.795,45	0,49%	17.352.128,66

mai/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	6.498.525,98				12.466,53	0,19%	6.510.992,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.008.420,66				-16.004,06	-1,59%	992.416,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.323.350,88	195.818,56			-19.160,09	-0,79%	2.500.009,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.639.070,83				8.419,66	0,18%	4.647.490,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	981.702,77				-8.288,99	-0,84%	973.413,78
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	820.708,01				-12.856,83	-1,57%	807.851,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.061.879,46				-32.598,02	-3,07%	1.029.281,44
Aplicações		17.333.658,59						17.461.455,35
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		18.470,07						33.517,93
Caixa 278-7		18.470,07						33.517,93
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		17.352.128,66	195.818,56	0,00	0,00	-68.021,80	-0,39%	17.494.973,28

jun/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	6.510.992,51	238.198,71			32.978,03	0,50%	6.782.169,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	992.416,60				4.175,49	0,42%	996.592,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.500.009,35				5.199,18	0,21%	2.505.208,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.647.490,49				23.227,76	0,50%	4.670.718,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	973.413,78				2.800,22	0,29%	976.214,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	807.851,18				3.461,02	0,43%	811.312,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.029.281,44				-3.689,01	-0,36%	1.025.592,43
Aplicações		17.461.455,35						17.767.806,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		33.517,93						493,91
Caixa 278-7		33.517,93						493,91
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		17.494.973,28	238.198,71	0,00	0,00	68.152,69	0,39%	17.768.300,66

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2018*



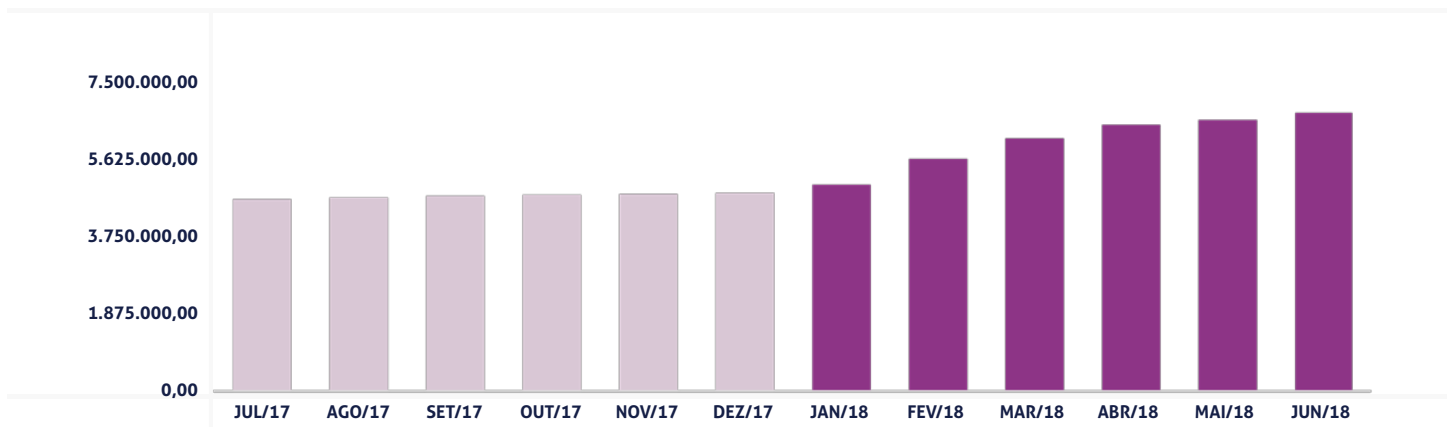
*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia -
Fundo IV - Financeiro Agentes de
Saúde*

#N/D

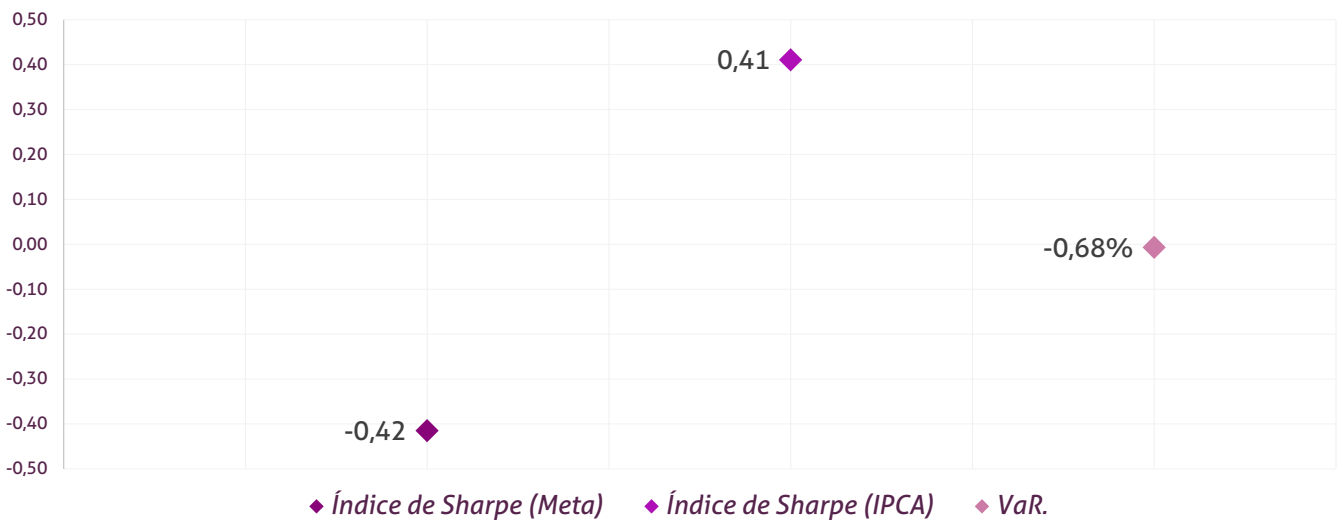
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo IV

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 4.816.899,82	44,99%	40,23%

Jan	5.010.784,70	Fev	5.639.321,70	Mar	6.134.584,67	Abr	6.461.597,76
Mai	6.582.930,39	Jun	6.754.918,97	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira

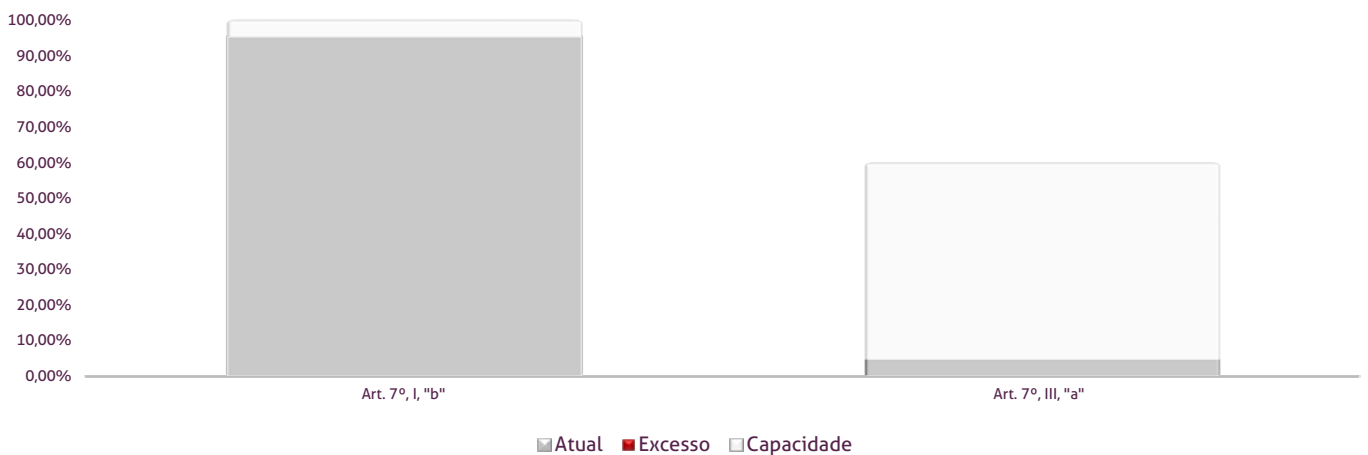


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV - Financeiro Agentes de Saúde seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, 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	6.754.279,42	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	6.433.396,16	95,25%	100%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	640.916,45	9,49%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.339.985,25	49,45%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	897.890,07	13,29%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	966.225,32	14,31%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	315.405,13	4,67%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	272.973,94	4,04%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	320.883,26	4,75%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	320.883,26	4,75%	
Aplicações	6.754.279,42	99,99%	
Conta Corrente	639,55	0,01%	
CARTEIRA	6.754.918,97	100,00%	

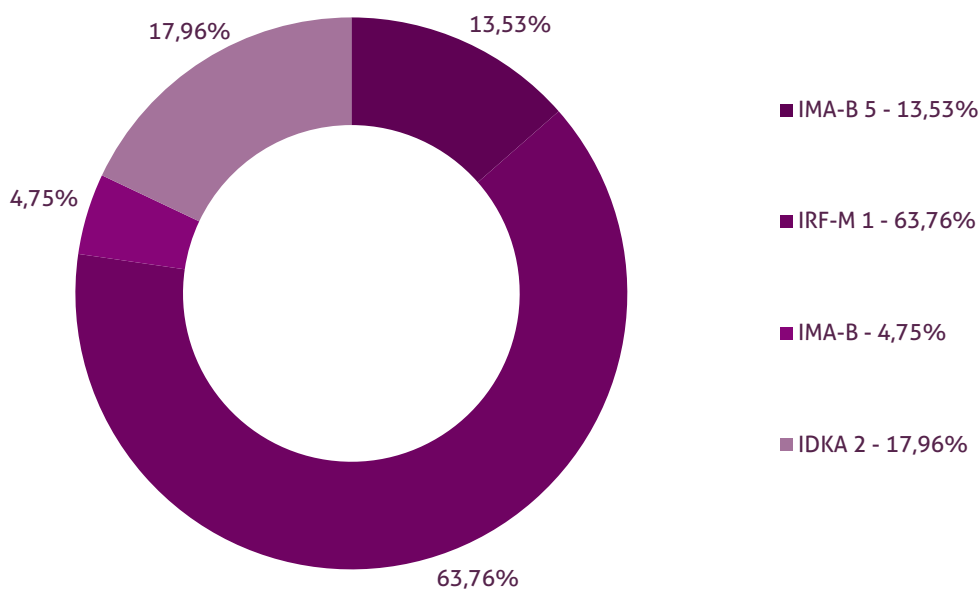
Disponibilidade 3.922



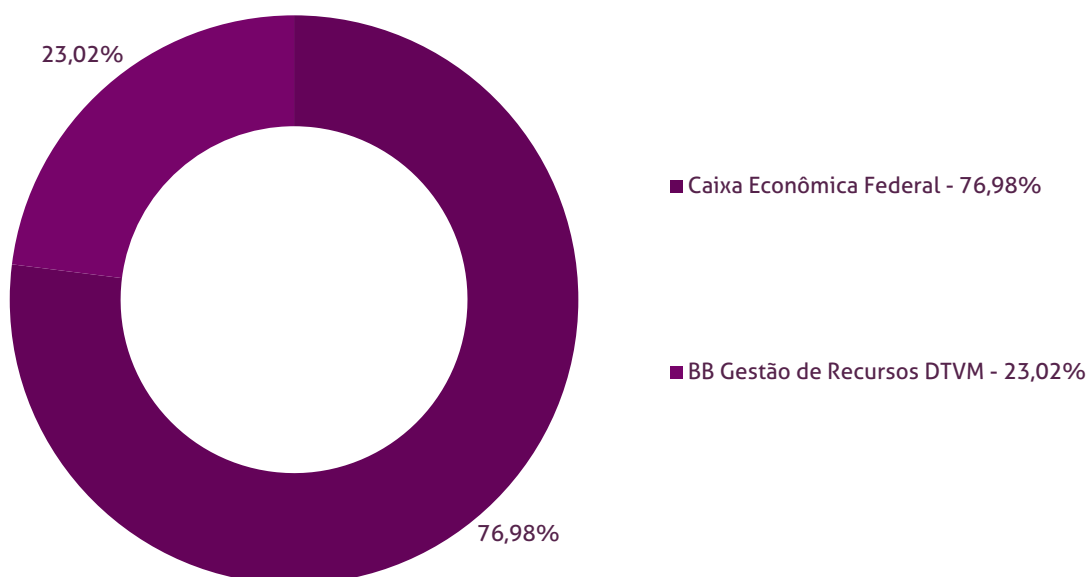
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV - Financeiro Agentes de Saúde alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, 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 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B 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 du
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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du

Distribuição por Indicador - Junho de 2018



Distribuição por Instituição - Junho 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 - Financeiro Agentes de Saúde obteve no mês de junho um retorno de R\$ 26.449,03, equivalente a 0,39%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 143.160,53 representando uma rentabilidade de 2,56%

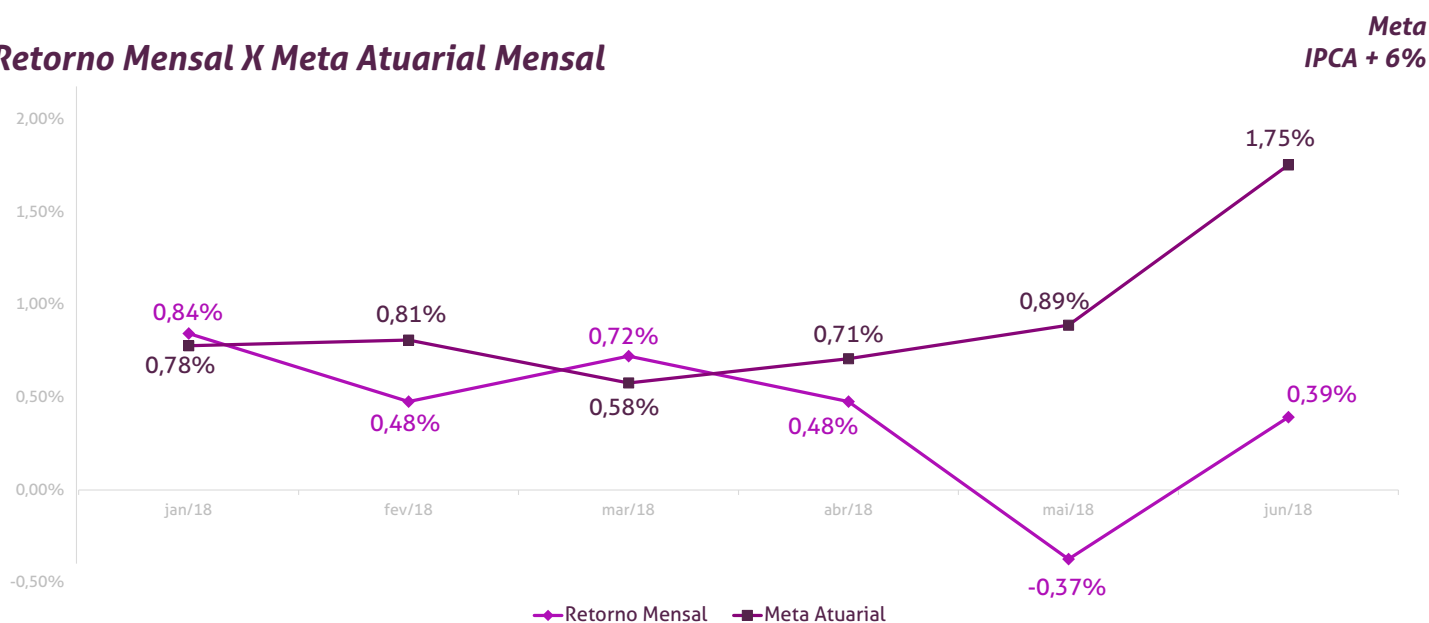
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

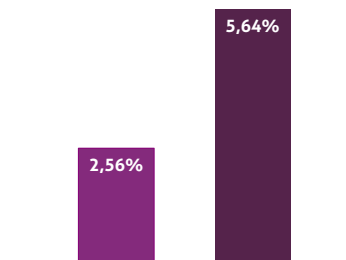
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,84%	0,48%	0,72%	0,48%	-0,37%	0,39%
Retorno Financeiro	40.658,02	26.769,05	43.972,85	29.945,74	-24.634,16	26.449,03
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

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

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	Consolidado - 2018			
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	2,56%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 143.160,53	
Retorno Mensal Máximo	0,84%	jan-18	Meta	5,64%
Retorno Mensal Médio	0,42%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,37%	mai-18	Retorno 2017	R\$422.234,88
Sharpe	-0,42		Retorno 2016	R\$363.327,37
Volatilidade	7,59%			
VaR	-0,68%			



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo IV - Financeiro Agentes de Saúde

Junho 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 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B 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 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B 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

mar/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	489.864,74				7.835,78	1,60%	497.700,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.688.110,51	451.290,12			18.012,23	0,64%	3.157.412,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	949.079,10				6.015,26	0,63%	955.094,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	598.560,40				3.082,52	0,51%	601.642,92
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.681,32				2.999,13	0,91%	332.680,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	313.340,80				1.690,69	0,54%	315.031,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	270.684,83				4.337,24	1,60%	275.022,07
Aplicações		5.639.321,70						6.134.584,67
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		5.639.321,70	451.290,12	0,00	0,00	43.972,85	0,72%	6.134.584,67

abr/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	497.700,52	148.263,08			2.559,89	0,41%	648.523,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.157.412,86				15.405,62	0,49%	3.172.818,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	0,00	602.076,70			3.994,01	0,78%	606.070,71
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	955.094,36				4.584,10	0,48%	959.678,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	0,00	315.317,97			1.860,53	0,69%	317.178,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	601.642,92		-602.228,70		585,78	0,51%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.680,45				-443,85	-0,13%	332.236,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	315.031,49		-315.317,97		286,48	0,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	275.022,07				1.113,18	0,40%	276.135,25
Aplicações		6.134.584,67						6.312.641,49
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						148.956,27
Caixa 281-7		0,00						148.956,27
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		6.134.584,67	1.065.657,75	-917.546,67	0,00	29.945,74	0,48%	6.461.597,76

mai/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	648.523,49				-10.292,33	-1,59%	638.231,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.172.818,48				6.086,59	0,19%	3.178.905,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	606.070,71	294.923,06			-4.967,14	-0,79%	896.026,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	959.678,46				1.741,76	0,18%	961.420,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	317.178,50				-2.678,10	-0,84%	314.500,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.135,25				-4.325,80	-1,57%	271.809,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.236,60				-10.199,14	-3,07%	322.037,46
Aplicações		6.132.641,49						6.582.930,39
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		148.956,27						0,00
Caixa 281-7		148.956,27						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		6.461.597,76	294.923,06	0,00	0,00	-24.634,16	-0,37%	6.582.930,39

jun/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	638.231,16				2.685,29	0,42%	640.916,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.178.905,07	144.900,00			16.180,18	0,50%	3.339.985,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	896.026,63				1.863,44	0,21%	897.890,07
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	961.420,22				4.805,10	0,50%	966.225,32
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	314.500,40				904,73	0,29%	315.405,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	271.809,45				1.164,49	0,43%	272.973,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	322.037,46				-1.154,20	-0,36%	320.883,26
Aplicações		6.582.930,39						6.754.279,42
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						639,55
Caixa 281-7		0,00						639,55
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		6.582.930,39	144.900,00	0,00	0,00	26.449,03	0,39%	6.754.918,97

EUA

O agravamento da alta da curva de juros nos EUA traz um cenário desafiador para os países emergentes. Isso se explica pelo aumento do risco mundial que pode gerar fugas de capital para países desenvolvidos que ficam mais atrativos.

Essa atração de capital gerada pelo aumento de juros pressiona a alta do dólar e o aumento de juros nos países emergentes que pode gerar problemas a alguns tipos de investimentos.

Além disso, outro ponto de risco vindo dos EUA entra em nosso radar. As chances de uma forte desaceleração no crescimento do comércio internacional são grandes. As barreiras protecionistas geradas pelo governo Trump tem sofrido retaliações de vários países esfriando de forma global o comércio de vários insumos.

A cena externa de uma maneira geral está mais volátil e deve ser acompanhada de perto para não gerar perdas aos nossos clientes. O Brasil sofre com possíveis altas de inflação, dólar e juros e por consequência confiança e crescimentos menores.

Ásia e Oriente Médio

O destaque do mês na Ásia é sem dúvida o aumento das barreiras de importação dos EUA de produtos de origem Chinesa.

As recentes notícias da guerra fiscal entre Estados Unidos e China nos trazem diversos elementos para compreender a atual dinâmica geopolítica global e repensar o papel do Brasil nesse momento. Os EUA, cada vez mais ameaçados pelo crescimento econômico da China, tentam criar empecilhos aptos a frearem a expansão do comércio de produtos

chineses, visando fortalecer a produção interna norte-americana, a partir do aumento da taxa de importações.

A divulgação, pelos Estados Unidos, de novas regras tarifárias e aumento nos impostos para importação de diversos produtos fez com que a China retaliasse, tornando clara a intenção de aumentar os impostos de importação de produtos oriundos dos EUA. Apesar de ser uma guerra fiscal entre as duas maiores potências econômicas, o Brasil será diretamente impactado, principalmente o setor agropecuário.

Com as novas taxas para compra da soja e carne norte-americana a produção agropecuária brasileira vislumbra um aumento de volume expressivo na venda desses itens à China, que já é o maior mercado consumidor da produção brasileira. Somado ao câmbio desvalorizado, o produto brasileiro chegará à China em valores muito mais atraentes do que os norte-americanos.

Brasil

Fatores externos já descritos nesse relatório têm pressionado o aumento da variável risco Brasil e exigindo aumento de prêmios aos investidores locais. Esse aumento de prêmio se dá através de juros mais altos que podem ocorrer ao longo ainda deste ano.

O Banco Central tem vendido a ideia de que não haverá mais altas de juros em 2018 e isso acalmou o mercado local gerando altas nos títulos públicos e na bolsa brasileira.

Porém, não há consenso entre os analistas sobre essa realidade e o cenário interno não favorece o acontecimento previsto pelo Banco Central do Brasil. Nossa visão é de cautela

pois é difícil acreditar em dólar até R\$3,90 conforme previsto na ata do COPOM e em manutenção de juros com a forte alta de juros prevista nos EUA.

Estamos atentos também, a fatores internos relevantes como a eleição presidencial e seus possíveis cenários sem esquecer da necessidade para a economia da aprovação da reforma da previdência.

E, nesse contexto bem mais turbulento, a greve dos caminhoneiros prejudicou ainda mais o cenário de atividade de curto prazo. Após um desempenho bem razoável nos primeiros quatro meses do ano, todos os indicadores de atividade econômica devem mostrar inflexão em maio, devido à greve. Além disso, a resposta do governo ao movimento, o primeiro evento político relevante do ano, não ajudou a reduzir a incerteza e levou a uma piora das perspectivas de crescimento para o restante de 2018.

Como consequência desse quadro mais adverso, as condições financeiras domésticas se deterioraram: houve aumento dos juros de mercado, depreciação relevante da taxa de câmbio e queda generalizada nos preços de ativos financeiros.

A piora do cenário internacional, somada aos desdobramentos da greve, aumenta a incerteza na economia, com redução nos níveis de confiança dos empresários e consumidores. De fato, os índices de confiança recuaram em maio, pela segunda vez consecutiva. E esse resultado poderia ser pior, caso a pesquisa de campo se estendesse até a última semana do mês, quando a greve de caminhoneiros teve seu impacto máximo sobre a economia. Ou seja, o indicador de junho deve sofrer novo recuo.