

*Relatório de
Investimentos
Outubro de 2018*

GOIÂNIAPREV

*Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia*



Ficha Cadastral Outubro 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 do Município de Goiânia
Nome Fantasia	GOIÂNIAPREV
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

Denise Rodrigues de Oliveira
Eliene Dias de Pina Silva
Gustavo Pinto Silva
José Augusto da Silva
José Donizetti Mendes
Leocides José de Souza
Luís Fernando Xavier de Souza
Napoleão Batista Ferreira da Costa
Tercilio de Oliveira Machado
Wesley Marcos de Souza Teles

Comitê de Investimentos

No extrato consolidado é exibido o resumo 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 outubro observou-se o total de R\$ 37.862.512,67 em aplicações, -R\$ 52.048.119,73 em resgates e o total de R\$ 12.843,35 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia

Outubro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.295.191,69				701.959,40	5,71%	12.997.151,09
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.141.175,53			3.672.865,96	929.235,39	-3,38%	78.397.544,96
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.769.491,86				329.635,04	3,37%	10.099.126,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.220.896,02	6.000.000,00			227.989,02	1,66%	17.448.885,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.954.344,46				33.931,40	0,57%	5.988.275,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	263.316.091,30				1.500.530,99	0,57%	264.816.622,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.062.864,56	536,32			11.757,05	0,57%	2.075.157,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.949.549,97	204.236,87			11.728,33	0,57%	2.165.515,17
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	938.632,17				5.493,21	0,59%	944.125,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.537.333,39				26.554,11	0,59%	4.563.887,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.758.708,61				648.199,83	0,59%	111.406.908,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.394.380,98				724.070,96	3,38%	22.118.451,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	562.856,45	207.825,07			8.227,80	1,31%	778.909,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.269,71				4.304,38	1,31%	333.574,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.380.082,15				404.137,57	0,95%	42.784.219,72
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.236.096,31				291.050,24	0,57%	51.527.146,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.271.582,96				12.903,87	0,57%	2.284.486,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	592.566,49				3.366,12	0,57%	595.932,61
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	265.796,40				3.487,83	1,31%	269.284,23
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.153.588,52	189.000,00			225.772,06	1,31%	17.568.360,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	789.979,66				10.366,26	1,31%	800.345,92
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.296.382,41				244.206,76	3,35%	7.540.589,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	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 LP	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 LP	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 LP	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 LP	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 LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	311.882,07				1.458,73	0,47%	313.340,80
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.175,31				169,98	0,18%	96.345,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.210.658,06	1.421.000,00	-584.767,36		3.955,26	0,41%	2.050.845,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	7.000.532,53	16.981.000,00	-10.792.684,85		19.762,59	0,41%	13.208.610,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.077.337,05	2.400.000,00	-740.671,58		34.561,58	0,41%	9.771.227,05
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	327.735,61				1.945,71	0,59%	329.681,32
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.646.151,58				21.646,62	0,59%	3.667.798,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.047.493,58				6.218,79	0,59%	1.053.712,37
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	521.778,63			273.702,70	657,89	0,18%	248.733,82
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.269.434,56				-16.473,21	-0,31%	5.252.961,35
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.475.619,86				35.304,34	0,34%	10.510.924,20
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.216.762,42				69.818,05	1,34%	5.286.580,47
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.671.008,04				-37.814,69	-0,35%	10.633.193,35
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.588.755,77				-5.027,99	-0,04%	12.583.727,78
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.351.232,53				-12.739,95	-0,20%	6.338.492,58
FIRENZE FII		11.907.884,00				-6.940,17	-0,06%	11.900.943,83
Aplicações		781.035.847,38						809.966.638,73
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		14.018.177,27						701.491,48
Caixa 267-1		3.219.036,70						697.837,46
Caixa 278-7		4.632,65						0,00
Caixa 281-7		153.092,78						0,00
Caixa 271-0		1.652.756,72						243,38
Caixa 269-8		1.495.201,24						0,00
Caixa 266-3		7.274.269,74						0,00
Caixa 538-7		215.692,17						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Banco do Brasil 15852-6		84,63						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		812.033.146,95	36.756.676,35	-12.118.123,79	273.702,70	4.565.941,49	0,57%	827.647.252,51

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.102.459,49				-34.147,20	-0,26%	13.068.312,29
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.431.174,21				1.394.709,84	1,76%	80.825.884,05
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.153.815,80				93.050,69	0,92%	10.246.866,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.694.788,60				272.347,36	1,54%	17.967.135,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.227.285,82	199.101,08			40.585,52	0,64%	6.466.972,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	273.230.159,06	2.180.000,00			1.754.937,25	0,64%	277.165.096,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.688.110,51	451.290,12			18.012,23	0,64%	3.157.412,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.392.265,55	417.000,00	-1.500,00		16.127,24	0,64%	2.823.892,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	949.079,10				6.015,26	0,63%	955.094,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.587.833,70				29.077,68	0,63%	4.616.911,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	119.766.114,39				759.077,41	0,63%	120.525.191,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.235.576,22				199.513,17	0,90%	22.435.089,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	787.727,11				12.600,31	1,60%	800.327,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	3.500.000,00			14.089,14	1,60%	3.514.089,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	489.864,74				7.835,78	1,60%	497.700,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	43.026.549,06	4.100.000,00			683.603,37	1,52%	47.810.152,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.754.357,69				266.529,49	0,51%	52.020.887,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.294.560,38				11.816,74	0,51%	2.306.377,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	598.560,40				3.082,52	0,51%	601.642,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	270.684,83				4.337,24	1,60%	275.022,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.659.737,18				282.965,77	1,60%	17.942.702,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	804.508,68				12.890,82	1,60%	817.399,50
BB IMA-B 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 LP	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 LP	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 LP	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
ITALIA 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 FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.510.924,20				66.836,55	0,64%	10.577.760,75
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FI 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
AQUILLA 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 LP	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 LP	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 LP	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
ITALIA 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 FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.577.760,75				-64.221,68	-0,61%	10.513.539,07
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FI 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				-981.288,99	-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 LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.276.433,99				16.632,22	0,51%	3.293.066,21
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.713,01				174,95	0,18%	96.887,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.247,00				27,96	0,45%	6.274,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	4.784.351,55	10.000.000,00	-4.148.368,48		31.756,46	0,45%	10.667.739,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.293.009,22	2.000.000,00			46.709,59	0,45%	11.339.718,81
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	231.872,62			71.018,76	-8.278,71	-5,18%	152.575,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.599.397,63				-1.037.255,53	-9,79%	9.562.142,10
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.513.539,07				-1.112.526,38	-10,58%	9.401.012,69
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.435.585,91				-609.942,00	-11,22%	4.825.643,91
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.322.944,98				-589.926,69	-11,08%	4.733.018,29
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.027.591,93				-142.584,59	-2,84%	4.885.007,34
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.573.338,21				-5.232,35	-0,04%	12.568.105,86
AQUILLA 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 LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.293.066,21				16.500,01	0,50%	3.309.566,22
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.887,96				175,86	0,18%	97.063,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.274,96	1.201.433,13	-858.465,41		613,98	0,45%	349.856,66
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.667.739,53	8.094.165,50	-15.689.518,83		13.113,00	0,45%	3.085.499,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	11.339.718,81	13.925.046,55	-12.737.030,97		52.468,30	0,45%	12.580.202,69
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	152.575,15			3.679,42	-9.324,77	-6,26%	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
AQUILLA 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

ju/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 LP	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
ITALIA 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 FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	8.899.361,37				438.271,96	4,92%	9.337.633,33
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FI 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
AQUILLA FII - AQLL11		6.326.704,05				-11.248,06	-0,180%	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

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.246.921,02				-87.741,89	-0,72%	12.159.179,13
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	77.585.988,60				-653.374,45	-0,84%	76.932.614,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.097.062,73				-46.909,48	-0,46%	10.050.153,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	22.423.578,26		-700.000,00		-359.405,36	-1,65%	21.364.172,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.032.944,49	204.000,00			28.964,16	0,41%	7.265.908,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	302.365.977,56				1.228.986,55	0,41%	303.594.964,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.362.815,18	148.000,00			13.942,81	0,41%	3.524.757,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.546.453,24				14.414,78	0,41%	3.560.868,02
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.006.833,06				-108.215,22	-1,08%	9.898.617,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	972.753,19				3.845,70	0,40%	976.598,89
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.702.273,86				18.590,08	0,40%	4.720.863,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	122.753.592,69				485.296,76	0,40%	123.238.889,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.111.719,59				-102.172,02	-0,46%	22.009.547,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.273.550,49				-11.732,20	-0,08%	15.261.818,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	988.257,09				-989,12	-0,08%	987.497,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	319.296,13				-245,26	-0,08%	319.050,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.106.204,97				-77.982,99	-0,39%	20.028.221,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.011.161,03				-2.732,76	-0,27%	1.008.428,27
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.563.473,31				-20.440,96	-0,27%	7.543.032,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	650.285,85				-1.757,46	-0,27%	648.528,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	62.640.518,95				3.283,24	0,01%	62.643.802,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.535.003,18				132,88	0,01%	2.535.136,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	908.568,74	153.000,00			-151,54	0,01%	1.061.417,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	225.554,83	228.000,00			-284,97	0,01%	453.269,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.955,39				-712,77	-0,26%	276.242,62
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.984.113,59				-46.283,87	-0,26%	17.937.829,72
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	823.145,55				-2.118,44	-0,26%	821.027,11
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	313.100,21				-1.410,68	-0,45%	311.689,53
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.651.811,98				-16.453,43	-0,45%	3.635.358,55
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.049.119,73		-1.524,91		-4.727,92	-0,45%	1.042.866,90
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.088.690,30				21.130,87	0,14%	15.109.821,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	0,00	8.000.000,00			15.365,72	0,56%	8.015.365,72
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.663.439,15	8.344.000,00			76.114,87	0,56%	18.083.554,02
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.543.851,14				-34.040,02	-0,45%	7.509.811,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.326.798,60				18.416,88	0,55%	3.345.215,48
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	97.249,93		-97.385,26		135,33	0,20%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	414.568,24	3.714.054,30	-3.462.431,32		2.305,96	0,49%	668.497,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	3.185.538,09	36.610.874,37	-38.146.136,54		24.488,40	0,49%	1.674.764,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	13.151.934,80	1.506.702,63	-8.655.817,88		53.060,07	0,49%	6.055.879,62
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	112.626,47			3.165,75	-24.572,01	-22,45%	84.888,71
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.893.139,99				-322.775,88	-3,26%	9.570.364,11
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.337.633,33				-248.199,80	-2,66%	9.089.433,53
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.863.296,42				-183.185,94	-3,77%	4.680.110,48
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.776.338,39				-188.160,47	-3,94%	4.588.177,92
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.956.066,98				-30.690,87	-0,62%	4.925.376,11
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.560.172,36				-3.826,22	-0,03%	12.556.346,14
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.315.455,99				-446.744,46	-7,07%	5.868.711,53
FIRENZE FII		12.112.992,32				-1.368.412,01	-11,30%	10.744.580,31
Aplicações		852.928.826,99						858.383.251,22
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		224.205,93						489.227,20
Caixa 267-1		214.984,46						381.439,38
Caixa 278-7		1.365,31						1.271,25
Caixa 281-7		2.826,74						609,68
Caixa 271-0		0,00						0,93
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		1.350,00						1.675,53
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						6.845,17
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						97.385,26
FINAL		870.132.155,22	58.908.631,30	-51.063.295,91	3.165,75	-2.387.745,41	-0,28%	875.851.600,72

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.159.179,13				-135.296,18	-1,11%	12.023.882,95
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	76.932.614,15				924.913,18	1,20%	77.857.527,33
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.050.153,25				-18.150,74	-0,18%	10.032.002,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.364.172,90				303.755,12	1,42%	21.667.928,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.265.908,65	206.000,00			43.508,05	0,59%	7.515.416,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	303.594.964,11				1.787.329,58	0,59%	305.382.293,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.524.757,99				20.751,03	0,59%	3.545.509,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.560.868,02				20.963,60	0,59%	3.581.831,62
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.898.617,84				117.076,68	1,18%	10.015.694,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	976.598,89				5.763,52	0,59%	982.362,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.720.863,94				27.860,78	0,59%	4.748.724,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	123.238.889,45				727.309,99	0,59%	123.966.199,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.009.547,57				-35.567,54	-0,16%	21.973.980,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.261.818,29				178.754,58	1,17%	15.440.572,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	987.497,97				11.566,11	1,17%	999.064,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	319.050,87				3.736,89	1,17%	322.787,76
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.028.221,98				120.238,10	0,60%	20.148.460,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.008.428,27				8.640,02	0,86%	1.017.068,29
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.543.032,35				64.627,26	0,86%	7.607.659,61
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	648.528,39				5.556,46	0,86%	654.084,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	62.643.802,19				721.852,13	1,15%	63.365.654,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.535.136,06				29.212,67	1,15%	2.564.348,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	1.061.417,20				12.230,83	1,15%	1.073.648,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	453.269,86				5.223,08	1,15%	458.492,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.242,62				2.390,52	0,87%	278.633,14
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.937.829,72				155.228,95	0,87%	18.093.058,67
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	821.027,11				7.104,93	0,87%	828.132,04
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	311.689,53		-10.000,00		-450,31	-0,13%	301.239,22
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.635.358,55		-450.000,00		-7.648,84	-0,13%	3.177.709,71
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.042.866,90				-1.311,94	-0,13%	1.041.554,96
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.109.821,17				99.165,43	0,66%	15.208.986,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.015.365,72				35.629,35	0,44%	8.050.995,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	18.083.554,02	2.690.000,00			87.470,12	0,44%	20.861.024,14
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.509.811,12				-12.566,94	-0,17%	7.497.244,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.345.215,48	105.000,00			16.799,52	0,49%	3.467.015,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	668.497,18	2.487.047,86	-2.705.361,31		1.851,79	0,40%	452.035,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	1.674.764,32	38.031.095,00	-36.801.415,19		19.463,05	0,40%	2.923.907,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	6.055.879,62	1.498.601,24	-1.972.305,10		22.020,27	0,40%	5.604.196,03
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	84.888,71			4.544,45	-14.451,53	-18,12%	65.892,73
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.570.364,11				311.138,02	3,25%	9.881.502,13
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.089.433,53				-137.555,11	-1,51%	8.951.878,42
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.680.110,48				-40.299,16	-0,86%	4.639.811,32
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.588.177,92				-98.977,79	-2,16%	4.489.200,13
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.925.376,11				61.116,59	1,24%	4.986.492,70
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.556.346,14				-3.214,26	-0,03%	12.553.131,88
AQUILLA FII - AQLL11		5.868.711,53				-9.392,22	-0,16%	5.859.319,31
FIRENZE FII		10.744.580,31				-14.623,09	-0,14%	10.729.957,22
Aplicações		858.383.251,22						866.888.111,82
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		489.227,20						4.702.758,27
Caixa 267-1		381.439,38						4.151.440,20
Caixa 278-7		1.271,25						15.107,17
Caixa 281-7		609,68						307.580,20
Caixa 271-0		0,93						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		1.675,53						228.255,82
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		6.845,17						374,88
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		97.385,26						0,00
FINAL		875.851.600,72	45.017.744,10	-41.939.081,60	4.544,45	5.430.742,55	0,63%	888.569.992,39

out/18

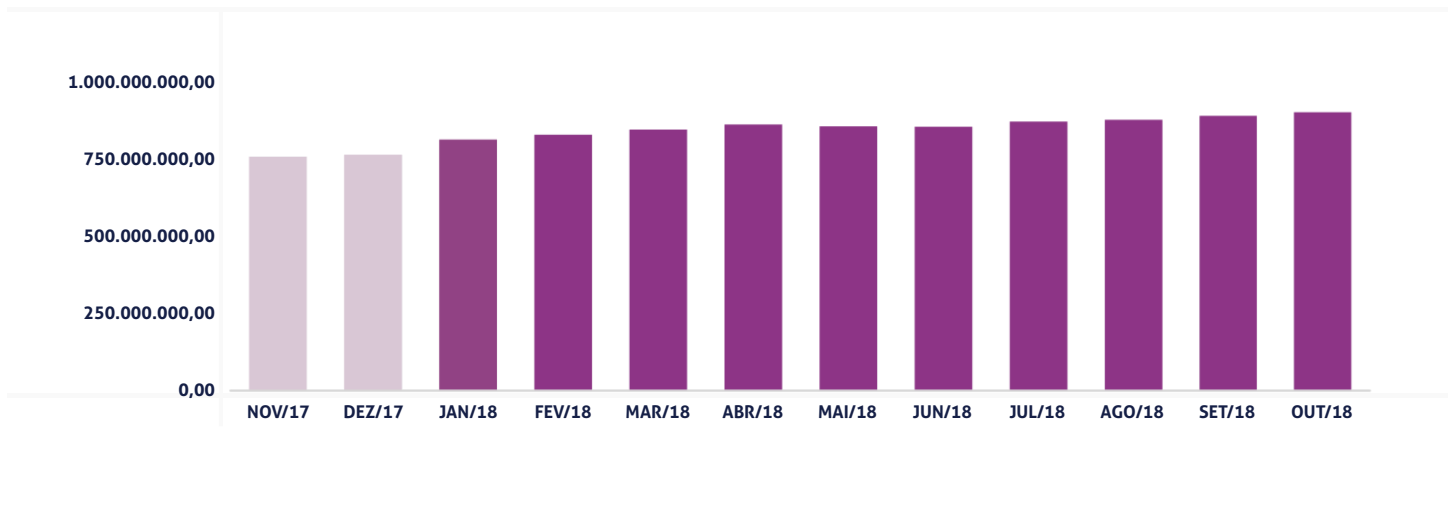
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.023.882,95				1.410.376,41	11,73%	13.434.259,36
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	77.857.527,33				2.523.961,45	3,24%	80.381.488,78
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.032.002,51				718.335,64	7,16%	10.750.338,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.667.928,02	11.000.000,00			1.323.491,40	5,07%	33.991.419,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	7.515.416,70				70.275,13	0,94%	7.585.691,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	305.382.293,69		-30.000.000,00		2.589.996,04	0,94%	277.972.289,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.545.509,02				33.153,30	0,94%	3.578.662,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.581.831,62				33.492,99	0,94%	3.615.324,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.015.694,52				386.277,71	3,86%	10.401.972,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	982.362,41				9.183,45	0,93%	991.545,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.748.724,72				44.392,63	0,93%	4.793.117,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	123.966.199,44				1.158.876,76	0,93%	125.125.076,20
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.973.980,03				1.553.565,74	7,07%	23.527.545,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.440.572,87				322.665,93	2,09%	15.763.238,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	999.064,08				20.877,72	2,09%	1.019.941,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	322.787,76				6.745,39	2,09%	329.533,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.148.460,08				704.561,47	3,50%	20.853.021,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.017.068,29				31.501,42	3,10%	1.048.569,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.607.659,61				235.630,27	3,10%	7.843.289,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	654.084,85				20.258,83	3,10%	674.343,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	63.365.654,32				1.321.009,74	2,08%	64.686.664,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.564.348,73	18.241,61			53.588,53	2,08%	2.636.178,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	1.073.648,03	307.580,20			24.549,52	2,08%	1.405.777,75
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	458.492,94	224.000,00			11.136,35	2,08%	693.629,29
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	278.633,14				8.563,39	3,07%	287.196,53
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.093.058,67				556.063,76	3,07%	18.649.122,43
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	828.132,04				25.451,43	3,07%	853.583,47
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	301.239,22				21.227,65	7,05%	322.466,87
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.177.709,71				223.925,99	7,05%	3.401.635,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.041.554,96				73.396,01	7,05%	1.114.950,97
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.208.986,60				257.582,42	1,69%	15.466.569,02
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.050.995,07				42.836,61	0,53%	8.093.831,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.861.024,14				110.994,42	0,53%	20.972.018,56
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.497.244,18				531.545,79	7,09%	8.028.789,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.467.015,00				18.402,20	0,53%	3.485.417,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	452.035,52	2.391.998,88	-2.526.472,82		1.246,94	0,47%	318.808,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	2.923.907,18	22.422.090,74	-17.741.152,79		8.329,69	0,47%	7.613.174,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	5.604.196,03	1.498.601,24	-1.780.494,12		24.934,26	0,47%	5.347.237,41
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	65.892,73			12.843,35	-23.780,79	-55,58%	29.268,59
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.881.502,13				1.138.564,37	11,52%	11.020.066,50
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	8.951.878,42				1.125.600,70	12,57%	10.077.479,12
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.639.811,32				479.739,76	10,34%	5.119.551,08
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.489.200,13				538.689,83	12,00%	5.027.889,96
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.986.492,70				162.150,66	3,25%	5.148.643,36
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.553.131,88				-4.862,92	-0,04%	12.548.268,96
AQUILLA FII - AQLL11		5.859.319,31				-10.163,97	-0,17%	5.849.155,34
FIRENZE FII		10.729.957,22				-15.432,50	-0,14%	10.714.524,72
Aplicações		866.888.111,82						872.592.570,93
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.702.758,27						10.553.704,65
Caixa 267-1		4.151.440,20						10.213.803,58
Caixa 278-7		15.107,17						52.334,94
Caixa 281-7		307.580,20						37.944,88
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		228.255,82						236.403,02
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		374,88						13.218,23
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		888.569.992,39	37.862.512,67	-52.048.119,73	12.843,35	19.902.909,52	2,33%	900.125.397,88

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$ 900.125.397,88 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 18,95%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

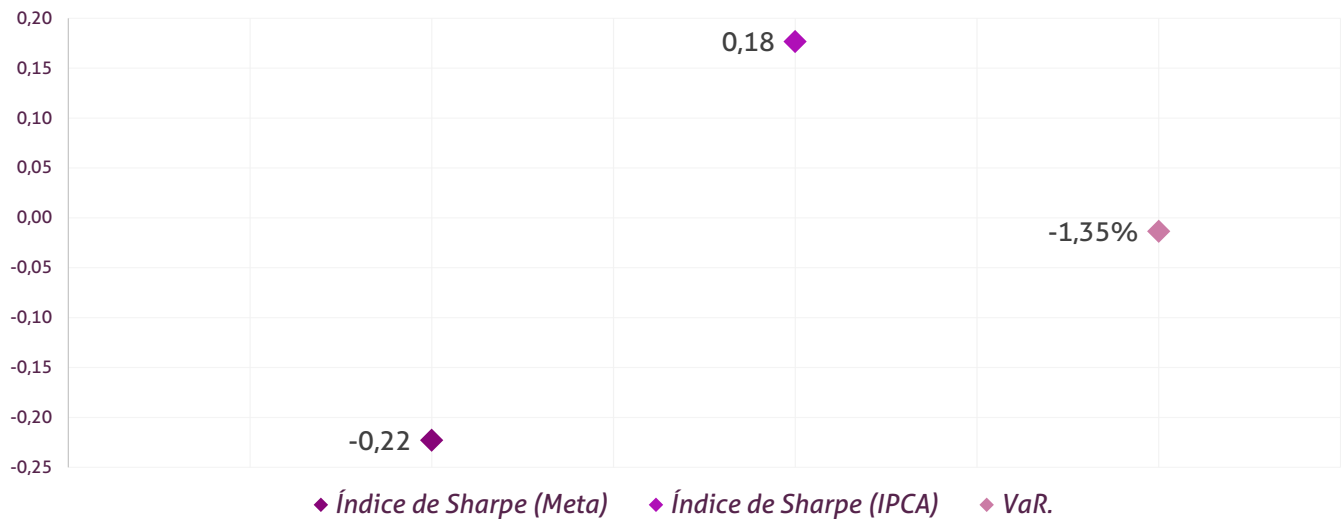
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 763.151.897,45	18,95%	17,95%

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	875.851.600,72
Set	888.569.992,39	Out	900.125.397,88	Nov		Dez	



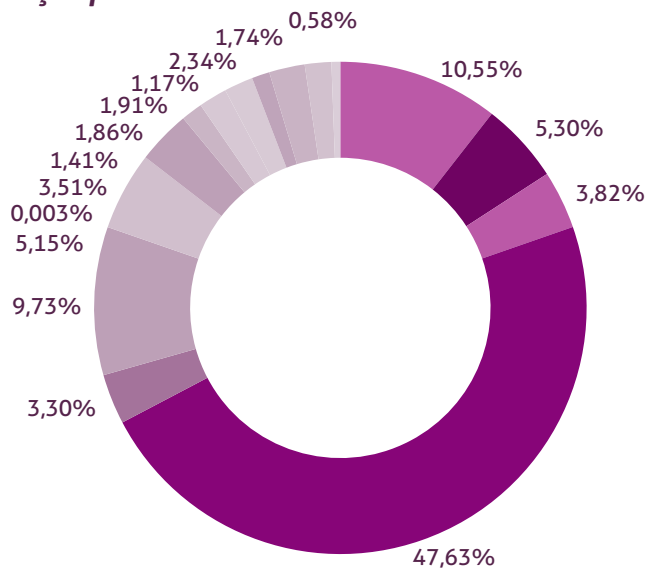
Índice de Sharpe e Var da Carteira



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.

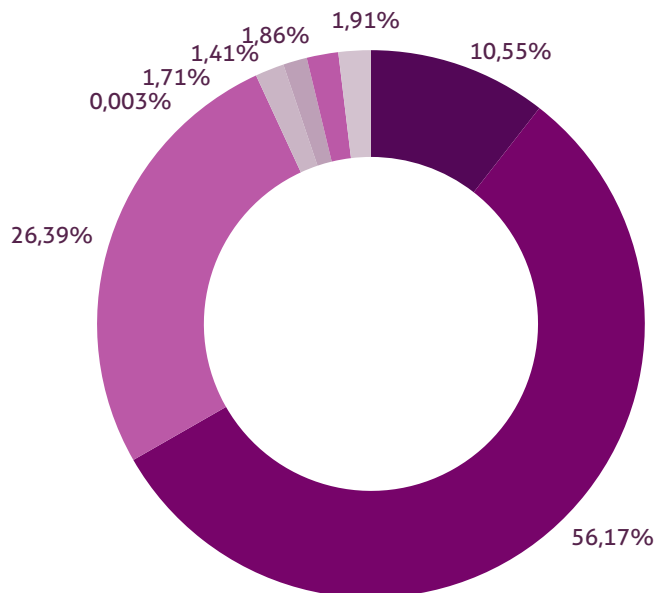
Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	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 LP	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 - Outubro de 2018



- Título Público - 10,55%
- IMA-B - 5,30%
- IRF-M 1+ - 3,82%
- IRF-M 1 - 47,63%
- IMA-B 5 - 3,30%
- IDKA 2 - 9,73%
- CDI - 5,15%
- FIDC - 0,003%
- Ações - 3,51%
- FIP - 1,41%
- FII - 1,86%
- Imóveis - 1,91%
- IRF-M - 1,17%
- IMA Geral - 2,34%
- IPCA - 1,74%
- Multimercado - 0,58%

Distribuição por Instituição - Outubro de 2018



- Títulos Públicos - 10,55%
- Caixa Econômica Federal - 56,17%
- BB Gestão de Recursos DTVM - 26,39%
- Vila Rica Capital - 0,003%
- Vinci Partners - 1,71%
- Roma Asset - 1,41%
- AQ3 Asset Management - 1,86%
- Imóveis - 1,91%

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

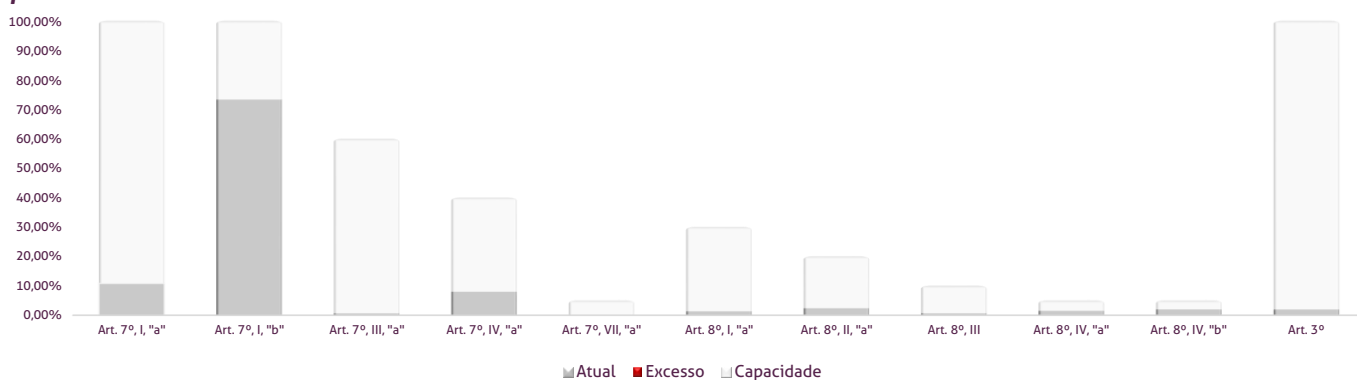
Limites Resolução 3.922

Goiânia

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Lt. Individual	Regularidade
Renda Fixa	807.086.991,89	92,49%	100%	
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	93.815.748,14	10,75%	100%	●
NTN-B 2045	13.434.259,36	1,54%		
NTN-F 2021	80.381.488,78	9,21%		
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	639.077.074,44	73,24%	100%	●
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.750.338,15	1,23%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.991.419,42	3,90%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.585.691,83	0,87%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.972.289,73	31,86%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.578.662,32	0,41%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.615.324,61	0,41%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.401.972,23	1,19%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	991.545,86	0,11%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.793.117,35	0,55%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	125.125.076,20	14,34%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.527.545,77	2,70%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.763.238,80	1,81%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.019.941,80	0,12%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	329.533,15	0,04%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.853.021,55	2,39%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.048.569,71	0,12%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.843.289,88	0,90%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	674.343,68	0,08%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	64.686.664,06	7,41%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.636.178,87	0,30%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.405.777,75	0,16%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	693.629,29	0,08%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	287.196,53	0,03%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.649.122,43	2,14%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	853.583,47	0,10%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	4.839.053,54	0,55%	60%	20% ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	322.466,87	0,04%		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.401.635,70	0,39%		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.114.950,97	0,13%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	69.325.847,18	7,94%	40%	20% ●
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.466.569,02	1,77%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.093.831,68	0,93%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.972.018,56	2,40%		
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.028.789,97	0,92%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.485.417,20	0,40%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	318.808,52	0,04%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	7.613.174,82	0,87%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5.347.237,41	0,61%		
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	29.268,59	0,003%	5%	●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	29.268,59	0,003%		

Renda Variável e Investimentos Estruturados	65.505.579,04	7,51%	30%		
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	11.020.066,50	1,26%	30%	20%	●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	11.020.066,50	1,26%			
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	20.224.920,16	2,32%	20%		●
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.077.479,12	1,15%			
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.119.551,08	0,59%			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.027.889,96	0,58%			
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.148.643,36	0,59%	10%		●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.148.643,36	0,59%			
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.548.268,96	1,44%	5%		●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.548.268,96	1,44%			
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	16.563.680,06	1,90%	5%		●
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.849.155,34	0,67%			
FIRENZE FII	10.714.524,72	1,23%			
Aplicações	872.592.570,93	96,94%			
Imóveis	16.979.122,30	1,89%			
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	1,89%			●
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,89%			
Conta Corrente	10.553.704,65	1,17%			
CARTEIRA	900.125.397,88	100,00%			

Disponibilidade 3.922

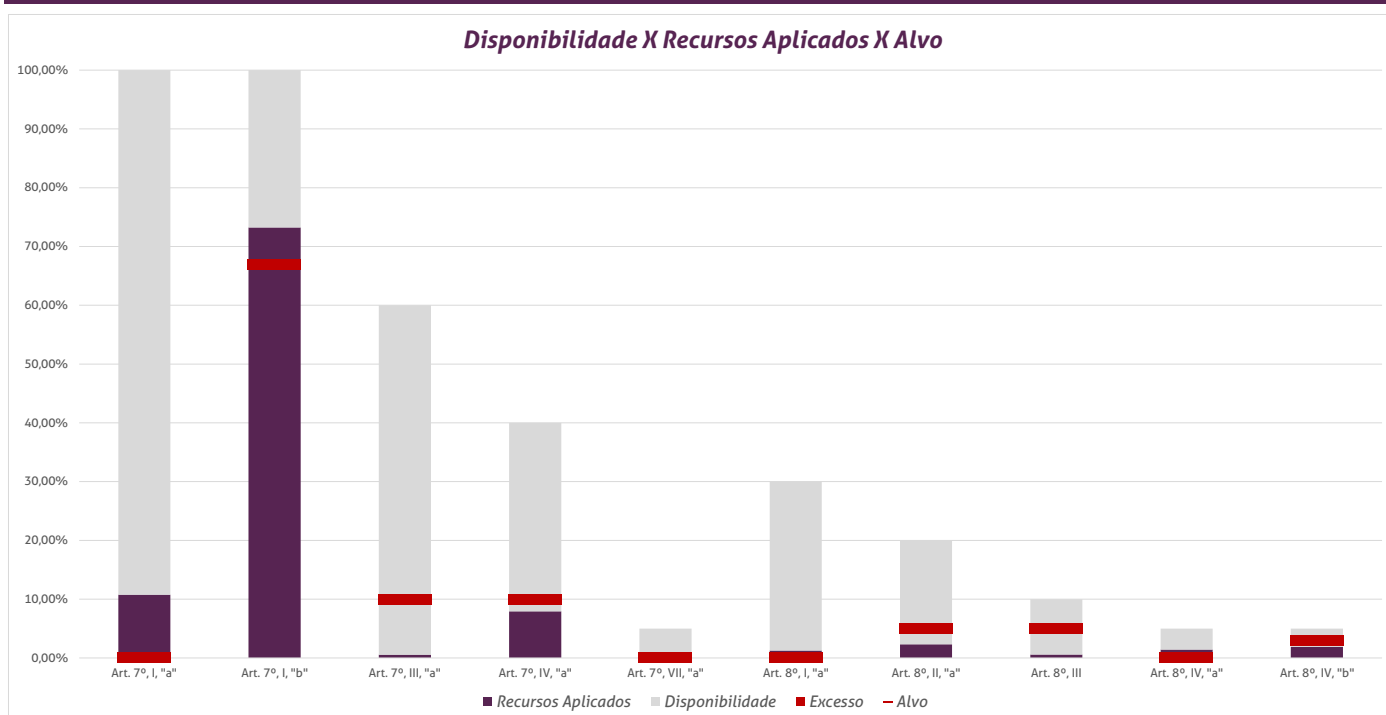


* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,81%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.590.817,71

* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,79%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 57.029.426,58

Limites Resolução 3.922

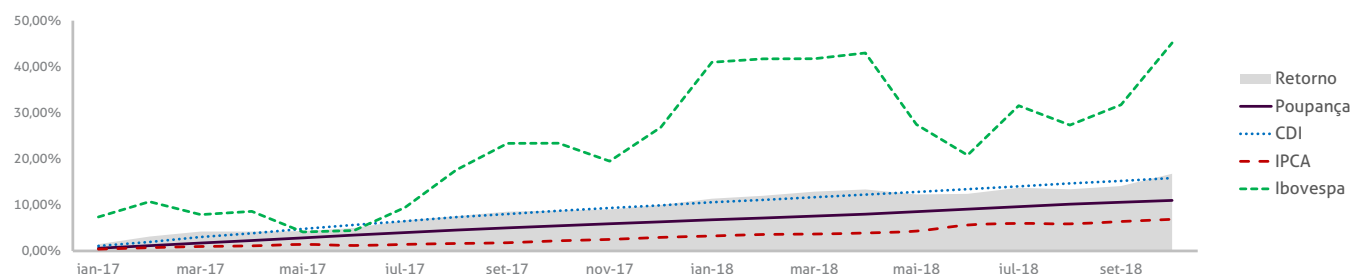
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Política de Investimentos			
			Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	92,49%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	10,75%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	73,24%	100%		50%	67%	100%
Art. 7º, 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	0,55%	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	7,94%	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	0,00%	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	7,51%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,26%	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	2,32%	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	0,59%	10%		0%	5%	5%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,44%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,90%	5%		0%	3%	5%
Aplicações	96,94%					
Imóveis	1,89%					
Conta Corrente	1,17%					
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%
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%
ago-18	0,44%	0,57%	-0,45%	0,10%	0,50%	-0,09%	-3,21%	10,13%	6,50%	0,40%
set-18	0,61%	0,47%	-0,15%	1,36%	0,37%	0,48%	3,48%	-3,18%	6,50%	0,97%
out-18	0,92%	0,54%	7,14%	1,95%	0,37%	0,45%	10,19%	-7,15%	6,50%	0,94%
12 meses	7,07%	6,54%	10,30%	9,44%	5,23%	4,56%	17,66%	13,44%	-	10,83%
2018	5,81%	5,38%	10,23%	7,90%	4,37%	3,81%	14,44%	12,37%	6,50%	8,97%



Rentabilidade

Fundos	2017	12 meses	ago/18	set/18	out/18	2018
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	7,12%	8,42%	-0,72%	-1,11%	11,73%	12,25%
NTN-F 2021	6,61%	5,65%	-0,84%	1,20%	3,24%	3,82%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,55%	10,06%	-0,46%	-0,18%	7,16%	10,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16,15%	10,39%	-1,65%	1,42%	5,07%	8,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	6,90%	0,41%	0,59%	0,94%	5,67%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,80%	9,40%	-1,08%	1,18%	3,86%	8,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	6,85%	0,40%	0,59%	0,93%	5,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,52%	10,00%	-0,46%	-0,16%	7,07%	9,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,40%	9,03%	-0,08%	1,17%	2,09%	7,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,26%	8,65%	-0,39%	0,60%	3,50%	7,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,38%	9,07%	-0,27%	0,86%	3,10%	8,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,34%	9,10%	0,01%	1,15%	2,08%	7,91%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,42%	9,09%	-0,26%	0,87%	3,07%	8,05%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,36%	10,20%	-0,45%	-0,13%	7,05%	10,12%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11,22%	7,14%	0,14%	0,66%	1,69%	6,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	6,35%	0,56%	0,44%	0,53%	5,21%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,80%	10,12%	-0,45%	-0,17%	7,09%	10,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10,08%	6,53%	0,55%	0,49%	0,53%	5,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	5,67%	0,49%	0,40%	0,47%	4,65%

Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	92,32%	-41,85%	-22,45%	-18,12%	-55,58%	-59,99%

Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	28,80%	14,22%	-3,26%	3,25%	11,52%	11,66%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19,71%	3,69%	-2,66%	-1,51%	12,57%	1,70%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	32,81%	7,47%	-3,77%	-0,86%	10,34%	3,83%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	49,07%	4,20%	-3,94%	-2,16%	12,00%	-0,22%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	13,76%	8,78%	-0,62%	1,24%	3,25%	7,23%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-19,77%	-0,45%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,37%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-3,42%	-7,75%	-7,07%	-0,16%	-0,17%	-7,39%
FIRENZE FII	0,50%	-7,54%	-11,30%	-0,14%	-0,14%	-7,49%

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de
Investimentos
Outubro de 2018*



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

No extrato consolidado é exibido o resumo 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 outubro observou-se o total de R\$ 1.498.601,24 em aplicações e o total de -R\$ 1.780.494,12 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Administrativo

Outubro 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	97.063,82				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

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	13.151.934,80	1.506.702,63	-8.655.817,88		53.060,07	0,49%	6.055.879,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	0,00	8.000.000,00			15.365,72	0,56%	8.015.365,72
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	97.249,93		-97.385,26		135,33	0,20%	0,00
Aplicações		13.249.184,73						14.071.245,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						97.385,26
Caixa 269-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						97.385,26
FINAL		13.249.184,73	9.506.702,63	-8.753.203,14	0,00	68.561,12	0,49%	14.168.630,60

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	6.055.879,62	1.498.601,24	-1.972.305,10		22.020,27	0,40%	5.604.196,03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.015.365,72				35.629,35	0,44%	8.050.995,07
Aplicações		14.071.245,34						13.655.191,10
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		97.385,26						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		97.385,26						0,00
FINAL		14.168.630,60	1.498.601,24	-1.972.305,10	0,00	57.649,62	0,42%	13.655.191,10

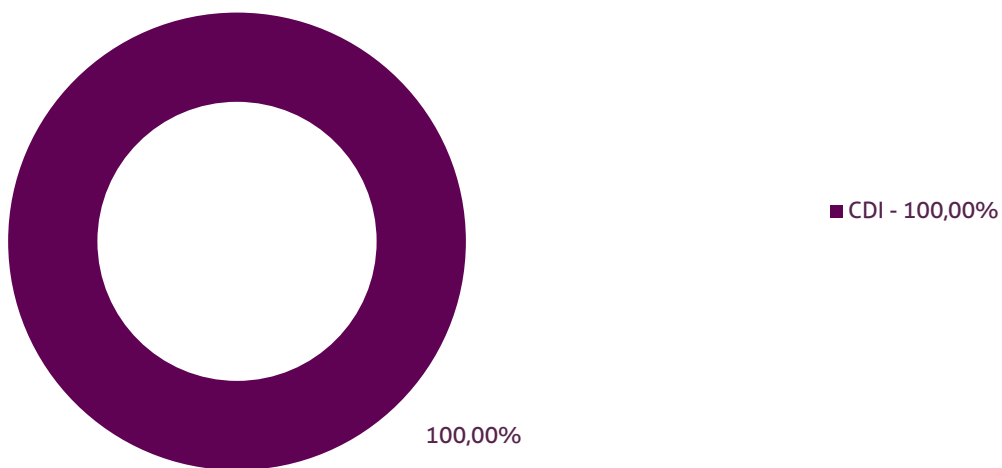
out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	5.604.196,03	1.498.601,24	-1.780.494,12		24.934,26	0,47%	5.347.237,41
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 269-8	8.050.995,07				42.836,61	0,53%	8.093.831,68
Aplicações		13.655.191,10						13.441.069,09
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		13.655.191,10	1.498.601,24	-1.780.494,12	0,00	67.770,87	0,51%	13.441.069,09

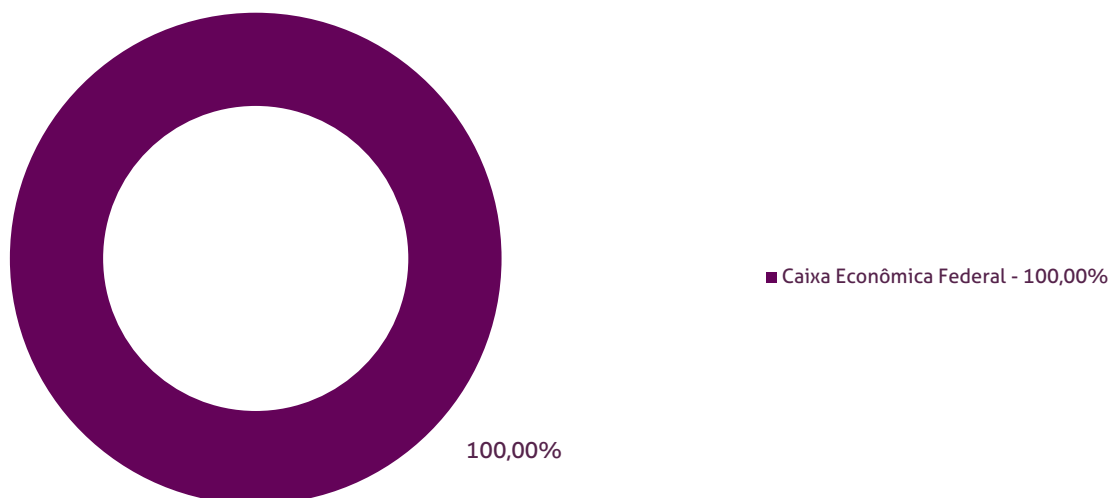
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo Administrativo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Outubro de 2018



Distribuição por Instituição - Outubro de 2018



*Relatório de
Investimentos*
Outubro de 2018



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

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo I - Financeiro

Outubro de 2018

jan/18

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	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
Aplikações		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

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	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
Aplikações		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

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	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
Aplikações		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

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	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
Aplikações		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

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	414.568,24	3.714.054,30	-3.462.431,32		2.305,96	0,49%	668.497,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	3.185.538,09	36.610.874,37	-38.146.136,54		24.488,40	0,49%	1.674.764,32
Aplicações		3.600.106,33						2.343.261,50
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,93
Caixa 271-0		0,00						0,93
Caixa 266-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		3.600.106,33	40.324.928,67	-41.608.567,86	0,00	26.794,36	1,16%	2.343.262,43

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	668.497,18	2.487.047,86	-2.705.361,31		1.851,79	0,40%	452.035,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	1.674.764,32	38.031.095,00	-36.801.415,19		19.463,05	0,40%	2.923.907,18
Aplicações		2.343.261,50						3.375.942,70
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,93						0,00
Caixa 271-0		0,93						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		2.343.262,43	40.518.142,86	-39.506.776,50	0,00	21.314,84	0,64%	3.375.942,70

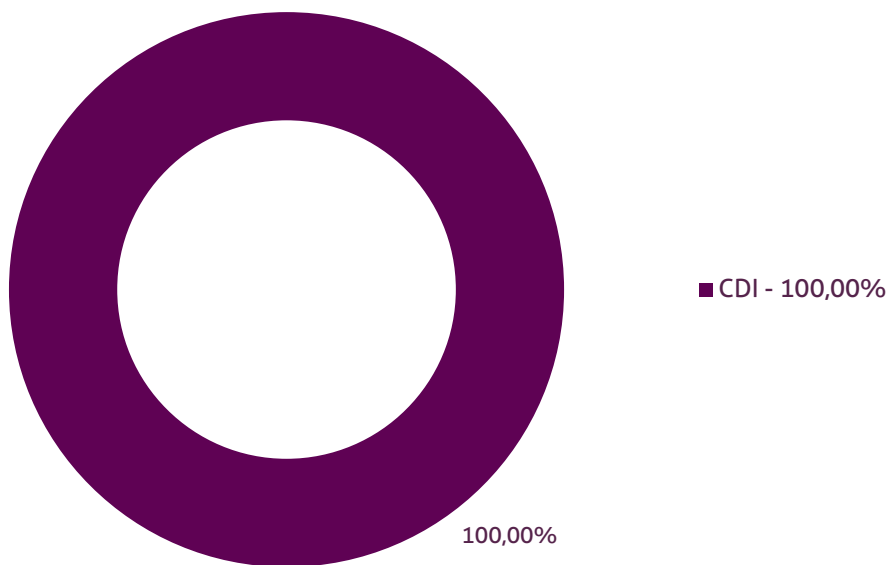
out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	452.035,52	2.391.998,88	-2.526.472,82		1.246,94	0,47%	318.808,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	2.923.907,18	22.422.090,74	-17.741.152,79		8.329,69	0,47%	7.613.174,82
Aplicações		3.375.942,70						7.931.983,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		3.375.942,70	24.814.089,62	-20.267.625,61	0,00	9.576,63	0,12%	7.931.983,34

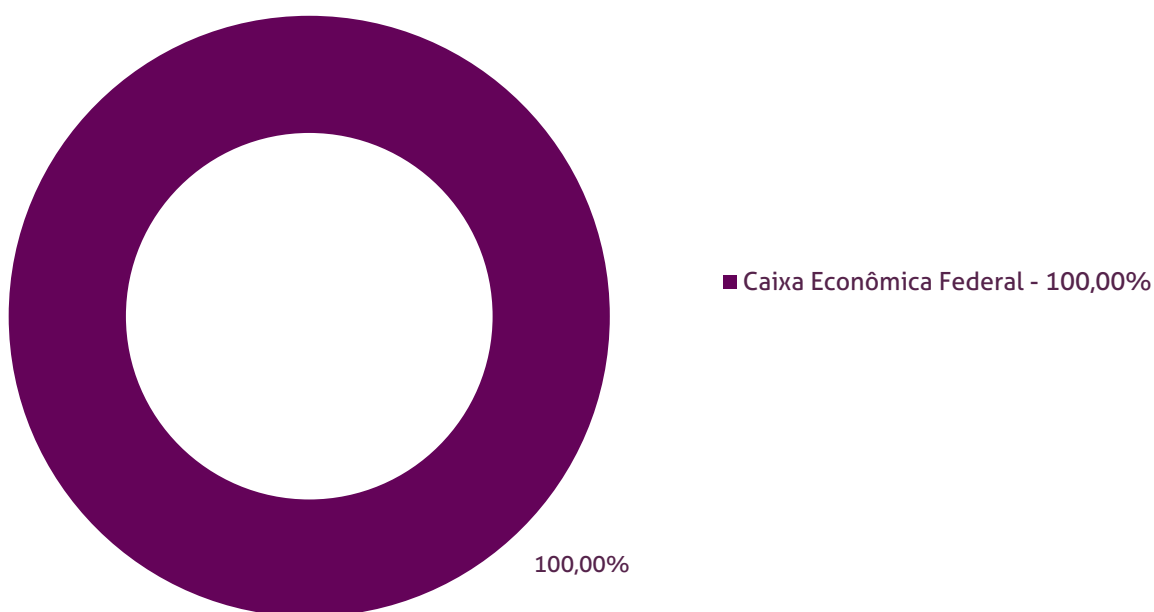
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo I - Financeiro alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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



Distribuição por Instituição - Outubro de 2018



*Relatório de
Investimentos
Outubro 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 outubro um retorno de R\$ 19.382.397,62, equivalente a 2,41%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 47.483.029,52 representando uma rentabilidade de 6,19%

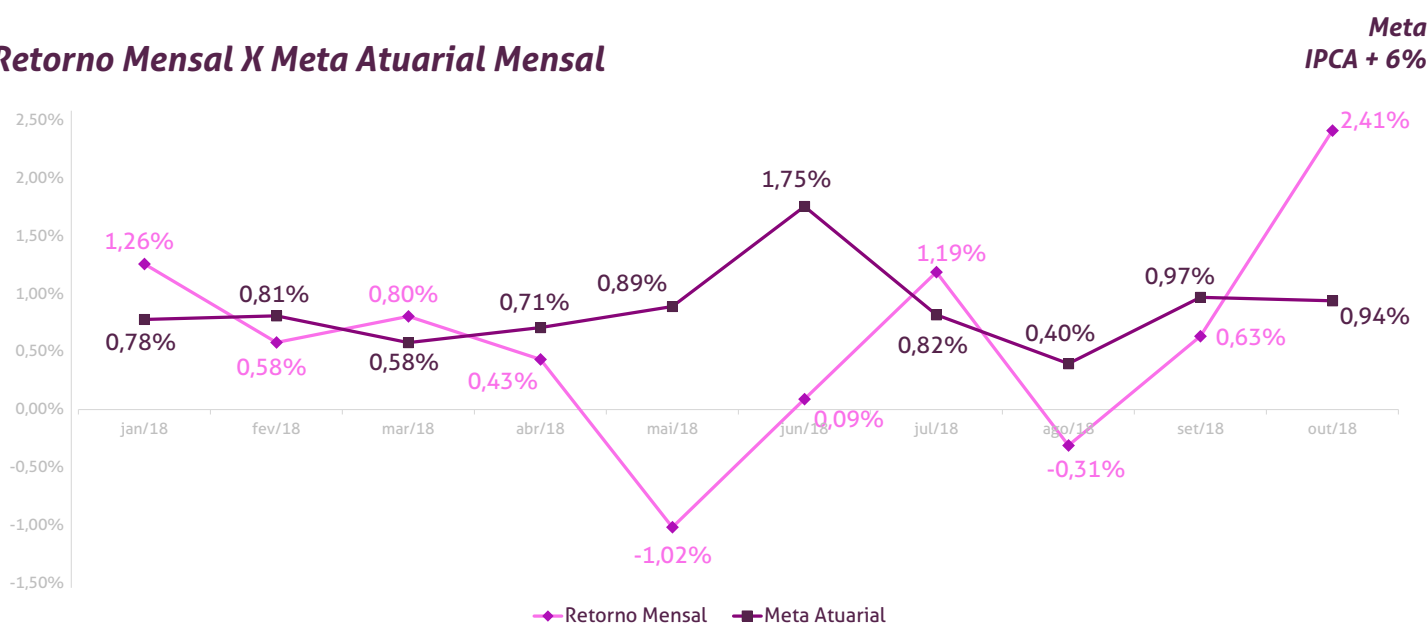
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

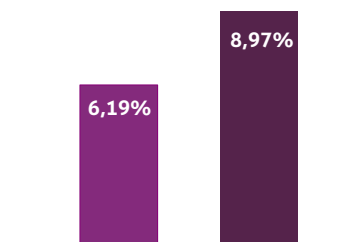
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	1,26%	0,58%	0,80%	0,43%	-1,02%	0,09%
Retorno Financeiro	9.272.057,38	4.395.517,57	6.212.623,73	3.392.851,39	-8.078.882,97	710.613,49
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	1,19%	-0,31%	0,63%	2,41%		
Retorno Financeiro	9.554.593,35	-2.533.960,57	5.175.218,53	19.382.397,62		
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	Consolidado - 2018		
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	
Retorno Mensal Máximo	2,41%	out-18	6,19%
Retorno Mensal Médio	0,61%		R\$ 47.483.029,52
Retorno Mensal Mínimo	-1,02%	mai-18	Meta
Sharpe	-0,21		8,97%
Volatilidade	16,29%		Meta Atuarial
VaR	-1,40%		IPCA + 6%
			Retorno 2017
			R\$63.731.343,96
			Retorno 2016
			R\$84.171.852,99



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo II - Previdenciário

Outubro 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
ÁQUILA FII - AQLL11		6.315.686,88				35.545,65	0,56%	6.351.232,53
FIRENZE FII		11.580.890,88				326.993,12	2,82%	11.907.884,00
Aplicações		731.697.566,23						743.364.743,76
Imóveis		0,00						16.979.122,30
Prédio Comercial		0,00						16.979.122,30
Conta Corrente		879.213,36						3.434.813,50
Caixa 267-1		619.876,92						3.219.036,70
Caixa 538-7		204.236,87						215.692,17
Banco do Brasil 15852-6		55.099,57						84,63
Final		732.576.779,59	6.393.236,87	0,00	3.998.116,72	9.272.057,38	1,26%	763.778.679,56

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.997.151,09				105.308,40	0,81%	13.102.459,49
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.397.544,96				1.033.629,25	1,32%	79.431.174,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.165.515,17	214.489,78			12.260,60	0,53%	2.392.265,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	264.816.622,29	7.000.000,00			1.413.536,77	0,53%	273.230.159,06
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.099.126,90				54.688,90	0,54%	10.153.815,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.448.885,04				245.903,56	1,41%	17.694.788,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.784.219,72				242.329,34	0,57%	43.026.549,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	111.406.908,44	7.773.787,33			585.418,62	0,52%	119.766.114,39
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.118.451,94				117.124,28	0,53%	22.235.576,22
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.527.146,55				227.211,14	0,44%	51.754.357,69
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.646.151,58				21.646,62	0,59%	3.667.798,20
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.568.360,58				91.376,60	0,52%	17.659.737,18
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.540.589,17				41.288,99	0,55%	7.581.878,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	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 LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.022.604,75				205.158,64	0,54%	38.227.763,39
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	248.733,82			11.802,91	-790,48	-0,34%	236.140,43
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.252.961,35				-27.079,14	-0,52%	5.225.882,21
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.510.924,20				66.836,55	0,64%	10.577.760,75
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.286.580,47				122.170,07	2,31%	5.408.750,54
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.633.193,35				-107.377,40	-1,01%	10.525.815,95
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.583.727,78				-5.239,86	-0,04%	12.578.487,92
ÁQUILA 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		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 LP	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 LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.276.433,99				16.632,22	0,51%	3.293.066,21
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	231.872,62			71.018,76	-8.278,71	-5,18%	152.575,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.599.397,63				-1.037.255,53	-9,79%	9.562.142,10
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.322.944,98				-589.926,69	-11,08%	4.733.018,29
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.513.539,07				-1.112.526,38	-10,58%	9.401.012,69
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.435.585,91				-609.942,00	-11,22%	4.825.643,91
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.027.591,93				-142.584,59	-2,84%	4.885.007,34
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.573.338,21				-5.232,35	-0,04%	12.568.105,86
ÁQUILA FII - AQLL11		6.334.805,35				-13.629,93	-0,22%	6.321.175,42
FIRENZE FII		12.032.680,47				-5.385,05	-0,04%	12.027.295,42
Aplicações		786.275.810,86						786.578.317,44
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.900.146,17						2.329.895,87
Caixa 267-1		4.674.236,34						2.113.097,98
Caixa 538-7		225.909,83						216.797,89
Banco do Brasil 15852-6		0,00						0,00
FINAL		808.155.079,33	13.454.418,76	-4.663.142,97	409.886,24	-8.078.882,97	-1,02%	805.887.335,61

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	11.986.084,70				-160.615,93	-1,34%	11.825.468,77
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.203.278,27				-101.412,70	-0,13%	80.101.865,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.843.114,79	215.996,25			14.709,90	0,50%	3.073.820,94
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.847.063,21				3.368,11	0,03%	9.850.431,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	289.114.941,91				1.435.117,97	0,50%	290.550.059,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.905.486,64				-35.649,65	-0,36%	9.869.836,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.423.265,16				31.232,67	0,42%	7.454.497,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	22.028.844,94				-32.796,47	-0,15%	21.996.048,47
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	61.775.813,26				128.473,01	0,21%	61.904.286,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.323.464,08				606.364,32	0,50%	121.929.828,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.692.125,58				-76.183,90	-0,35%	21.615.941,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.044.146,54				43.277,54	0,29%	15.087.424,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	19.797.366,81				37.713,34	0,19%	19.835.080,15
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	222.441,22				462,60	0,21%	222.903,82
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.649.961,52				75.616,48	0,43%	17.725.578,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.582.758,14				-12.840,83	-0,36%	3.569.917,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.090.481,23	7.500.000,00			22.494,86	0,50%	9.612.976,09
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	14.880.013,31				66.940,22	0,45%	14.946.953,53
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.398.623,74				-29.609,96	-0,40%	7.369.013,78
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	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	-6,26%	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 LP	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
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.326.704,05				-11.248,06	-0,180%	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

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.246.921,02				-87.741,89	-0,72%	12.159.179,13
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	77.585.988,60				-653.374,45	-0,84%	76.932.614,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.546.453,24				14.414,78	0,41%	3.560.868,02
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.006.833,06				-108.215,22	-1,08%	9.898.617,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	302.365.977,56				1.228.986,55	0,41%	303.594.964,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.097.062,73				-46.909,48	-0,46%	10.050.153,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.563.473,31				-20.440,96	-0,27%	7.543.032,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	22.423.578,26		-700.000,00		-359.405,36	-1,65%	21.364.172,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	62.640.518,95				3.283,24	0,01%	62.643.802,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	122.753.592,69				485.296,76	0,40%	123.238.889,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.111.719,59				-102.172,02	-0,46%	22.009.547,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.273.550,49				-11.732,20	-0,08%	15.261.818,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.106.204,97				-77.982,99	-0,39%	20.028.221,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	225.554,83	228.000,00			-284,97	0,01%	453.269,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.984.113,59				-46.283,87	-0,26%	17.937.829,72
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.651.811,98				-16.453,43	-0,45%	3.635.358,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.663.439,15	8.344.000,00			76.114,87	0,56%	18.083.554,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.088.690,30				21.130,87	0,14%	15.109.821,17
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.543.851,14				-34.040,02	-0,45%	7.509.811,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.326.798,60				18.416,88	0,55%	3.345.215,48
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	112.626,47			3.165,75	-24.572,01	-22,45%	84.888,71
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.893.139,99				-322.775,88	-3,26%	9.570.364,11
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.776.338,39				-188.160,47	-3,94%	4.588.177,92
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.337.633,33				-248.199,80	-2,66%	9.089.433,53
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.863.296,42				-183.185,94	-3,77%	4.680.110,48
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.956.066,98				-30.690,87	-0,62%	4.925.376,11
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.560.172,36				-3.826,22	-0,03%	12.556.346,14
ÁQUILA FII - AQLL11		6.315.455,99				-446.744,46	-7,07%	5.868.711,53
FIRENZE FII		12.112.992,32				-1.368.412,01	-11,30%	10.744.580,31
Aplicações		811.133.856,31						816.468.729,99
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		220.013,88						389.960,08
Caixa 267-1		214.984,46						381.439,38
Caixa 538-7		1.350,00						1.675,53
Banco do Brasil 15852-6		3.679,42						6.845,17
FINAL		828.332.992,49	8.572.000,00	-700.000,00	3.165,75	-2.533.960,57	-0,31%	833.837.812,37

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.159.179,13				-135.296,18	-1,11%	12.023.882,95
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	76.932.614,15				924.913,18	1,20%	77.857.527,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.560.868,02				20.963,60	0,59%	3.581.831,62
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.898.617,84				117.076,68	1,18%	10.015.694,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	303.594.964,11				1.787.329,58	0,59%	305.382.293,69
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.050.153,25				-18.150,74	-0,18%	10.032.002,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.543.032,35				64.627,26	0,86%	7.607.659,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.364.172,90				303.755,12	1,42%	21.667.928,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	62.643.802,19				721.852,13	1,15%	63.365.654,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	123.238.889,45				727.309,99	0,59%	123.966.199,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.009.547,57				-35.567,54	-0,16%	21.973.980,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.261.818,29				178.754,58	1,17%	15.440.572,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.028.221,98				120.238,10	0,60%	20.148.460,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	453.269,86				5.223,08	1,15%	458.492,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.937.829,72				155.228,95	0,87%	18.093.058,67
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.635.358,55		-450.000,00		-7.648,84	-0,13%	3.177.709,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	18.083.554,02	2.690.000,00			87.470,12	0,44%	20.861.024,14
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.109.821,17				99.165,43	0,66%	15.208.986,60
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.509.811,12				-12.566,94	-0,17%	7.497.244,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.345.215,48	105.000,00			16.799,52	0,49%	3.467.015,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	84.888,71			4.544,45	-14.451,53	-18,12%	65.892,73
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.570.364,11				311.138,02	3,25%	9.881.502,13
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.588.177,92				-98.977,79	-2,16%	4.489.200,13
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.089.433,53				-137.555,11	-1,51%	8.951.878,42
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.680.110,48				-40.299,16	-0,86%	4.639.811,32
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.925.376,11				61.116,59	1,24%	4.986.492,70
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.556.346,14				-3.214,26	-0,03%	12.553.131,88
ÁQUILA FII - AQLL11		5.868.711,53				-9.392,22	-0,16%	5.859.319,31
FIRENZE FII		10.744.580,31				-14.623,09	-0,14%	10.729.957,22
Aplicações		816.468.729,99						823.984.404,07
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		389.960,08						4.380.070,90
Caixa 267-1		381.439,38						4.151.440,20
Caixa 538-7		1.675,53						228.255,82
Banco do Brasil 15852-6		6.845,17						374,88
FINAL		833.837.812,37	2.795.000,00	-450.000,00	4.544,45	5.175.218,53	0,63%	845.343.597,27

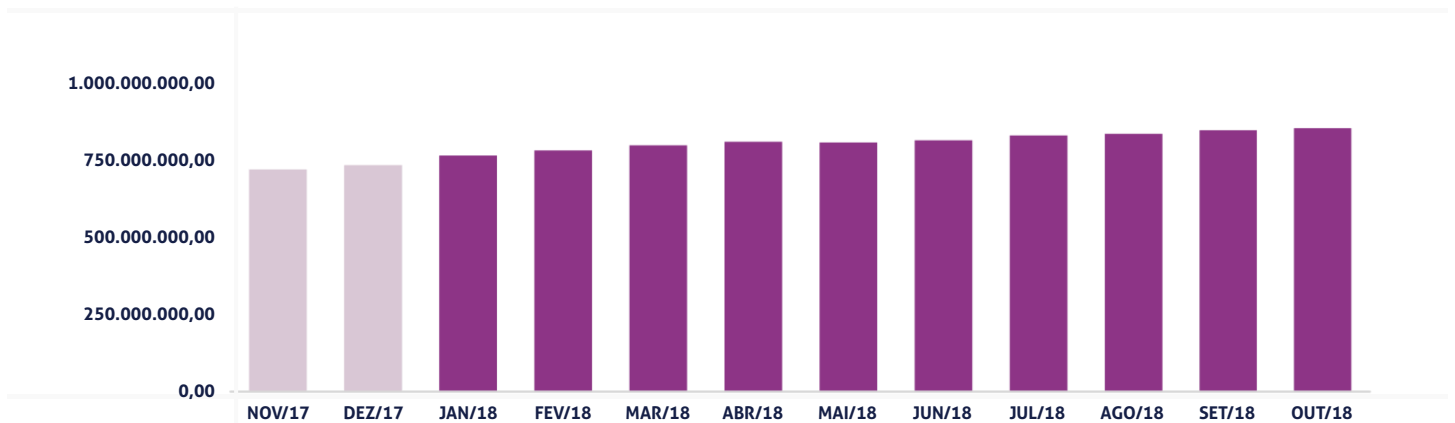
out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.023.882,95				1.410.376,41	11,73%	13.434.259,36
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	77.857.527,33				2.523.961,45	3,24%	80.381.488,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	3.581.831,62				33.492,99	0,94%	3.615.324,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.015.694,52				386.277,71	3,86%	10.401.972,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	305.382.293,69		-30.000.000,00		2.589.996,04	0,94%	277.972.289,73
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.032.002,51				718.335,64	7,16%	10.750.338,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.607.659,61				235.630,27	3,10%	7.843.289,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	21.667.928,02	11.000.000,00			1.323.491,40	5,07%	33.991.419,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	63.365.654,32				1.321.009,74	2,08%	64.686.664,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	123.966.199,44				1.158.876,76	0,93%	125.125.076,20
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.973.980,03				1.553.565,74	7,07%	23.527.545,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.440.572,87				322.665,93	2,09%	15.763.238,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.148.460,08				704.561,47	3,50%	20.853.021,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	458.492,94	224.000,00			11.136,35	2,08%	693.629,29
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.093.058,67				556.065,76	3,07%	18.649.122,43
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.177.709,71				223.925,99	7,05%	3.401.635,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.861.024,14				110.994,42	0,53%	20.972.018,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.208.986,60				257.582,42	1,69%	15.466.569,02
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.497.244,18				531.545,79	7,09%	8.028.789,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.467.015,00				18.402,20	0,53%	3.485.417,20
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	65.892,73			12.843,35	-23.780,79	-55,58%	29.268,59
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.881.502,13				1.138.564,37	11,52%	11.020.066,50
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.489.200,13				538.689,83	12,00%	5.027.889,96
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	8.951.878,42				1.125.600,70	12,57%	10.077.479,12
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.639.811,32				479.739,76	10,34%	5.119.551,08
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	4.986.492,70				162.150,66	3,25%	5.148.643,36
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.553.131,88				-4.862,92	-0,04%	12.548.268,96
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.859.319,31				-10.163,97	-0,17%	5.849.155,34
FIRENZE FII		10.729.957,22				-15.432,50	-0,14%	10.714.524,72
Aplicações		823.984.404,07						824.577.958,34
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.380.070,90						10.463.424,83
Caixa 267-1		4.151.440,20						10.213.803,58
Caixa 538-7		228.255,82						236.403,02
Banco do Brasil 15852-6		374,88						13.218,23
FINAL		845.343.597,27	11.224.000,00	-30.000.000,00	12.843,35	19.382.397,62	2,41%	852.020.505,47

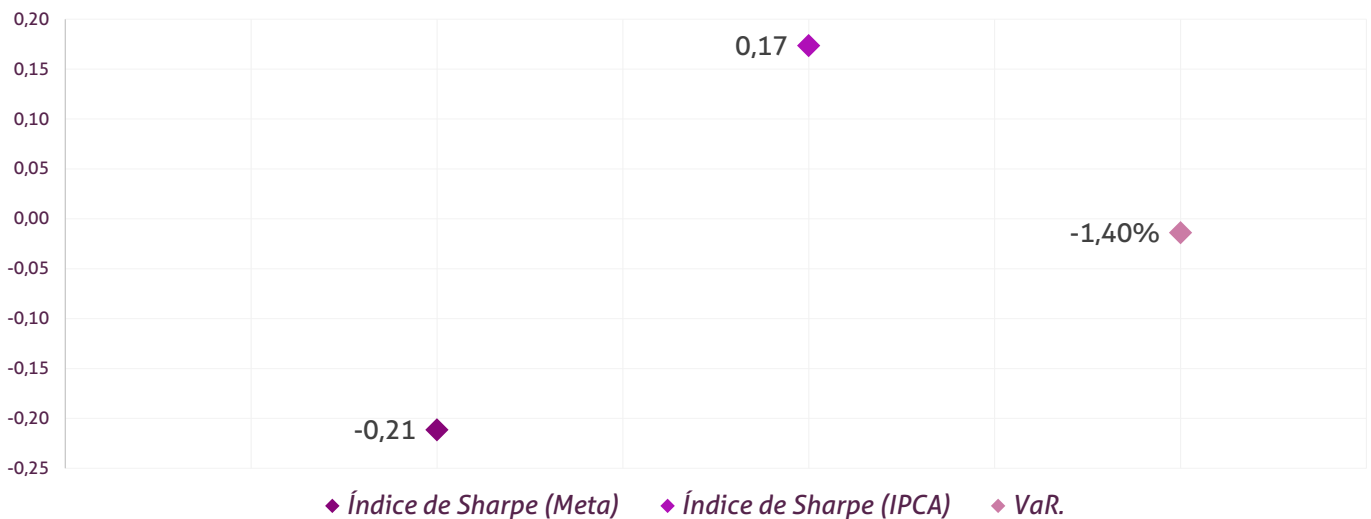
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo II

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 732.576.779,59	18,57%	16,30%

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	833.837.812,37
Set	845.343.597,27	Out	852.020.505,47	Nov		Dez	



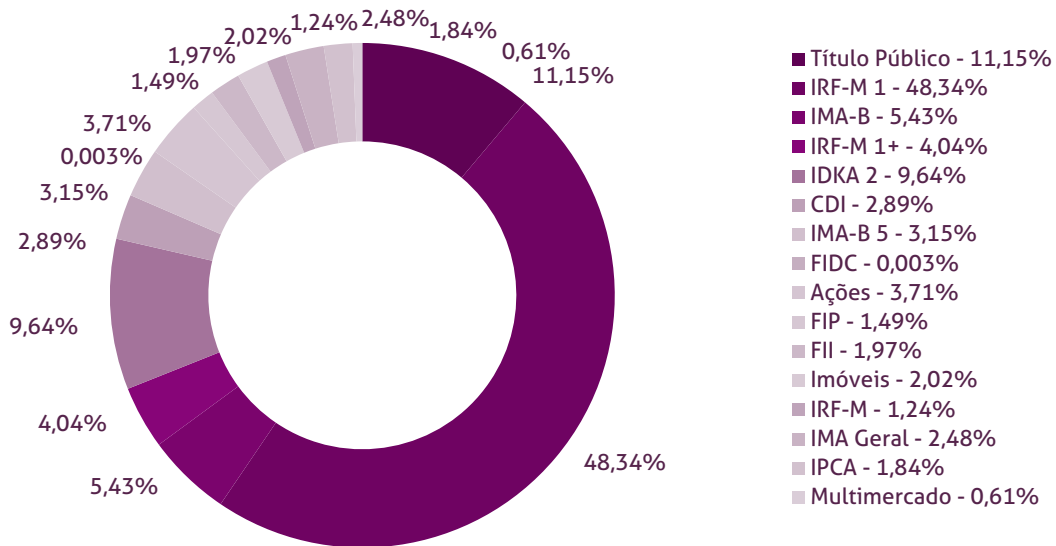
Índice de Sharpe e Var da Carteira



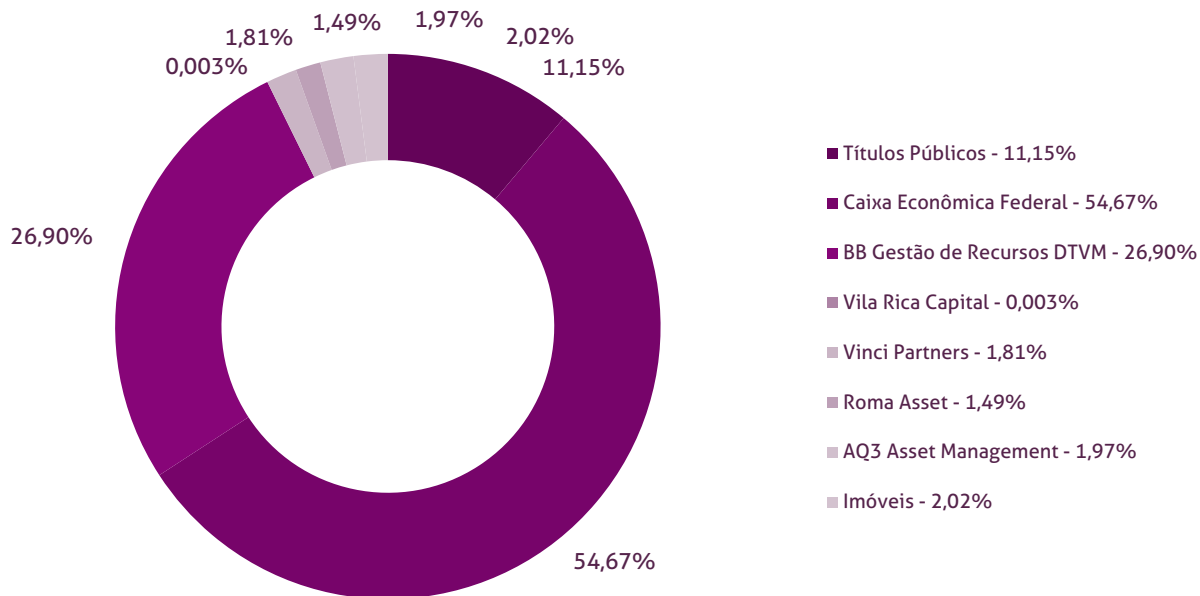
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II - Previdenciário alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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	00.000.000/0000-00	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	15.380.928/0001-71	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	01.642.078/0001-05	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	10.540.075/0001-80	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01.642.078/0001-05	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	15.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	FIDC	Não se aplica
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+4 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+33 du
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES		Vinci Partners	1,72%	Ações	D+45 du
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.510.525/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+4 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	15.655.018/0001-00	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	14.508.405/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.070.075/0001-80	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	04.737.198/0001-40	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+4 du

Distribuição por Indicador - Outubro de 2018



Distribuição por Instituição - Outubro de 2018

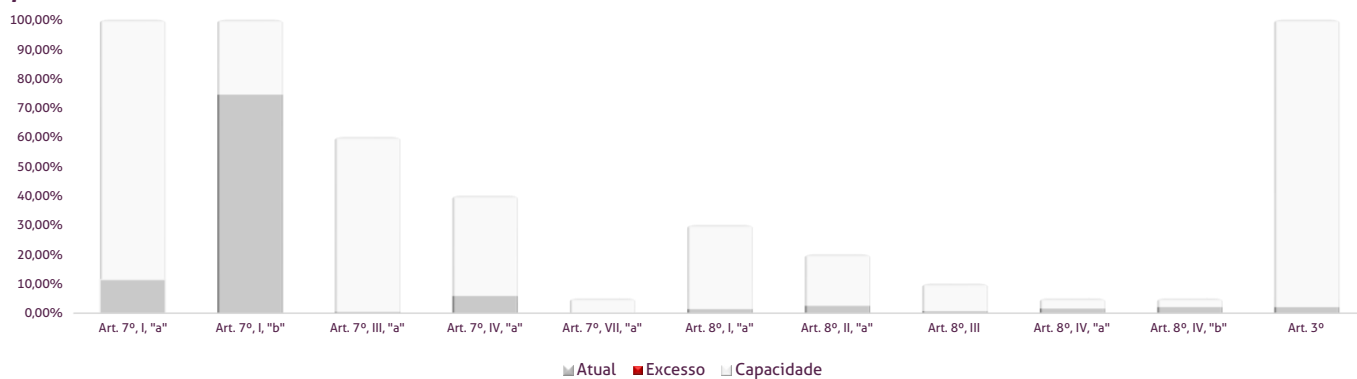


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II - Previdenciário seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, 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	Lt.	Regularidade
Renda Fixa	759.072.379,30	92,06%			
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	93.815.748,14	11,38%			●
NTN-B 2045	13.434.259,36	1,63%			
NTN-F 2021	80.381.488,78	9,75%			
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	613.872.932,12	74,45%			●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.615.324,61	0,44%			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.401.972,23	1,26%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.972.289,73	33,71%			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.750.338,15	1,30%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.843.289,88	0,95%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.991.419,42	4,12%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	64.686.664,06	7,84%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	125.125.076,20	15,17%			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.527.545,77	2,85%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.763.238,80	1,91%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.853.021,55	2,53%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	693.629,29	0,08%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.649.122,43	2,26%			
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	3.401.635,70	0,41%	20%		●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.401.635,70	0,41%			
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	47.952.794,75	5,82%	20%		●
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.972.018,56	2,54%			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.466.569,02	1,88%			
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.028.789,97	0,97%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.485.417,20	0,42%			
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	29.268,59	0,004%			●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	29.268,59	0,004%			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	65.505.579,04	7,94%			
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	11.020.066,50	1,34%	20%		●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	11.020.066,50	1,34%			
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	20.224.920,16	2,45%			●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.027.889,96	0,61%			
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.077.479,12	1,22%			
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.119.551,08	0,62%			
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.148.643,36	0,62%			●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.148.643,36	0,62%			
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.548.268,96	1,52%			●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.548.268,96	1,52%			
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	16.563.680,06	2,01%			●
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.849.155,34	0,71%			
FIRENZE FII	10.714.524,72	1,30%			
Aplicações	824.577.958,34	96,78%			
Imóveis	16.979.122,30	1,99%			
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	1,99%			●
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,99%			
Conta Corrente	10.463.424,83	1,23%			
CARTEIRA	852.020.505,47	100,00%			

Disponibilidade 3.922



*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,81%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.590.817,71

* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,79%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 57.029.426,58

*Relatório de
Investimentos*
Outubro 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 outubro um retorno de R\$ 319.482,87, equivalente a 1,71%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 1.075.592,67 representando uma rentabilidade de 6,21%

Relatório de Risco:

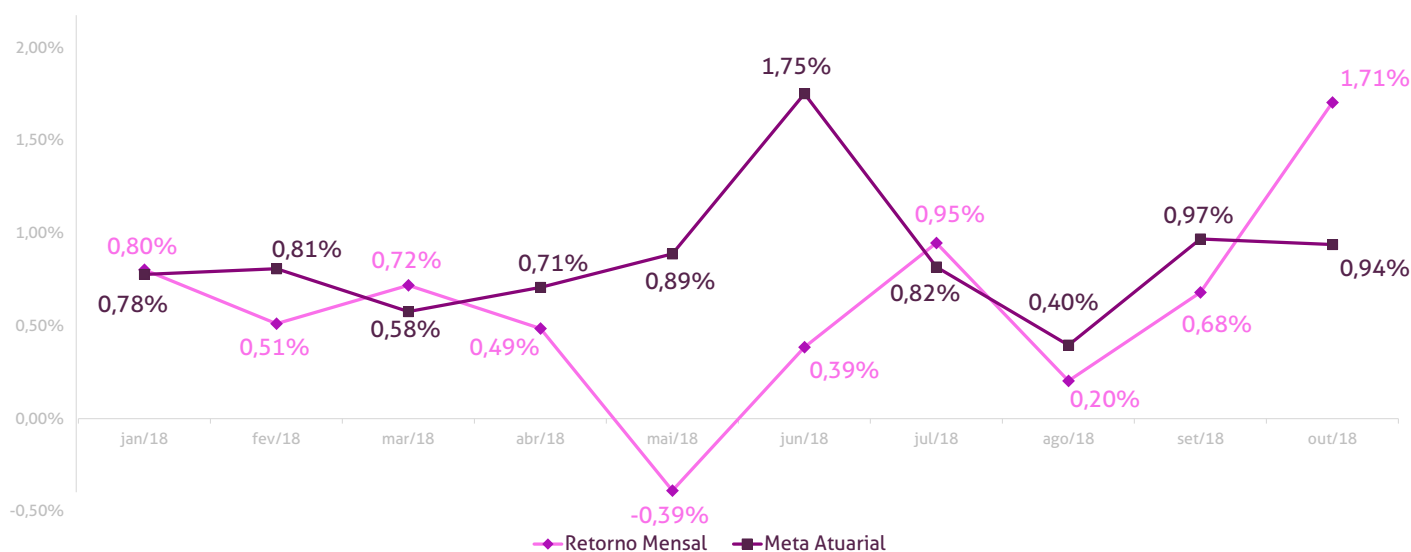
Performance Absoluta

	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%

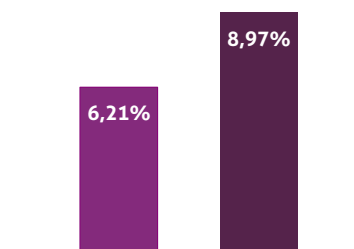
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,95%	0,20%	0,68%	1,71%		
Retorno Financeiro	170.303,30	37.348,88	126.580,62	319.482,87		
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2018			
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	6,21%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 1.075.592,67	
Retorno Mensal Máximo	1,71%	out-18	Meta	8,97%
Retorno Mensal Médio	0,61%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,39%	mai-18	Retorno 2017	R\$1.354.810,55
Sharpe	-0,39		Retorno 2016	R\$1.280.178,13
Volatilidade	9,10%			
VaR	-0,80%			



Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo III - Financeiro COMDATA

Outubro 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 LP	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 LP	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 LP	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 LP	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

ago/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	7.032.944,49	204.000,00			28.964,16	0,41%	7.265.908,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.011.161,03				-2.732,76	-0,27%	1.008.428,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.535.003,18				132,88	0,01%	2.535.136,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.720.273,86				18.590,08	0,40%	4.720.863,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	988.257,09				-759,12	-0,08%	987.497,97
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	823.145,55				-2.118,44	-0,26%	821.027,11
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.049.119,73		-1.524,91		-4.727,92	-0,45%	1.042.866,90
Aplicações		18.141.904,93						18.381.728,90
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.365,31						1.271,25
Caixa 278-7		1.365,31						1.271,25
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		18.143.270,24	204.000,00	-1.524,91	0,00	37.348,88	0,20%	18.383.000,15

set/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	7.265.908,65	206.000,00			43.508,05	0,59%	7.515.416,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.008.428,27				8.640,02	0,86%	1.017.068,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.535.136,06				29.212,67	1,15%	2.564.348,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.720.863,94				27.860,78	0,59%	4.748.724,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	987.497,97				11.566,11	1,17%	999.064,08
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	821.027,11				7.104,93	0,87%	828.132,04
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.042.866,90				-1.311,94	-0,13%	1.041.554,96
Aplicações		18.381.728,90						18.714.309,52
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.271,25						15.107,17
Caixa 278-7		1.271,25						15.107,17
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		18.383.000,15	206.000,00	0,00	0,00	126.580,62	0,68%	18.729.416,69

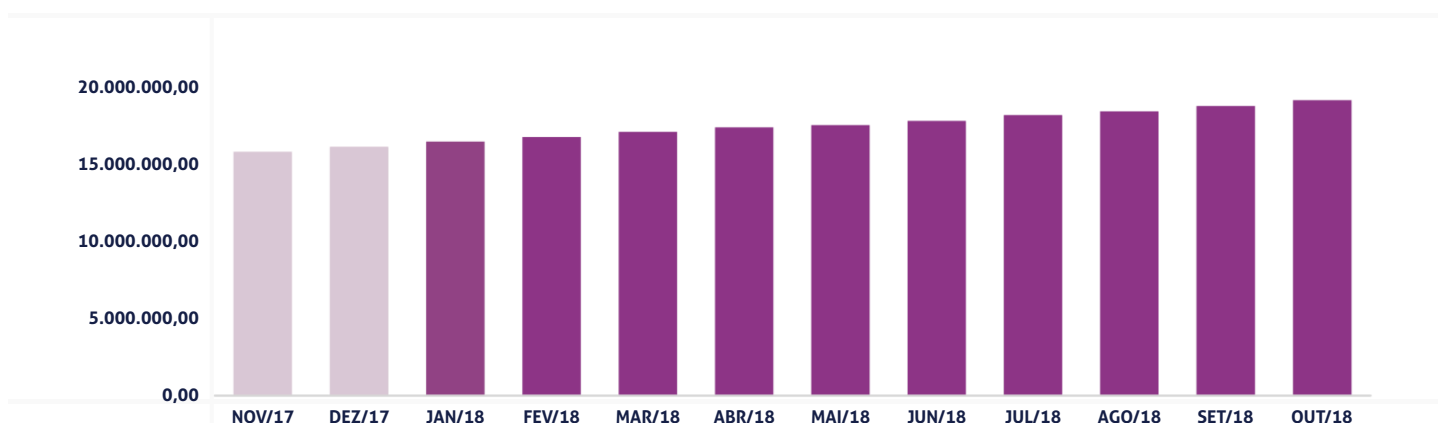
out/18

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	7.515.416,70				70.275,13	0,94%	7.585.691,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.017.068,29				31.501,42	3,10%	1.048.569,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.564.348,73	18.241,61			53.588,53	2,08%	2.636.178,87
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.748.724,72				44.392,63	0,93%	4.793.117,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	999.064,08				20.877,72	2,09%	1.019.941,80
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	828.132,04				25.451,43	3,07%	853.583,47
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.041.554,96				73.396,01	7,05%	1.114.950,97
Aplicações		18.714.309,52						19.052.034,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		15.107,17						52.334,94
Caixa 278-7		15.107,17						52.334,94
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		18.729.416,69	18.241,61	0,00	0,00	319.482,87	1,71%	19.104.368,94

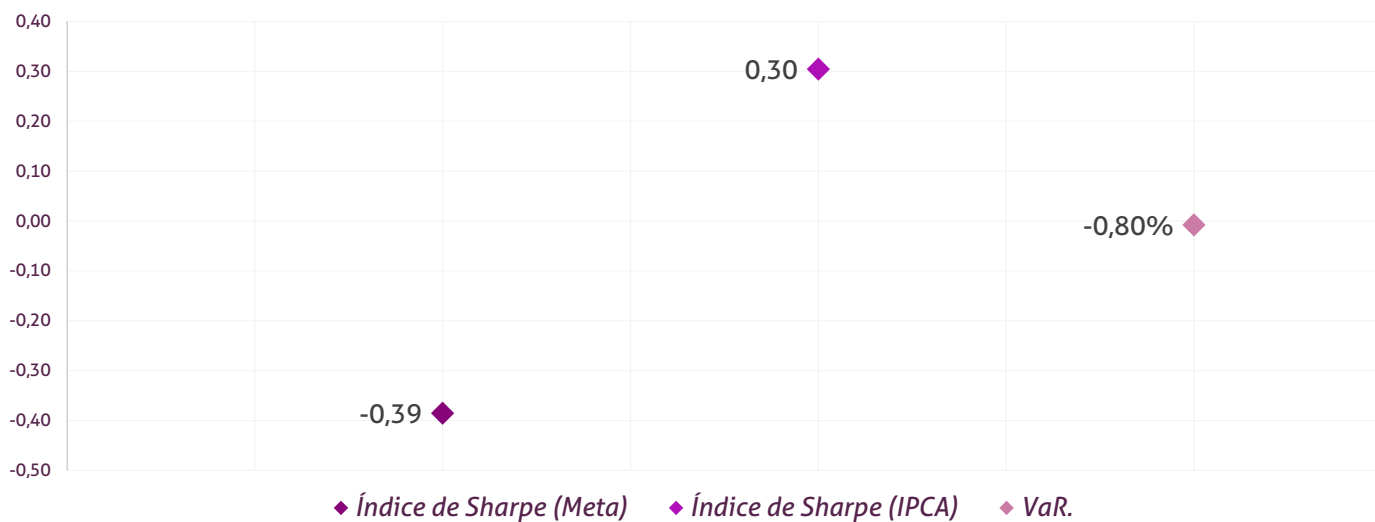
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo III

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 16.097.770,62	21,11%	18,68%

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	18.383.000,15
Set	18.729.416,69	Out	19.104.368,94	Nov		Dez	



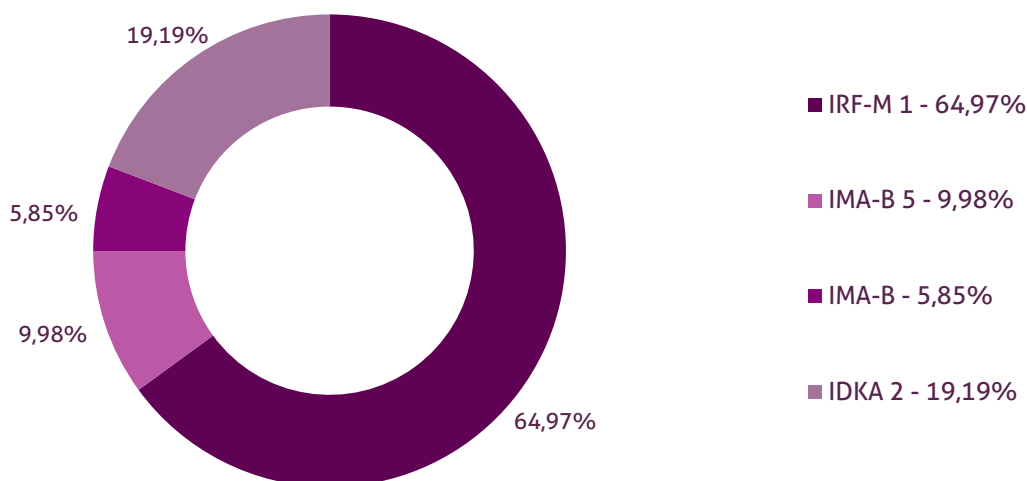
Índice de Sharpe e Var da Carteira



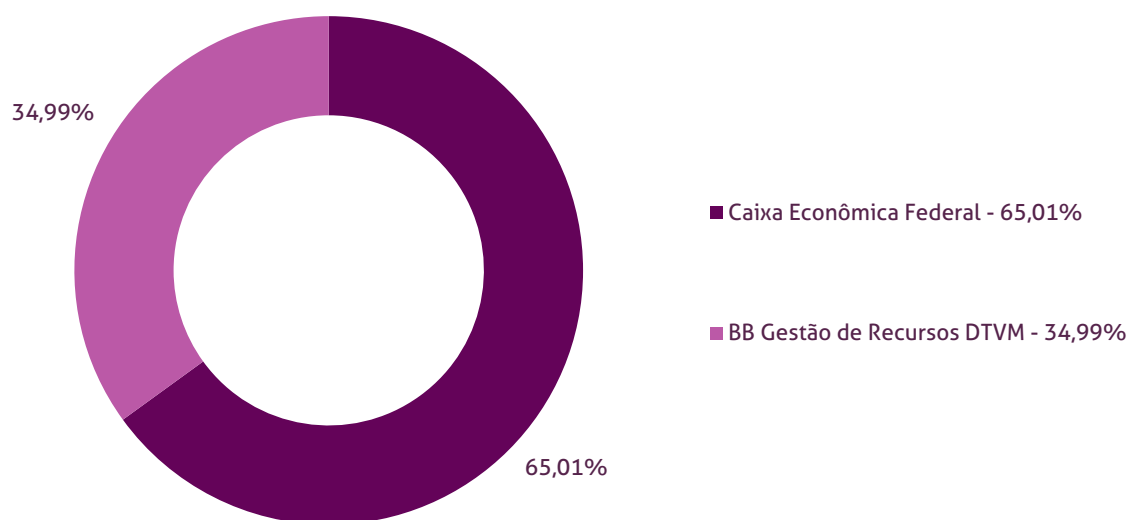
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III - Financeiro COMDATA alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



Distribuição por Instituição - Outubro 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	19.052.034,00	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	17.937.083,03	94,15%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.585.691,83	39,82%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.048.569,71	5,50%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.636.178,87	13,84%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.793.117,35	25,16%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.019.941,80	5,35%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	853.583,47	4,48%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	1.114.950,97	5,85%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.114.950,97	5,85%	
Aplicações	19.052.034,00	99,73%	
Conta Corrente	52.334,94	0,27%	
CARTEIRA	19.104.368,94	100,00%	

Disponibilidade 3.922



*Relatório de
Investimentos
Outubro 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 outubro um retorno de R\$ 123.681,53, equivalente a 1,66%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 394.827,07 representando uma rentabilidade de 6,20%

Relatório de Risco:

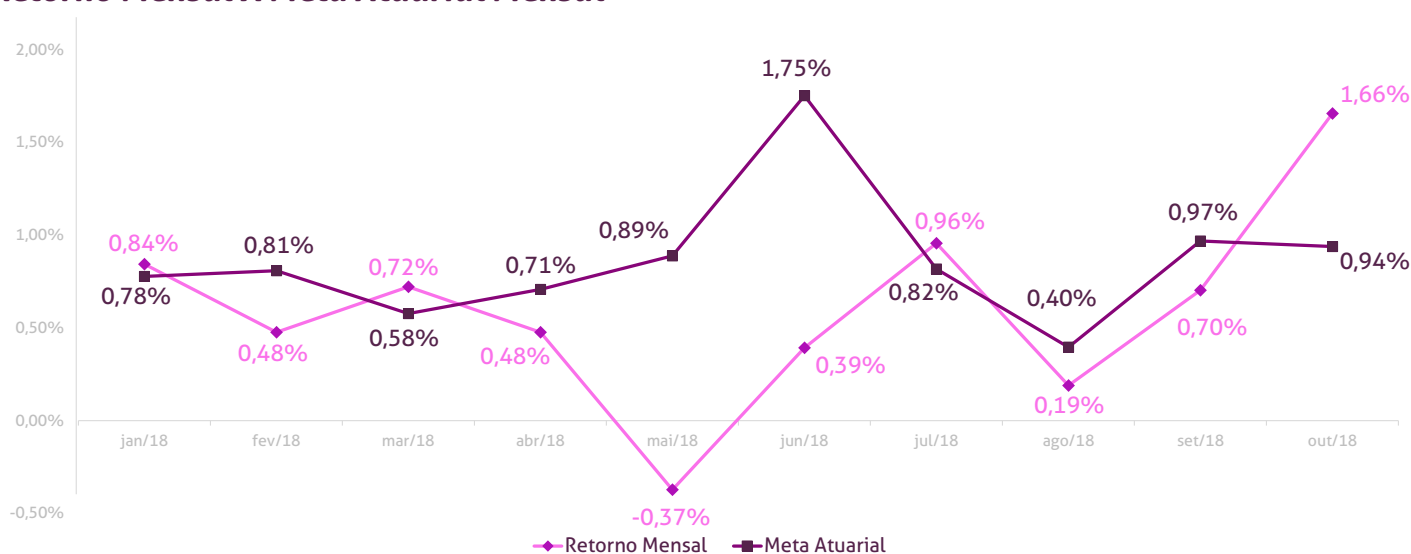
Performance Absoluta

	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%

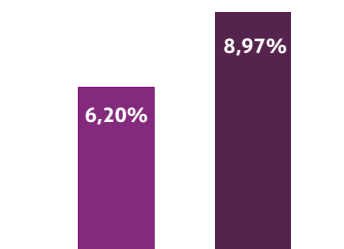
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,96%	0,19%	0,70%	1,66%		
Retorno Financeiro	64.495,27	13.510,80	49.978,94	123.681,53		
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2018		
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	6,20%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 394.827,07
Retorno Mensal Máximo	1,66%	Meta	8,97%
Retorno Mensal Médio	0,60%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,37%	Retorno 2017	R\$422.234,88
Sharpe	-0,39	Retorno 2016	R\$363.327,37
Volatilidade	9,08%		
VaR	-0,79%		



Extrato Consolidado

Goiania - Fundo IV - Financeiro Agentes de Saúde

Outubro 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 LP	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 LP	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 LP	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 LP	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		6.312.641,49						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

ago/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	650.285,85				-1.757,46	-0,27%	648.528,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.362.815,18	148.000,00			13.942,81	0,41%	3.524.757,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	908.568,74	153.000,00			-151,54	0,01%	1.061.417,20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	972.753,19				3.845,70	0,40%	976.598,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	319.296,13				-245,26	-0,08%	319.050,87
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.955,39				-712,77	-0,26%	276.242,62
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	313.100,21				-1.410,68	-0,45%	311.689,53
Aplicações		6.803.774,69						7.118.285,49
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.826,74						609,68
Caixa 281-7		2.826,74						609,68
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		6.806.601,43	301.000,00	0,00	0,00	13.510,80	0,19%	7.118.895,17

set/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	648.528,39				5.556,46	0,86%	654.084,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.524.757,99				20.751,03	0,59%	3.545.509,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	1.061.417,20				12.230,83	1,15%	1.073.648,03
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	976.598,89				5.763,52	0,59%	982.362,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	319.050,87				3.736,89	1,17%	322.787,76
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.242,62				2.390,52	0,87%	278.633,14
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	311.689,53		-10.000,00		-450,31	-0,13%	301.239,22
Aplicações		7.118.285,49						7.158.264,43
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		609,68						307.580,20
Caixa 281-7		609,68						307.580,20
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		7.118.895,17	0,00	-10.000,00	0,00	49.978,94	0,70%	7.465.844,63

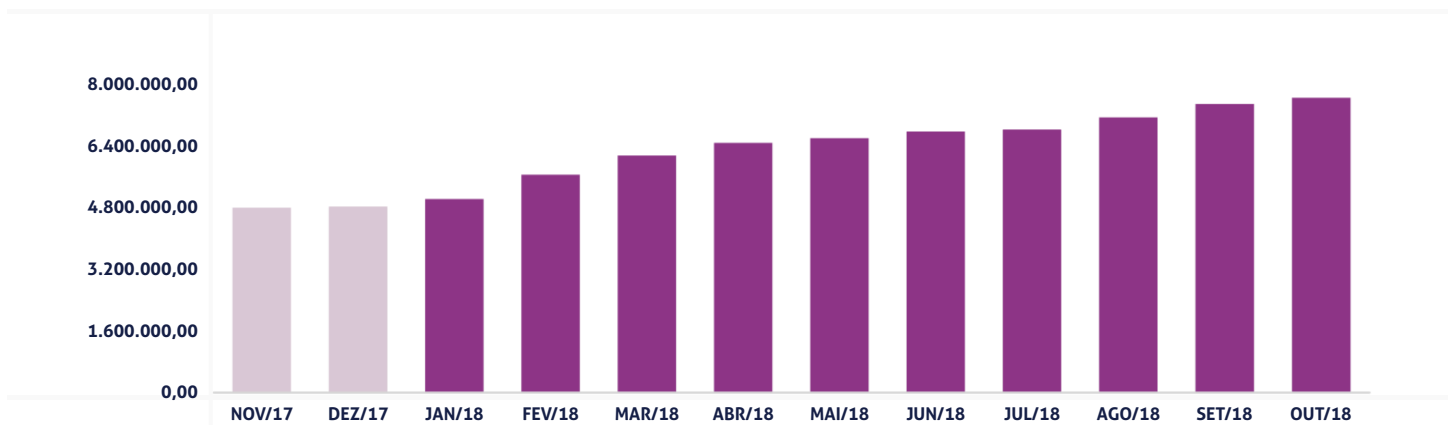
out/18

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	654.084,85				20.258,83	3,10%	674.343,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.545.509,02				33.153,30	0,94%	3.578.662,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	1.073.648,03	307.580,20			24.549,52	2,08%	1.405.777,75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	982.362,41				9.183,45	0,93%	991.545,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	322.787,76				6.745,39	2,09%	329.533,15
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	278.633,14				8.563,39	3,07%	287.196,53
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	301.239,22				21.227,65	7,05%	322.466,87
Aplicações		7.158.264,43						7.589.526,16
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		307.580,20						37.944,88
Caixa 281-7		307.580,20						37.944,88
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		7.465.844,63	307.580,20	0,00	0,00	123.681,53	1,66%	7.627.471,04

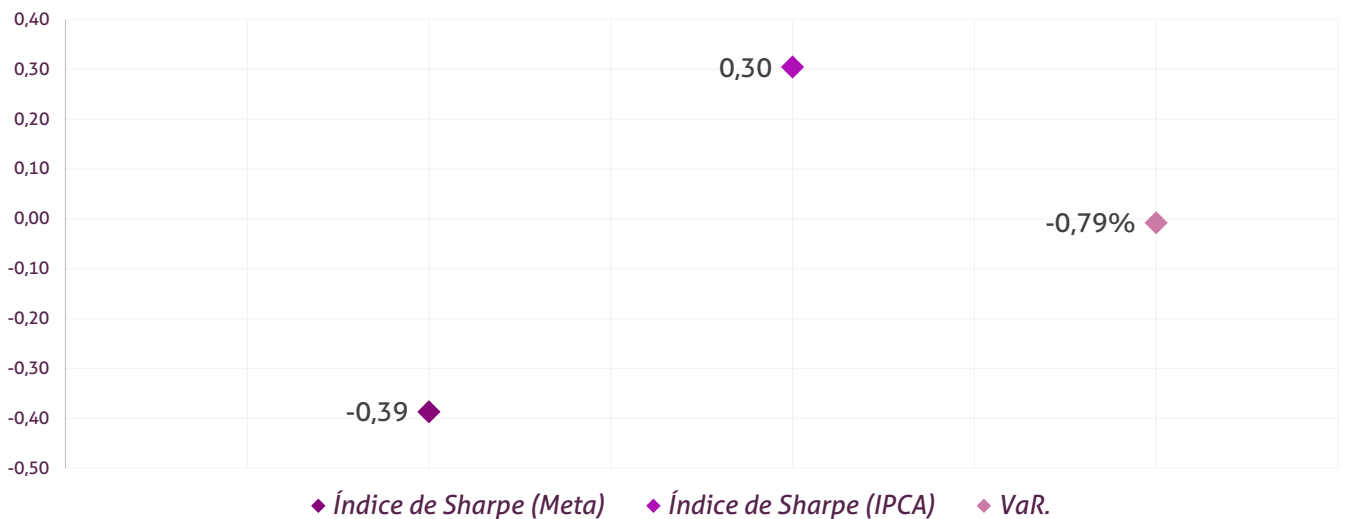
Evolução Patrimônio Líquido - Fundo IV

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 4.816.899,82	59,33%	58,35%

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	7.118.895,17
Set	7.465.844,63	Out	7.627.471,04	Nov		Dez	



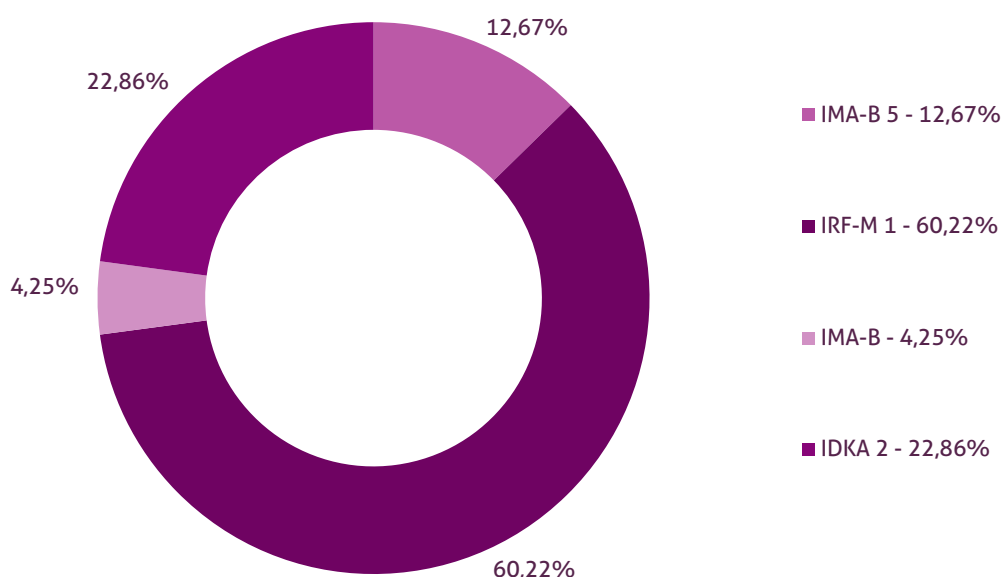
Índice de Sharpe e Var da Carteira



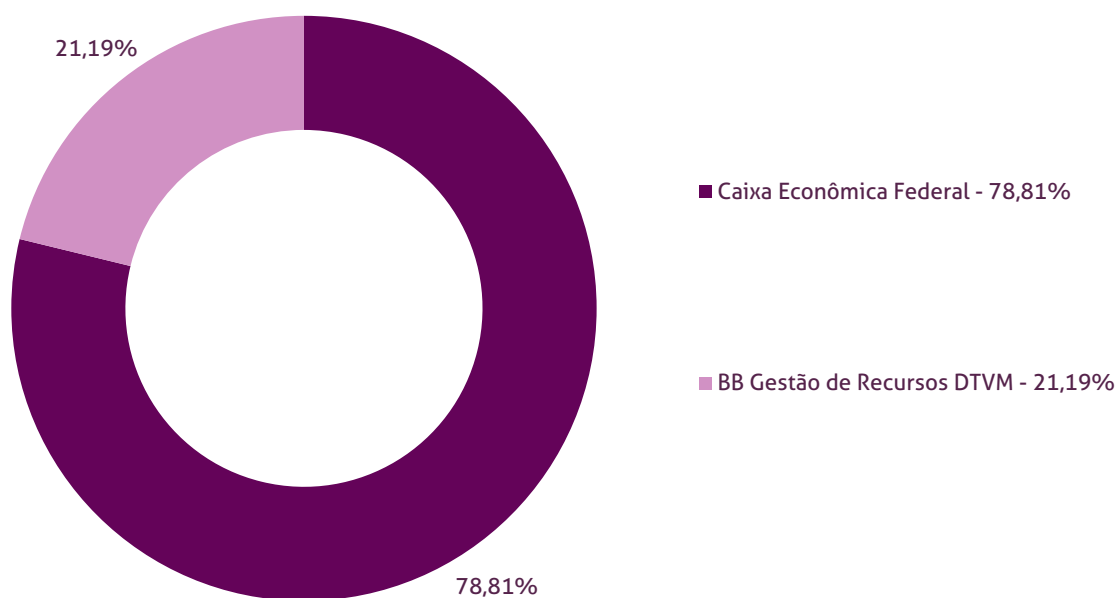
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV - Financeiro Agentes de Saúde alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



Distribuição por Instituição - Outubro de 2018

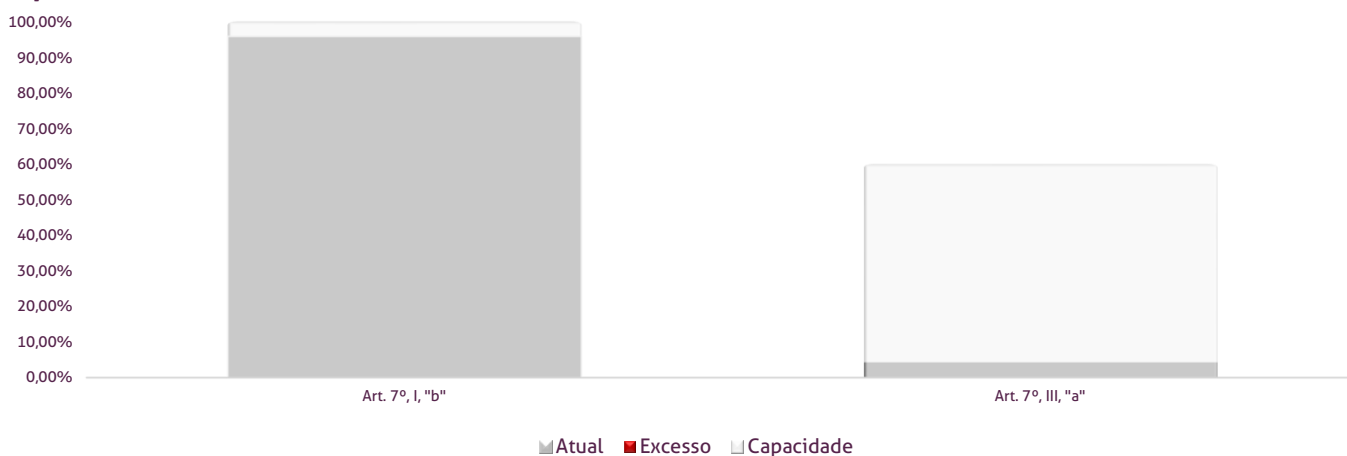


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV - Financeiro Agentes de Saúde seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, 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	7.589.526,16	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	7.267.059,29	95,75%	100%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	674.343,68	8,89%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.578.662,32	47,15%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.405.777,75	18,52%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	991.545,86	13,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	329.533,15	4,34%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	287.196,53	3,78%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	322.466,87	4,25%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	322.466,87	4,25%	
Aplicações	7.589.526,16	99,50%	
Conta Corrente	37.944,88	0,50%	
CARTEIRA	7.627.471,04	100,00%	

Disponibilidade 3.922



EUA e Zona do Euro

Em meados de outubro, o Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano, decidiu por elevar a taxa básica de juros em mais 0,25 ponto percentual. A ata divulgada pela instituição foi objeto de extensa discussão devido às indicações de que a instituição poderá dar continuidade ao processo de alta dos juros. Membros do Fed indicaram que poderá haver mais uma elevação dos juros ainda em 2018 e mais 3 em 2019.



O mercado, contudo, não espera que todas estas possíveis elevações se concretizem. Uma provável desaceleração da atividade econômica decorrente dos imbróglis comerciais e a redução das projeções de crescimento para a economia mundial são fatores que podem limitar a elevação dos juros nos EUA.

Na Zona do Euro, indicadores de referência sugerem enfraquecimento da atividade econômica. Enfraquecimento esse que pode ser explicado em parte devido à redução das exportações. A redução das exportações europeias são, segundo especialistas, fruto das incertezas geradas pela guerra comercial. Além dos problemas econômicos, a negociação do *Brexit* e as dificuldades políticas enfrentadas pela Itália são fatores a serem observados com cuidado.



Emergentes

O balanço de riscos se encontrava desfavorável em setembro, contudo parece ter havido certa acomodação. Os indicadores de risco sofreram correção positiva devido às políticas econômicas assertivas nos casos da Turquia e da Argentina.



Com relação ao caso específico da Argentina, houve reajuste do acordo com o FMI. De um lado o FMI se compromete a elevar o valor do empréstimo e do outro, o país latino se compromete a cumprir metas mais rígidas de reajuste das contas públicas. O cenário argentino é ainda mais desafiador devido às eleições que acontecerão no próximo ano.

Brasil

As eleições dominaram os noticiários brasileiros. Observaram-se repercussões positivas oriundas da redução do risco político após a definição das eleições presidenciais em favor de Jair Bolsonaro, que era um candidato visto como pró-mercado.

A redução do risco político contribuiu para a apreciação do real ante ao dólar, movimento que atenua o processo de aceleração inflacionária que começava a se desenhar. Exemplo claro

disso foram as sucessivas reduções dos preços dos combustíveis nas refinarias.

As expectativas de mercado para a inflação, segundo dados do boletim FOCUS do Banco Central, permanecem próximas da meta de 4,5% a.a. Para 2019, o boletim indica inflação ligeiramente acima da meta.

A melhora no balanço de riscos doméstico, as expectativas de inflação ancoradas próximas de meta e a atividade econômica fraca permitiram ao COPOM manter a taxa Selic em 6,5% a.a. Segundo relatório da Fundação Getúlio Vargas, as condições econômicas permitem ao Banco Central manter a taxa básica de juros no nível atual por mais tempo.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com valorização de +10,19%. Com alta acumulada de +14,43% no ano e +15,07% em 12 meses. O CDI, teve rentabilidade de 0,54% no mês, com acumulado de 5,38% em 2018 e 6,61% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve baixa de 7,15%. O IRFM-1 apresentou variação de +0,92% e acumula alta de 5,81% no ano.