

*Relatório de
Investimentos
Maio de 2019*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia
GOIÂNIAPREV*

Ficha Cadastral Maio de 2019

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	01/01/2017
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	Paulo Henrique Rodrigues Silva	Gestor de Recursos	Oberlin da Cunha Nogueira
Cargo	Presidente	Cargo	Gerente de Investimentos
Início da Gestão	12/02/2019	Início da Gestão	28/03/2017
E-mail	ipsm@goiania.go.gov.br	E-mail	oberlin@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
Sirley Pereira de Vasconcelos
Anderson Cleiton Ferreira de Paula
Sônia Morena da Costa
José Humberto Mariano
Meibb de Souza Santos Freitas
Karla Alves Rodrigues
Sheila da Silva Araújo
Ricardo Sousa Manzi
Paulo Henrique Rodrigues Silva

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
Tercílio de Oliveira Machado
Wesley Marcos de Souza Teles

Comitê de Investimentos

Adriana Maria da Silva
Elizabeth Papalardo Gadelha
Julimária dos Santos Sousa
Maylla Ferreira da Silva Vieira
Oberlin da Cunha Nogueira

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia obteve no mês de maio um retorno de R\$ 12.153.872,88, equivalente a 1,49%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 39.778.980,18 representando uma rentabilidade de 4,86%

Relatório de Risco:

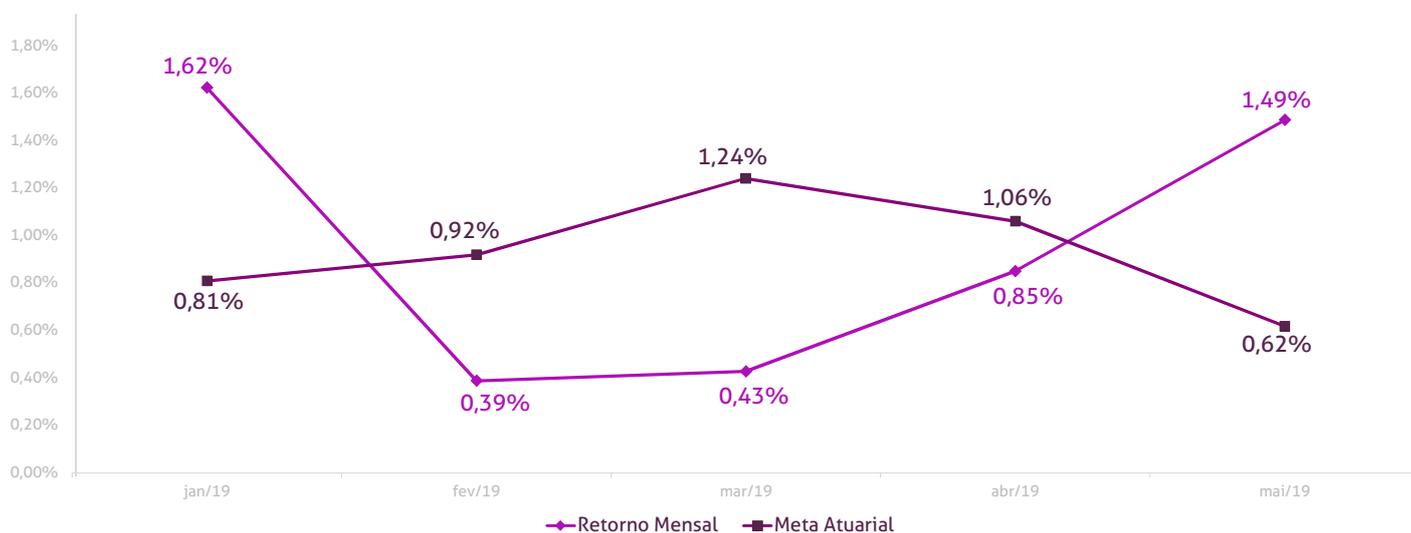
Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,62%	0,39%	0,43%	0,85%	1,49%	
Retorno Financeiro	13.928.800,55	3.187.253,39	3.531.593,62	6.977.459,74	12.153.872,88	
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	

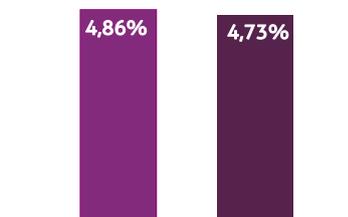
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	4,86%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	R\$ 39.778.980,18
Retorno Mensal Máximo	1,62% jan-19	Meta	4,73%
Retorno Mensal Médio	0,95%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,39% fev-19	Retorno 2018	R\$63.362.755,09
		Retorno 2017	R\$85.832.104,64



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 97.000.000,00 em aplicações, -R\$ 108.210.654,04 em resgates e o total de R\$ 370.862,82 em amortizações.

Extrato Consolidado jan/19

Goiânia

Maio de 2019

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.615.221,44				1.028.500,83	7,55%	14.643.722,27
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.366.400,70			3.672.865,96	994.058,44	1,26%	79.687.593,18
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.660.498,62				143.978,49	1,35%	10.804.477,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	257.454.154,78				1.462.096,82	0,57%	258.916.251,60
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.023.596,46				484.362,54	4,39%	11.507.959,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.030.994,37				581.667,72	1,66%	35.612.662,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	83.414.636,06			218.538,21	0,58%	83.633.174,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	1.002.049,36		-1.005.180,95		3.131,59	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.843.891,09		-4.859.029,15		15.138,06	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	77.308.821,57		-77.550.425,96		241.604,39	0,58%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	24.845.831,39			329.825,88	4,36%	25.175.657,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	24.124.772,54		-24.845.831,39		721.058,85	4,36%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	17.434.290,16			117.203,87	1,22%	17.551.494,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.973.290,45		-16.059.456,34		86.165,89	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.033.532,94		-1.039.108,20		5.575,26	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	333.924,31		-335.725,62		1.801,31	1,22%	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	21.509.583,19			173.898,18	2,01%	21.683.481,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.256.616,17		-21.509.583,19		252.967,02	2,01%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	7.962.115,52				122.052,06	1,53%	8.084.167,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	106.876.217,87				1.353.044,52	1,27%	108.229.262,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	20.243.697,18			148.102,50	1,52%	20.391.799,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	291.451,06		-293.731,89		2.280,83	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.925.390,66	19.051.218,86	-38.128.176,76		151.567,24	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	866.228,47		-873.007,39		6.778,92	1,52%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	3.488.812,35	25.882.000,00			299.994,78	4,32%	29.670.807,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	15.730.395,25				453.178,40	2,88%	16.183.573,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.175.191,59				112.006,03	0,53%	21.287.197,62
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	8.478.228,83			112.036,11	4,35%	8.590.264,94
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	8.232.300,73		-8.478.228,83		245.928,10	4,35%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	3.529.888,56			7.608,36	0,53%	3.537.496,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.518.838,19		-3.529.888,56		11.050,37	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	566,99	37.582,81	-38.200,02		58,35	0,47%	8,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	42.316,15	34.291,35	-76.829,77		238,59	0,47%	16,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	129.064,00		-129.585,89		549,42	0,47%	27,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	0,00	5.158.000,00			6.584,52	0,47%	5.164.584,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.118.994,16		-652.248,12		78.734,69	0,47%	16.545.480,73
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	13.060,05				7.843,32	60,06%	20.903,37
BB GOVERNAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	12.176.978,50			207.122,30	10,42%	12.384.100,80
BB GOVERNAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	11.215.693,44		-12.176.978,50		961.285,06	10,42%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.974.495,17		-11.550.952,16		576.456,99	12,23%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	11.550.952,16			765.928,52	12,23%	12.316.880,68
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.700.725,75		-6.005.519,23		304.793,48	13,32%	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.291.538,73				534.423,83	10,10%	5.825.962,56
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	6.005.519,23			454.638,09	13,32%	6.460.157,32
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.190.824,35				175.281,38	3,38%	5.366.105,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.540.146,84				-3.718,89	-0,03%	12.536.427,95
AQUILLA FII - AQLL11		5.829.644,74				-10.502,25	-0,18%	5.819.142,49
FIRENZE FII		10.688.088,76				-18.118,42	-0,17%	10.669.970,34
Aplicações			827.829.865,62					868.300.810,57
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		7.344.410,36						3.345.235,76
Caixa 267-1		187.251,29						85.703,64
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		53.353,61						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		3.760.689,01						63.053,48
Caixa 71273-3		1.820.531,94						188.202,70
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		82.479,11						129.451,58
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		12.626,11						12.626,11
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		1.427.479,29						2.866.198,25
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Final		852.153.398,28	259.352.698,28	-229.137.687,92	3.672.865,96	13.928.800,55	1,62%	888.625.168,63

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.643.722,27				72.774,64	0,50%	14.716.496,91
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.687.593,18				245.941,23	0,31%	79.933.534,41
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.804.477,11				29.753,40	0,28%	10.834.230,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	258.916.251,60		-53.000.000,00		1.052.298,95	0,45%	206.968.550,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.507.959,00				59.558,34	0,52%	11.567.517,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.612.662,09				74.836,59	0,21%	35.687.498,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	83.633.174,27				366.997,32	0,44%	84.000.171,59
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.175.657,27				124.979,70	0,50%	25.300.636,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	17.551.494,03				106.488,87	0,61%	17.657.982,90
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.683.481,37				84.337,23	0,39%	21.767.818,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.084.167,58				42.351,20	0,52%	8.126.518,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	108.229.262,39	12.500.000,00			650.796,98	0,56%	121.380.059,37
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.391.799,68				106.927,47	0,52%	20.498.727,15
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.670.807,13				162.243,51	0,55%	29.833.050,64
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.183.573,65				81.130,66	0,50%	16.264.704,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.287.197,62				102.834,15	0,48%	21.390.031,77
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.590.264,94				44.521,61	0,52%	8.634.786,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.537.496,92				17.145,79	0,48%	3.554.642,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	8,13	127.399,82	-127.399,82		386,16	0,43%	394,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	16,32	215.893,11	-213.825,55		277,25	0,43%	2.361,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	27,53				0,12	0,43%	27,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	5.164.584,52	6.030.000,00	-10.598.882,37		16.302,64	0,43%	612.004,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	16.545.480,73				70.480,36	0,43%	16.615.961,09
ITALIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.903,37			4.089,54	38.784,56	165,98%	55.598,39
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.384.100,80				-222.924,40	-1,80%	12.161.176,40
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.316.880,68				48.071,04	0,39%	12.364.951,72
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.825.962,56				-145.586,01	-2,50%	5.680.376,55
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.460.157,32				-148.124,75	-2,29%	6.312.032,57
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.366.105,73				-16.664,01	-0,31%	5.349.441,72
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.536.427,95				-3.131,04	-0,02%	12.533.296,91
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.819.142,49				133.930,82	2,30%	5.953.073,31
FIRENZE FII		10.669.970,34				-10.466,99	-0,10%	10.659.503,35
Aplicações		868.300.810,57						826.417.159,61
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		3.345.235,76						10.954.457,82
Caixa 267-1		85.703,64						67,32
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						229,16
Caixa 71272-5		63.053,48						7.941.268,36
Caixa 71273-3		188.202,70						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		129.451,58						1.568.713,04
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		12.626,11						16.715,65
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		2.866.198,25						1.427.464,29
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
FINAL		888.625.168,63	18.873.292,93	-63.940.107,74	4.089,54	3.187.253,39	0,39%	854.350.739,73

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.716.496,91				53.222,77	0,36%	14.769.719,68
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.933.534,41				452.145,12	0,57%	80.385.679,53
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.834.230,51				59.533,70	0,55%	10.893.764,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	206.968.550,55		-26.000.000,00		914.134,01	0,44%	181.882.684,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.567.517,34	16.000.000,00			-85.555,80	0,56%	27.481.961,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.687.498,68				211.353,33	0,59%	35.898.852,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.000.171,59				368.270,01	0,44%	84.368.441,60
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.300.636,97				141.308,41	0,56%	25.441.945,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	17.657.982,90	1.427.464,29			115.220,81	0,65%	19.200.668,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.767.818,60				113.015,99	0,52%	21.880.834,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.126.518,78				62.123,49	0,76%	8.188.642,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	121.380.059,37	7.880.000,00			850.281,70	0,66%	130.110.341,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.498.727,15				155.321,10	0,76%	20.654.048,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.833.050,64				167.013,73	0,56%	30.000.064,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.264.704,31				88.574,20	0,54%	16.353.278,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.390.031,77				99.756,43	0,47%	21.489.788,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.634.786,55				47.338,40	0,55%	8.682.124,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.554.642,71				16.384,44	0,46%	3.571.027,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	394,29	101.405,83	-102.082,16		325,52	0,41%	43,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	2.361,13	70.356,03	-72.214,90		75,15	0,41%	577,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	27,65		-27,73		0,09	0,41%	0,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	612.004,79	4.137.000,00	-4.646.973,03		5.520,86	0,41%	107.552,62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	16.615.961,09	1.568.000,00			72.661,44	0,41%	18.256.622,53
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	55.598,39			39.101,64	17.555,60	-38,75%	34.052,35
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.161.176,40				-24.744,14	-0,20%	12.136.432,26
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.364.951,72				-86.305,21	-0,70%	12.278.646,51
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.680.376,55				-13.995,91	-0,25%	5.666.380,64
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.312.032,57				-111.468,20	-1,77%	6.200.564,37
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.349.441,72				12.218,91	0,23%	5.361.660,63
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.533.296,91				-4.459,21	-0,04%	12.528.837,70
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.953.073,31				-154.022,71	-2,59%	5.799.050,60
FIRENZE FII		10.659.503,35				-11.210,41	-0,11%	10.648.292,94
Aplicações		826.417.159,61						830.272.579,92
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		10.954.457,82						7.034.670,77
Caixa 267-1		67,32						42.427,74
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						285.317,63
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						36.940,10
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		229,16						0,00
Caixa 71272-5		7.941.268,36						6.613.404,74
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		1.568.713,04						740,77
Banco do Brasil 15852-6		16.715,65						55.817,29
Banco do Brasil 19614-2		1.427.464,29						22,50
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
FINAL		854.350.739,73	31.184.226,15	-30.821.297,82	39.101,64	3.531.593,62	0,43%	854.286.372,99

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.769.719,68				323.941,38	2,19%	15.093.661,06
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.385.679,53				505.649,75	0,63%	80.891.329,28
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.893.764,21				61.185,48	0,56%	10.954.949,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	181.882.684,56		-25.000.000,00		905.505,10	0,50%	157.788.189,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.481.961,54				409.158,57	1,49%	27.891.120,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.898.852,01				211.686,83	0,59%	36.110.538,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.368.441,60				420.425,34	0,50%	84.788.866,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.441.945,38				380.587,18	1,50%	25.822.532,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.200.668,00				212.117,82	1,10%	19.412.785,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.880.834,59				190.327,17	0,87%	22.071.161,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.188.642,27				88.282,64	1,08%	8.276.924,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	130.110.341,07	16.500.000,00			1.466.875,53	1,07%	148.077.216,60
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.654.048,25				224.133,15	1,09%	20.878.181,40
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.000.064,37				444.831,58	1,48%	30.444.895,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.353.278,51				181.444,23	1,11%	16.534.722,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.489.788,20				108.866,99	0,51%	21.598.655,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.682.124,95				128.573,03	1,48%	8.810.697,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.571.027,15				18.118,92	0,51%	3.589.146,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	43,48		-43,50		0,02	0,45%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	577,41		-579,38		1,97	0,45%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	0,01		-0,01		0,00	0,45%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	107.552,62				482,04	0,45%	108.034,66
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.256.622,53		-9.885,51		81.800,74	0,45%	18.328.537,76
ITALIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.052,35			15.877,73	100.612,09	248,84%	118.786,71
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.136.432,26				86.151,84	0,71%	12.222.584,10
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.278.646,51				262.651,15	2,14%	12.541.297,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.666.380,64				68.899,82	1,22%	5.735.280,46
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.200.564,37				75.733,83	1,22%	6.276.298,20
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.361.660,63				39.411,96	0,74%	5.401.072,59
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.528.837,70				-2.856,67	-0,02%	12.525.981,03
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.799.050,60				-9.015,55	-0,16%	5.790.035,05
FIRENZE FII		10.648.292,94				-8.124,19	-0,08%	10.640.168,75
Aplicações		830.272.579,92						828.723.653,53
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		7.034.670,77						11.594.308,75
Caixa 267-1		42.427,74						3.333.587,45
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		285.317,63						163.536,16
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		36.940,10						13.193,21
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		6.613.404,74						7.507.141,69
Caixa 71273-3		0,00						505.132,72
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		740,77						0,00
Banco do Brasil 15852-6		55.817,29						71.695,02
Banco do Brasil 19614-2		22,50						22,50
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		854.286.372,99	16.500.000,00	-25.010.508,40	15.877,73	6.977.459,74	0,85%	857.297.084,58

mai/19

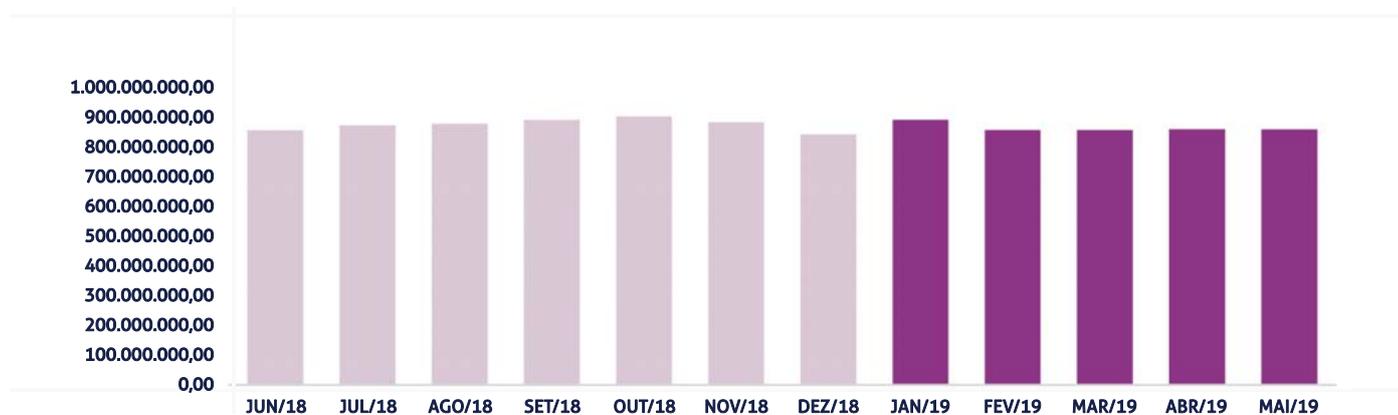
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.093.661,06			355.609,25	835.641,76	5,61%	15.573.693,57
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.891.329,28				1.169.969,38	1,45%	82.061.298,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.954.949,69				189.119,73	1,73%	11.144.069,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	157.788.189,66		-11.200.000,00		1.027.067,18	0,65%	147.615.258,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.891.120,11				1.013.395,04	3,63%	28.904.515,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.110.538,84				765.290,84	2,12%	36.875.829,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	84.788.866,94		-62.000.000,00		-262.507,57	0,65%	22.526.359,37
* Devido a cobrança indevida de Imposto de Renda o valor do saldo final pode sofrer alteração								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	25.822.532,56				936.554,57	3,63%	26.759.087,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	19.412.785,82	42.000.000,00			568.950,89	0,95%	61.981.736,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	22.071.161,76				445.327,59	2,02%	22.516.489,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.276.924,91				113.416,29	1,37%	8.390.341,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	148.077.216,60				1.575.176,79	1,06%	149.652.393,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 19615-0	20.878.181,40				286.948,40	1,37%	21.165.129,80
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	20.000.000,00			524.522,66	5,12%	20.524.522,66
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.444.895,95				1.088.857,03	3,58%	31.533.752,98
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.534.722,74	20.000.000,00			995.990,36	2,72%	37.530.713,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.598.655,19		-20.000.000,00		13.383,59	0,54%	1.612.038,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	8.810.697,98				318.384,48	3,61%	9.129.082,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 19615-0	3.589.146,07				19.003,02	0,53%	3.608.149,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	108.034,66				506,68	0,47%	108.541,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.328.537,76		-15.010.654,04		37.992,53	0,47%	3.355.876,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	0,00	15.000.000,00			55.021,01	0,54%	15.055.021,01
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	118.786,71			15.253,57	6.621,06	5,57%	110.154,20
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	12.222.584,10				156.085,52	1,28%	12.378.669,62
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.541.297,66				12.056,22	0,10%	12.553.353,88
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.735.280,46				100.831,68	1,76%	5.836.112,14
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.276.298,20				144.717,30	2,31%	6.421.015,50
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.401.072,59				37.578,51	0,70%	5.438.651,10
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.525.981,03				-3.600,11	-0,03%	12.522.380,92
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.790.035,05				-10.016,70	-0,17%	5.780.018,35
FIRENZE FII		10.640.168,75				-8.412,85	-0,08%	10.631.755,90
Aplicações		828.723.653,53						829.296.009,55
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		11.594.308,75						10.761.114,99
Caixa 267-1		3.333.587,45						684,84
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		163.536,16						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		13.193,21						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		7.507.141,69						10.604.211,70
Caixa 71273-3		505.132,72						69.247,36
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		71.695,02						86.948,59
Banco do Brasil 19614-2		22,50						22,50
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		857.297.084,58	97.000.000,00	-108.210.654,04	370.862,82	12.153.872,88	1,49%	857.036.246,84

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Maio com R\$ 857.036.246,84 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 260.837,74 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 4.882.848,56 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 0,28%

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R\$ 852.153.398,28	0,28%	0,57%

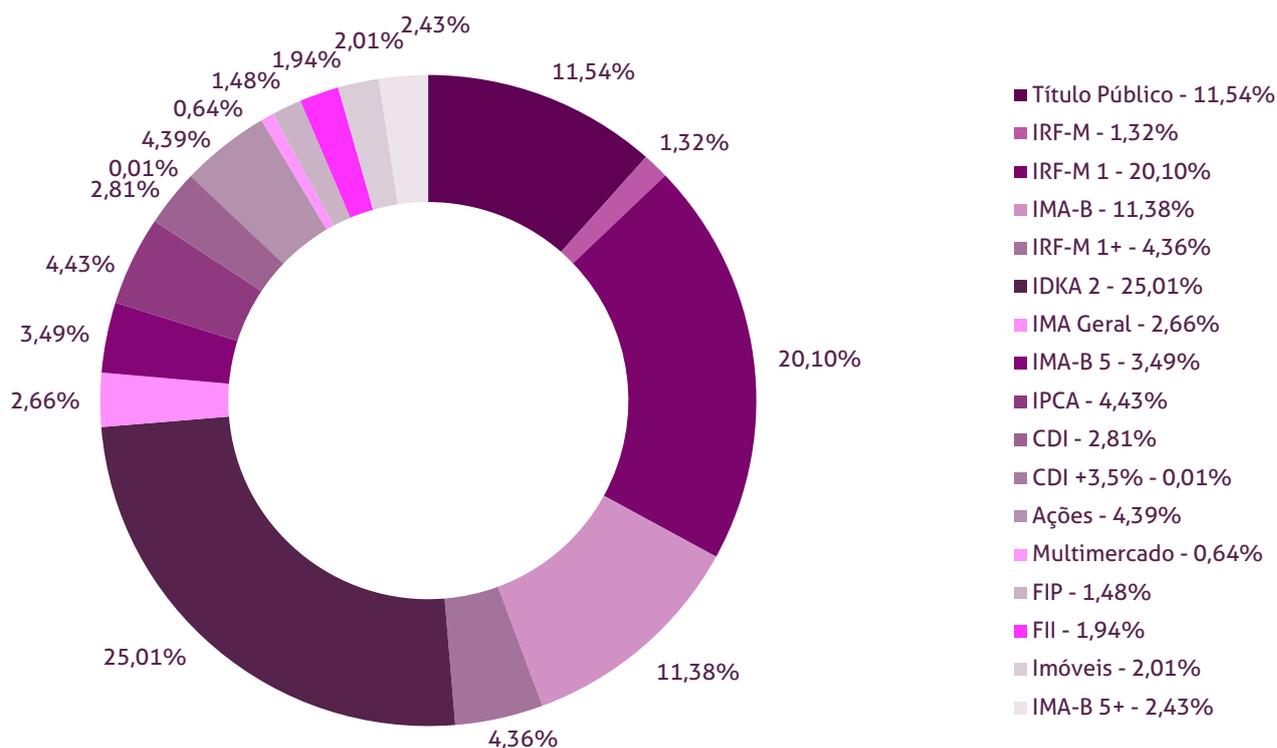
Jan	888.625.168,63	Fev	854.350.739,73	Mar	854.286.372,99	Abr	857.297.084,58
Mai	857.036.246,84	Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



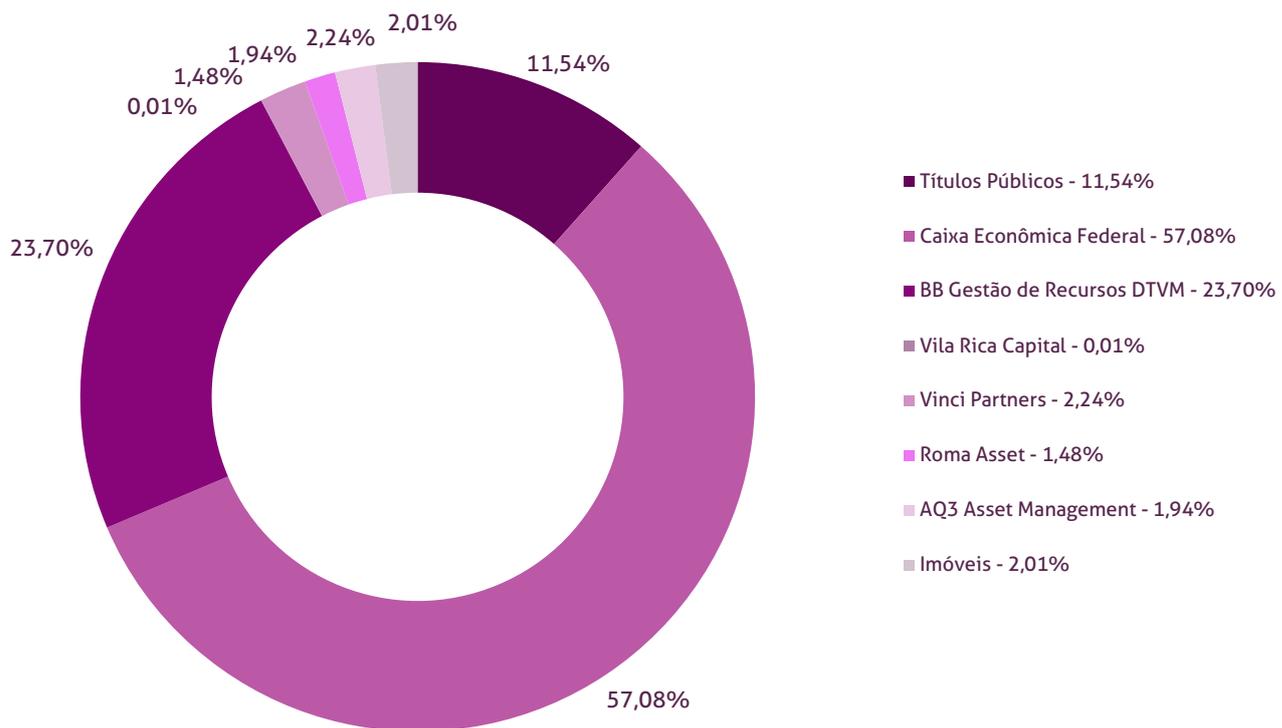
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	15/05/2045
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	01/01/2021
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	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
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
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
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 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
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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	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 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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+4 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+44 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	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	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du

Distribuição por Indicador - Maio de 2019



Distribuição por Instituição - Maio de 2019

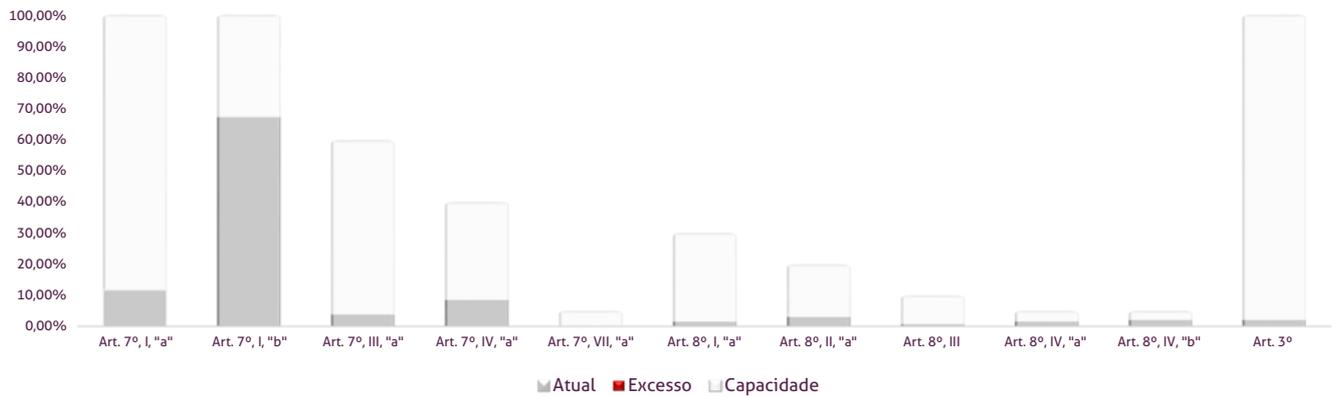


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	757.734.052,14	91,37%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	97.634.992,23	11,77%	100%
NTN-B 2045	15.573.693,57	1,88%	
NTN-F 2021	82.061.298,66	9,90%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	558.055.730,70	67,29%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.144.069,42	1,34%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	147.615.256,84	17,80%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.904.515,15	3,49%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.875.829,68	4,45%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.526.359,37	2,72%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.759.087,13	3,23%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.981.736,71	7,47%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.516.489,35	2,72%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.390.341,20	1,01%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	149.652.393,39	18,05%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	21.165.129,80	2,55%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.524.522,66	2,47%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	31.533.752,98	3,80%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	31.533.752,98	3,80%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	70.399.422,03	8,49%	40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.530.713,10	4,53%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.612.038,78	0,19%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.129.082,46	1,10%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.608.149,09	0,44%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	108.541,34	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.355.876,25	0,40%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.055.021,01	1,82%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	110.154,20	0,01%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	110.154,20	0,01%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	71.561.957,41	8,63%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	12.378.669,62	1,49%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	12.378.669,62	1,49%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	24.810.481,52	2,99%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12.553.353,88	1,51%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.836.112,14	0,70%	
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	6.421.015,50	0,77%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.438.651,10	0,66%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.438.651,10	0,66%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.522.380,92	1,51%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.522.380,92	1,51%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	16.411.774,25	1,98%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.780.018,35	0,70%	
FIRENZE FII	10.631.755,90	1,28%	
Aplicações	829.296.009,55	96,76%	
Imóveis	16.979.122,30	1,98%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	1,98%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,98%	
Conta Corrente	10.761.114,99	1,26%	
CARTEIRA	857.036.246,84	100,00%	

Disponibilidade 3.922

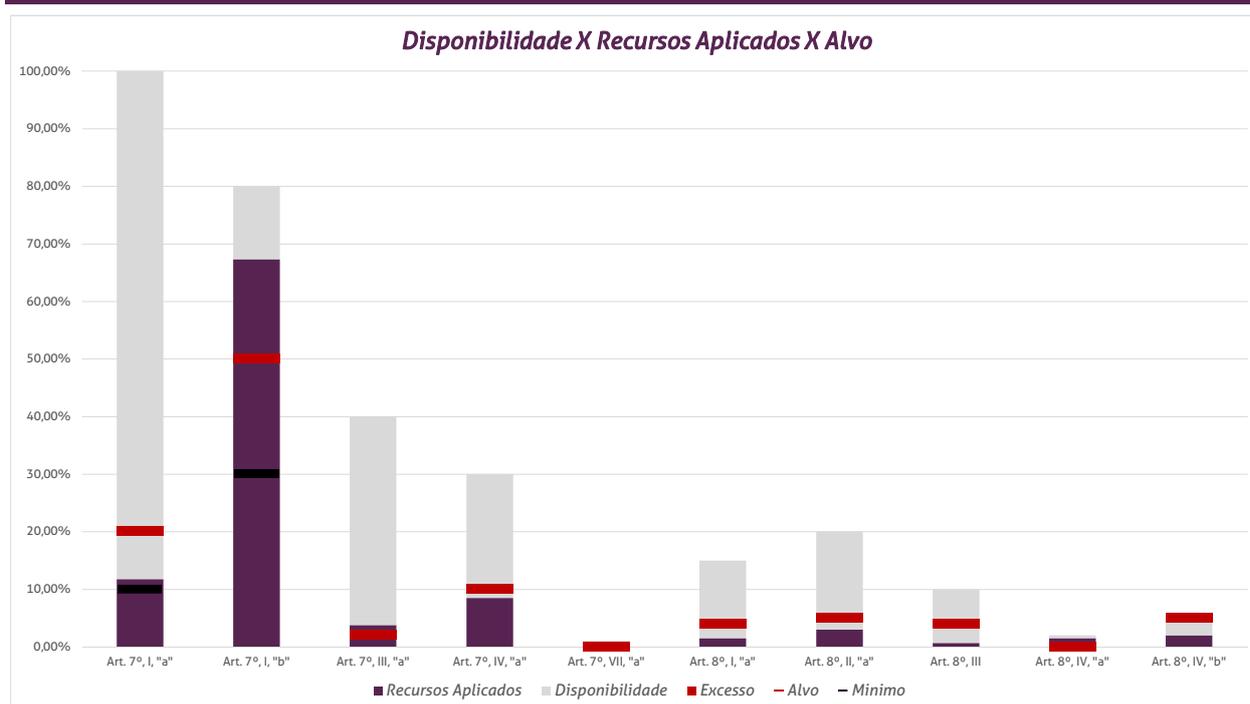


* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.539.518,21

* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 56.328.185,02

Limites Resolução 3.922

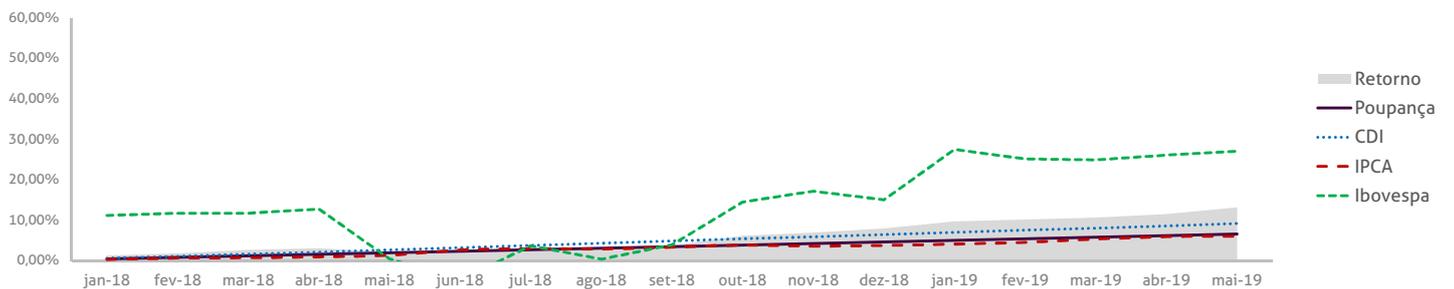
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	91,37%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,77%	100%		10%	20%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	67,29%	100%		30%	50%	80%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	3,80%	60%	20%	0%	2%	40%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	8,49%	40%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,01%	5%		0%	0%	1%
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%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,63%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,49%	30%	20%	0%	4%	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	2,99%	20%		0%	5%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	0%	15%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,66%	10%		0%	4%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,51%	5%		0%	0%	2%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,98%	5%		0%	5%	5%
Aplicações	96,76%					
Imóveis	1,98%					
Conta Corrente	1,26%					
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 do Município 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%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	4,62%	3,75%	15,04%	17,13%	6,50%	9,97%
jun-18	0,55%	0,52%	-0,32%	-0,12%	0,37%	1,26%	-5,20%	3,18%	6,50%	1,75%
jul-18	0,66%	0,54%	2,32%	1,59%	0,37%	0,33%	8,88%	-2,62%	6,50%	0,82%
ago-18	0,44%	0,57%	-0,45%	0,10%	0,37%	-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%
nov-18	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	6,50%	0,28%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,37%	0,15%	-1,81%	0,30%	6,50%	0,64%
jan-19	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	6,50%	0,81%
fev-19	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	6,50%	0,92%
mar-19	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	6,50%	1,24%
abr-19	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	6,50%	1,06%
mai-19	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	6,50%	0,62%
12 meses	7,20%	6,36%	23,73%	11,73%	4,55%	4,66%	26,43%	5,44%	-	10,94%
2019	2,73%	2,59%	11,05%	4,96%	1,87%	2,22%	10,40%	1,70%	6,50%	4,73%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	mar/19	abr/19	mai/19	2019
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	16,79%	36,51%	0,36%	2,19%	5,61%	17,07%
NTN-F 2021	3,82%	9,53%	0,57%	0,63%	1,45%	4,29%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,71%	13,17%	0,55%	0,56%	1,73%	4,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	7,01%	0,44%	0,50%	0,65%	2,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	23,51%	0,56%	1,49%	3,63%	10,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,30%	15,73%	0,59%	0,59%	2,12%	5,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	6,96%	0,44%	0,50%	0,65%	2,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,76%	23,36%	0,56%	1,50%	3,63%	10,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,07%	0,65%	1,10%	0,95%	4,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,90%	13,73%	0,52%	0,87%	2,02%	5,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,67%	13,03%	0,76%	1,08%	1,37%	5,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,05%	0,66%	1,07%	1,06%	4,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9,65%	12,98%	0,76%	1,09%	1,37%	5,37%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,14%	32,02%	0,41%	1,75%	5,12%	15,00%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,94%	23,36%	0,56%	1,48%	3,58%	10,87%

Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7,82%	14,14%	0,54%	1,11%	2,72%	7,97%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6,23%	6,22%	0,47%	0,51%	0,54%	2,55%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,83%	23,39%	0,55%	1,48%	3,61%	10,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6,33%	6,24%	0,46%	0,51%	0,53%	2,54%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,55%	5,49%	0,41%	0,45%	0,47%	2,24%

Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-82,15%	-8,59%	-38,75%	248,84%	5,57%	860,20%

Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	13,64%	29,45%	-0,20%	0,71%	1,28%	10,37%

Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10,75%	33,53%	-0,70%	2,14%	0,10%	14,39%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,01%	23,31%	-0,25%	1,22%	1,76%	10,29%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	15,62%	33,06%	-1,77%	1,22%	2,31%	12,64%

Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	8,10%	11,33%	0,23%	0,74%	0,70%	4,77%

Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,56%	-0,50%	-0,04%	-0,02%	-0,03%	-0,14%

Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-7,59%	-8,46%	-2,59%	-0,16%	-0,17%	-0,86%
FIRENZE FII	-7,72%	-11,63%	-0,11%	-0,08%	-0,08%	-0,54%

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Prédio Comercial						

*Relatório de
Investimentos
Abril de 2019*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa
administrativa*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa obteve no mês de abril um retorno de R\$ 81.800,74, equivalente a 0,45%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 304.226,86 representando uma rentabilidade de 1,77%

Relatório de Risco:

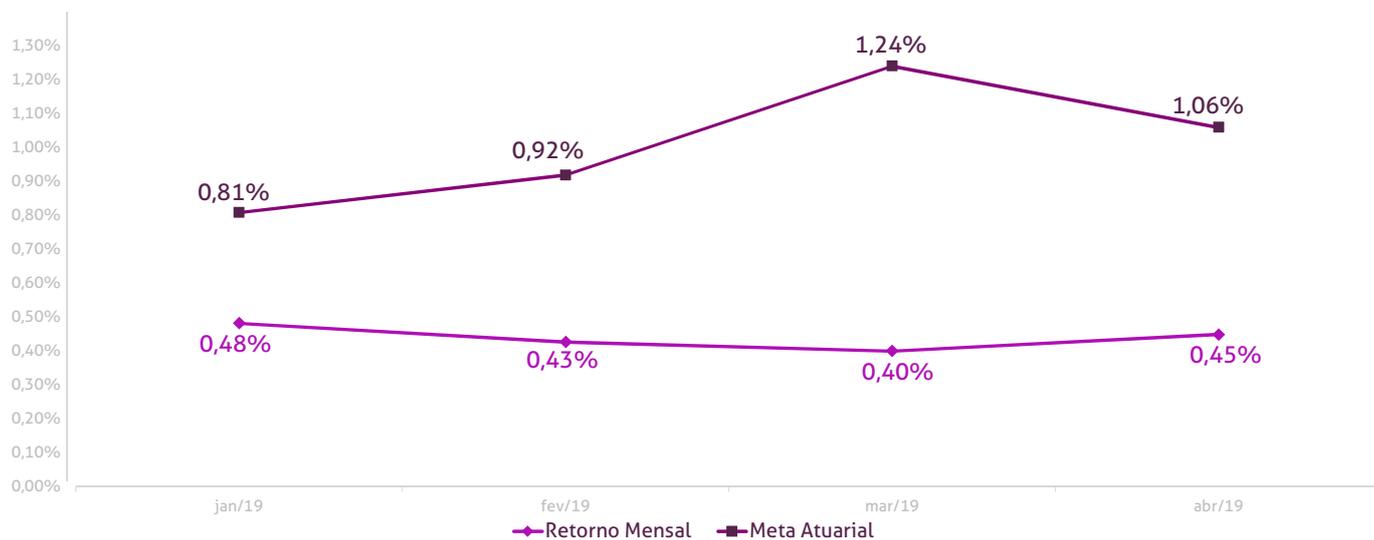
Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	0,48%	0,43%	0,40%	0,45%		
Retorno Financeiro	79.284,11	70.480,48	72.661,53	81.800,74		
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%		

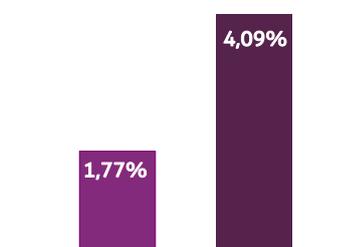
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	1,77%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 304.226,86
Retorno Mensal Máximo	0,48% jan-19	Meta	4,09%
Retorno Mensal Médio	0,44%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,40% mar-19	Retorno 2018	R\$622.698,43
		Retorno 2017	R\$2.264,50



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de abril observou-se o total de -R\$ 9.885,52 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Taxa Administrativa

Abril de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	129.064,00		-129.585,89		549,42	0,47%	27,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.118.994,16		-652.248,12		78.734,69	0,47%	16.545.480,73
Aplicações		17.248.058,16						16.545.508,26
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.509.958,40						2.995.649,83
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		82.479,11						129.451,58
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		1.427.479,29						2.866.198,25
Final		18.758.016,56	0,00	-781.834,01	0,00	79.284,11	0,48%	19.541.158,09

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	27,53				0,12	0,43%	27,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	16.545.480,73				70.480,36	0,43%	16.615.961,09
Aplicações		16.545.508,26						16.615.988,74
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.995.649,83						2.996.177,33
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		129.451,58						1.568.713,04
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		2.866.198,25						1.427.464,29
FINAL		19.541.158,09	0,00	0,00	0,00	70.480,48	0,43%	19.612.166,07

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	27,65		-27,73		0,09	0,41%	0,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	16.615.961,09	1.568.000,00			72.661,44	0,41%	18.256.622,53
Aplicações		16.615.988,74						18.256.622,54
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.996.177,33						763,27
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		1.568.713,04						740,77
Banco do Brasil 19614-2		1.427.464,29						22,50
FINAL		19.612.166,07	1.568.000,00	-27,73	0,00	72.661,53	0,40%	18.257.385,81

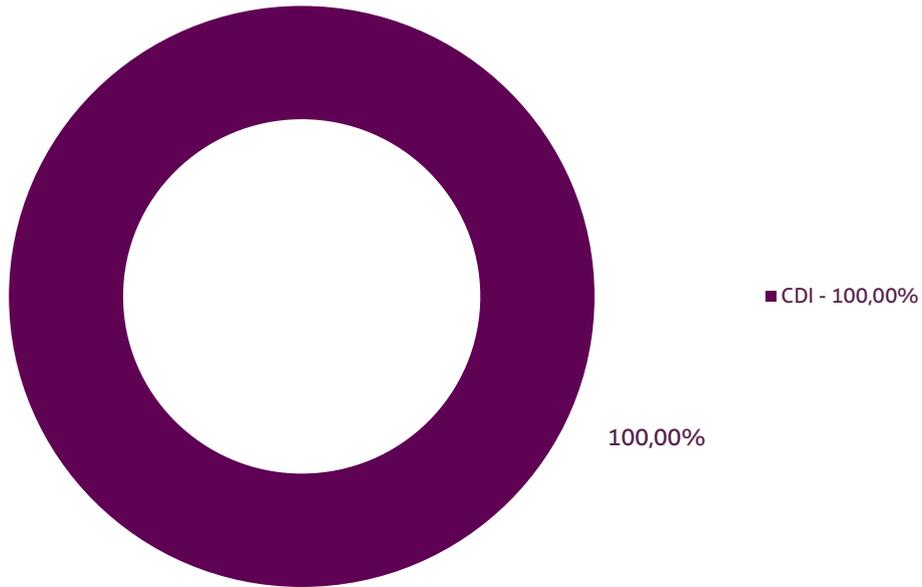
abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	0,01		-0,01		0,00	0,45%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.256.622,53		-9.885,51		81.800,74	0,45%	18.328.537,76
Aplicações		18.256.622,54						18.328.537,76
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		763,27						22,50
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		740,77						0,00
Banco do Brasil 19614-2		22,50						22,50
FINAL		18.257.385,81	0,00	-9.885,52	0,00	81.800,74	0,45%	18.328.560,26

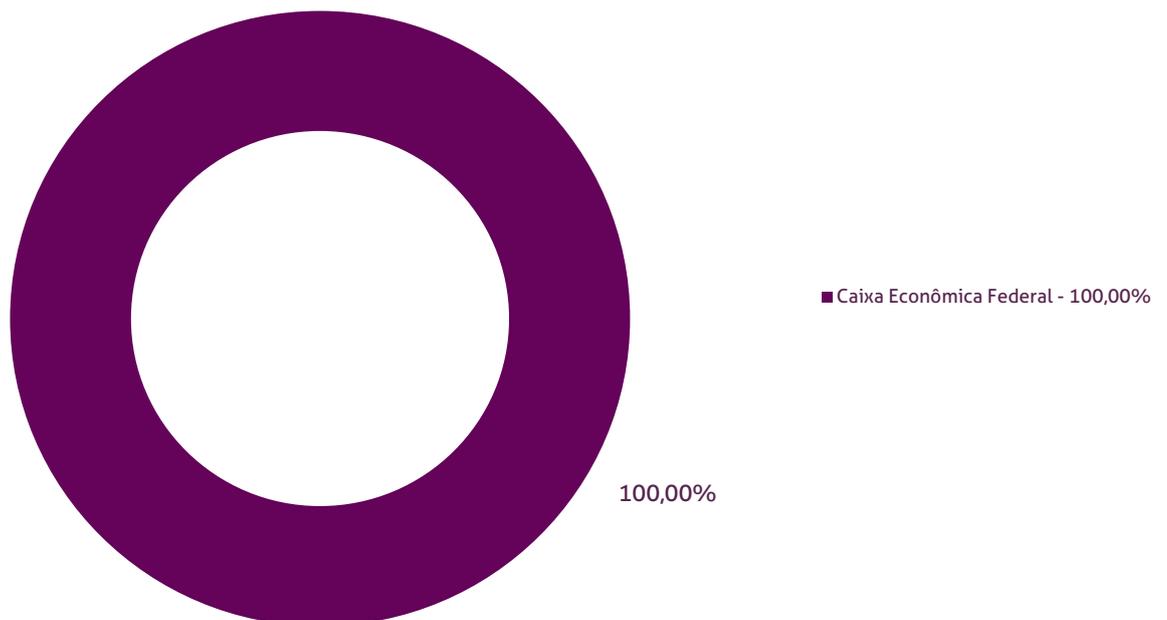
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, 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 - Abril de 2019



Distribuição por Instituição - Abril de 2019



*Relatório de
Investimentos
Maio de 2019*



*Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Goiânia - GOIANIAPREV -
Fundo Financeiro - FUNFIN*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN obteve no mês de maio um retorno de R\$ 506,68, equivalente a 0,47%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 30.759,75 representando uma rentabilidade de 2,25%

Relatório de Risco:

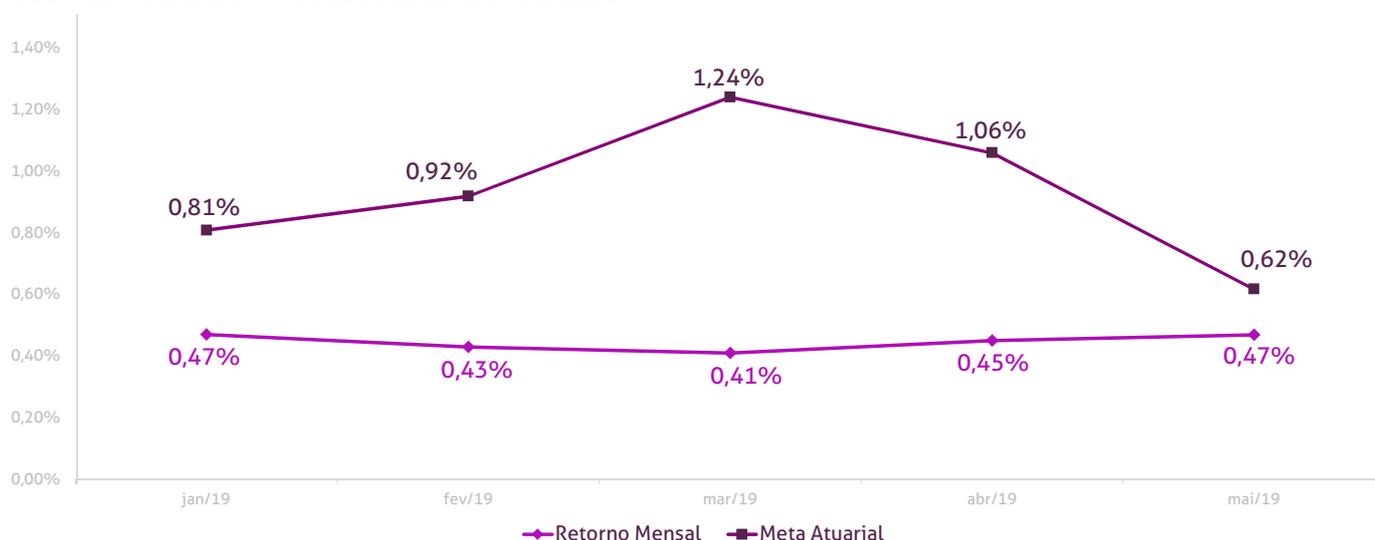
Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	0,47%	0,43%	0,41%	0,45%	0,47%	
Retorno Financeiro	6.881,46	16.966,05	5.921,53	484,03	506,68	
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	

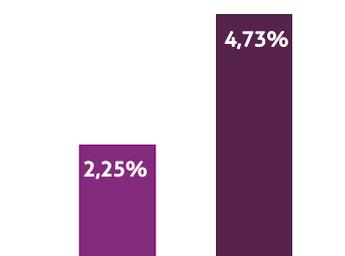
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	2,25%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 30.759,75
Retorno Mensal Máximo	0,47% jan-19	Meta	4,73%
Retorno Mensal Médio	0,45%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,41% mar-19	Retorno 2018	R\$243.526,20
		Retorno 2017	R\$14.481,65



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 0,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN

Maio de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	566,99	37.582,81	-38.200,02		58,35	0,47%	8,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	42.316,15	34.291,35	-76.829,77		238,59	0,47%	16,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	0,00	5.158.000,00			6.584,52	0,47%	5.164.584,52
Aplicações		42.883,14						5.164.608,97
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.820.531,94						188.202,70
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 71273-3		1.820.531,94						188.202,70
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Final		1.863.415,08	5.229.874,16	-115.029,79	0,00	6.881,46	0,47%	5.352.811,67

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	8,13	127.399,82	-127.399,82		386,16	0,43%	394,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	16,32	215.893,11	-213.825,55		277,25	0,43%	2.361,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	5.164.584,52	6.030.000,00	-10.598.882,37		16.302,64	0,43%	612.004,79
Aplicações		5.164.608,97						614.760,21
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		188.202,70						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 71273-3		188.202,70						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
FINAL		5.352.811,67	6.373.292,93	-10.940.107,74	0,00	16.966,05	0,43%	614.760,21

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	394,29	101.405,83	-102.082,16		325,52	0,41%	43,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	2.361,13	70.356,03	-72.214,90		75,15	0,41%	577,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	612.004,79	4.137.000,00	-4.646.973,03		5.520,86	0,41%	107.552,62
Aplicações		614.760,21						108.173,51
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						322.257,73
Caixa 271-0		0,00						285.317,63
Caixa 266-3		0,00						36.940,10
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		614.760,21	4.308.761,86	-4.821.270,09	0,00	5.921,53	0,41%	430.431,24

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	43,48		-43,50		0,02	0,45%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	577,41		-579,38		1,97	0,45%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	107.552,62				482,04	0,45%	108.034,66
Aplicações		108.173,51						108.034,66
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		322.257,73						681.862,09
Caixa 271-0		285.317,63						163.536,16
Caixa 266-3		36.940,10						13.193,21
Caixa 71273-3		0,00						505.132,72
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		430.431,24	0,00	-622,88	0,00	484,03	0,45%	789.896,75

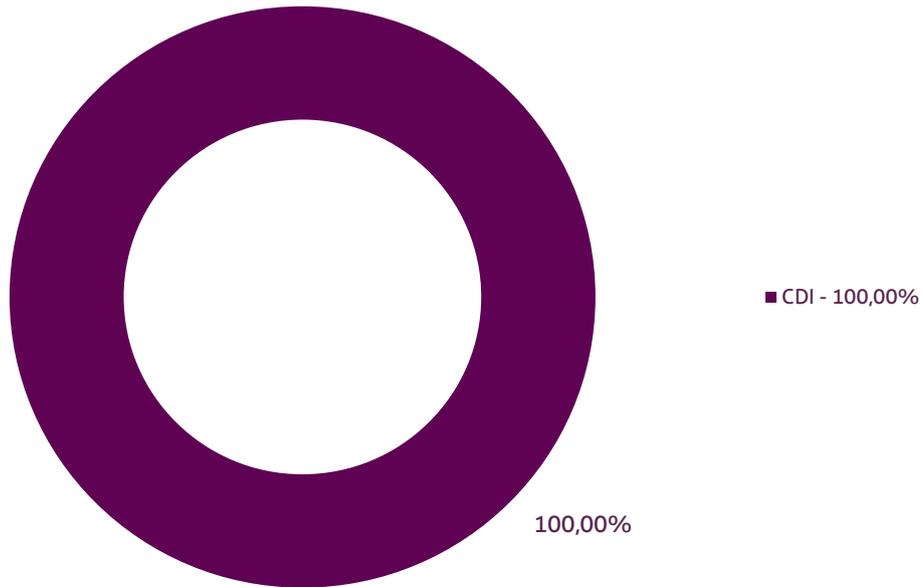
mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	108.034,66				506,68	0,47%	108.541,34
Aplicações		108.034,66						108.541,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		681.862,09						69.247,36
Caixa 271-0		163.536,16						0,00
Caixa 266-3		13.193,21						0,00
Caixa 71273-3		505.132,72						69.247,36
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		789.896,75	0,00	0,00	0,00	506,68	0,47%	177.788,70

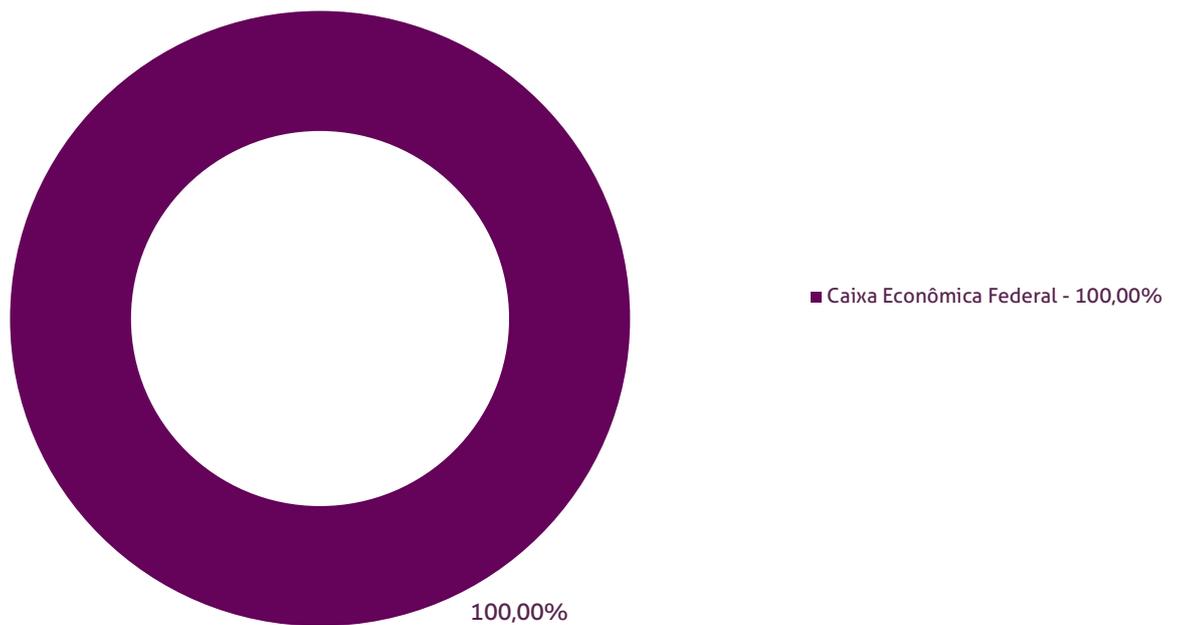
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, 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 - Maio de 2019



Distribuição por Instituição - Maio de 2019



*Relatório de
Investimentos
Maio de 2019*



*Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Goiânia - GOIANIAPREV -
Fundo Previdenciário - FUNPREV*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV obteve no mês de maio um retorno de R\$ 12.060.352,66, equivalente a 1,51%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 39.350.980,03 representando uma rentabilidade de 4,92%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,65%	0,38%	0,43%	0,86%	1,51%	
Retorno Financeiro	13.842.634,98	3.099.806,86	3.453.010,56	6.895.174,97	12.060.352,66	
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	

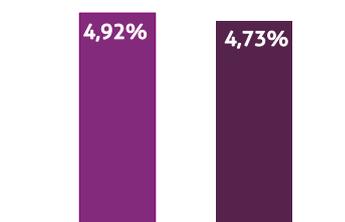
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	4,92%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	R\$ 39.350.980,03
Retorno Mensal Máximo	1,65% jan-19	Meta	4,73%
Retorno Mensal Médio	0,97%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,38% fev-19	Retorno 2018	R\$62.491.145,41
		Retorno 2017	R\$85.815.358,49



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 82.000.000,00 em aplicações, -R\$ 93.200.000,00 em resgates e o total de R\$ 370.862,82 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV

Maio de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.615.221,44				1.028.500,83	7,55%	14.643.722,27
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.366.400,70			3.672.865,96	994.058,44	1,26%	79.687.593,18
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.660.498,62				143.978,49	1,35%	10.804.477,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	257.454.154,78				1.462.096,82	0,57%	258.916.251,60
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.023.596,46				484.362,54	4,39%	11.507.959,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.030.994,37				581.667,72	1,66%	35.612.662,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	83.414.636,06			218.538,21	0,58%	83.633.174,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	1.002.049,36		-1.005.180,95		3.131,59	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.843.891,09		-4.859.029,15		15.138,06	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	77.308.821,57		-77.550.425,96		241.604,39	0,58%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	24.845.831,39			329.825,88	4,36%	25.175.657,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	24.124.772,54		-24.845.831,39		721.058,85	4,36%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	17.434.290,16			117.203,87	1,22%	17.551.494,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.973.290,45		-16.059.456,34		86.165,89	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.033.532,94		-1.039.108,20		5.575,26	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	333.924,31		-335.725,62		1.801,31	1,22%	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	21.509.583,19			173.898,18	2,01%	21.683.481,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.256.616,17		-21.509.583,19		252.967,02	2,01%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	7.962.115,52				122.052,06	1,53%	8.084.167,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	106.876.217,87				1.353.044,52	1,27%	108.229.262,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	20.243.697,18			148.102,50	1,52%	20.391.799,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	291.451,06		-293.731,89		2.280,83	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.925.390,66	19.051.218,86	-38.128.176,76		151.567,24	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	866.228,47		-873.007,39		6.778,92	1,52%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	3.488.812,35	25.882.000,00			299.994,78	4,32%	29.670.807,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	15.730.395,25				453.178,40	2,88%	16.183.573,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.175.191,59				112.006,03	0,53%	21.287.197,62
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	8.478.228,83			112.036,11	4,35%	8.590.264,94
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	8.232.300,73		-8.478.228,83		245.928,10	4,35%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	3.529.888,56			7.608,36	0,53%	3.537.496,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.518.838,19		-3.529.888,56		11.050,37	0,53%	0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	13.060,05				7.843,32	60,06%	20.903,37
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	12.176.978,50			207.122,30	10,42%	12.384.100,80
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	11.215.693,44		-12.176.978,50		961.285,06	10,42%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.974.495,17		-11.550.952,16		576.456,99	12,23%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	11.550.952,16			765.928,52	12,23%	12.316.880,68
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.700.725,75		-6.005.519,23		304.793,48	13,32%	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.291.538,73				534.423,83	10,10%	5.825.962,56
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	6.005.519,23			454.638,09	13,32%	6.460.157,32
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.190.824,35				175.281,38	3,38%	5.366.105,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.540.146,84				-3.718,89	-0,03%	12.536.427,95
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.829.644,74				-10.502,25	-0,18%	5.819.142,49
FIRENZE FII		10.688.088,76				-18.118,42	-0,17%	10.669.970,34
Aplicações		810.538.924,32						846.590.693,34
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.013.920,02						161.383,23
Caixa 267-1		187.251,29						85.703,64
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 538-7		53.353,61						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		3.760.689,01						63.053,48
Banco do Brasil 15852-6		12.626,11						12.626,11
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Final		831.531.966,64	254.122.824,12	-228.240.824,12	3.672.865,96	13.842.634,98	1,65%	863.731.198,87

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.643.722,27				72.774,64	0,50%	14.716.496,91
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.687.593,18				245.941,23	0,31%	79.933.534,41
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.804.477,11				29.753,40	0,28%	10.834.230,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	258.916.251,60		-53.000.000,00		1.052.298,95	0,45%	206.968.550,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.507.959,00				59.558,34	0,52%	11.567.517,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.612.662,09				74.836,59	0,21%	35.687.498,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	83.633.174,27				366.997,32	0,44%	84.000.171,59
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.175.657,27				124.979,70	0,50%	25.300.636,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	17.551.494,03				106.488,87	0,61%	17.657.982,90
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.683.481,37				84.337,23	0,39%	21.767.818,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.084.167,58				42.351,20	0,52%	8.126.518,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	108.229.262,39	12.500.000,00			650.796,98	0,56%	121.380.059,37
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.391.799,68				106.927,47	0,52%	20.498.727,15
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.670.807,13				162.243,51	0,55%	29.833.050,64
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.183.573,65				81.130,66	0,50%	16.264.704,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.287.197,62				102.834,15	0,48%	21.390.031,77
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.590.264,94				44.521,61	0,52%	8.634.786,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.537.496,92				17.145,79	0,48%	3.554.642,71
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.903,37			4.089,54	38.784,56	165,98%	55.598,39
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.384.100,80				-222.924,40	-1,80%	12.161.176,40
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.316.880,68				48.071,04	0,39%	12.364.951,72
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.825.962,56				-145.586,01	-2,50%	5.680.376,55
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.460.157,32				-148.124,75	-2,29%	6.312.032,57
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.366.105,73				-16.664,01	-0,31%	5.349.441,72
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.536.427,95				-3.131,04	-0,02%	12.533.296,91
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.819.142,49				133.930,82	2,30%	5.953.073,31
FIRENZE FII		10.669.970,34				-10.466,99	-0,10%	10.659.503,35
Aplicações		846.590.693,34						809.186.410,66
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		161.383,23						7.958.280,49
Caixa 267-1		85.703,64						67,32
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						229,16
Caixa 71272-5		63.053,48						7.941.268,36
Banco do Brasil 15852-6		12.626,11						16.715,65
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
FINAL		863.731.198,87	12.500.000,00	-53.000.000,00	4.089,54	3.099.806,86	0,38%	834.123.813,45

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.716.496,91				53.222,77	0,36%	14.769.719,68
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.933.534,41				452.145,12	0,57%	80.385.679,53
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.834.230,51				59.533,70	0,55%	10.893.764,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	206.968.550,55		-26.000.000,00		914.134,01	0,44%	181.882.684,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.567.517,34	16.000.000,00			-85.555,80	0,56%	27.481.961,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.687.498,68				211.353,33	0,59%	35.898.852,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.000.171,59				368.270,01	0,44%	84.368.441,60
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.300.636,97				141.308,41	0,56%	25.441.945,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	17.657.982,90	1.427.464,29			115.220,81	0,65%	19.200.668,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.767.818,60				113.015,99	0,52%	21.880.834,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.126.518,78				62.123,49	0,76%	8.188.642,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	121.380.059,37	7.880.000,00			850.281,70	0,66%	130.110.341,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.498.727,15				155.321,10	0,76%	20.654.048,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.833.050,64				167.013,73	0,56%	30.000.064,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.264.704,31				88.574,20	0,54%	16.353.278,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.390.031,77				99.756,43	0,47%	21.489.788,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.634.786,55				47.338,40	0,55%	8.682.124,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.554.642,71				16.384,44	0,46%	3.571.027,15
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	55.598,39			39.101,64	17.555,60	-38,75%	34.052,35
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.161.176,40				-24.744,14	-0,20%	12.136.432,26
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.364.951,72				-86.305,21	-0,70%	12.278.646,51
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.680.376,55				-13.995,91	-0,25%	5.666.380,64
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.312.032,57				-111.468,20	-1,77%	6.200.564,37
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.349.441,72				12.218,91	0,23%	5.361.660,63
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.533.296,91				-4.459,21	-0,04%	12.528.837,70
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.953.073,31				-154.022,71	-2,59%	5.799.050,60
FIRENZE FII		10.659.503,35				-11.210,41	-0,11%	10.648.292,94
Aplicações		809.186.410,66						811.907.783,87
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		7.958.280,49						6.711.649,77
Caixa 267-1		67,32						42.427,74
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		229,16						0,00
Caixa 71272-5		7.941.268,36						6.613.404,74
Banco do Brasil 15852-6		16.715,65						55.817,29
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
FINAL		834.123.813,45	25.307.464,29	-26.000.000,00	39.101,64	3.453.010,56	0,43%	835.598.555,94

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.769.719,68				323.941,38	2,19%	15.093.661,06
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.385.679,53				505.649,75	0,63%	80.891.329,28
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.893.764,21				61.185,48	0,56%	10.954.949,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	181.882.684,56		-25.000.000,00		905.505,10	0,50%	157.788.189,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.481.961,54				409.158,57	1,49%	27.891.120,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.898.852,01				211.686,83	0,59%	36.110.538,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.368.441,60				420.425,34	0,50%	84.788.866,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.441.945,38				380.587,18	1,50%	25.822.532,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.200.668,00				212.117,82	1,10%	19.412.785,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.880.834,59				190.327,17	0,87%	22.071.161,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.188.642,27				88.282,64	1,08%	8.276.924,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	130.110.341,07	16.500.000,00			1.466.875,53	1,07%	148.077.216,60
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.654.048,25				224.133,15	1,09%	20.878.181,40
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.000.064,37				444.831,58	1,48%	30.444.895,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.353.278,51				181.444,23	1,11%	16.534.722,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.489.788,20				108.866,99	0,51%	21.598.655,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.682.124,95				128.573,03	1,48%	8.810.697,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.571.027,15				18.118,92	0,51%	3.589.146,07
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.052,35			15.887,73	100.612,09	248,84%	118.776,71
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.136.432,26				86.151,84	0,71%	12.222.584,10
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.278.646,51				262.651,15	2,14%	12.541.297,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.666.380,64				68.899,82	1,22%	5.735.280,46
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.200.564,37				75.733,83	1,22%	6.276.298,20
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.361.660,63				39.411,96	0,74%	5.401.072,59
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.528.837,70				-2.856,67	-0,02%	12.525.981,03
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.799.050,60				-9.015,55	-0,16%	5.790.035,05
FIRENZE FII		10.648.292,94				-8.124,19	-0,08%	10.640.168,75
Aplicações		811.907.783,87						810.287.071,11
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		6.711.649,77						10.912.424,16
Caixa 267-1		42.427,74						3.333.587,45
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		6.613.404,74						7.507.141,69
Banco do Brasil 15852-6		55.817,29						71.695,02
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
FINAL		835.598.555,94	16.500.000,00	-25.000.000,00	15.887,73	6.895.174,97	0,86%	838.178.617,57

mai/19

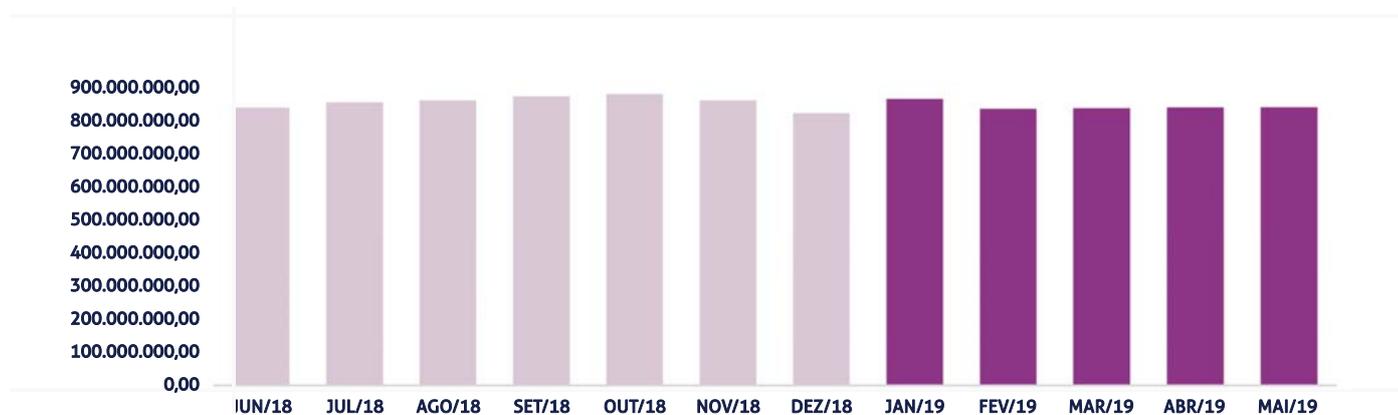
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.093.661,06			355.609,25	835.641,76	5,61%	15.573.693,57
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.891.329,28				1.169.969,38	1,45%	82.061.298,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.954.949,69				189.119,73	1,73%	11.144.069,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	157.788.189,66		-11.200.000,00		1.027.067,18	0,65%	147.615.256,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.891.120,11				1.013.395,04	3,63%	28.904.515,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.110.538,84				765.290,84	2,12%	36.875.829,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.788.866,94		-62.000.000,00		-262.507,57	0,65%	22.526.359,37
* Devido a cobrança indevida de Imposto de Renda o valor do saldo final pode sofrer alteração								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.822.532,56				936.554,57	3,63%	26.759.087,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.412.785,82	42.000.000,00			568.950,89	0,95%	61.981.736,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.071.161,76				445.327,59	2,02%	22.516.489,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.276.924,91				113.416,29	1,37%	8.390.341,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	148.077.216,60				1.575.176,79	1,06%	149.652.393,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.878.181,40				286.948,40	1,37%	21.165.129,80
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	20.000.000,00			524.522,66	5,12%	20.524.522,66
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.444.895,95				1.088.857,03	3,58%	31.533.752,98
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.534.722,74	20.000.000,00			995.990,36	2,72%	37.530.713,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.598.655,19		-20.000.000,00		13.383,59	0,54%	1.612.038,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.810.697,98				318.384,48	3,61%	9.129.082,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.589.146,07				19.003,02	0,53%	3.608.149,09
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	118.776,71			15.253,57	6.621,06	5,57%	110.144,20
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.222.584,10				156.085,52	1,28%	12.378.669,62
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.541.297,66				12.056,22	0,10%	12.553.353,88
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.735.280,46				100.831,68	1,76%	5.836.112,14
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.276.298,20				144.717,30	2,31%	6.421.015,50
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.401.072,59				37.578,51	0,70%	5.438.651,10
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.525.981,03				-3.600,11	-0,03%	12.522.380,92
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.790.035,05				-10.016,70	-0,17%	5.780.018,35
FIRENZE FII		10.640.168,75				-8.412,85	-0,08%	10.631.755,90
Aplicações		810.287.071,11						810.776.560,95
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		10.912.424,16						10.691.845,13
Caixa 267-1		3.333.587,45						684,84
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		7.507.141,69						10.604.211,70
Banco do Brasil 15852-6		71.695,02						86.948,59
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
FINAL		838.178.617,57	82.000.000,00	-93.200.000,00	370.862,82	12.060.352,66	1,51%	838.447.528,38

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV encerrou o mês de Maio com R\$ 838.447.528,38 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 268.910,81 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 6.915.561,74 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 1,02%

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R\$ 831.531.966,64	1,02%	0,83%

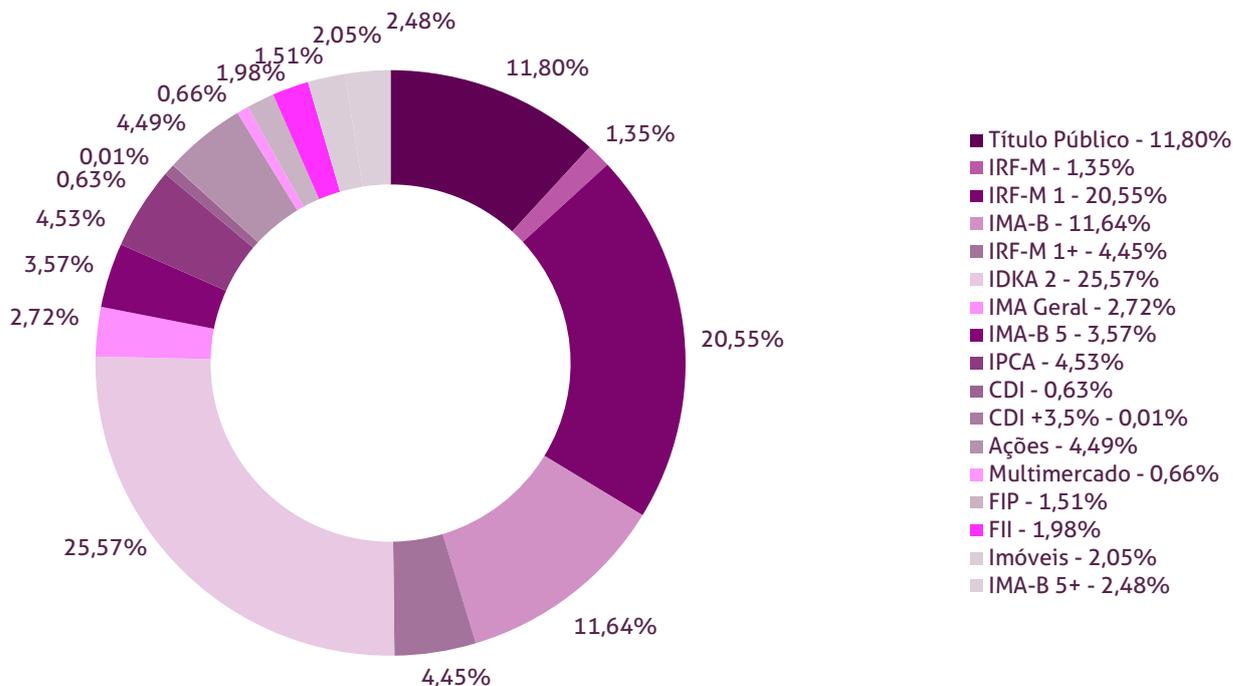
Jan	863.731.198,87	Fev	834.123.813,45	Mar	835.598.555,94	Abr	838.178.617,57
Mai	838.447.528,38	Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



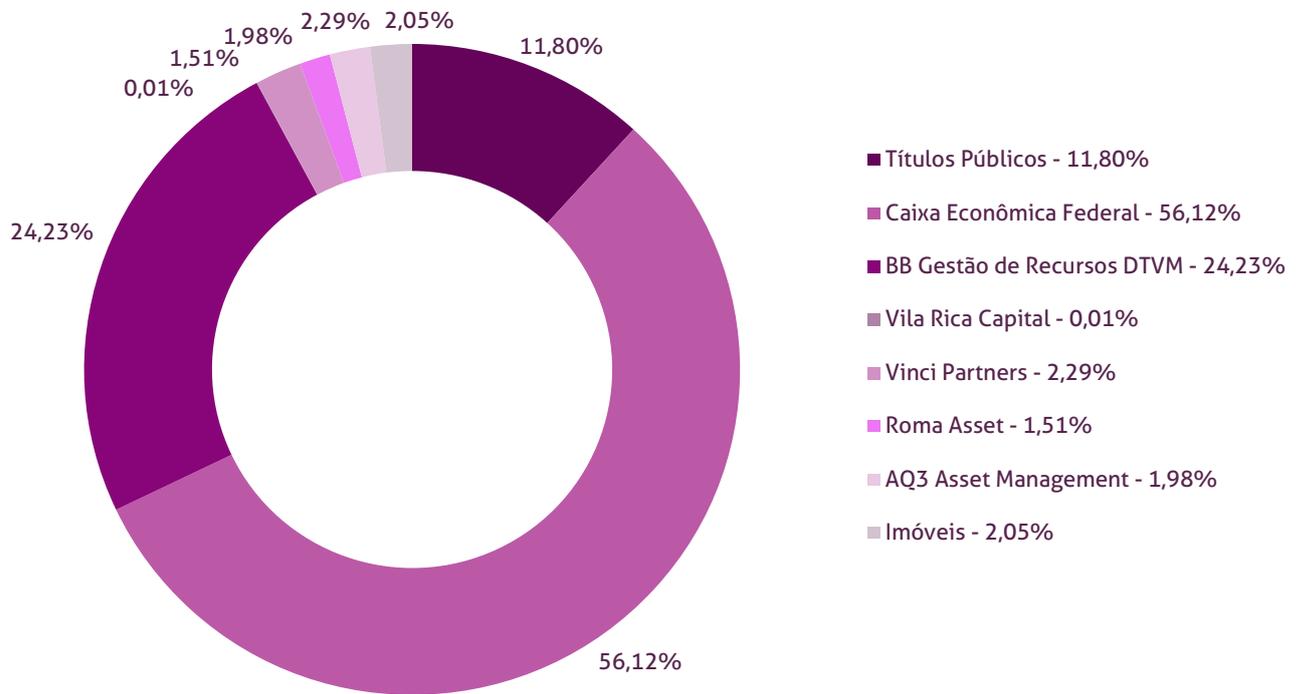
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de 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	15/05/2045
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	01/01/2021
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	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
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
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
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 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
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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	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 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
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+4 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+44 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	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	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du

Distribuição por Indicador - Maio de 2019



Distribuição por Instituição - Maio de 2019

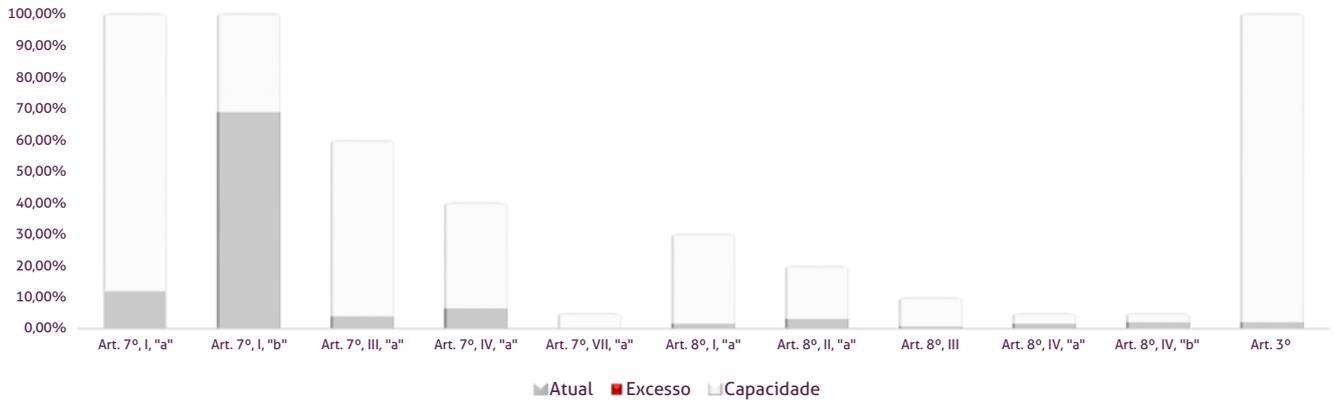


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	739.214.603,54	91,17%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	97.634.992,23	12,04%	100%
NTN-B 2045	15.573.693,57	1,92%	
NTN-F 2021	82.061.298,66	10,12%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	558.055.730,70	68,83%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.144.069,42	1,37%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	147.615.256,84	18,21%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.904.515,15	3,57%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.875.829,68	4,55%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.526.359,37	2,78%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.759.087,13	3,30%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.981.736,71	7,64%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.516.489,35	2,78%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.390.341,20	1,03%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	149.652.393,39	18,46%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	21.165.129,80	2,61%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.524.522,66	2,53%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	31.533.752,98	3,89%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	31.533.752,98	3,89%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	51.879.983,43	6,40%	40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.530.713,10	4,63%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.612.038,78	0,20%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.129.082,46	1,13%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.608.149,09	0,45%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	110.144,20	0,014%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	110.144,20	0,014%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	71.561.957,41	8,83%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	12.378.669,62	1,53%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	12.378.669,62	1,53%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	24.810.481,52	3,06%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12.553.353,88	1,55%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.836.112,14	0,72%	
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	6.421.015,50	0,79%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.438.651,10	0,67%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.438.651,10	0,67%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.522.380,92	1,54%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.522.380,92	1,54%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	16.411.774,25	2,02%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.780.018,35	0,71%	
FIRENZE FII	10.631.755,90	1,31%	
Aplicações	810.776.560,95	96,70%	
Imóveis	16.979.122,30	2,03%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	2,03%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,03%	
Conta Corrente	10.691.845,13	1,28%	
CARTEIRA	838.447.528,38	100,00%	

Disponibilidade 3.922



* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.496.480,88

* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 56.281.313,40

EUA

Em maio, analistas começaram a monitorar uma série de riscos de maneira mais cautelosa, dentre eles os possíveis impactos da saída da União Europeia e o enfraquecimento de alguns segmentos da indústria doméstica, sendo eles manufatura e varejo. Houveram também agitações nas investigações do Congresso sobre a presidência de Trump.

A ameaça mais grave, contudo, foi a intensificação da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Os mercados de ações reagiram negativamente ao anúncio do presidente norte-americano em elevar as tarifas na ordem de US\$ 250 bilhões para os produtos chineses. Os chineses prometeram retaliar. Economistas se preocupam com o fato de que interrupções nos fluxos de comércio globais podem provocar redução do crescimento do PIB global.

Ainda com relação à economia norte-americana, a criação de empregos desacelerou fortemente. Foram gerados menos postos de trabalho que o esperado. A taxa de desemprego, contudo, continua no nível mínimo dos últimos 50 anos.



O Federal Reserve de Atlanta estima o crescimento anualizado do PIB norte-americano no segundo quadrimestre em 1,5% a.a.

Setor Externo

No mês de maio os países emergentes enfrentaram problemas relacionados às revisões negativas de crescimento.

Ainda sobre o setor, o superávit da balança comercial caiu no quadrimestre janeiro-abril. Houve variação positiva no saldo comercial com os EUA e negativo com a China.

A volta do embate comercial entre EUA e China foi fator de destaque. Estudos sugerem que a disputa entre as maiores economias do mundo pode ampliar o processo de desaceleração da economia mundial.



Após sucessivos fracassos em conseguir apoio para avançar com o Brexit, a primeira-ministra britânica Theresa May renunciou ao cargo.

Brasil

Os indicadores de atividade econômica em maio apontaram para enfraquecimento da atividade econômica. A economia brasileira sofreu diversos choques, dentre eles o desastre de Brumadinho, deterioração da economia argentina e quebras de safra. O Boletim Macro do Ibre/FGV apresentou redução da expectativa de crescimento do PIB para 1,4% a.a.

Com relação ao setor fiscal, a Regra de Ouro foi o tema de maior relevância. O governo vem mostrando sinais de dificuldade na articulação com o congresso para a aprovação das reformas necessárias e para o crescimento da economia. Soma-se a estas dificuldades a necessidade do governo de aprovar crédito suplementar da ordem de R\$ 248,9 bilhões para cumprir a Regra de Ouro. O descumprimento dessa configura crime de responsabilidade

fiscal e poderia levar o presidente ao *impeachment*.



Com relação à inflação, nota-se que o IPCA sofreu pressões pontuais em núcleos específicos. A autoridade monetária e o mercado pontuam que a aceleração inflacionária, apesar de ter acelerado no início do ano, não desancorou as expectativas do IPCA.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de maio com valorização de 0,70%, aos 97.030 pontos. Com alta acumulada de +27,55% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,54% no mês, com acumulado de +6,40% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve redução de 0,12%, cotado a R\$ 3,9407. O IRF-M 1 apresentou variação de +0,68%. O IMA-B variou +3,66% no mês, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,37% no mês.

Luiz Arthur Hotz Fiorazi

SETÉ CAPITAL CONSULTORIA
LTDA.

CNPJ: 14.057.808/0001-10