

*Relatório de
Investimentos
Julho de 2018*



*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia*



Ficha Cadastral Julho 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

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 julho observou-se o total de R\$ 51.975.014,99 em aplicações, -R\$ 40.889.068,41 em resgates e o total de R\$ 3.672.865,96 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia

Julho 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 IDXA 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 17879-9 | 959.828,69 | | | | 5.481,05 | 0,57% | 965.309,74 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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 |
| ITALIA 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 |
| 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 17879-9 | 965.309,74 | | | | 4.514,92 | 0,47% | 969.824,66 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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 | | | | 196,98 | 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 |
| 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 | | 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 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 17879-9 | 969.824,66 | | | | 5.232,88 | 0,54% | 975.057,54 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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 | 0,51% | 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 17879-9 | 975.057,54 | | -975.944,24 | | 886,70 | 0,52% | 0,00 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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 |
| ÍTALIA 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 |
| ÁQUILA 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 REFERENCIADO DI 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 |
| 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 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 REFERENCIADO DI 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 |
| 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 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 |

jul/18

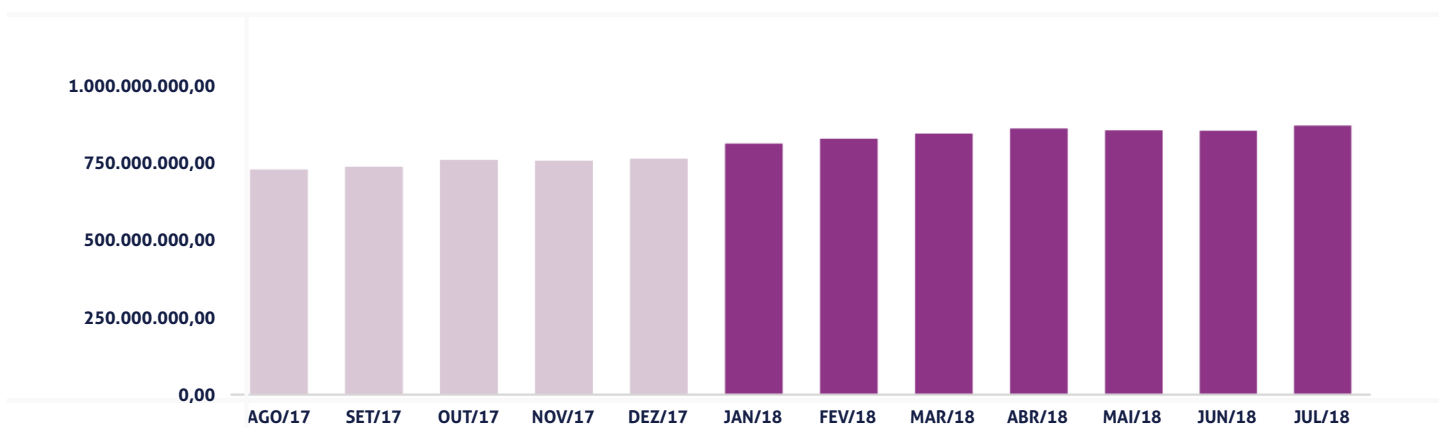
| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| NTN-B 2045 | Ag. 2510 cc 267-1 | 11.825.468,77 | | | | 421.452,25 | 3,56% | 12.246.921,02 |
| NTN-F 2021 | Ag. 2510 cc 267-1 | 80.101.865,57 | | | 3.672.865,96 | 1.156.988,99 | 1,51% | 77.585.988,60 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 9.869.836,99 | | | | 227.225,74 | 2,30% | 10.097.062,73 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 21.996.048,47 | | | | 427.529,79 | 1,94% | 22.423.578,26 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 278-7 | 6.782.169,25 | 203.794,88 | | | 46.980,36 | 0,68% | 7.032.944,49 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 267-1 | 290.550.059,88 | 9.800.000,00 | | | 2.015.917,68 | 0,68% | 302.365.977,56 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 281-7 | 3.339.985,25 | | | | 22.829,93 | 0,68% | 3.362.815,18 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 538-7 | 3.073.820,94 | 450.881,16 | | | 21.751,14 | 0,68% | 3.546.453,24 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 9.850.431,32 | | | | 156.401,74 | 1,59% | 10.006.833,06 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 18272-9 | 966.225,32 | | | | 6.527,87 | 0,68% | 972.753,19 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 17879-9 | 4.670.718,25 | | | | 31.555,61 | 0,68% | 4.702.273,86 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 121.929.828,40 | | | | 823.764,29 | 0,68% | 122.753.592,69 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 21.615.941,68 | | | | 495.777,91 | 2,29% | 22.111.719,59 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 15.087.424,08 | | | | 186.126,41 | 1,23% | 15.273.550,49 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 17879-9 | 976.214,00 | | | | 12.043,09 | 1,23% | 988.257,09 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 18272-9 | 315.405,13 | | | | 3.891,00 | 1,23% | 319.296,13 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 19.835.080,15 | | | | 271.124,82 | 1,37% | 20.106.204,97 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 278-7 | 996.592,09 | | | | 14.568,94 | 1,46% | 1.011.161,03 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 7.454.497,83 | | | | 108.975,48 | 1,46% | 7.563.473,31 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 281-7 | 640.916,45 | | | | 9.369,40 | 1,46% | 650.285,85 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 61.904.286,27 | | | | 736.232,68 | 1,19% | 62.640.518,95 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 278-7 | 2.505.208,53 | | | | 29.794,65 | 1,19% | 2.535.003,18 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 281-7 | 897.890,07 | | | | 10.678,67 | 1,19% | 908.568,74 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 538-7 | 222.903,82 | | | | 2.651,01 | 1,19% | 225.554,83 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag. 86-8 cc 18272-9 | 272.973,94 | | | | 3.981,45 | 1,46% | 276.955,39 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 17.725.578,00 | | | | 258.535,59 | 1,46% | 17.984.113,59 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag. 86-8 cc 17879-9 | 811.312,20 | | | | 11.833,35 | 1,46% | 823.145,55 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 281-7 | 320.883,26 | | -15.000,00 | | 7.216,95 | 2,29% | 313.100,21 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 3.569.917,31 | | | | 81.894,67 | 2,29% | 3.651.811,98 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 278-7 | 1.025.592,43 | | | | 23.527,30 | 2,29% | 1.049.119,73 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 267-1 | 14.946.953,53 | | | | 141.736,77 | 0,95% | 15.088.690,30 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 9.612.976,09 | | | | 50.463,06 | 0,52% | 9.663.439,15 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 7.369.013,78 | | | | 174.837,36 | 2,37% | 7.543.851,14 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 3.309.566,22 | | | | 17.232,38 | 0,52% | 3.326.798,60 |
| BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | Ag. 86-8 cc 18961-8 | 97.063,82 | | | | 186,11 | 0,19% | 97.249,93 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 271-0 | 349.856,66 | 2.776.308,49 | -2.714.038,47 | | 2.441,56 | 0,47% | 414.568,24 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 266-3 | 3.085.499,20 | 37.240.502,67 | -37.168.026,21 | | 27.562,43 | 0,47% | 3.185.538,09 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 269-8 | 12.580.202,69 | 1.503.527,79 | -992.003,73 | | 60.208,05 | 0,47% | 13.151.934,80 |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 139.570,96 | | | | -26.944,49 | -19,31% | 112.626,47 |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 9.141.643,41 | | | | 751.496,58 | 8,22% | 9.893.139,99 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 267-1 | 8.899.361,37 | | | | 438.271,96 | 4,92% | 9.337.633,33 |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 267-1 | 4.598.497,77 | | | | 264.798,65 | 5,76% | 4.863.296,42 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Ag. 2510 cc 267-1 | 4.525.239,09 | | | | 251.099,30 | 5,55% | 4.776.338,39 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 4.825.148,09 | | | | 130.918,89 | 2,71% | 4.956.066,98 |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | | 12.566.104,21 | | | | -5.931,85 | -0,05% | 12.560.172,36 |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | | 6.326.704,05 | | | | -11.248,06 | -0,002% | 6.315.455,99 |
| FIRENZE FII | | 12.127.479,71 | | | | -14.487,39 | -0,13% | 12.112.992,32 |
| Aplicações | | 835.635.956,30 | | | | | | 852.928.826,99 |
| Imóveis | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |
| Prédio Comercial | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |
| Conta Corrente | | 777.103,35 | | | | | | 224.205,93 |
| Caixa 267-1 | | 552.438,04 | | | | | | 214.984,46 |
| Caixa 278-7 | | 493,91 | | | | | | 1.365,31 |
| Caixa 281-7 | | 639,55 | | | | | | 2.826,74 |
| Caixa 271-0 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 269-8 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 266-3 | | 3,39 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 538-7 | | 219.849,04 | | | | | | 1.350,00 |
| Banco do Brasil 17160-3 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 15854-2 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 15852-6 | | 3.679,42 | | | | | | 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 | | 853.392.181,95 | 51.975.014,99 | -40.889.068,41 | 3.672.865,96 | 9.879.790,07 | 1,17% | 870.132.155,22 |

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Julho com R\$ 870.132.155,22 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 19,50%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

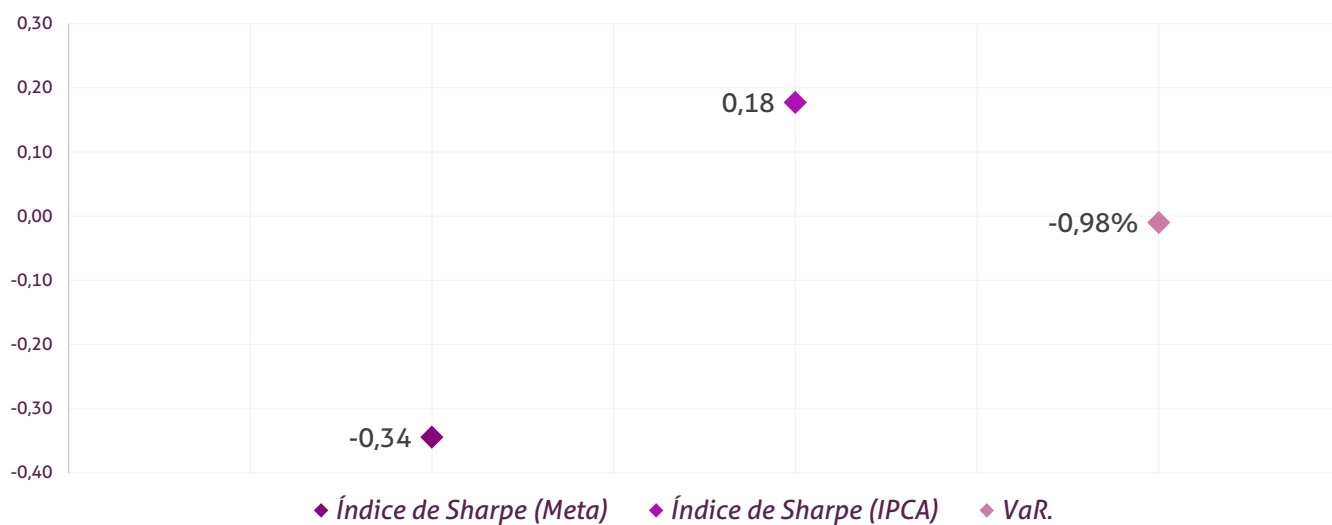
Evolução Patrimônio Líquido

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial do ano | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2018 |
| R\$ 763.151.897,45 | 19,50% | 14,02% |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 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 | 870.132.155,22 | Ago | |
| Set | | Out | | Nov | | Dez | |



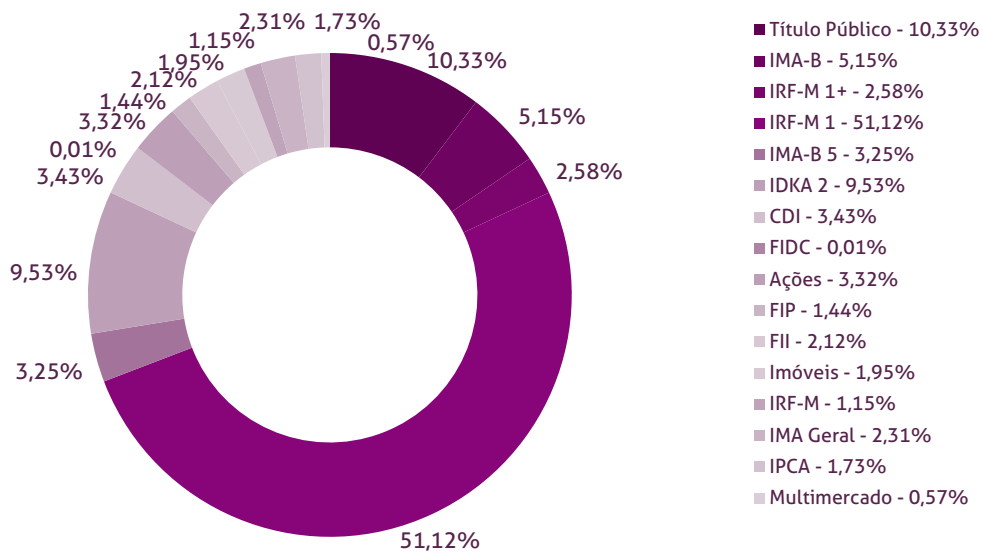
Índice de Sharpe e Var da Carteira



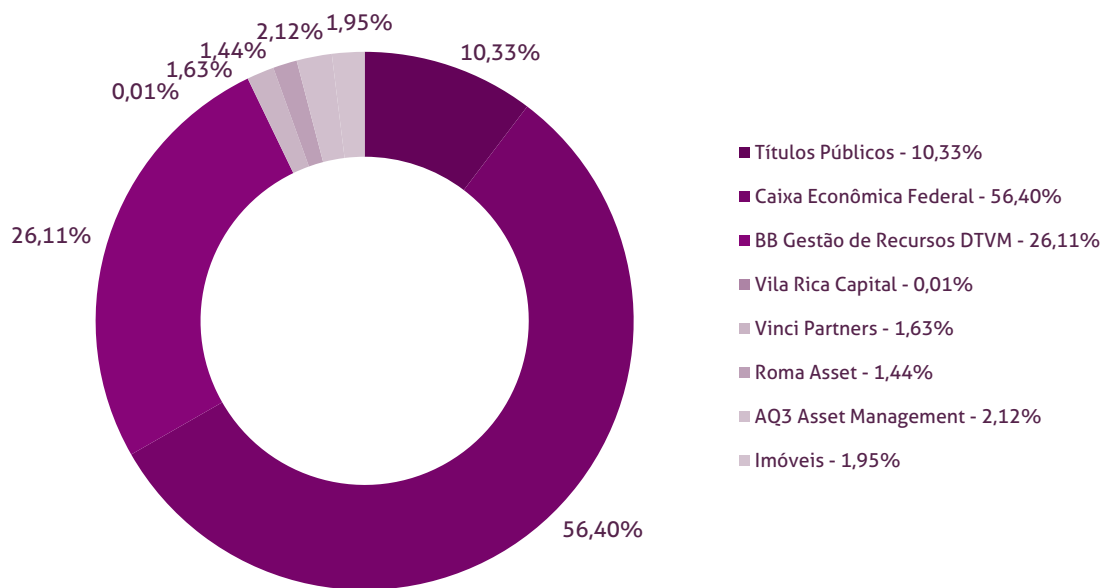
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Julho de 2018



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

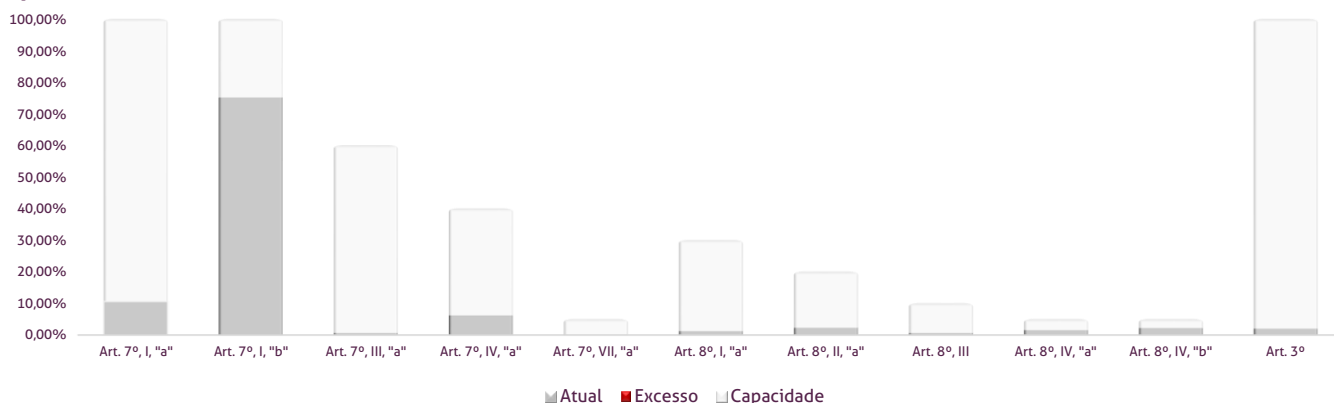
Limites Resolução 3.922

Goiânia

| Fundos | Saldo no Mês | | Limite do RPPS | Regularidade |
|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa | 788.113.731,21 | 92,40% | 100% | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | 89.832.909,62 | 10,53% | 100% | ● |
| NTN-B 2045 | 12.246.921,02 | 1,44% | | |
| NTN-F 2021 | 77.585.988,60 | 9,10% | | |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 640.682.092,95 | 75,12% | 100% | ● |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.097.062,73 | 1,18% | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 22.423.578,26 | 2,63% | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 7.032.944,49 | 0,82% | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 302.365.977,56 | 35,45% | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.362.815,18 | 0,39% | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.546.453,24 | 0,42% | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.006.833,06 | 1,17% | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 972.753,19 | 0,11% | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.702.273,86 | 0,55% | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 122.753.592,69 | 14,39% | | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 22.111.719,59 | 2,59% | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.273.550,49 | 1,79% | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 988.257,09 | 0,12% | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 319.296,13 | 0,04% | | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.106.204,97 | 2,36% | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.011.161,03 | 0,12% | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.563.473,31 | 0,89% | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 650.285,85 | 0,08% | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 62.640.518,95 | 7,34% | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.535.003,18 | 0,30% | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 908.568,74 | 0,11% | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 225.554,83 | 0,03% | | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 276.955,39 | 0,03% | | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 17.984.113,59 | 2,11% | | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 823.145,55 | 0,10% | | |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 5.014.031,92 | 0,59% | 60% | ● |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 313.100,21 | 0,04% | | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 3.651.811,98 | 0,43% | | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 1.049.119,73 | 0,12% | | |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF | 52.472.070,25 | 6,15% | 40% | ● |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 15.088.690,30 | 1,77% | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9.663.439,15 | 1,13% | | |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.543.851,14 | 0,88% | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO | 3.326.798,60 | 0,39% | | |
| BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 97.249,93 | 0,01% | | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 414.568,24 | 0,05% | | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 3.185.538,09 | 0,37% | | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 13.151.934,80 | 1,54% | | |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior | 112.626,47 | 0,01% | 5% | ● |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 112.626,47 | 0,01% | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------|------------|---|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 64.815.095,78 | 7,60% | 30% | |
| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável | 9.893.139,99 | 1,16% | 30% | ● |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 9.893.139,99 | 1,16% | | |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações | 18.977.268,14 | 2,22% | 20% | ● |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 9.337.633,33 | 1,09% | | |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 4.863.296,42 | 0,57% | | |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 4.776.338,39 | 0,56% | | |
| Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM | 4.956.066,98 | 0,58% | 10% | ● |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 4.956.066,98 | 0,58% | | |
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP | 12.560.172,36 | 1,47% | 5% | ● |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | 12.560.172,36 | 1,47% | | |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII | 18.428.448,31 | 2,16% | 5% | ● |
| ÂQUILLA FII - AQLL11 | 6.315.455,99 | 0,74% | | |
| FIRENZE FII | 12.112.992,32 | 1,42% | | |
| Aplicações | 852.928.826,99 | 98,02% | | |
| Imóveis | 16.979.122,30 | 1,95% | | |
| Art. 3º - Integralização em Imóveis | 16.979.122,30 | 1,95% | | ● |
| Prédio Comercial | 16.979.122,30 | 1,95% | | |
| Conta Corrente | 224.205,93 | 0,03% | | |
| CARTEIRA | 870.132.155,22 | 100,00% | | |

Disponibilidade 3.922

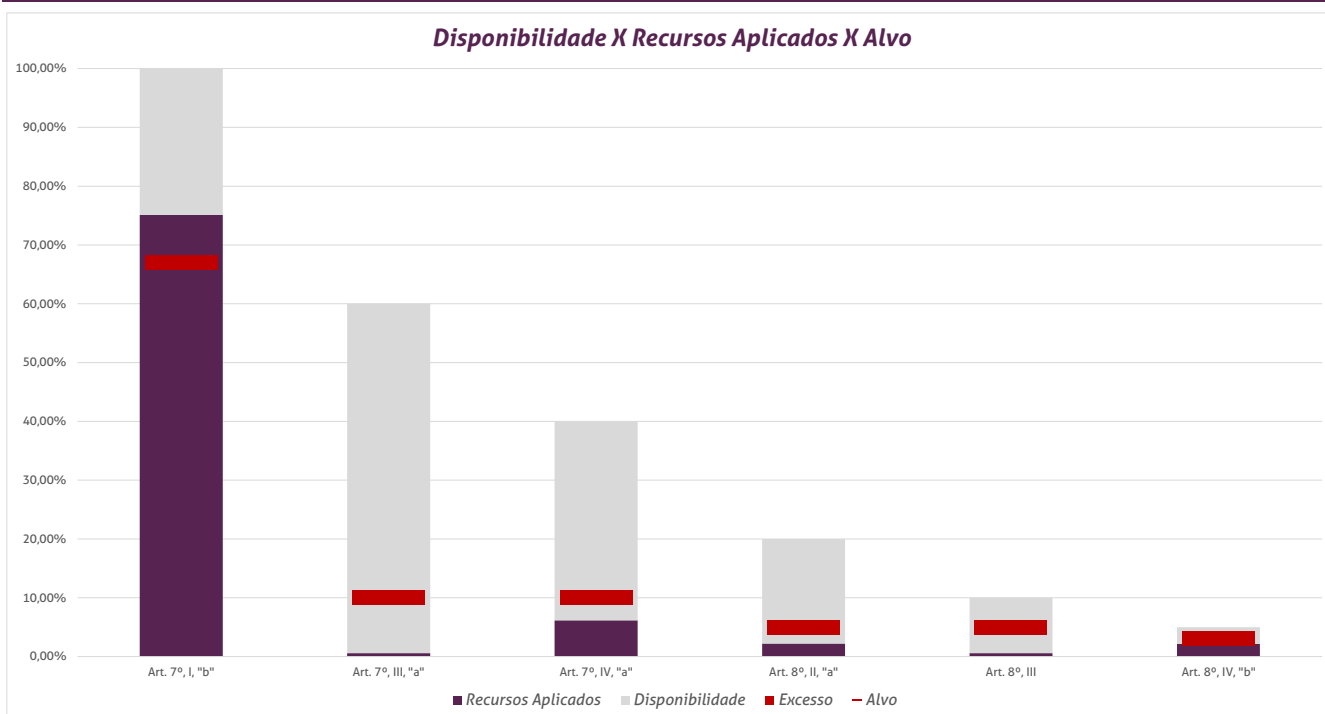


* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,86%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 159.721.932,70

* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,88%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 64.141.530,90

Limites Resolução 3.922

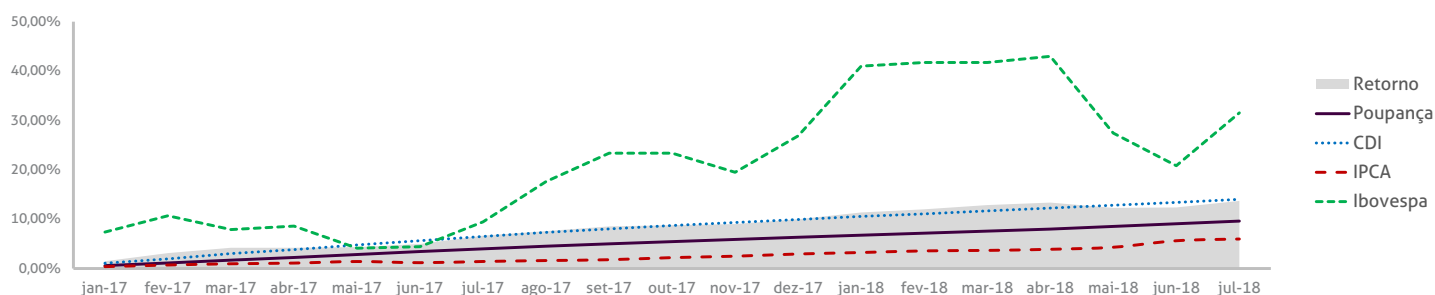
| Fundos | Porcentagem do RPPS | Limite | Limite Individual | Política de Investimentos | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------|---------------|
| | | | | Limite Mínimo | Alvo | Limite Máximo |
| Renda Fixa | 92,40% | 100% | | | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | 10,53% | 100% | | 0% | 0% | 100% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 75,12% | 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 | 0,01% | 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 | 7,60% | 30% | | | | |
| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável | 1,16% | 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 | 2,22% | 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 | 1,47% | 5% | | 0% | 0% | 5% |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII | 2,16% | 5% | | 0% | 3% | 5% |
| Aplicações | 98,02% | | | | | |
| Imóveis | 1,95% | | | | | |
| Conta Corrente | 0,03% | | | | | |
| Carteira | 100,00% | | | | | |



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% |
| 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% |
| jul-18 | 0,66% | 0,54% | 2,32% | 1,59% | 0,50% | 0,33% | 8,88% | -2,62% | 6,50% | 0,82% |
| 12 meses | 7,39% | 7,07% | 6,45% | 8,66% | 5,40% | 4,48% | 20,19% | 19,93% | - | 10,75% |
| 2018 | 3,76% | 3,73% | 3,50% | 4,31% | 3,08% | 2,94% | 3,69% | 13,50% | 6,50% | 6,50% |



Rentabilidade

Fundos

| | 2017 | 12 meses | mai/18 | jun/18 | jul/18 | 2018 |
|---|--------|----------|--------|--------|--------|-------|
| Renda Fixa | | | | | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | | | | | | |
| NTN-B 2045 | 7,12% | 1,64% | -5,00% | -1,34% | 3,56% | 2,33% |
| NTN-F 2021 | 6,61% | 4,63% | -1,38% | -0,13% | 1,51% | 0,21% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 12,55% | 6,19% | -3,18% | -0,36% | 2,30% | 3,35% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 16,15% | 8,00% | -2,71% | -0,15% | 1,94% | 3,98% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10,93% | 7,21% | 0,19% | 0,50% | 0,68% | 3,66% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14,80% | 7,83% | -1,91% | 0,03% | 1,59% | 3,92% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10,86% | 7,15% | 0,18% | 0,50% | 0,68% | 3,64% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12,52% | 6,18% | -3,17% | -0,35% | 2,29% | 3,35% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12,40% | 8,41% | -0,84% | 0,29% | 1,23% | 4,44% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12,26% | 7,29% | -1,34% | 0,19% | 1,37% | 3,96% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 12,38% | 8,03% | -1,59% | 0,42% | 1,46% | 4,18% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 12,34% | 8,42% | -0,79% | 0,21% | 1,19% | 4,50% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 12,42% | 8,05% | -1,57% | 0,43% | 1,46% | 4,20% |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | | | | | | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 12,36% | 6,41% | -3,07% | -0,36% | 2,29% | 3,46% |

| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF | | | | | | |
|---|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 11,22% | 6,95% | -1,17% | 0,45% | 0,95% | 3,42% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9,94% | 6,93% | 0,50% | 0,50% | 0,52% | 3,61% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12,80% | 6,32% | -3,14% | -0,40% | 2,37% | 3,39% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO | 10,08% | 7,11% | 0,51% | 0,50% | 0,52% | 3,68% |
| BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 5,68% | 2,92% | 0,18% | 0,18% | 0,19% | 1,35% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 9,05% | 6,21% | 0,45% | 0,45% | 0,47% | 3,24% |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior | | | | | | |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 92,32% | 101,91% | -5,18% | -8,52% | -19,31% | 38,42% |

Renda Variável

| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável | | | | | | |
|--|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 28,80% | 13,87% | -9,79% | -4,40% | 8,22% | 0,24% |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações | | | | | | |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 19,71% | 6,13% | -10,58% | -5,34% | 4,92% | -5,77% |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 32,81% | 15,36% | -11,22% | -4,71% | 5,76% | -1,37% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 49,07% | 10,98% | -11,08% | -4,39% | 5,55% | -5,21% |
| Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM | | | | | | |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 13,76% | 10,36% | -2,84% | -1,23% | 2,71% | 3,21% |
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP | | | | | | |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | -19,77% | -0,59% | -0,04% | -0,02% | -0,05% | -0,27% |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII | | | | | | |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | -3,42% | -0,89% | -0,22% | 0,09% | 0,00% | 0,17% |
| FIRENZE FII | 0,50% | 4,46% | -0,04% | 0,83% | -0,13% | 4,59% |

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de
Investimentos
Julho de 2018*



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

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 julho observou-se o total de R\$ 1.503.527,79 em aplicações e o total de -R\$ 992.003,73 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Administrativo

Julho 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 |

jul/18

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 269-8 | 12.580.202,69 | 1.503.527,79 | -992.003,73 | | 60.208,05 | 0,47% | 13.151.934,80 |
| BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | Ag. 86-8 cc 18961-8 | 97.063,82 | | | | 186,11 | 0,19% | 97.249,93 |
| Aplicações | | 12.677.266,51 | | | | | | 13.249.184,73 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 269-8 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 18961-8 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 12.677.266,51 | 1.503.527,79 | -992.003,73 | 0,00 | 60.394,16 | 0,46% | 13.249.184,73 |

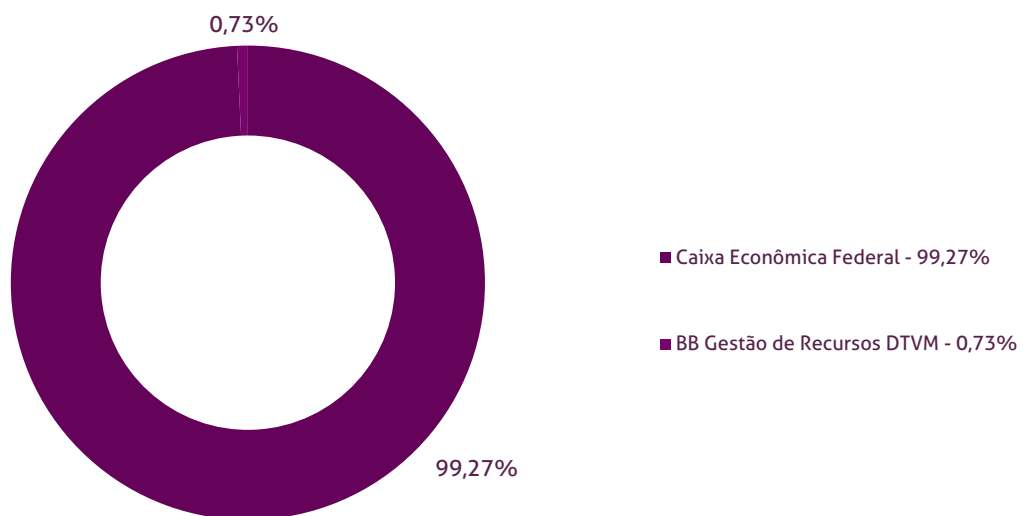
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo Administrativo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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



Distribuição por Instituição - Julho de 2018



*Relatório de
Investimentos
Julho de 2018*



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

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo I - Financeiro

Julho 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 |

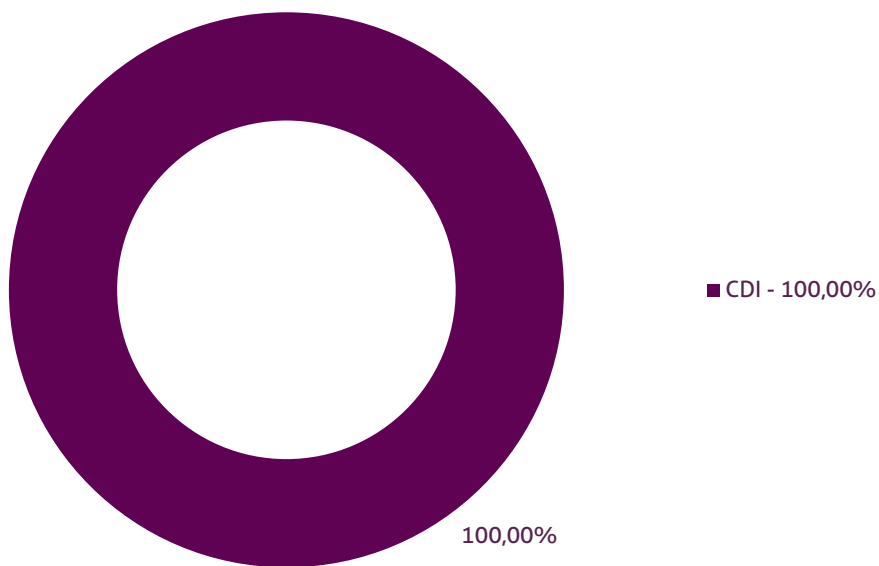
jul/18

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 271-0 | 349.856,66 | 2.776.308,49 | -2.714.038,47 | | 2.441,56 | 0,47% | 414.568,24 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 266-3 | 3.085.499,20 | 37.240.502,67 | -37.168.026,21 | | 27.562,43 | 0,47% | 3.185.538,09 |
| Aplicações | | 3.435.355,86 | | | | | | 3.600.106,33 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 3,39 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 271-0 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 266-3 | | 3,39 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 17160-3 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 15854-2 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 3.435.359,25 | 40.016.811,16 | -39.882.064,68 | 0,00 | 30.003,99 | 0,84% | 3.600.106,33 |

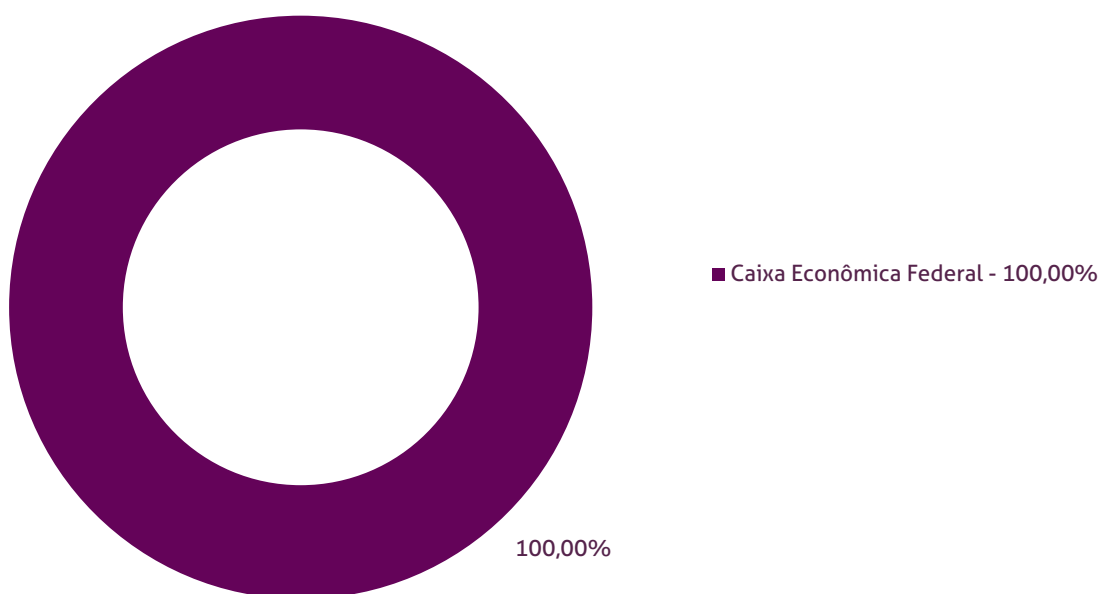
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo I - Financeiro alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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



Distribuição por Instituição - Julho de 2018



*Relatório de
Investimentos
Julho de 2018*



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

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 julho um retorno de R\$ 9.554.593,35, equivalente a 1,19%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 25.459.373,94 representando uma rentabilidade de 3,36%

Relatório de Risco:

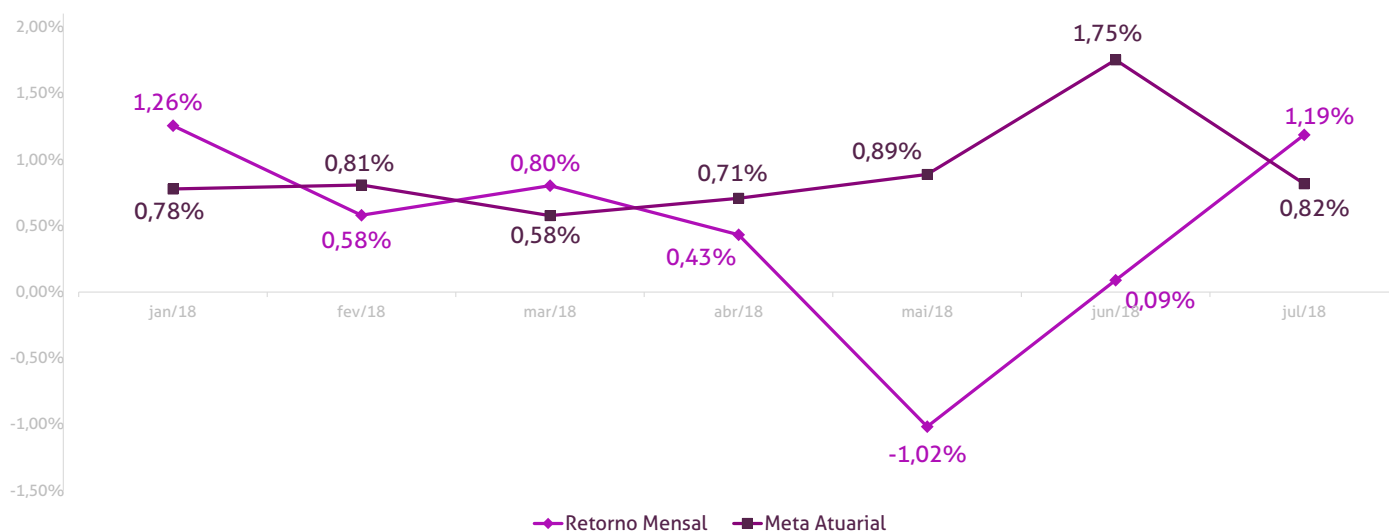
Performance Absoluta

| | 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% |

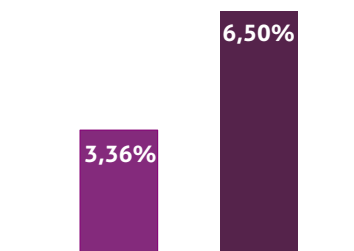
| | jul-18 | ago-18 | set-18 | out-18 | nov-18 | dez-18 |
|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 1,19% | | | | | |
| Retorno Financeiro | 9.554.593,35 | | | | | |
| Meta Atuarial | 0,82% | | | | | |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



| Estatística | Consolidado - 2018 | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 3 | Carteira |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 4 | Retorno |
| Retorno Mensal Máximo | 1,26% jan-18 | Meta |
| Retorno Mensal Médio | 0,48% | Meta Atuarial |
| Retorno Mensal Mínimo | -1,02% mai-18 | Retorno 2017 |
| Sharpe | -0,33 | Retorno 2016 |
| Volatilidade | 12,42% | |
| VaR | -1,02% | |



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo II - Previdenciário

Julho 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 REFERENCIADO DI 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 |
| 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 | | 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI 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 |
| ÁQUILLA 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI 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 |
| 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 | | 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 | 121.523.464,08 | | | | 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 REFERENCIADO DI 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 |
| 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 | | 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 |

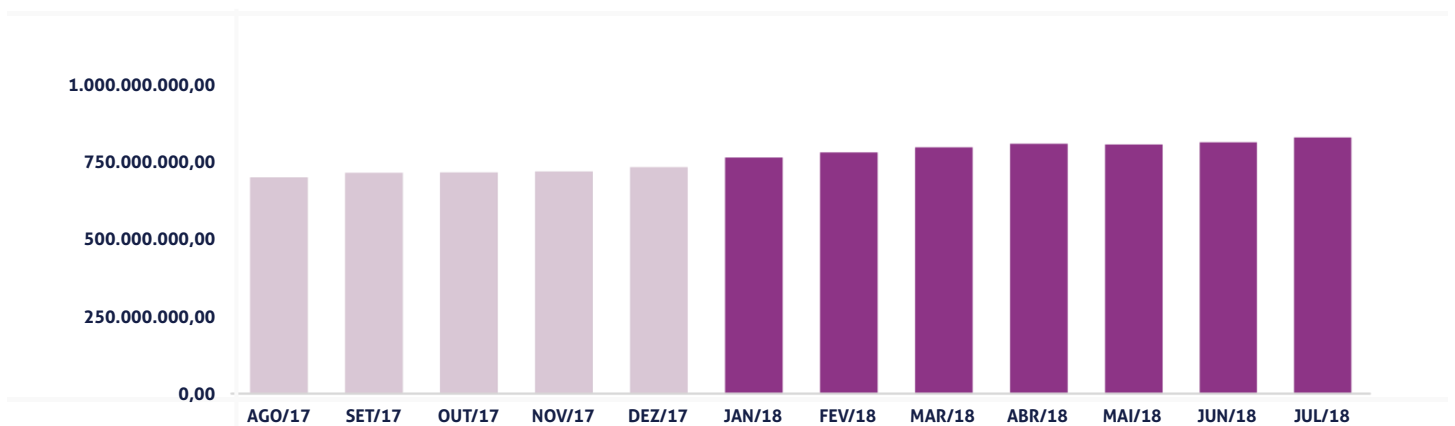
jul/18

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| NTN-B 2045 | Ag. 2510 cc 267-1 | 11.825.468,77 | | | | 421.452,25 | 3,56% | 12.246.921,02 |
| NTN-F 2021 | Ag. 2510 cc 267-1 | 80.101.865,57 | | | 3.672.865,96 | 1.156.988,99 | 1,51% | 77.585.988,60 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 538-7 | 3.073.820,94 | 450.881,16 | | | 21.751,14 | 0,68% | 3.546.453,24 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 9.850.431,32 | | | | 156.401,74 | 1,59% | 10.006.833,06 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 267-1 | 290.550.059,88 | 9.800.000,00 | | | 2.015.917,68 | 0,68% | 302.365.977,56 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 9.869.836,99 | | | | 227.225,74 | 2,30% | 10.097.062,73 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 7.454.497,83 | | | | 108.975,48 | 1,46% | 7.563.473,31 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 21.996.048,47 | | | | 427.529,79 | 1,94% | 22.423.578,26 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 61.904.286,27 | | | | 736.232,68 | 1,19% | 62.640.518,95 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 121.929.828,40 | | | | 823.764,29 | 0,68% | 122.753.592,69 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 21.615.941,68 | | | | 495.777,91 | 2,29% | 22.111.719,59 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 15.087.424,08 | | | | 186.126,41 | 1,23% | 15.273.550,49 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 19.835.080,15 | | | | 271.124,82 | 1,37% | 20.106.204,97 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 538-7 | 222.903,82 | | | | 2.651,01 | 1,19% | 225.554,83 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 17.725.578,00 | | | | 258.535,59 | 1,46% | 17.984.113,59 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 3.569.917,31 | | | | 81.894,67 | 2,29% | 3.651.811,98 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 9.612.976,09 | | | | 50.463,06 | 0,52% | 9.663.439,15 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 267-1 | 14.946.953,53 | | | | 141.736,77 | 0,95% | 15.088.690,30 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 7.369.013,78 | | | | 174.837,36 | 2,37% | 7.543.851,14 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 3.309.566,22 | | | | 17.232,38 | 0,52% | 3.326.798,60 |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 139.570,96 | | | | -26.944,49 | -19,31% | 112.626,47 |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 9.141.643,41 | | | | 751.496,58 | 8,22% | 9.893.139,99 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Ag. 2510 cc 267-1 | 4.525.239,09 | | | | 251.099,30 | 5,55% | 4.776.338,39 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 267-1 | 8.899.361,37 | | | | 438.271,96 | 4,92% | 9.337.633,33 |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 267-1 | 4.598.497,77 | | | | 264.798,65 | 5,76% | 4.863.296,42 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | Ag. 2510 cc 267-1 | 4.825.148,09 | | | | 130.918,89 | 2,71% | 4.956.066,98 |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | | 12.566.104,21 | | | | -5.931,85 | -0,05% | 12.560.172,36 |
| ÁQUILA FII - AQLL11 | | 6.326.704,05 | | | | -11.248,06 | -0,002% | 6.315.455,99 |
| FIRENZE FII | | 12.127.479,71 | | | | -14.487,39 | -0,13% | 12.112.992,32 |
| Aplicações | | 795.001.247,76 | | | | | | 811.133.856,31 |
| Imóveis | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |
| Prédio Comercial | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |
| Conta Corrente | | 775.966,50 | | | | | | 220.013,88 |
| Caixa 267-1 | | 552.438,04 | | | | | | 214.984,46 |
| Caixa 538-7 | | 219.849,04 | | | | | | 1.350,00 |
| Banco do Brasil 15852-6 | | 3.679,42 | | | | | | 3.679,42 |
| FINAL | | 812.756.336,56 | 10.250.881,16 | 0,00 | 3.672.865,96 | 9.554.593,35 | 1,19% | 828.332.992,49 |

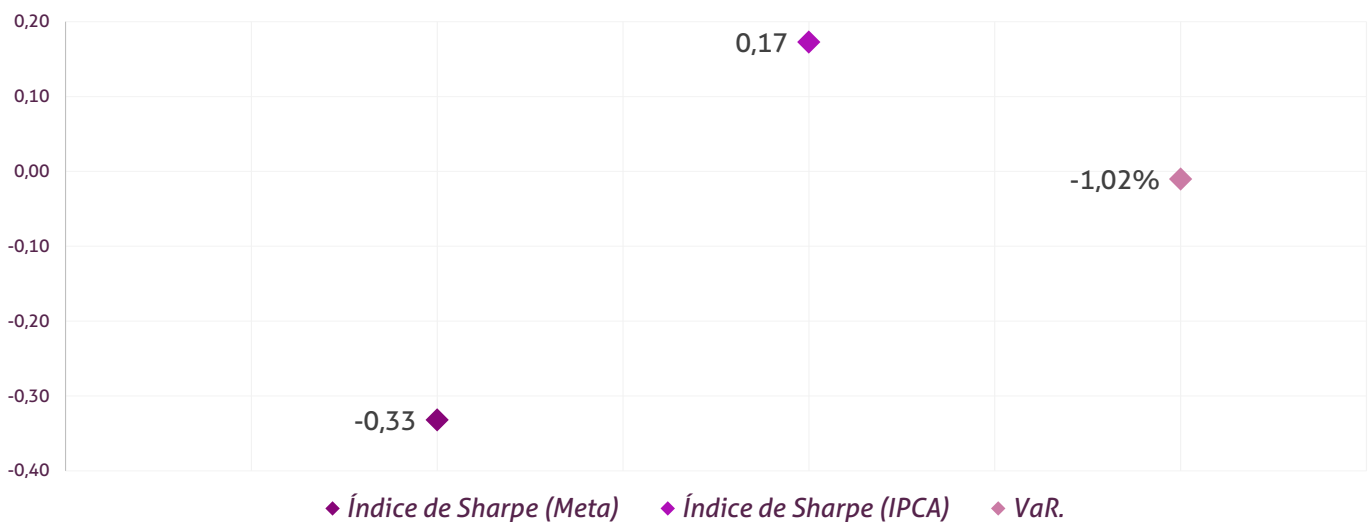
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo II

| | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------|
| Saldo inicial do ano | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2018 |
| R\$ 732.576.779,59 | 18,39% | 13,07% |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|
| 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 | 828.332.992,49 | Ago | |
| Set | | Out | | Nov | | Dez | |



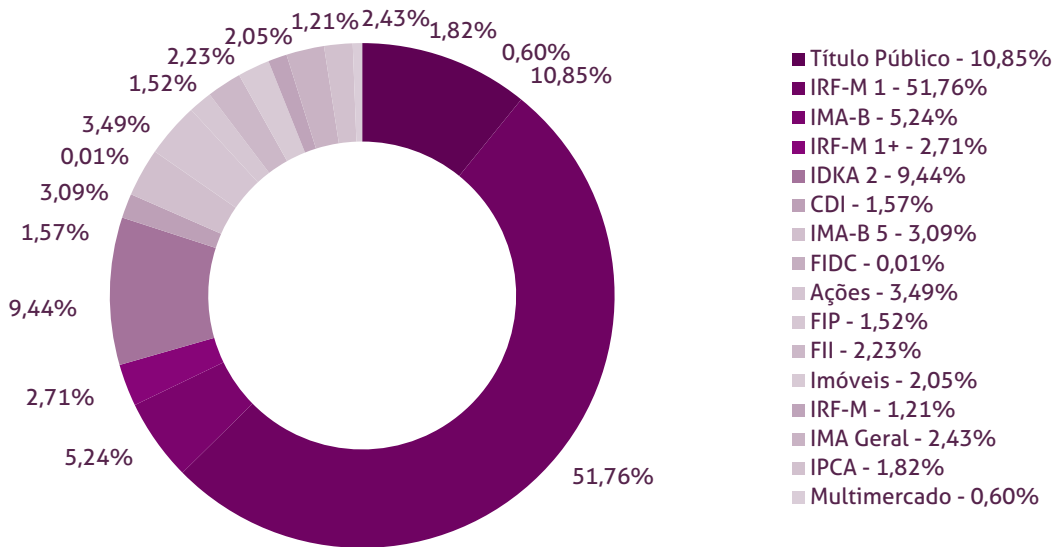
Índice de Sharpe e Var da Carteira



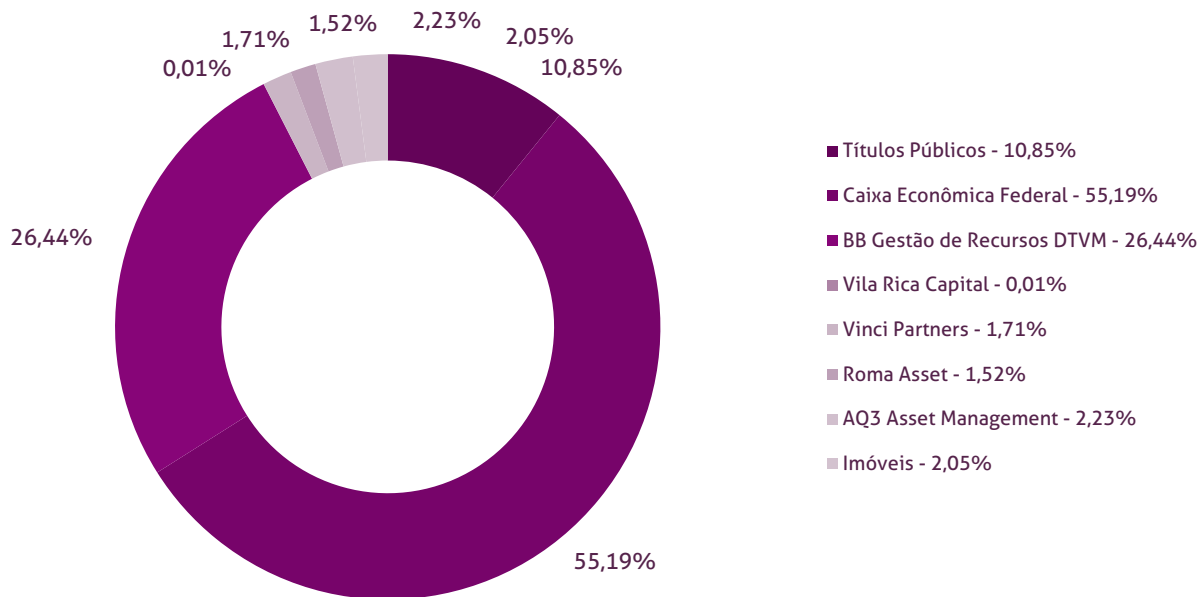
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II - Previdenciário alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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 | 00.090.000/0000-09 | 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 | 10.740.058/0001-93 | 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 | 01.442.078/0001-05 | 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 | 10.540.895/0001-90 | 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 | 01.468.134/0001-04 | BB Gestão de Recursos DTVM | 0,30% | IMA-B | D+1 du |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO | | BB Gestão de Recursos DTVM | 0,20% | CDI | D+0 |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 14.390.000/0001-20 | 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 | 14.159.041/0001-15 | 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 | 10.510.545/0001-89 | 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 | 14.453.000/0001-00 | 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 | 14.508.805/0001-00 | 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 | 14.078.894/0001-90 | 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 | 04.937.188/0001-03 | Caixa Econômica Federal | 1,00% | Multimercado | D+4 du |

Distribuição por Indicador - Julho de 2018



Distribuição por Instituição - Julho de 2018

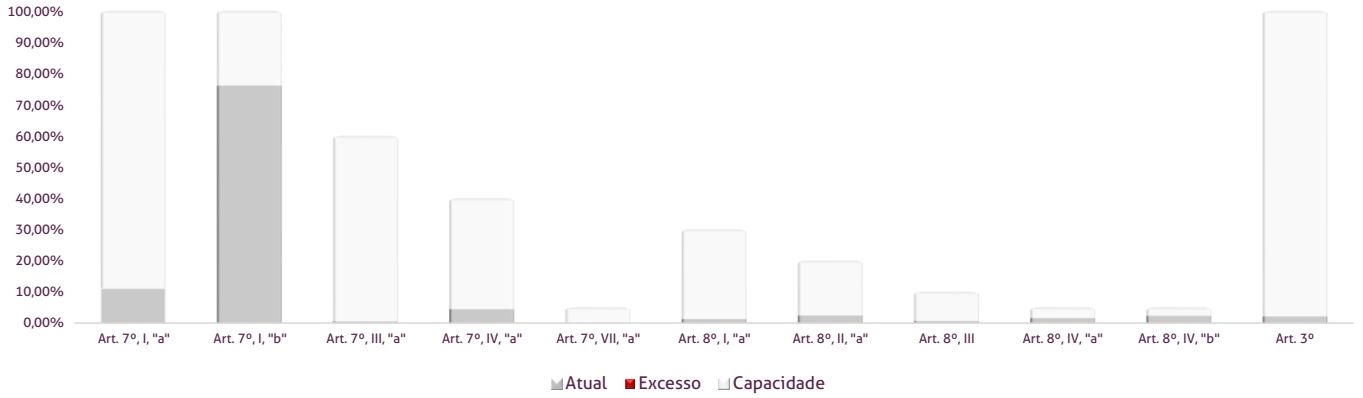


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II - Previdenciário seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, 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 | 746.318.760,53 | 92,01% | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | 89.832.909,62 | 11,07% | | ● |
| NTN-B 2045 | 12.246.921,02 | 1,51% | | |
| NTN-F 2021 | 77.585.988,60 | 9,57% | | |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 617.098.633,27 | 76,08% | | ● |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.546.453,24 | 0,44% | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.006.833,06 | 1,23% | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 302.365.977,56 | 37,28% | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.097.062,73 | 1,24% | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.563.473,31 | 0,93% | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 22.423.578,26 | 2,76% | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 62.640.518,95 | 7,72% | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 122.753.592,69 | 15,13% | | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 22.111.719,59 | 2,73% | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.273.550,49 | 1,88% | | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.106.204,97 | 2,48% | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 225.554,83 | 0,03% | | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 17.984.113,59 | 2,22% | | |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 3.651.811,98 | 0,45% | 20% | ● |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 3.651.811,98 | 0,45% | | |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF | 35.622.779,19 | 4,39% | 20% | ● |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9.663.439,15 | 1,19% | | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 15.088.690,30 | 1,86% | | |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.543.851,14 | 0,93% | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO | 3.326.798,60 | 0,41% | | |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior | 112.626,47 | 0,01% | | ● |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 112.626,47 | 0,01% | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 64.815.095,78 | 7,99% | | |
| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável | 9.893.139,99 | 1,22% | 20% | ● |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 9.893.139,99 | 1,22% | | |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações | 18.977.268,14 | 2,34% | | ● |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 4.776.338,39 | 0,59% | | |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 9.337.633,33 | 1,15% | | |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 4.863.296,42 | 0,60% | | |
| Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM | 4.956.066,98 | 0,61% | | ● |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 4.956.066,98 | 0,61% | | |
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP | 12.560.172,36 | 1,55% | | ● |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | 12.560.172,36 | 1,55% | | |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII | 18.428.448,31 | 2,27% | | ● |
| ÂQUILLA FII - AQLL11 | 6.315.455,99 | 0,78% | | |
| FIRENZE FII | 12.112.992,32 | 1,49% | | |
| Aplicações | 811.133.856,31 | 97,92% | | |
| Imóveis | 16.979.122,30 | 2,05% | | |
| Art. 3º - Integralização em Imóveis | 16.979.122,30 | 2,05% | | ● |
| Prédio Comercial | 16.979.122,30 | 2,05% | | |
| Conta Corrente | 220.013,88 | 0,03% | | |
| CARTEIRA | 828.332.992,49 | 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\$ 159.721.932,70

* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,88%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 64.141.530,90

*Relatório de
Investimentos
Julho de 2018*



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

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 julho um retorno de R\$ 170.303,30, equivalente a 0,95%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 592.180,30 representando uma rentabilidade de 3,51%

Relatório de Risco:

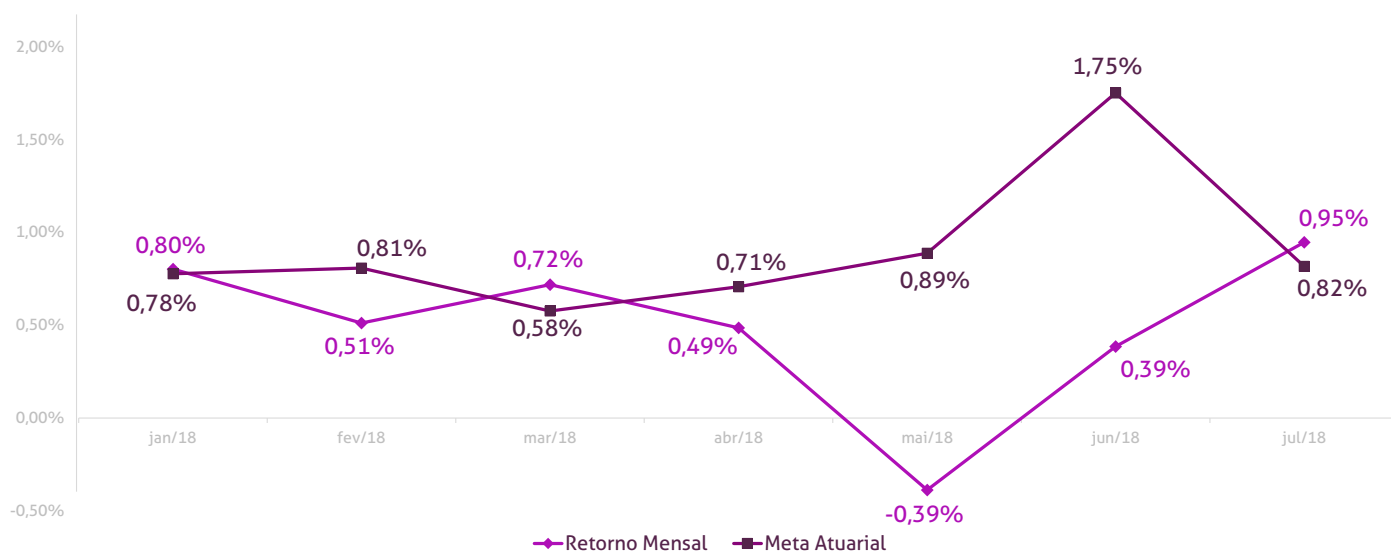
Performance Absoluta

| | 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% |

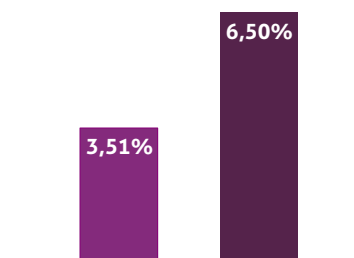
| | jul-18 | ago-18 | set-18 | out-18 | nov-18 | dez-18 |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 0,95% | | | | | |
| Retorno Financeiro | 170.303,30 | | | | | |
| Meta Atuarial | 0,82% | | | | | |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



| Estatística | Consolidado - 2018 | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 3 | Carteira | 3,51% |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 4 | Retorno | R\$ 592.180,30 |
| Retorno Mensal Máximo | 0,95% | Meta | 6,50% |
| Retorno Mensal Médio | 0,50% | Meta Atuarial | IPCA + 6% |
| Retorno Mensal Mínimo | -0,39% | Retorno 2017 | R\$1.354.810,55 |
| Sharpe | -0,54 | Retorno 2016 | R\$1.280.178,13 |
| Volatilidade | 7,02% | | |
| VaR | -0,58% | | |



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo III - Financeiro COMDATA

Julho 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI 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 |

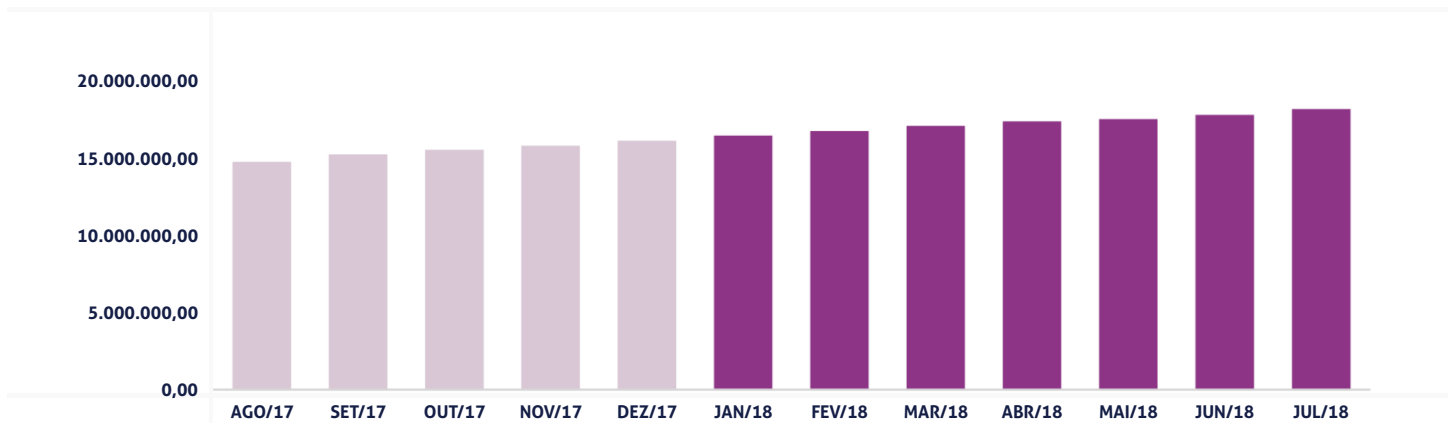
jul/18

| 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 | 6.782.169,25 | 203.794,88 | | | 46.980,36 | 0,68% | 7.032.944,49 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 278-7 | 996.592,09 | | | | 14.568,94 | 1,46% | 1.011.161,03 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 278-7 | 2.505.208,53 | | | | 29.794,65 | 1,19% | 2.535.003,18 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 17879-9 | 4.670.718,25 | | | | 31.555,61 | 0,68% | 4.702.273,86 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 17879-9 | 976.214,00 | | | | 12.043,09 | 1,23% | 988.257,09 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag. 86-8 cc 17879-9 | 811.312,20 | | | | 11.833,35 | 1,46% | 823.145,55 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 278-7 | 1.025.592,43 | | | | 23.527,30 | 2,29% | 1.049.119,73 |
| Aplicações | | 17.767.806,75 | | | | | | 18.141.904,93 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 493,91 | | | | | | 1.365,31 |
| Caixa 278-7 | | 493,91 | | | | | | 1.365,31 |
| Banco do Brasil 17879-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 17.768.300,66 | 203.794,88 | 0,00 | 0,00 | 170.303,30 | 0,95% | 18.143.270,24 |

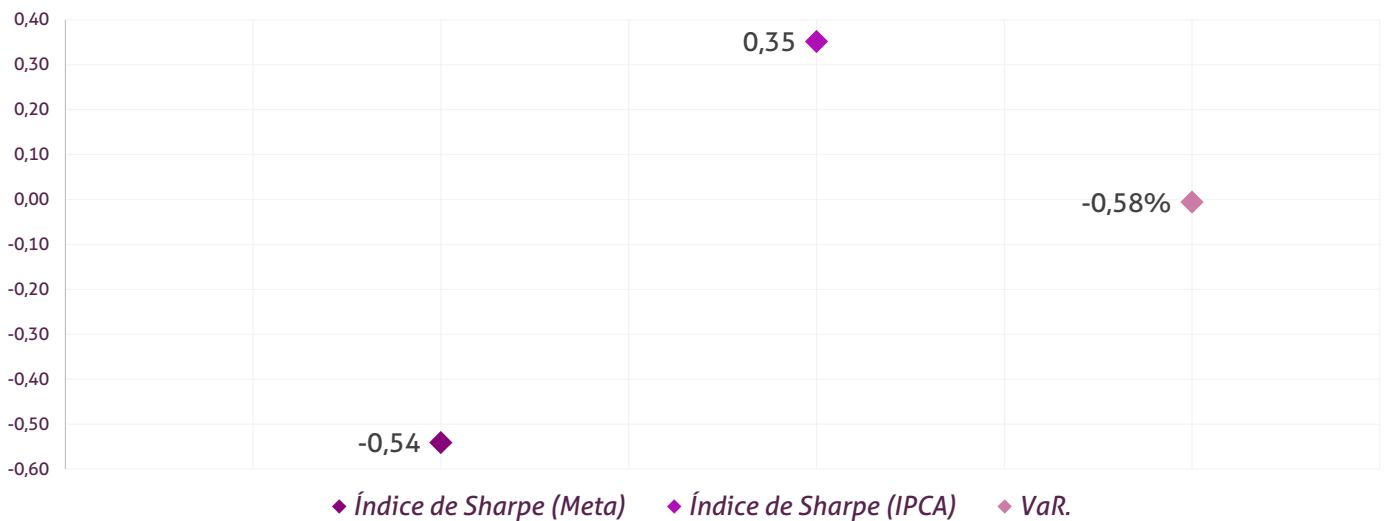
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo III

| | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------|
| Saldo inicial do ano | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2018 |
| R\$ 16.097.770,62 | 23,15% | 12,71% |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 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 | 18.143.270,24 | Ago | |
| Set | | Out | | Nov | | Dez | |



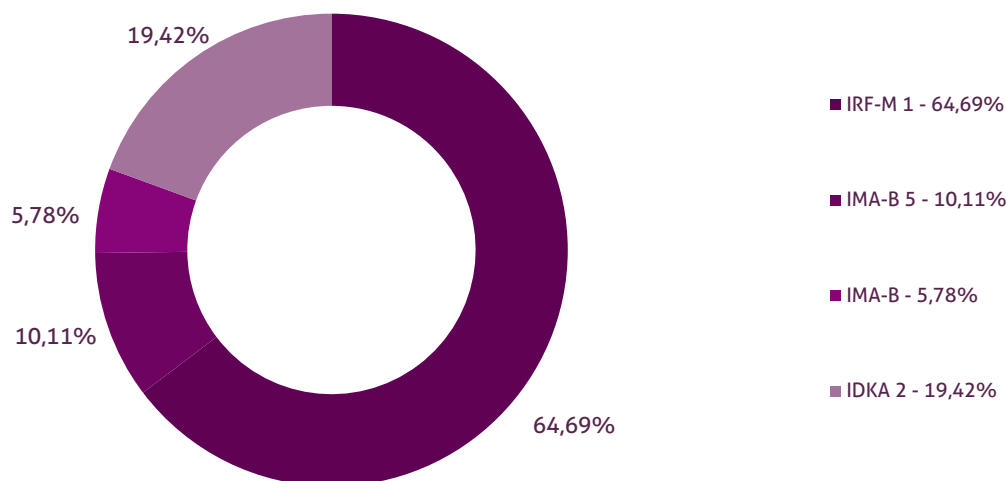
Índice de Sharpe e Var da Carteira



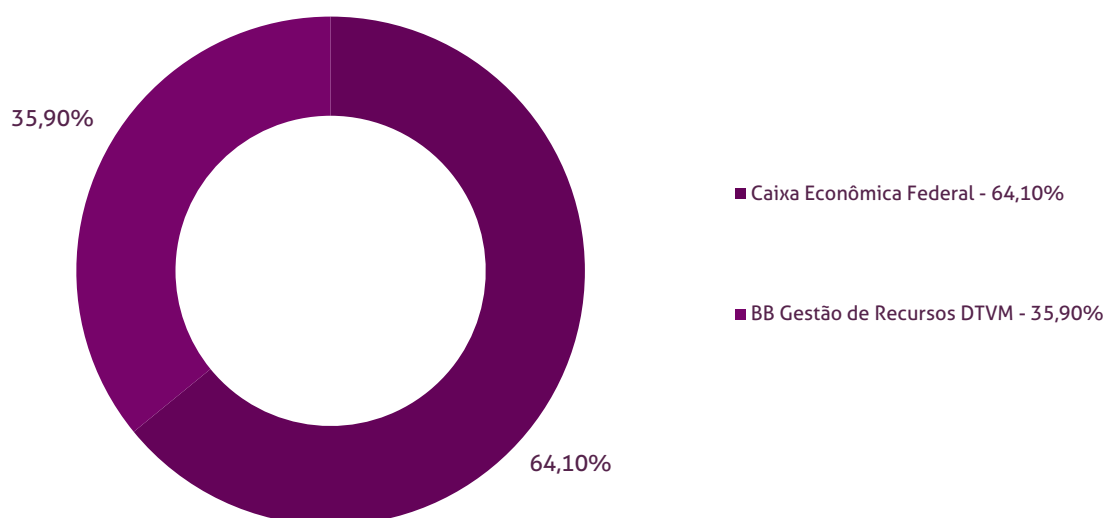
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III - Financeiro COMDATA alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



Distribuição por Instituição - Julho de 2018

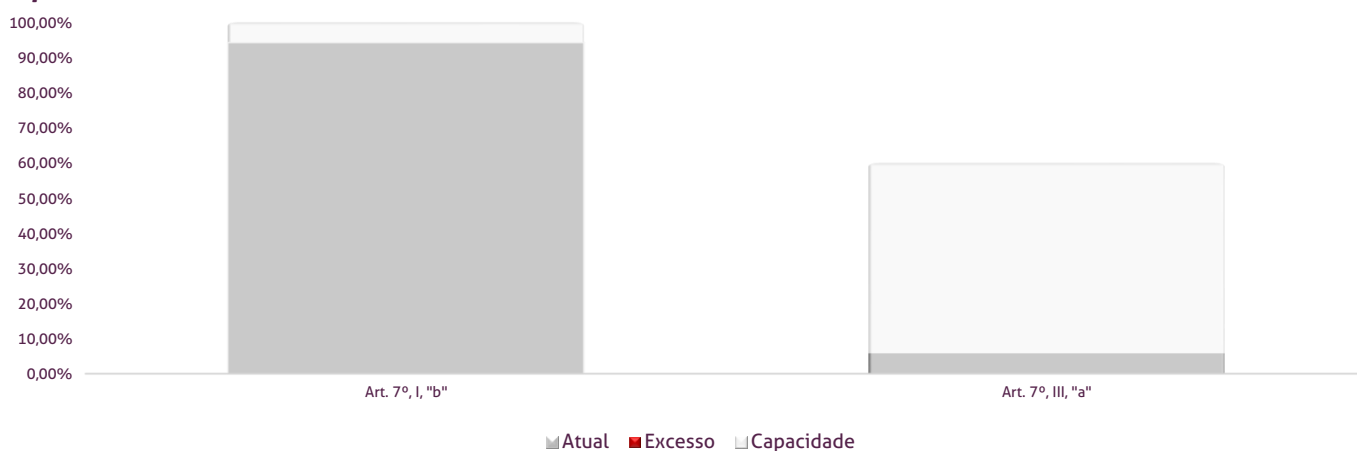


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III - Financeiro COMDATA seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, 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 | 18.141.904,93 | 100,00% | 100% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 17.092.785,20 | 94,22% | 100% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 7.032.944,49 | 38,77% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.011.161,03 | 5,57% | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.535.003,18 | 13,97% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.702.273,86 | 25,92% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 988.257,09 | 5,45% | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 823.145,55 | 4,54% | |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 1.049.119,73 | 5,78% | 60% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 1.049.119,73 | 5,78% | |
| Aplicações | 18.141.904,93 | 99,99% | |
| Conta Corrente | 1.365,31 | 0,01% | |
| CARTEIRA | 18.143.270,24 | 100,00% | |

Disponibilidade 3.922



*Relatório de
Investimentos
Julho de 2018*



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

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 julho um retorno de R\$ 64.495,27, equivalente a 0,96%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 207.655,80 representando uma rentabilidade de 3,54%

Relatório de Risco:

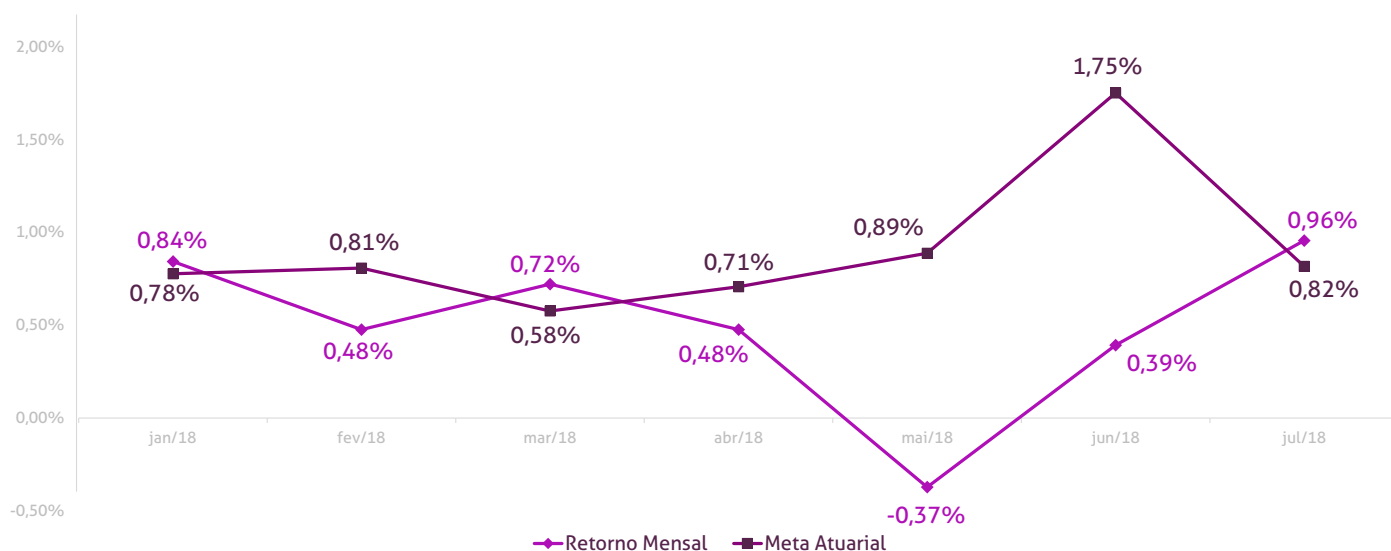
Performance Absoluta

| | 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% |

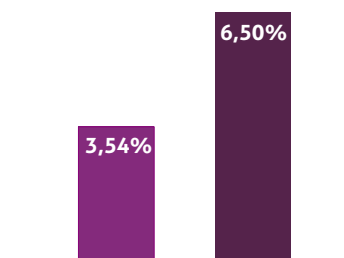
| | jul-18 | ago-18 | set-18 | out-18 | nov-18 | dez-18 |
|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 0,96% | | | | | |
| Retorno Financeiro | 64.495,27 | | | | | |
| Meta Atuarial | 0,82% | | | | | |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



| Estatística | Consolidado - 2018 | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 3 | Carteira |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 4 | Retorno |
| Retorno Mensal Máximo | 0,96% jul-18 | Meta |
| Retorno Mensal Médio | 0,50% | Meta Atuarial |
| Retorno Mensal Mínimo | -0,37% mai-18 | Retorno 2017 |
| Sharpe | -0,52 | Retorno 2016 |
| Volatilidade | 7,16% | |
| VaR | -0,59% | |



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo IV - Financeiro Agentes de Saúde

Julho 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI 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 REFERENCIADO DI 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 | | 6.112.641,49 | | | | | | 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 |

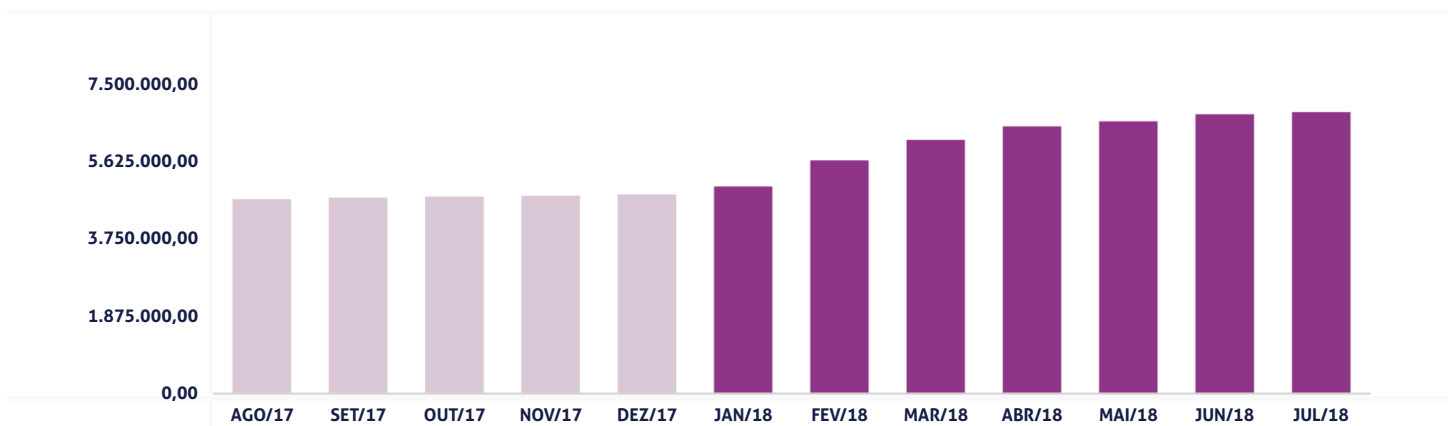
jul/18

| 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 | 640.916,45 | | | | 9.369,40 | 1,46% | 650.285,85 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 281-7 | 3.339.985,25 | | | | 22.829,93 | 0,68% | 3.362.815,18 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 281-7 | 897.890,07 | | | | 10.678,67 | 1,19% | 908.568,74 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 18272-9 | 966.225,32 | | | | 6.527,87 | 0,68% | 972.753,19 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 86-8 cc 18272-9 | 315.405,13 | | | | 3.891,00 | 1,23% | 319.296,13 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag. 86-8 cc 18272-9 | 272.973,94 | | | | 3.981,45 | 1,46% | 276.955,39 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 281-7 | 320.883,26 | | -15.000,00 | | 7.216,95 | 2,29% | 313.100,21 |
| Aplicações | | 6.754.279,42 | | | | | | 6.803.774,69 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 639,55 | | | | | | 2.826,74 |
| Caixa 281-7 | | 639,55 | | | | | | 2.826,74 |
| Banco do Brasil 18272-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 6.754.918,97 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 64.495,27 | 0,96% | 6.806.601,43 |

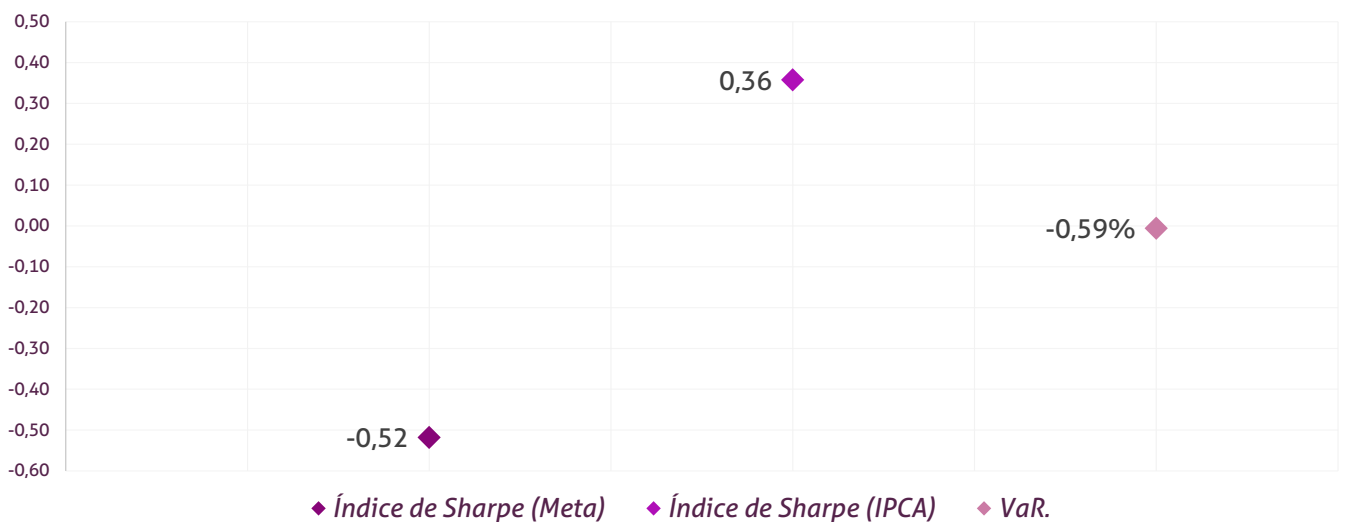
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo IV

| | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------|
| Saldo inicial do ano | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2018 |
| R\$ 4.816.899,82 | 44,73% | 41,31% |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
| 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 | 6.806.601,43 | Ago | |
| Set | | Out | | Nov | | Dez | |



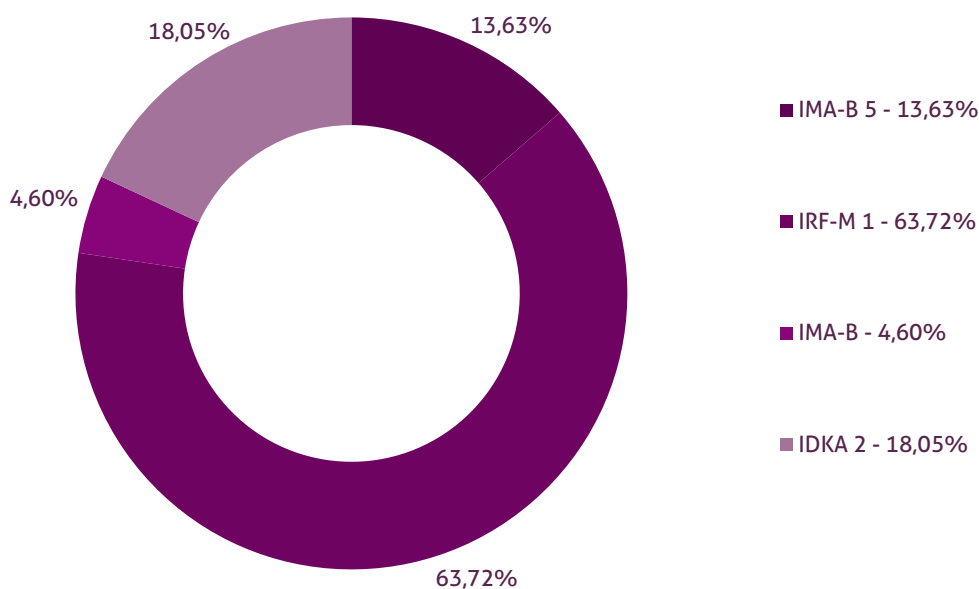
Índice de Sharpe e Var da Carteira



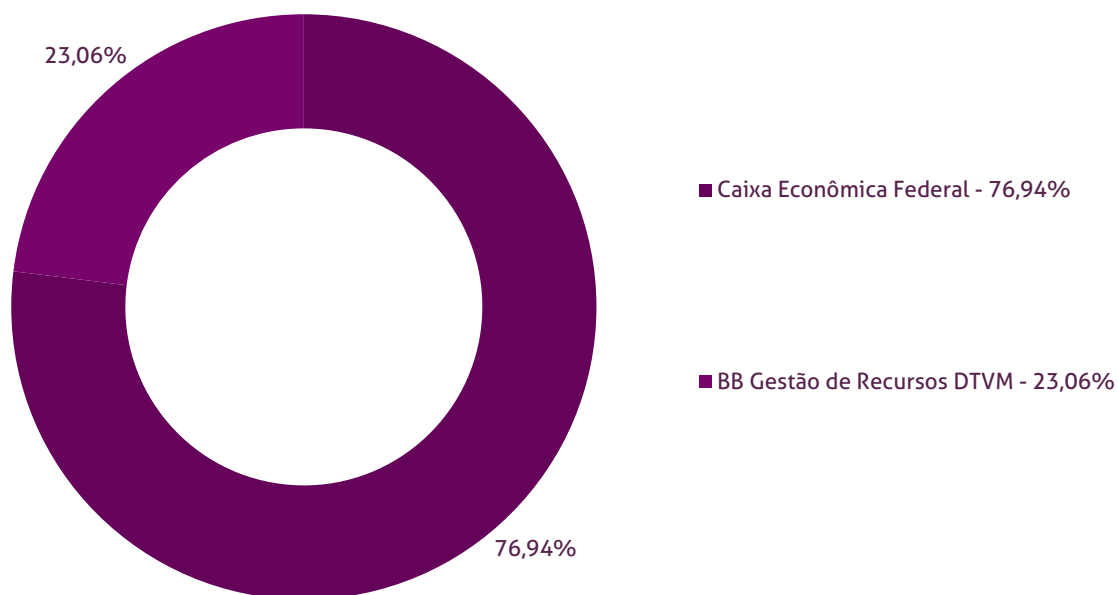
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV - Financeiro Agentes de Saúde alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



Distribuição por Instituição - Julho de 2018

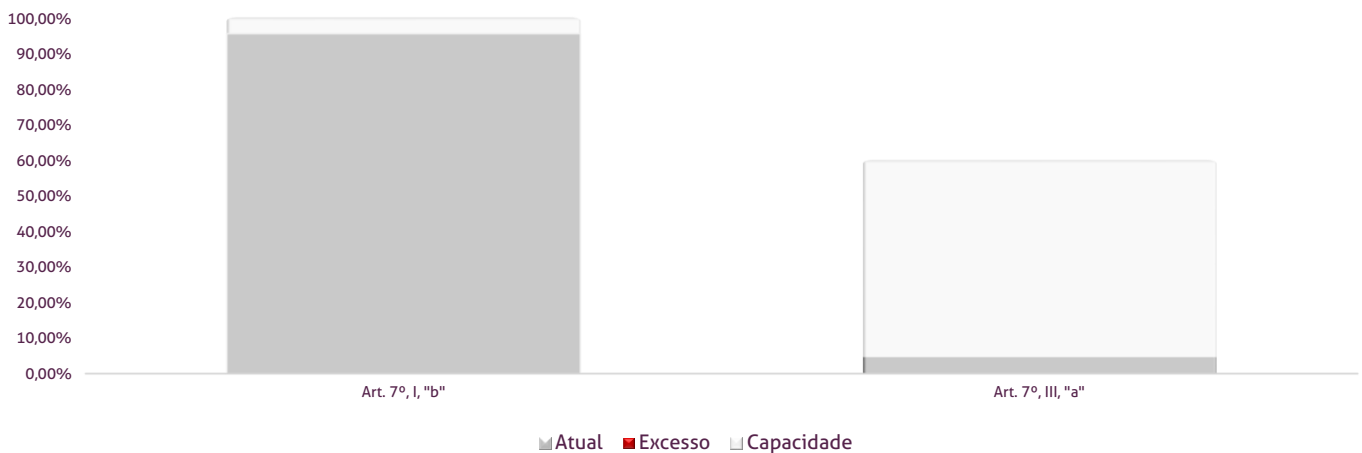


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV - Financeiro Agentes de Saúde seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, 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 | 6.803.774,69 | 100,00% | 100% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 6.490.674,48 | 95,40% | 100% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 650.285,85 | 9,56% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.362.815,18 | 49,43% | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 908.568,74 | 13,35% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 972.753,19 | 14,30% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 319.296,13 | 4,69% | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 276.955,39 | 4,07% | |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 313.100,21 | 4,60% | 60% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 313.100,21 | 4,60% | |
| Aplicações | 6.803.774,69 | 99,96% | |
| Conta Corrente | 2.826,74 | 0,04% | |
| CARTEIRA | 6.806.601,43 | 100,00% | |

Disponibilidade 3.922



EUA

O presidente norte americano, Donald Trump, iniciou uma série de medidas protecionistas via aumento de tarifas de importação. Destaca-se, em especial, a guerra comercial com a China. Esta guerra comercial causou tensão nos mercados globais, com atenção especial para os países emergentes como o Brasil. A preocupação maior é com o aumento dos custos dos produtos norte americanos que devem aumentar devido à mão de obra norte americana ser bem mais cara que a mão de obra chinesa.

Internamente, o banco central norte-americano (Fed) decidiu manter a taxa básica de juros sem alteração, contudo a instituição destacou o forte crescimento do PIB e a possibilidade de altas não esperadas.

Tendo em vista o aquecimento da atividade econômica, evidenciado tanto no PIB quanto nos dados do mercado de trabalho, o Federal Reserve se preocupa com possíveis elevações inflacionárias. Sendo assim, a instituição sinalizou que poderá iniciar um processo de elevação gradual da taxa básica de juros já na próxima reunião, a ser realizada nos dias 25 e 26 de setembro.

Europa e Japão

Com relação ao Japão, destaca-se o fato de o Banco central Japonês (BoJ) ter ido contra a tendência global de elevação dos juros e ter mantida as taxas de juros em patamares baixíssimos.

A decisão do BoJ no sentido de manter as taxas de juros baixas se justifica pelo fato de a economia japonesa estar crescendo abaixo

do esperado. Outro fator que apoiou a decisão do BoJ é foi a inflação que para o país é historicamente baixa.

A decisão do Banco Central Japonês é relevante porque a economia japonesa é vista por investidores como muito segura. A segurança da economia japonesa atrai investimentos globais. Sendo assim os títulos da dívida japonesa se tornaram atrativos em um cenário global conturbado.

Com relação à Europa, destacam-se os fatos relacionados com o crescimento do PIB da zona do Euro. O Banco Central Europeu (BCE) destacou que o crescimento do PIB abaixo do esperado foi influenciado negativamente pelo menor gasto das famílias com produtos domésticos.

O BCE sinaliza que um fator de preocupação é a elevação dos riscos em termos globais das tarifas protecionistas adotadas por EUA e China.

Brasil

O COPOM decidiu por unanimidade manter a taxa Selic em 6,5% a.a. A ata da reunião indica que os membros do comitê vislumbram um baixo crescimento da economia associado com inflação controlada. A manutenção da taxa Selic em 6,5% a.a. tem impacto positivo sobre a atividade econômica.

Sobre as próximas reuniões, a ata indica que na próxima reunião serão levados em consideração os seguintes fatores: evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções de inflação.

O balanço de risco se refere aos fatores de interesse, locais ou

externos, que impactam nas decisões de alocação de capital. Destacam-se, do ponto de vista local, a corrida eleitoral com riscos oriundos da possibilidade de eleição de candidatos contrários às reformas previdenciária e fiscal. Sobre o cenário externo, destacam-se os riscos oriundos das conturbações causadas por EUA e China.

O mês de Julho foi marcado por movimentações políticas para formar coligações. A coligação mais comentada foi a do candidato Geraldo Alckmin com partidos de centro, conhecidos como "centrão". Há de destacar as entrevistas com os presidentiáveis, as quais foram marcadas por contradições de ambos os lados, entrevistadores e entrevistados.

Mercado

O Ibovespa fechou o mês com alta de 8,88% aos 79,220 pontos. O índice apresenta alta acumulada de 3,69 % no ano.



O CDI teve rentabilidade de 0,54% e acumula alta de 3,73% no ano. Pela cotação do Banco Central (Ptax 800), o dólar caiu 2,62%, cotado a R\$ 3,7549. A poupança apresentou ganho de 0,37% com alta acumulada de 2,7% em 2018.