

*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2019*



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

Ficha Cadastral Agosto 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 | 09/04/2022 |

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Colegiado Deliberativo

Agenor Mariano da Silva
Alessandro Melo da Silva
Paulo Ernani Miranda Ortegá
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
Lucas do Vale Vieira
Helenice Evngelista de Souza
Meibb de Souza Santos Freitas
Ricardo Sousa Manzi
Luiz Dias da Costa
José Humberto Mariano

Conselho de Fiscalização

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 agosto um retorno de -R\$ 28.826,21, equivalente a 0,00%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 61.358.638,21 representando uma rentabilidade de 7,60%

Relatório de Risco:

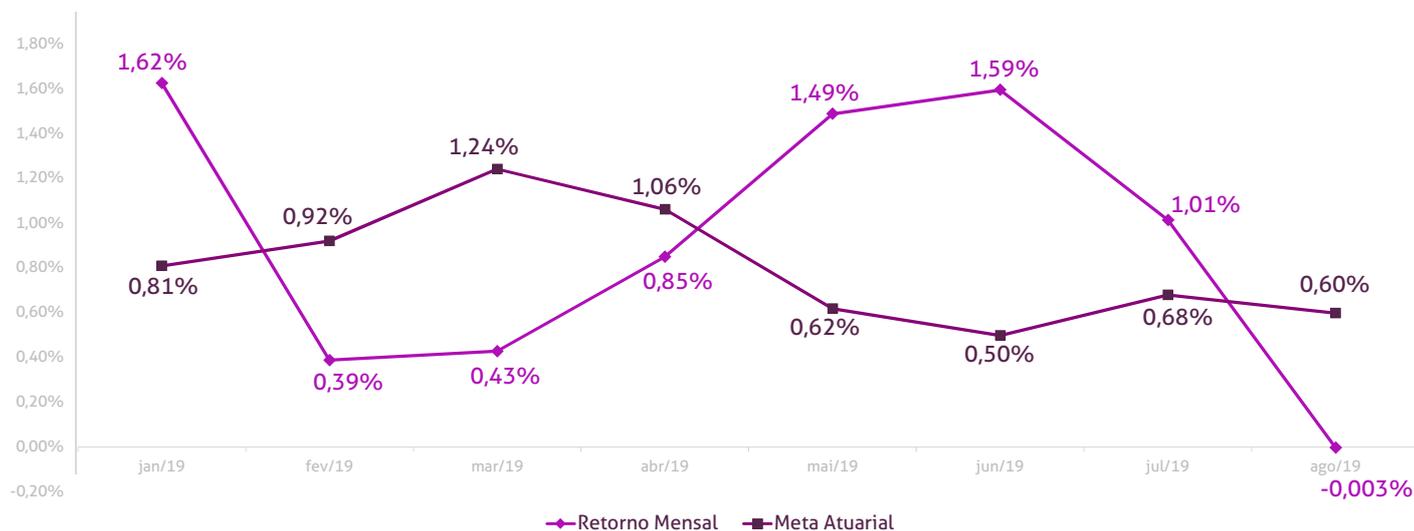
Performance Absoluta

| | jan-19 | fev-19 | mar-19 | abr-19 | mai-19 | jun-19 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Carteira | 1,62% | 0,39% | 0,43% | 0,85% | 1,49% | 1,59% |
| Retorno Financeiro | 13.928.800,55 | 3.187.253,39 | 3.531.593,62 | 6.977.459,74 | 12.154.502,88 | 13.111.296,00 |
| Meta Atuarial | 0,81% | 0,92% | 1,24% | 1,06% | 0,62% | 0,50% |

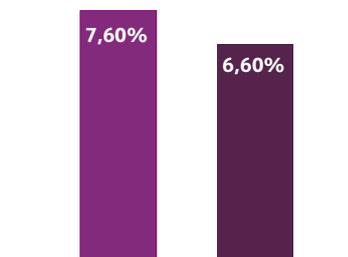
| | jul-19 | ago-19 | set-19 | out-19 | nov-19 | dez-19 |
|--------------------|--------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 1,01% | 0,00% | | | | |
| Retorno Financeiro | 8.496.558,24 | -28.826,21 | | | | |
| Meta Atuarial | 0,68% | 0,60% | | | | |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



| Estatística | | | Consolidado - 2019 | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------------|-------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 4 | | Carteira | 7,60% |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 4 | | Retorno | R\$ 61.358.638,21 |
| Retorno Mensal Máximo | 1,62% | jan-19 | Meta | 6,60% |
| Retorno Mensal Médio | 0,92% | | Meta Atuarial | IPCA + 6% |
| Retorno Mensal Mínimo | 0,00% | ago-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 agosto observou-se o total de R\$ 46.250.447,02 em aplicações, -R\$ 52.375.304,38 em resgates e o total de R\$ 5.773,53 em amortizações.

Extrato Consolidado

jan/19

Goiânia

Agosto 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 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 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 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 |

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| ITALIA 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 | | 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 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 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 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 |
| 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 |
| ÂQUILLA 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 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 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 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 |
| 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 |
| ÂQUILLA 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 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 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 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 |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL 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 |
| ÂQUILLA 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 | | | | 1.170.599,38 | 1,45% | 82.061.928,66 |
| 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 rendimento que seria de R\$255.838,79 foi de -R\$ 262.507,57. | | | | | | | | |
| 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 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 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 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 |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 118.786,71 | | | 15.253,57 | 6.621,06 | -7,27% | 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 |
| ÂQUILLA 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 | | | | | | 829.296.639,55 |
| 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 | 12.154.502,88 | 1,49% | | 857.036.876,84 |

jun/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|---------|-----------------------|
| NTN-B 2045 | Ag. 2510 cc 267-1 | 15.573.693,57 | | | | 865.884,66 | 5,56% | 16.439.578,23 |
| NTN-F 2021 | Ag. 2510 cc 267-1 | 82.061.928,66 | | | | 1.029.027,57 | 1,25% | 83.090.956,23 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 11.144.069,42 | | | | 239.221,65 | 2,15% | 11.383.291,07 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 147.615.256,84 | | -19.000.000,00 | | 838.747,42 | 0,57% | 129.454.004,26 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 28.904.515,15 | | | | 1.067.772,28 | 3,69% | 29.972.287,43 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 36.875.829,68 | | | | 998.938,42 | 2,71% | 37.874.768,10 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 22.526.359,37 | 518.346,36 | | | 132.652,01 | 0,57% | 23.177.357,74 |
| * Aplicação referente a devolução do Imposto de Renda cobrado equivocadamente em Maio. | | | | | | | | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 26.759.087,13 | | | | 993.804,12 | 3,71% | 27.752.891,25 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 61.981.736,71 | 3.493.519,10 | | | 699.017,10 | 1,11% | 66.174.272,91 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 22.516.489,35 | | | | 488.653,11 | 2,17% | 23.005.142,46 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 8.390.341,20 | | | | 142.490,02 | 1,70% | 8.532.831,22 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 149.652.393,39 | 8.500.000,00 | | | 1.875.784,61 | 1,22% | 160.028.178,00 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag.86-8 cc 19615-0 | 21.165.129,80 | | | | 359.878,95 | 1,70% | 21.525.008,75 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 20.524.522,66 | | | | 1.034.501,25 | 5,04% | 21.559.023,91 |
| BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 0,00 | 3.493.519,10 | -3.494.310,26 | | 791,16 | 0,43% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 37.530.713,10 | | | | 1.026.390,44 | 2,73% | 38.557.103,54 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 31.533.752,98 | | | | 1.161.161,42 | 3,68% | 32.694.914,40 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 1.612.038,78 | | | | 7.320,17 | 0,45% | 1.619.358,95 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 9.129.082,46 | | | | 338.338,66 | 3,71% | 9.467.421,12 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | Ag.86-8 cc 19615-0 | 3.608.149,09 | | | | 16.502,70 | 0,46% | 3.624.651,79 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71273-3 | 108.541,34 | 7.100.000,00 | -7.081.119,66 | | 12.023,95 | 0,41% | 139.445,63 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71274-1 | 3.355.876,25 | | -10.688,45 | | 13.583,09 | 0,41% | 3.358.770,89 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 71274-1 | 15.055.021,01 | | | | 68.363,94 | 0,45% | 15.123.384,95 |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 110.154,20 | | | 6.570,51 | 7.542,28 | 0,87% | 111.125,97 |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 12.378.669,62 | | | | 524.517,39 | 4,24% | 12.903.187,01 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 12.553.353,88 | | | | 730.829,26 | 5,82% | 13.284.183,14 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 5.836.112,14 | | | | 373.925,15 | 6,41% | 6.210.037,29 |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 6.421.015,50 | | | | 409.253,13 | 6,37% | 6.830.268,63 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 5.438.651,10 | | | | 80.848,11 | 1,49% | 5.519.499,21 |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | | 12.522.380,92 | | | | -3.206,31 | -0,03% | 12.519.174,61 |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | | 5.780.018,35 | | | | -628.449,77 | -10,87% | 5.151.568,58 |
| FIRENZE FII | | 10.631.755,90 | | | | -1.794.811,94 | -16,88% | 8.836.943,96 |
| Aplicações | | 829.296.639,55 | | | | | | 835.920.631,23 |
| Imóveis | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |
| Prédio Comercial | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Conta Corrente | 10.761.114,99 | | | | | | | 10.494.580,61 |
| Caixa 267-1 | 684,84 | | | | | | | 14.644,41 |
| 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 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71272-5 | 10.604.211,70 | | | | | | | 2.432.073,02 |
| Caixa 71273-3 | 69.247,36 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71285-7 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71274-1 | 0,00 | | | | | | | 36.264,84 |
| Banco do Brasil 15852-6 | 86.948,59 | | | | | | | 10.784,68 |
| Banco do Brasil 19614-2 | 22,50 | | | | | | | 22,50 |
| Banco do Brasil 19615-0 | 0,00 | | | | | | | 791,16 |
| Banco do Brasil 19624-X | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Safra 580.876-0 | 0,00 | | | | | | | 8.000.000,00 |
| FINAL | 857.036.876,84 | 23.105.384,56 | -29.586.118,37 | 6.570,51 | 13.111.296,00 | 1,59% | 863.394.334,14 | |

jul/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|
| NTN-B 2045 | Ag. 2510 cc 267-1 | 16.439.578,23 | | | | 313.480,69 | 1,91% | 16.753.058,92 |
| NTN-F 2021 | Ag. 2510 cc 267-1 | 83.090.956,23 | | | 3.672.865,96 | 769.537,81 | 0,97% | 80.187.628,08 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 11.383.291,07 | | | | 123.845,17 | 1,09% | 11.507.136,24 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 129.454.004,26 | | -24.000.000,00 | | 908.237,02 | 0,70% | 106.362.241,28 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 29.972.287,43 | | | | 381.749,94 | 1,27% | 30.354.037,37 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 37.874.768,10 | | | | 484.903,74 | 1,28% | 38.359.671,84 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 23.177.357,74 | | | | 162.054,51 | 0,70% | 23.339.412,25 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 27.752.891,25 | | | | 353.492,37 | 1,27% | 28.106.383,62 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 66.174.272,91 | | | | 649.950,40 | 0,98% | 66.824.223,31 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 23.005.142,46 | | | | 233.993,24 | 1,02% | 23.239.135,70 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 8.532.831,22 | | | | 80.822,31 | 0,95% | 8.613.653,53 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 160.028.178,00 | 19.000.000,00 | | | 1.449.783,99 | 0,92% | 180.477.961,99 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag.86-8 cc 19615-0 | 21.525.008,75 | | | | 207.890,91 | 0,97% | 21.732.899,66 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 21.559.023,91 | | | | 321.577,29 | 1,49% | 21.880.601,20 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | Ag. 0197 cc 580.876-0 | 0,00 | 8.000.000,00 | | | 77.048,60 | 1,16% | 8.077.048,60 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 38.557.103,54 | | | | 426.719,59 | 1,11% | 38.983.823,13 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 32.694.914,40 | 1.624.387,90 | | | 418.586,31 | 1,26% | 34.737.888,61 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 1.619.358,95 | | -1.624.387,90 | | 5.028,95 | 0,55% | 0,00 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 9.467.421,12 | 3.635.918,44 | | | 131.721,24 | 1,25% | 13.235.060,80 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | Ag.86-8 cc 19615-0 | 3.624.651,79 | | -3.635.918,44 | | 11.266,65 | 0,55% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71273-3 | 139.445,63 | 5.510.000,00 | -5.492.608,60 | | 9.557,45 | 0,49% | 166.394,48 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71274-1 | 3.358.770,89 | | -10.737,29 | | 16.422,23 | 0,49% | 3.364.455,83 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 71274-1 | 15.123.384,95 | | | | 83.237,12 | 0,55% | 15.206.622,07 |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 111.125,97 | | | 8.028,71 | 5.785,62 | | 108.882,88 |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 12.903.187,01 | | | | 85.373,66 | 0,66% | 12.988.560,67 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 13.284.183,14 | | | | 137.928,66 | 1,04% | 13.422.111,80 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 6.210.037,29 | | | | 414.433,84 | 6,67% | 6.624.471,13 |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 6.830.268,63 | | | | 214.609,14 | 3,14% | 7.044.877,77 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 5.519.499,21 | | | | 34.346,91 | 0,62% | 5.553.846,12 |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | | 12.519.174,61 | | | | -3.597,12 | -0,03% | 12.515.577,49 |
| ÂQUILLA FII - AQLL11 | | 5.151.568,58 | | | | -8.568,42 | -0,17% | 5.143.000,16 |
| FIRENZE FII | | 8.836.943,96 | | | | -4.661,58 | -0,05% | 8.832.282,38 |
| Aplicações | | 835.920.631,23 | | | | | | 843.742.948,91 |
| Imóveis | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |
| Prédio Comercial | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Conta Corrente | 10.494.580,61 | | | | | | | 394.433,28 |
| Caixa 267-1 | 14.644,41 | | | | | | | 11.391,73 |
| Caixa 269-8 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 538-7 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71277-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71272-5 | 2.432.073,02 | | | | | | | 363.414,50 |
| Caixa 71273-3 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71285-7 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71274-1 | 36.264,84 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 15852-6 | 10.784,68 | | | | | | | 18.813,39 |
| Banco do Brasil 19614-2 | 22,50 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 19615-0 | 791,16 | | | | | | | 813,66 |
| Banco do Brasil 19624-X | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Safra 580.876-0 | 8.000.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 863.394.334,14 | 37.770.306,34 | -34.763.652,23 | 3.680.894,67 | 8.496.558,24 | 1,01% | 861.116.504,49 | |

ago/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| NTN-B 2045 | Ag. 2510 cc 267-1 | 16.753.058,92 | | | | -189.660,88 | -1,13% | 16.563.398,04 |
| NTN-F 2021 | Ag. 2510 cc 267-1 | 80.187.628,08 | | | | 362.808,09 | 0,45% | 80.550.436,17 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 11.507.136,24 | | | | 22.635,19 | 0,20% | 11.529.771,43 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 106.362.241,28 | | -23.000.000,00 | | 546.910,04 | 0,52% | 83.909.151,32 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 30.354.037,37 | | | | -128.398,88 | -0,42% | 30.225.638,49 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 38.359.671,84 | | | | 17.575,26 | 0,05% | 38.377.247,10 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 23.339.412,25 | | -23.442.080,36 | | 102.668,11 | 0,52% | 0,00 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 28.106.383,62 | | | | -116.737,44 | -0,42% | 27.989.646,18 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 66.824.223,31 | 26.987.395,22 | | | -5.054,38 | 0,05% | 93.806.564,15 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 23.239.135,70 | | | | 19.692,39 | 0,08% | 23.258.828,09 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 8.613.653,53 | | | | 3.007,52 | 0,03% | 8.616.661,05 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 180.477.961,99 | 13.000.000,00 | | | 157.390,87 | 0,10% | 193.635.352,86 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag.86-8 cc 19615-0 | 21.732.899,66 | | | | 7.421,47 | 0,03% | 21.740.321,13 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 21.880.601,20 | | | | -172.692,20 | -0,79% | 21.707.909,00 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | Ag. 0197 cc 580.876-0 | 8.077.048,60 | | | | -40.577,38 | -0,50% | 8.036.471,22 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 38.983.823,13 | | | | -50.485,69 | -0,13% | 38.933.337,44 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 34.737.888,61 | | | | -148.354,41 | -0,43% | 34.589.534,20 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 13.235.060,80 | | | | -56.402,70 | -0,43% | 13.178.658,10 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71273-3 | 166.394,48 | 6.263.051,80 | -5.933.224,02 | | 8.016,84 | 0,43% | 504.239,10 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71274-1 | 3.364.455,83 | | | | 14.459,92 | 0,43% | 3.378.915,75 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 71274-1 | 15.206.622,07 | | | | 74.510,45 | 0,49% | 15.281.132,52 |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 108.882,88 | | | 5.773,53 | 3.158,31 | -2,40% | 106.267,66 |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 12.988.560,67 | | | | 64.996,93 | 0,50% | 13.053.557,60 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 13.422.111,80 | | | | 249.049,46 | 1,86% | 13.671.161,26 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 6.624.471,13 | | | | 45.174,00 | 0,68% | 6.669.645,13 |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 7.044.877,77 | | | | 114.174,78 | 1,62% | 7.159.052,55 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 5.553.846,12 | | | | 16.360,50 | 0,29% | 5.570.206,62 |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | | 12.515.577,49 | | | | -3.589,94 | -0,03% | 12.511.987,55 |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | | 5.143.000,16 | | | | -129.383,71 | -2,52% | 5.013.616,45 |
| FIRENZE FII | | 8.832.282,38 | | | | -817.498,73 | -9,26% | 8.014.783,65 |
| Aplicações | | 843.742.948,91 | | | | | | 837.583.491,81 |
| Imóveis | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |
| Prédio Comercial | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |

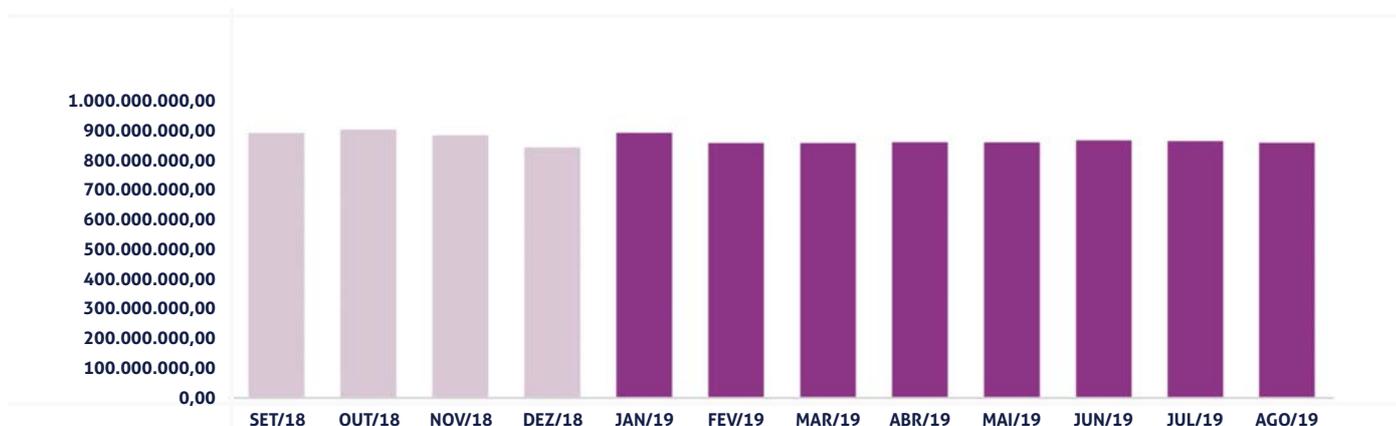
| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Conta Corrente | 394.433,28 | | | | | | 729.779,28 |
| Caixa 267-1 | 11.391,73 | | | | | | 13.133,51 |
| Caixa 269-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 538-7 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 266-3 | 0,00 | | | | | | 3.554,29 |
| Caixa 71277-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71272-5 | 363.414,50 | | | | | | 687.305,08 |
| Caixa 71273-3 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71285-7 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71274-1 | 0,00 | | | | | | 1.199,48 |
| Banco do Brasil 15852-6 | 18.813,39 | | | | | | 24.586,92 |
| Banco do Brasil 19614-2 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 19615-0 | 813,66 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 19624-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Safra 580.876-0 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 861.116.504,49 | 46.250.447,02 | -52.375.304,38 | 5.773,53 | -28.826,21 | -0,003% | 855.292.393,39 |

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Agosto com R\$ 855.292.393,39 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 5.824.111,10 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 3.138.995,11 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,35%

Evolução Patrimônio Líquido

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial do ano | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2019 |
| R\$ 852.153.398,28 | -2,35% | 0,37% |

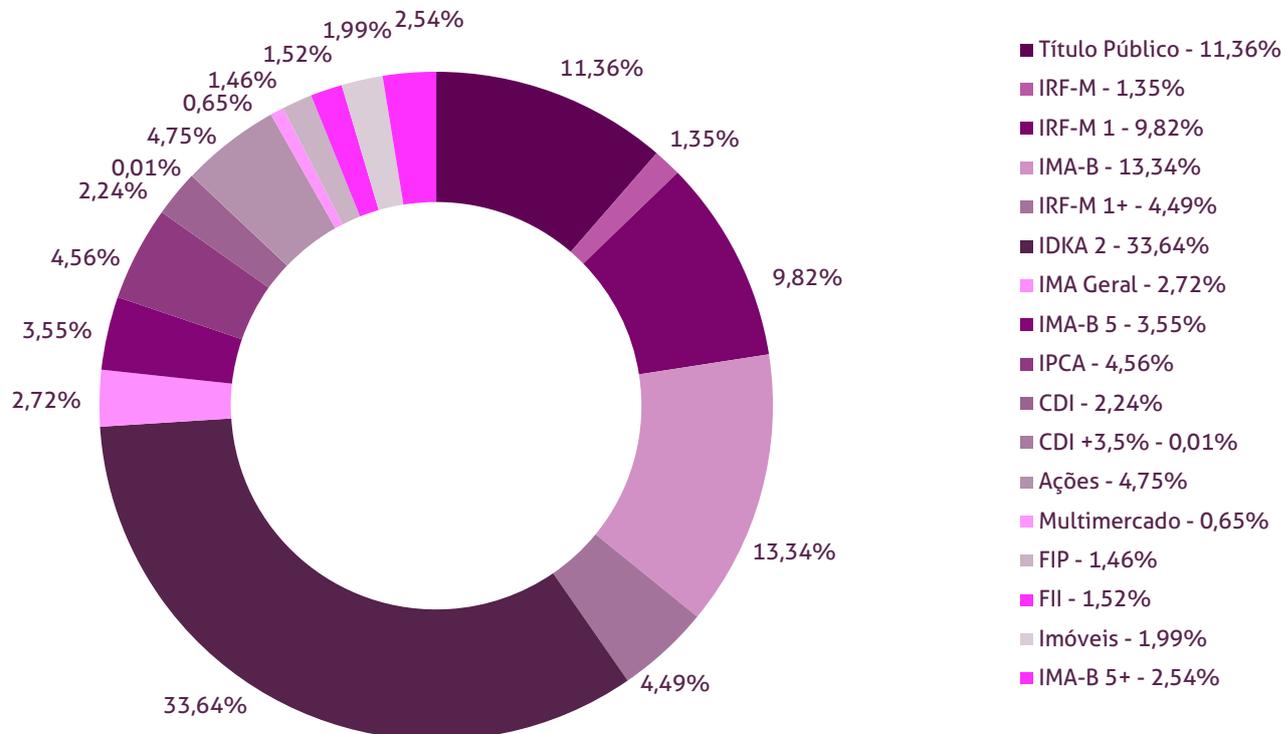
| | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Jan | 888.625.168,63 | Fev | 854.350.739,73 | Mar | 854.286.372,99 | Abr | 857.297.084,58 |
| Mai | 857.036.876,84 | Jun | 863.394.334,14 | Jul | 861.116.504,49 | Ago | 855.292.393,39 |
| Set | | Out | | Nov | | Dez | |



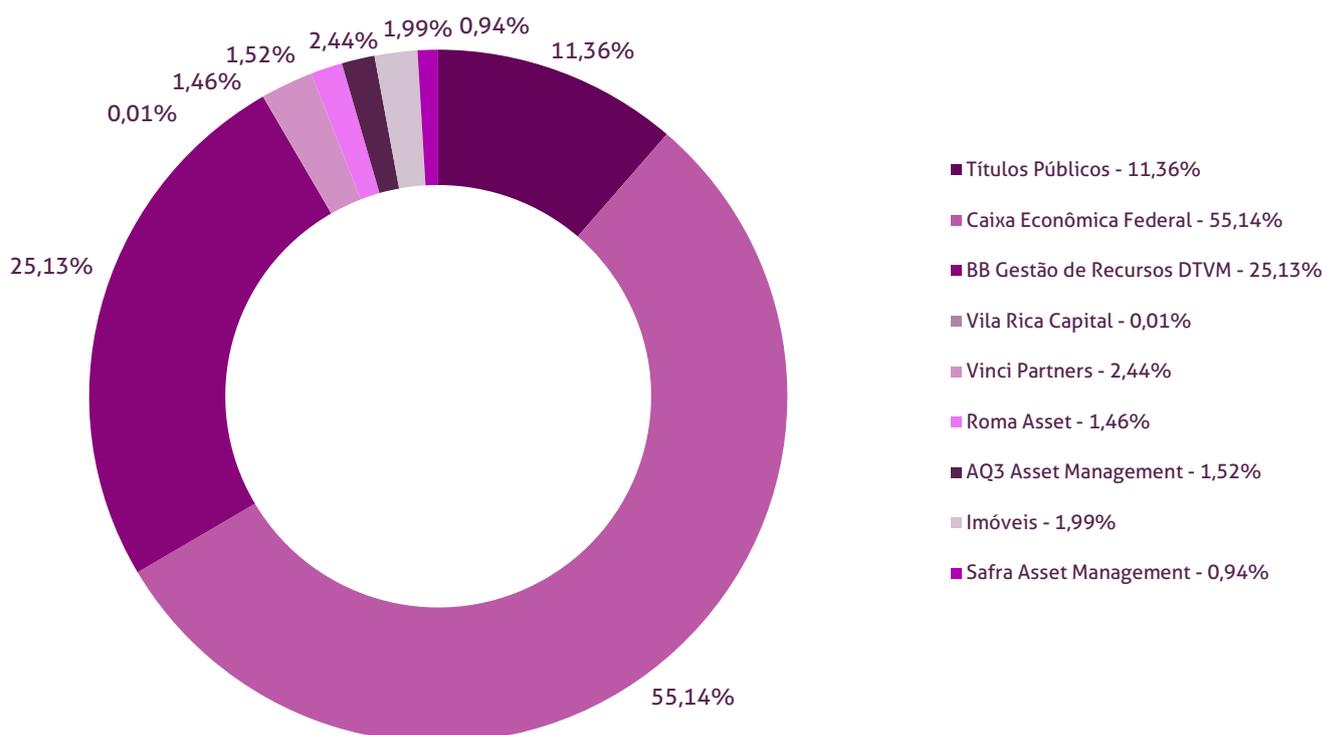
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez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

| Fundos | CNPJ | Gestão | Taxa de Administração | Benchmark | Resgate |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| NTN-B 2045 | 00.000.000/0000-01 | Titulos Públicos | 0,00% | Título Público | 15/05/2045 |
| NTN-F 2021 | 00.000.000/0000-08 | Titulos Públicos | 0,00% | Título Público | 16/05/2045 |
| 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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | Caixa Econômica Federal | 0,20% | IPCA | 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 |
| 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 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+3 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+3 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 |
| BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 07.214.377/0001-92 | BB Gestão de Recursos DTVM | 0,50% | CDI | D+0 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 10.787.822/0001-18 | Safra Asset Management | 0,30% | IMA-B | D+4 du |

Distribuição por Indicador - Agosto de 2019



Distribuição por Instituição - Agosto de 2019

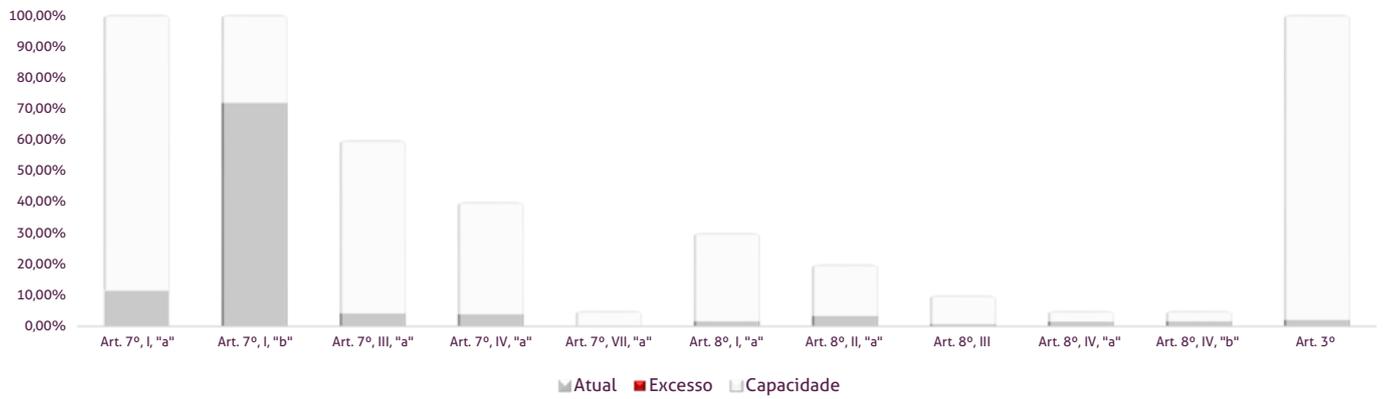


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 3.922

| Fundos | Saldo no Mês | Limite do RPPS | Lt. Individual | Regularidade | |
|---|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| Renda Fixa | 765.919.481,00 | 91,44% | 100% | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | 97.113.834,21 | 11,59% | 100% | ● | |
| NTN-B 2045 | 16.563.398,04 | 1,98% | | | |
| NTN-F 2021 | 80.550.436,17 | 9,62% | | | |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 601.766.899,46 | 71,85% | 100% | ● | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.529.771,43 | 1,38% | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 83.909.151,32 | 10,02% | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 30.225.638,49 | 3,61% | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 38.377.247,10 | 4,58% | | | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 27.989.646,18 | 3,34% | | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 93.806.564,15 | 11,20% | | | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 23.258.828,09 | 2,78% | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8.616.661,05 | 1,03% | | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 193.635.352,86 | 23,12% | | | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 21.740.321,13 | 2,60% | | | |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 21.707.909,00 | 2,59% | | | |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 8.036.471,22 | 0,96% | | | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 38.933.337,44 | 4,65% | | | |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 34.589.534,20 | 4,13% | 60% | 20% | ● |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 34.589.534,20 | 4,13% | | | |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF | 32.342.945,47 | 3,86% | 40% | 20% | ● |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.178.658,10 | 1,57% | | | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 504.239,10 | 0,06% | | | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 3.378.915,75 | 0,40% | | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 15.281.132,52 | 1,82% | | | |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior | 106.267,66 | 0,01% | 5% | | ● |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 106.267,66 | 0,01% | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 71.664.010,81 | 8,56% | 30% | | |
| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável | 13.053.557,60 | 1,56% | 30% | 20% | ● |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 13.053.557,60 | 1,56% | | | |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações | 27.499.858,94 | 3,28% | 20% | | ● |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 13.671.161,26 | 1,63% | | | |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 6.669.645,13 | 0,80% | | | |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 7.159.052,55 | 0,85% | | | |
| Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM | 5.570.206,62 | 0,67% | 10% | | ● |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 5.570.206,62 | 0,67% | | | |
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP | 12.511.987,55 | 1,49% | 5% | | ● |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | 12.511.987,55 | 1,49% | | | |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII | 13.028.400,10 | 1,56% | 5% | | ● |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | 5.013.616,45 | 0,60% | | | |
| FIRENZE FII | 8.014.783,65 | 0,96% | | | |
| Aplicações | 837.583.491,81 | 97,93% | | | |
| 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 | 729.779,28 | 0,09% | | | |
| CARTEIRA | 855.292.393,39 | 100,00% | | | |

Disponibilidade 3.922

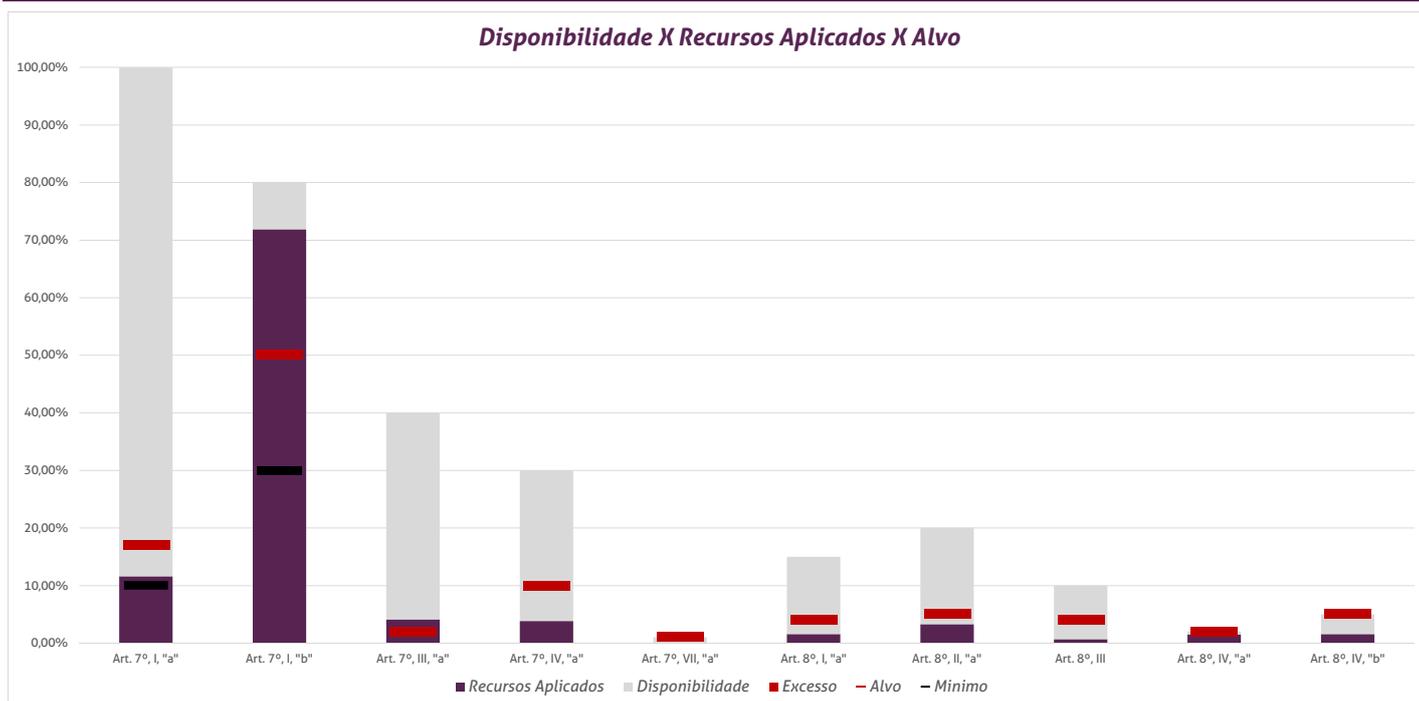


* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.363.225,00

* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,81%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.616.569,62

Limites Resolução 3.922

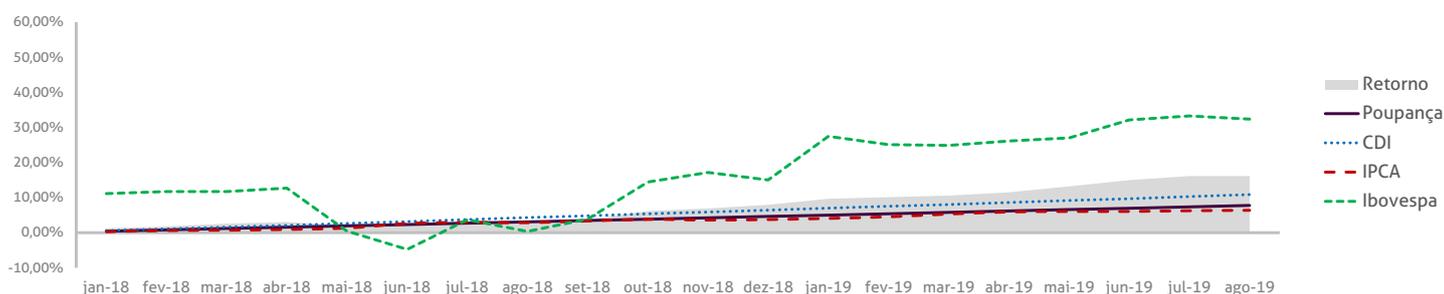
| Fundos | Porcentagem do RPPS | Limite | Limite Individual | Política de Investimentos | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------|---------------|
| | | | | Limite Mínimo | Alvo | Limite Máximo |
| Renda Fixa | 91,44% | 100% | | | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | 11,59% | 100% | | 10% | 17% | 100% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 71,85% | 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 | 4,13% | 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 | 3,86% | 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% | 1% | 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 | 8,56% | 30% | | | | |
| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável | 1,56% | 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 | 3,28% | 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 | 0,67% | 10% | | 0% | 4% | 10% |
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP | 1,49% | 5% | | 0% | 2% | 2% |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII | 1,56% | 5% | | 0% | 5% | 5% |
| Aplicações | 97,93% | | | | | |
| Imóveis | 1,99% | | | | | |
| Conta Corrente | 0,09% | | | | | |
| 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% |
| 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% |
| jun-19 | 0,58% | 0,47% | 3,73% | 1,23% | 0,37% | 0,01% | 4,06% | -2,75% | 6,50% | 0,50% |
| jul-19 | 0,72% | 0,57% | 1,29% | 1,02% | 0,37% | 0,19% | 0,84% | -1,76% | 6,00% | 0,68% |
| ago-19 | 0,55% | 0,50% | -0,40% | 0,08% | 0,37% | 0,11% | -0,67% | 9,92% | 6,00% | 0,60% |
| 12 meses | 7,42% | 6,27% | 27,52% | 12,58% | 4,54% | 3,43% | 31,90% | 0,07% | - | 9,63% |
| 2019 | 4,64% | 4,18% | 16,22% | 7,42% | 3,00% | 2,54% | 15,07% | 6,80% | 6,00% | 6,60% |



Rentabilidade

Fundos

| | 2018 | 12 meses | jun/19 | jul/19 | ago/19 | 2019 |
|--|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Renda Fixa | | | | | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | | | | | | |
| NTN-B 2045 | 16,79% | 44,77% | 5,56% | 1,91% | -1,13% | 25,94% |
| NTN-F 2021 | 3,82% | 11,39% | 1,25% | 0,97% | 0,45% | 6,61% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10,71% | 16,48% | 2,15% | 1,09% | 0,20% | 8,15% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6,81% | 7,24% | 0,57% | 0,70% | 0,52% | 4,50% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 12,84% | 27,30% | 3,69% | 1,27% | -0,42% | 16,06% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 12,30% | 20,31% | 2,71% | 1,28% | 0,05% | 9,55% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12,76% | 27,17% | 3,71% | 1,27% | -0,42% | 16,02% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 9,22% | 11,84% | 1,11% | 0,98% | 0,05% | 6,86% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 9,90% | 16,13% | 2,17% | 1,02% | 0,08% | 9,42% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 9,67% | 14,23% | 1,70% | 0,95% | 0,03% | 8,22% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 9,30% | 11,98% | 1,22% | 0,92% | 0,10% | 7,06% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 9,65% | 14,19% | 1,70% | 0,97% | 0,03% | 8,23% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15,14% | 37,66% | 5,04% | 1,49% | -0,79% | 21,63% |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 14,48% | 30,40% | 3,42% | 1,16% | -0,50% | 16,29% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 7,82% | 16,60% | 2,73% | 1,11% | -0,13% | 12,00% |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | | | | | | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 12,94% | 27,09% | 3,68% | 1,26% | -0,43% | 15,90% |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF | | | | | | |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12,83% | 27,10% | 3,71% | 1,25% | -0,43% | 15,94% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 5,55% | 5,40% | 0,41% | 0,49% | 0,43% | 3,60% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 6,23% | 6,12% | 0,45% | 0,55% | 0,49% | 4,09% |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|--------|--------|---------|
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior | | | | | | |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | -82,15% | 25,20% | 0,87% | -2,02% | -2,40% | 713,69% |

Renda Variável

| | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável | | | | | | |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 13,64% | 36,40% | 4,24% | 0,66% | 0,50% | 16,39% |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações | | | | | | |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 10,75% | 50,41% | 5,82% | 1,04% | 1,86% | 24,57% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 5,01% | 45,37% | 6,41% | 6,67% | 0,68% | 26,04% |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 15,62% | 52,97% | 6,37% | 3,14% | 1,62% | 25,58% |

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM | | | | | | |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 8,10% | 13,09% | 1,49% | 0,62% | 0,29% | 7,31% |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP | | | | | | |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | -0,56% | -0,49% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,23% |

| | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII | | | | | | |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | -7,59% | -14,48% | -10,87% | -0,17% | -2,52% | -14,01% |
| FIRENZE FII | -7,72% | -25,42% | -16,88% | -0,05% | -9,26% | -25,02% |

Imóveis

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Art. 3º - Integralização em Imóveis | | | | | | |
| Prédio Comercial | | | | | | |

*Relatório de
Investimentos
Agosto 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 agosto um retorno de R\$ 88.970,37, equivalente a 0,48%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 667.817,15 representando uma rentabilidade de 3,79%

Relatório de Risco:

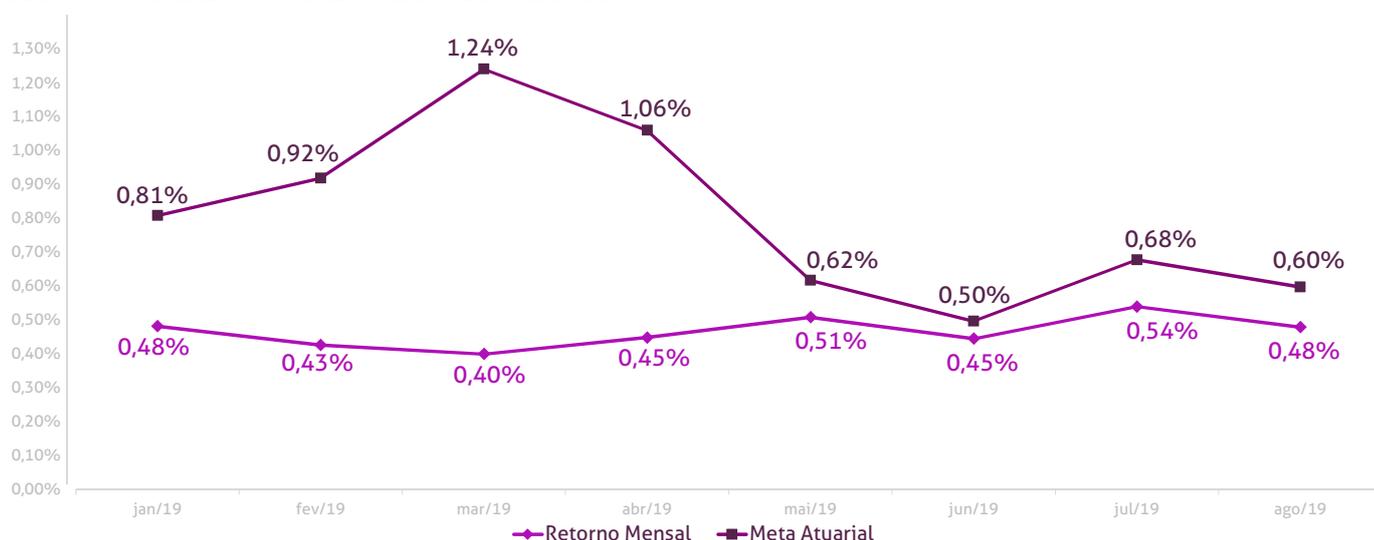
Performance Absoluta

| | jan-19 | fev-19 | mar-19 | abr-19 | mai-19 | jun-19 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Carteira | 0,48% | 0,43% | 0,40% | 0,45% | 0,51% | 0,45% |
| Retorno Financeiro | 79.284,11 | 70.480,48 | 72.661,53 | 81.800,74 | 93.013,54 | 81.947,03 |
| Meta Atuarial | 0,81% | 0,92% | 1,24% | 1,06% | 0,62% | 0,50% |

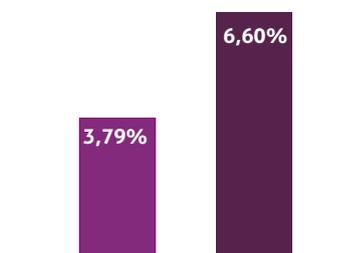
| | jul-19 | ago-19 | set-19 | out-19 | nov-19 | dez-19 |
|--------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 0,54% | 0,48% | | | | |
| Retorno Financeiro | 99.659,35 | 88.970,37 | | | | |
| Meta Atuarial | 0,68% | 0,60% | | | | |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



| Estatística | | Consolidado - 2019 | |
|--------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 0 | Carteira | 3,79% |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 8 | Retorno | R\$ 667.817,15 |
| Retorno Mensal Máximo | 0,54% jul-19 | Meta | 6,60% |
| Retorno Mensal Médio | 0,47% | 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 agosto não teve nenhuma movimentação.

Extrato Consolidado

Goiânia - Taxa Administrativa

Agosto 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 |

mai/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|------------|---------|---------------|
| 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 |
| Aplicações | | 18.328.537,76 | | | | | | 18.410.897,26 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 22,50 | | | | | | 22,50 |
| Caixa 269-8 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71274-1 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 19614-2 | | 22,50 | | | | | | 22,50 |
| FINAL | | 18.328.560,26 | 15.000.000,00 | -15.010.654,04 | 0,00 | 93.013,54 | 0,51% | 18.410.919,76 |

jun/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71274-1 | 3.355.876,25 | | -10.688,45 | | 13.583,09 | 0,41% | 3.358.770,89 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 71274-1 | 15.055.021,01 | | | | 68.363,94 | 0,45% | 15.123.384,95 |
| Aplicações | | 18.410.897,26 | | | | | | 18.482.155,84 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 22,50 | | | | | | 36.287,34 |
| Caixa 269-8 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71274-1 | | 0,00 | | | | | | 36.264,84 |
| Banco do Brasil 19614-2 | | 22,50 | | | | | | 22,50 |
| FINAL | | 18.410.919,76 | 0,00 | -10.688,45 | 0,00 | 81.947,03 | 0,45% | 18.518.443,18 |

jul/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|----------------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71274-1 | 3.358.770,89 | | -10.737,29 | | 16.422,23 | 0,49% | 3.364.455,83 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 71274-1 | 15.123.384,95 | | | | 83.237,12 | 0,55% | 15.206.622,07 |
| Aplicações | | 18.482.155,84 | | | | | | 18.571.077,90 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 36.287,34 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 269-8 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71274-1 | | 36.264,84 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 19614-2 | | 22,50 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 18.518.443,18 | 0,00 | -10.737,29 | 0,00 | 99.659,35 | 0,54% | 18.571.077,90 |

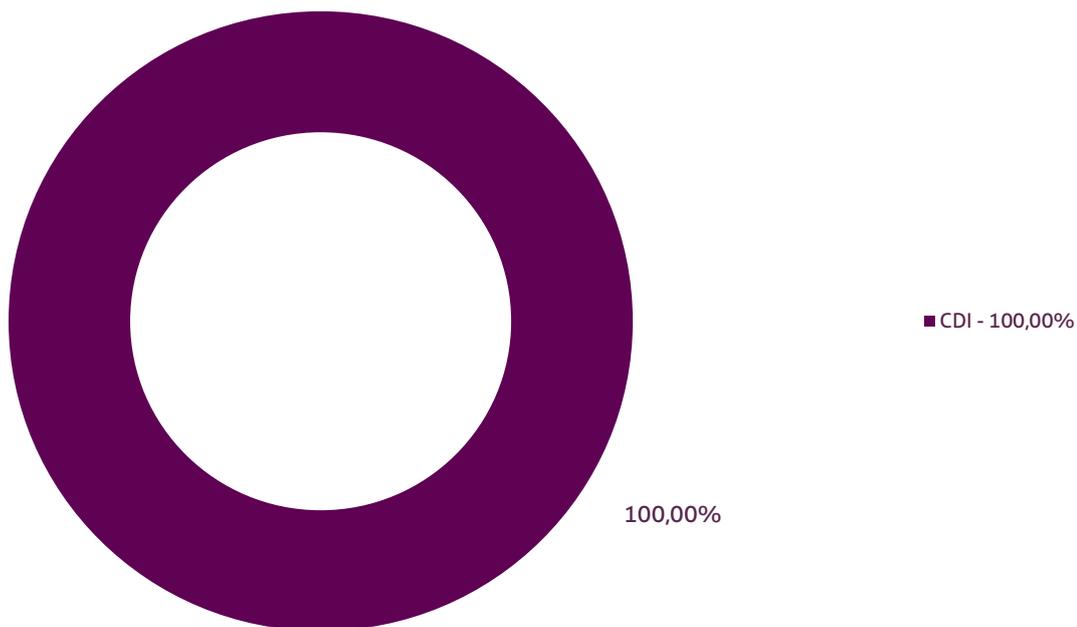
ago/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|----------------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71274-1 | 3.364.455,83 | | | | 14.459,92 | 0,43% | 3.378.915,75 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 71274-1 | 15.206.622,07 | | | | 74.510,45 | 0,49% | 15.281.132,52 |
| Aplicações | | 18.571.077,90 | | | | | | 18.660.048,27 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 0,00 | | | | | | 1.199,48 |
| Caixa 269-8 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71274-1 | | 0,00 | | | | | | 1.199,48 |
| Banco do Brasil 19614-2 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 18.571.077,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.970,37 | 0,48% | 18.661.247,75 |

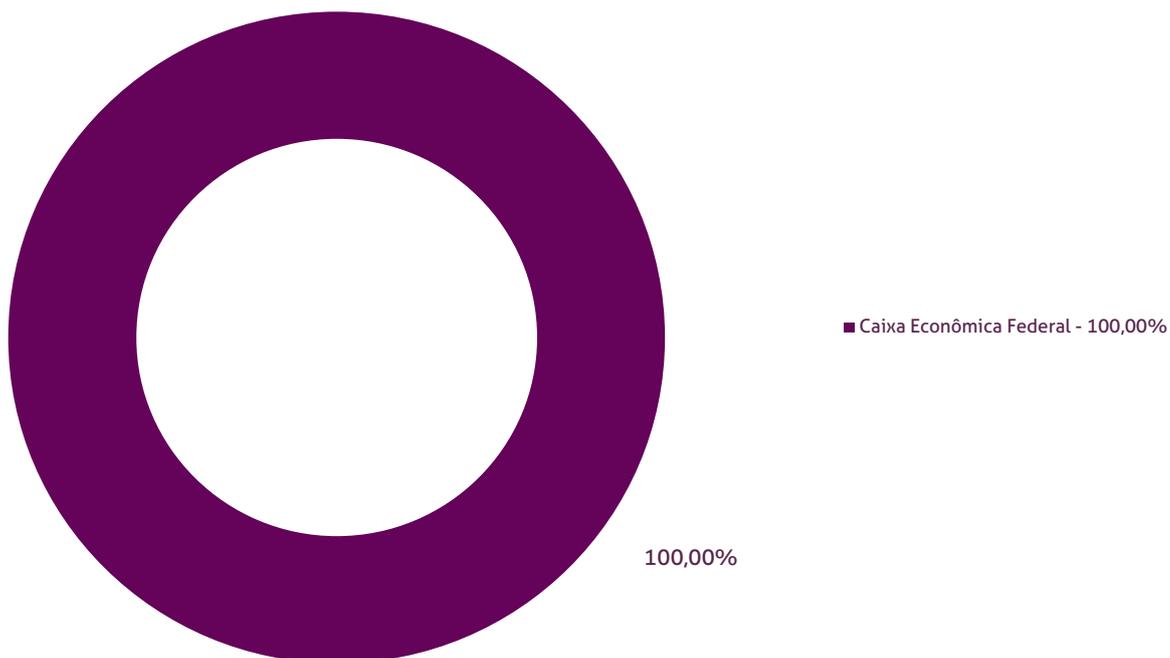
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, 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 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | Caixa Econômica Federal | 0,20% | CDI | D+0 |

Distribuição por Indicador - Agosto de 2019



Distribuição por Instituição - Agosto de 2019



*Relatório de
Investimentos
Agosto 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 agosto um retorno de R\$ 8.016,84, equivalente a 0,43%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 60.357,99 representando uma rentabilidade de 3,61%

Relatório de Risco:

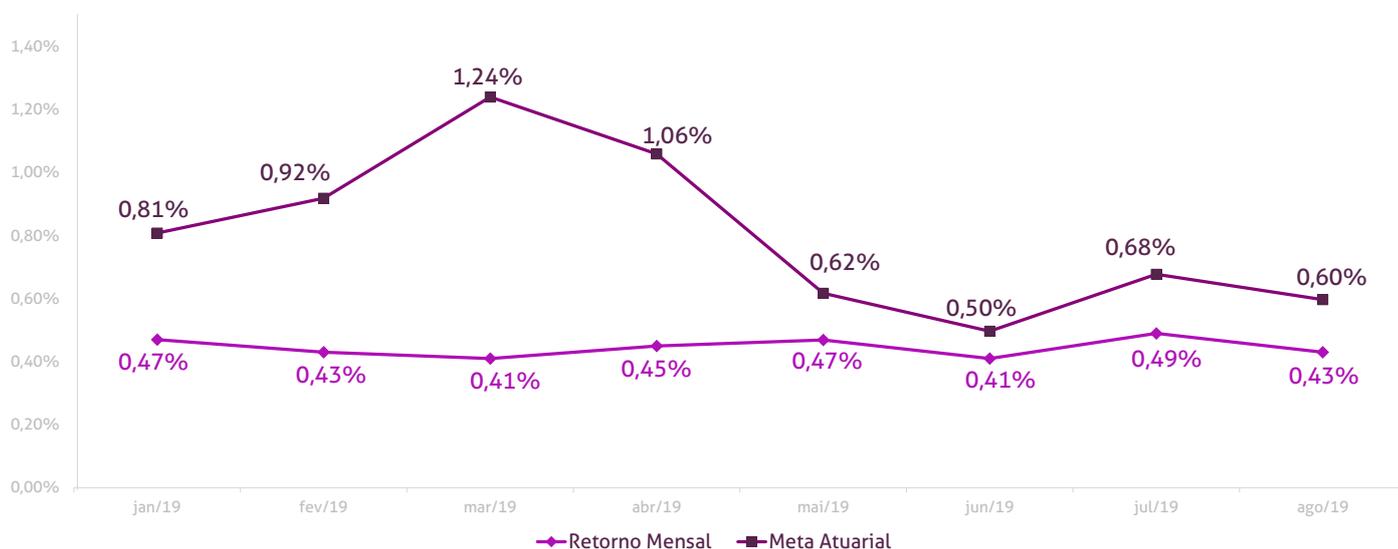
Performance Absoluta

| | jan-19 | fev-19 | mar-19 | abr-19 | mai-19 | jun-19 |
|--------------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|
| Carteira | 0,47% | 0,43% | 0,41% | 0,45% | 0,47% | 0,41% |
| Retorno Financeiro | 6.881,46 | 16.966,05 | 5.921,53 | 484,03 | 506,68 | 12.023,95 |
| Meta Atuarial | 0,81% | 0,92% | 1,24% | 1,06% | 0,62% | 0,50% |

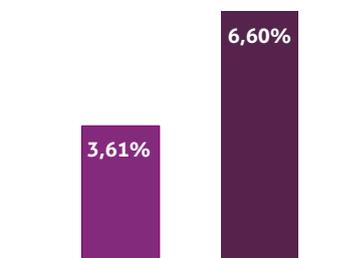
| | jul-19 | ago-19 | set-19 | out-19 | nov-19 | dez-19 |
|--------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 0,49% | 0,43% | | | | |
| Retorno Financeiro | 9.557,45 | 8.016,84 | | | | |
| Meta Atuarial | 0,68% | 0,60% | | | | |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



| Estatística | | Consolidado - 2019 | |
|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 0 | Carteira | 3,61% |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 8 | Retorno | R\$ 60.357,99 |
| Retorno Mensal Máximo | 0,49% jul-19 | Meta | 6,60% |
| Retorno Mensal Médio | 0,44% | 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 agosto observou-se o total de R\$ 6.263.051,80 em aplicações e o total de -R\$ 5.933.224,02 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN

Agosto de 2019

jan/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Apliação | 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 | Apliação | 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 |

jun/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag.2510 cc 71273-3 | 108.541,34 | 7.100.000,00 | -7.081.119,66 | | 12.023,95 | 0,41% | 139.445,63 |
| Aplicações | | 108.541,34 | | | | | | 139.445,63 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 69.247,36 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 271-0 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 266-3 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71273-3 | | 69.247,36 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71285-7 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 19624-X | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 177.788,70 | 7.100.000,00 | -7.081.119,66 | 0,00 | 12.023,95 | 0,41% | 139.445,63 |

jul/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag.2510 cc 71273-3 | 139.445,63 | 5.510.000,00 | -5.492.608,60 | | 9.557,45 | 0,49% | 166.394,48 |
| Aplicações | | 139.445,63 | | | | | | 166.394,48 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71273-3 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71285-7 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 19624-X | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 139.445,63 | 5.510.000,00 | -5.492.608,60 | 0,00 | 9.557,45 | 0,49% | 166.394,48 |

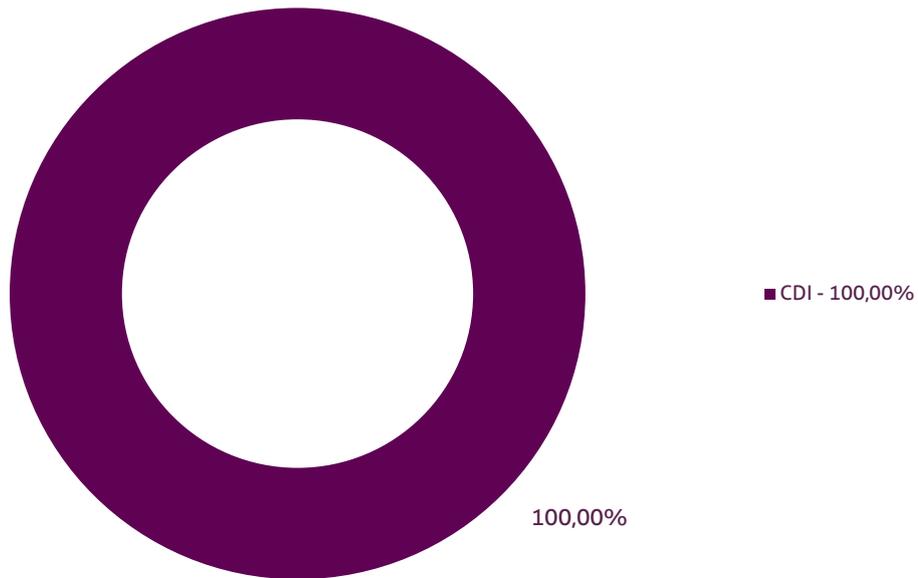
ago/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | Ag.2510 cc 71273-3 | 166.394,48 | 6.263.051,80 | -5.933.224,02 | | 8.016,84 | 0,43% | 504.239,10 |
| Aplicações | | 166.394,48 | | | | | | 504.239,10 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 0,00 | | | | | | 3.554,29 |
| Caixa 266-3 | | 0,00 | | | | | | 3.554,29 |
| Caixa 71273-3 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71285-7 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 19624-X | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 166.394,48 | 6.263.051,80 | -5.933.224,02 | 0,00 | 8.016,84 | 0,43% | 507.793,39 |

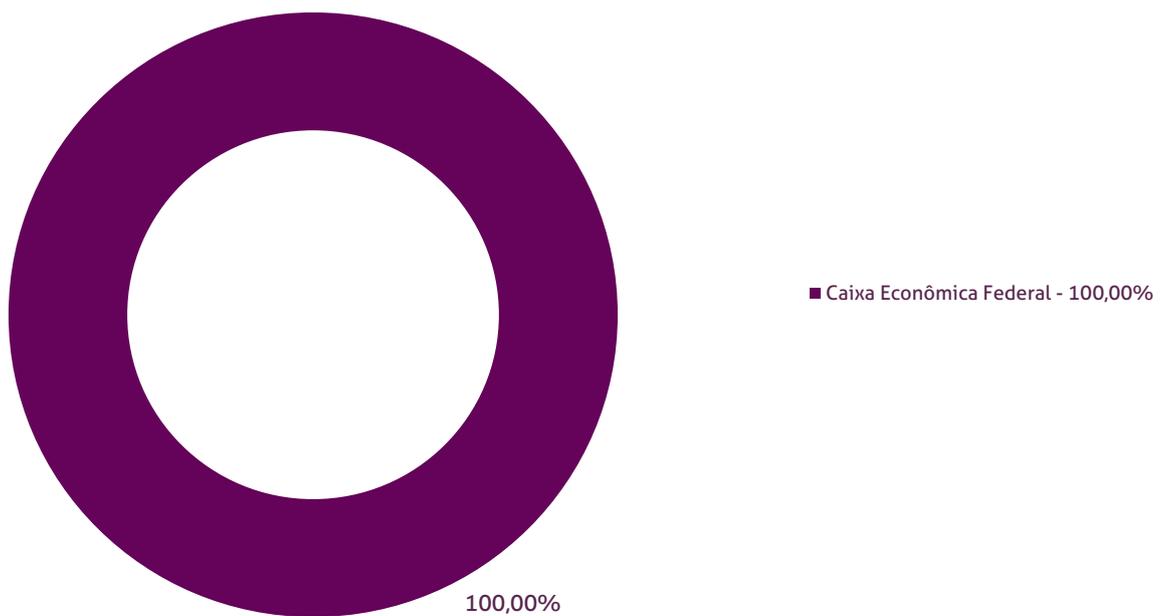
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



Distribuição por Instituição - Agosto de 2019



*Relatório de
Investimentos
Agosto 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 agosto um retorno de -R\$ 125.813,42, equivalente a -0,02%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 60.630.463,07 representando uma rentabilidade de 7,69%

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% | 1,62% |
| Retorno Financeiro | 13.842.634,98 | 3.099.806,86 | 3.453.010,56 | 6.895.174,97 | 12.060.982,66 | 13.017.325,02 |
| Meta Atuarial | 0,81% | 0,92% | 1,24% | 1,06% | 0,62% | 0,50% |

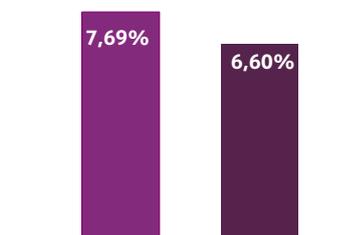
| | jul-19 | ago-19 | set-19 | out-19 | nov-19 | dez-19 |
|--------------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 1,02% | -0,02% | | | | |
| Retorno Financeiro | 8.387.341,44 | -125.813,42 | | | | |
| Meta Atuarial | 0,68% | 0,60% | | | | |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



| Estatística | | Consolidado - 2019 | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 4 | Carteira | 7,69% |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 4 | Retorno | R\$ 60.630.463,07 |
| Retorno Mensal Máximo | 1,65% jan-19 | Meta | 6,60% |
| Retorno Mensal Médio | 0,93% | Meta Atuarial | IPCA + 6% |
| Retorno Mensal Mínimo | -0,02% ago-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 agosto observou-se o total de R\$ 39.987.395,22 em aplicações, -R\$ 46.442.080,36 em resgates e o total de R\$ 5.773,53 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV

Agosto 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 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 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 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 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 |

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 | | | 15.877,73 | 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 | | 811.907.783,87 | | | | | | 810.287.081,11 |
| 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 | 15.877,73 | 6.895.174,97 | 0,86% | 838.178.627,57 |

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 | | | | 1.170.599,38 | 1,45% | 82.061.928,66 |
| 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 rendimento que seria de R\$255.838,79 foi de -R\$ 262.507,57. | | | | | | | | |
| 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 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 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 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 | 118.786,71 | | | 15.253,57 | 6.621,06 | -7,27% | 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 | | 810.287.081,11 | | | | | | 810.777.200,95 |
| 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 | 838.178.627,57 | 82.000.000,00 | -93.200.000,00 | 370.862,82 | 12.060.982,66 | 1,51% | 838.448.168,38 |

jun/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|--|---------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|---------|----------------|
| NTN-B 2045 | Ag. 2510 cc 267-1 | 15.573.693,57 | | | | 865.884,66 | 5,56% | 16.439.578,23 |
| NTN-F 2021 | Ag. 2510 cc 267-1 | 82.061.928,66 | | | | 1.029.027,57 | 1,25% | 83.090.956,23 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 11.144.069,42 | | | | 239.221,65 | 2,15% | 11.383.291,07 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 147.615.256,84 | | -19.000.000,00 | | 838.747,42 | 0,57% | 129.454.004,26 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 28.904.515,15 | | | | 1.067.772,28 | 3,69% | 29.972.287,43 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 36.875.829,68 | | | | 998.938,42 | 2,71% | 37.874.768,10 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 22.526.359,37 | 518.346,36 | | | 132.652,01 | 0,57% | 23.177.357,74 |
| * Aplicação referente a devolução do Imposto de Renda cobrado equivocadamente em Maio. | | | | | | | | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 26.759.087,13 | | | | 993.804,12 | 3,71% | 27.752.891,25 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 61.981.736,71 | 3.493.519,10 | | | 699.017,10 | 1,11% | 66.174.272,91 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 22.516.489,35 | | | | 488.653,11 | 2,17% | 23.005.142,46 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 8.390.341,20 | | | | 142.490,02 | 1,70% | 8.532.831,22 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 149.652.393,39 | 8.500.000,00 | | | 1.875.784,61 | 1,22% | 160.028.178,00 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag.86-8 cc 19615-0 | 21.165.129,80 | | | | 359.878,95 | 1,70% | 21.525.008,75 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 20.524.522,66 | | | | 1.034.501,25 | 5,04% | 21.559.023,91 |
| BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 0,00 | 3.493.519,10 | -3.494.310,26 | | 791,16 | 0,43% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 37.530.713,10 | | | | 1.026.390,44 | 2,73% | 38.557.103,54 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 31.533.752,98 | | | | 1.161.161,42 | 3,68% | 32.694.914,40 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 1.612.038,78 | | | | 7.320,17 | 0,45% | 1.619.358,95 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 9.129.082,46 | | | | 338.338,66 | 3,71% | 9.467.421,12 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | Ag.86-8 cc 19615-0 | 3.608.149,09 | | | | 16.502,70 | 0,46% | 3.624.651,79 |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 110.154,20 | | | 6.570,51 | 7.542,28 | 0,87% | 111.125,97 |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 12.378.669,62 | | | | 524.517,39 | 4,24% | 12.903.187,01 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 12.553.353,88 | | | | 730.829,26 | 5,82% | 13.284.183,14 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 5.836.112,14 | | | | 373.925,15 | 6,41% | 6.210.037,29 |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 6.421.015,50 | | | | 409.253,13 | 6,37% | 6.830.268,63 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 5.438.651,10 | | | | 80.848,11 | 1,49% | 5.519.499,21 |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | | 12.522.380,92 | | | | -3.206,31 | -0,03% | 12.519.174,61 |
| AQUILLA FII - AQLL11 | | 5.780.018,35 | | | | -628.449,77 | -10,87% | 5.151.568,58 |
| FIRENZE FII | | 10.631.755,90 | | | | -1.794.811,94 | -16,88% | 8.836.943,96 |
| Aplicações | | 810.777.200,95 | | | | | | 817.299.029,76 |
| Imóveis | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |
| Prédio Comercial | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| Conta Corrente | 10.691.845,13 | | | | | | 10.458.293,27 |
| Caixa 267-1 | 684,84 | | | | | | 14.644,41 |
| 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 | 10.604.211,70 | | | | | | 2.432.073,02 |
| Banco do Brasil 15852-6 | 86.948,59 | | | | | | 10.784,68 |
| Banco do Brasil 19615-0 | 0,00 | | | | | | 791,16 |
| Safra 580876-0 | 0,00 | | | | | | 8.000.000,00 |
| FINAL | 838.448.168,38 | 16.005.384,56 | -22.494.310,26 | 6.570,51 | 13.017.325,02 | 1,62% | 844.736.445,33 |

jul/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|
| NTN-B 2045 | Ag. 2510 cc 267-1 | 16.439.578,23 | | | | 313.480,69 | 1,91% | 16.753.058,92 |
| NTN-F 2021 | Ag. 2510 cc 267-1 | 83.090.956,23 | | | 3.672.865,96 | 769.537,81 | 0,97% | 80.187.628,08 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 11.383.291,07 | | | | 123.845,17 | 1,09% | 11.507.136,24 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 129.454.004,26 | | -24.000.000,00 | | 908.237,02 | 0,70% | 106.362.241,28 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 29.972.287,43 | | | | 381.749,94 | 1,27% | 30.354.037,37 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 37.874.768,10 | | | | 484.903,74 | 1,28% | 38.359.671,84 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 23.177.357,74 | | | | 162.054,51 | 0,70% | 23.339.412,25 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 27.752.891,25 | | | | 353.492,37 | 1,27% | 28.106.383,62 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 66.174.272,91 | | | | 649.950,40 | 0,98% | 66.824.223,31 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 23.005.142,46 | | | | 233.993,24 | 1,02% | 23.239.135,70 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 8.532.831,22 | | | | 80.822,31 | 0,95% | 8.613.653,53 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 160.028.178,00 | 19.000.000,00 | | | 1.449.783,99 | 0,92% | 180.477.961,99 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag.86-8 cc 19615-0 | 21.525.008,75 | | | | 207.890,91 | 0,97% | 21.732.899,66 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 21.559.023,91 | | | | 321.577,29 | 1,49% | 21.880.601,20 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | Ag. 19700 cc 580876-0 | 0,00 | 8.000.000,00 | | | 77.048,60 | 1,16% | 8.077.048,60 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 38.557.103,54 | | | | 426.719,59 | 1,11% | 38.983.823,13 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 32.694.914,40 | 1.624.387,90 | | | 418.586,31 | 1,26% | 34.737.888,61 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 1.619.358,95 | | -1.624.387,90 | | 5.028,95 | 0,55% | 0,00 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 9.467.421,12 | 3.635.918,44 | | | 131.721,24 | 1,25% | 13.235.060,80 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | Ag.86-8 cc 19615-0 | 3.624.651,79 | | -3.635.918,44 | | 11.266,65 | 0,55% | 0,00 |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 111.125,97 | | | 8.028,71 | 5.785,62 | | 108.882,88 |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 12.903.187,01 | | | | 85.373,66 | 0,66% | 12.988.560,67 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 13.284.183,14 | | | | 137.928,66 | 1,04% | 13.422.111,80 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 6.210.037,29 | | | | 414.433,84 | 6,67% | 6.624.471,13 |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 6.830.268,63 | | | | 214.609,14 | 3,14% | 7.044.877,77 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 5.519.499,21 | | | | 34.346,91 | 0,62% | 5.553.846,12 |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | | 12.519.174,61 | | | | -3.597,12 | -0,03% | 12.515.577,49 |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | | 5.151.568,58 | | | | -8.568,42 | -0,17% | 5.143.000,16 |
| FIRENZE FII | | 8.836.943,96 | | | | -4.661,58 | -0,05% | 8.832.282,38 |
| Aplicações | | 817.299.029,76 | | | | | | 825.005.476,53 |
| Imóveis | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |
| Prédio Comercial | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|
| Conta Corrente | 2.458.293,27 | | | | | | | 394.433,28 |
| Caixa 267-1 | 14.644,41 | | | | | | | 11.391,73 |
| Caixa 538-7 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71277-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71272-5 | 2.432.073,02 | | | | | | | 363.414,50 |
| Banco do Brasil 15852-6 | 10.784,68 | | | | | | | 18.813,39 |
| Banco do Brasil 19615-0 | 791,16 | | | | | | | 813,66 |
| Safra 580876-0 | 8.000.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 836.736.445,33 | 32.260.306,34 | -29.260.306,34 | 3.680.894,67 | 8.387.341,44 | 1,02% | | 842.379.032,11 |

ago/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| NTN-B 2045 | Ag. 2510 cc 267-1 | 16.753.058,92 | | | | -189.660,88 | -1,13% | 16.563.398,04 |
| NTN-F 2021 | Ag. 2510 cc 267-1 | 80.187.628,08 | | | | 362.808,09 | 0,45% | 80.550.436,17 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 11.507.136,24 | | | | 22.635,19 | 0,20% | 11.529.771,43 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 106.362.241,28 | | -23.000.000,00 | | 546.910,04 | 0,52% | 83.909.151,32 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 30.354.037,37 | | | | -128.398,88 | -0,42% | 30.225.638,49 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 38.359.671,84 | | | | 17.575,26 | 0,05% | 38.377.247,10 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 23.339.412,25 | | -23.442.080,36 | | 102.668,11 | 0,52% | 0,00 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 28.106.383,62 | | | | -116.737,44 | -0,42% | 27.989.646,18 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 66.824.223,31 | 26.987.395,22 | | | -5.054,38 | 0,05% | 93.806.564,15 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 23.239.135,70 | | | | 19.692,39 | 0,08% | 23.258.828,09 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 8.613.653,53 | | | | 3.007,52 | 0,03% | 8.616.661,05 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 180.477.961,99 | 13.000.000,00 | | | 157.390,87 | 0,10% | 193.635.352,86 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag.86-8 cc 19615-0 | 21.732.899,66 | | | | 7.421,47 | 0,03% | 21.740.321,13 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 21.880.601,20 | | | | -172.692,20 | -0,79% | 21.707.909,00 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | Ag. 19700 cc 580876-0 | 8.077.048,60 | | | | -40.577,38 | -0,50% | 8.036.471,22 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 71272-5 | 38.983.823,13 | | | | -50.485,69 | -0,13% | 38.933.337,44 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 34.737.888,61 | | | | -148.354,41 | -0,43% | 34.589.534,20 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2510 cc 71272-5 | 13.235.060,80 | | | | -56.402,70 | -0,43% | 13.178.658,10 |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Ag.86-8 cc 19615-0 | 108.882,88 | | | 5.773,53 | 3.158,31 | -2,40% | 106.267,66 |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | Ag.86-8 cc 19615-0 | 12.988.560,67 | | | | 64.996,93 | 0,50% | 13.053.557,60 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | Ag. 86-8 cc 15852-6 | 13.422.111,80 | | | | 249.049,46 | 1,86% | 13.671.161,26 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Ag.86-8 cc 19615-0 | 6.624.471,13 | | | | 45.174,00 | 0,68% | 6.669.645,13 |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | Ag. 2510 cc 71272-5 | 7.044.877,77 | | | | 114.174,78 | 1,62% | 7.159.052,55 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | Ag. 2510 cc 71272-5 | 5.553.846,12 | | | | 16.360,50 | 0,29% | 5.570.206,62 |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | Ag. 2510 cc 71272-5 | 12.515.577,49 | | | | -3.589,94 | -0,03% | 12.511.987,55 |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | Ag. 2510 cc 71272-5 | 5.143.000,16 | | | | -129.383,71 | -2,52% | 5.013.616,45 |
| FIRENZE FII | | 8.832.282,38 | | | | -817.498,73 | -9,26% | 8.014.783,65 |
| Aplicações | | 825.005.476,53 | | | | | | 818.419.204,44 |
| Imóveis | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |
| Prédio Comercial | | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |

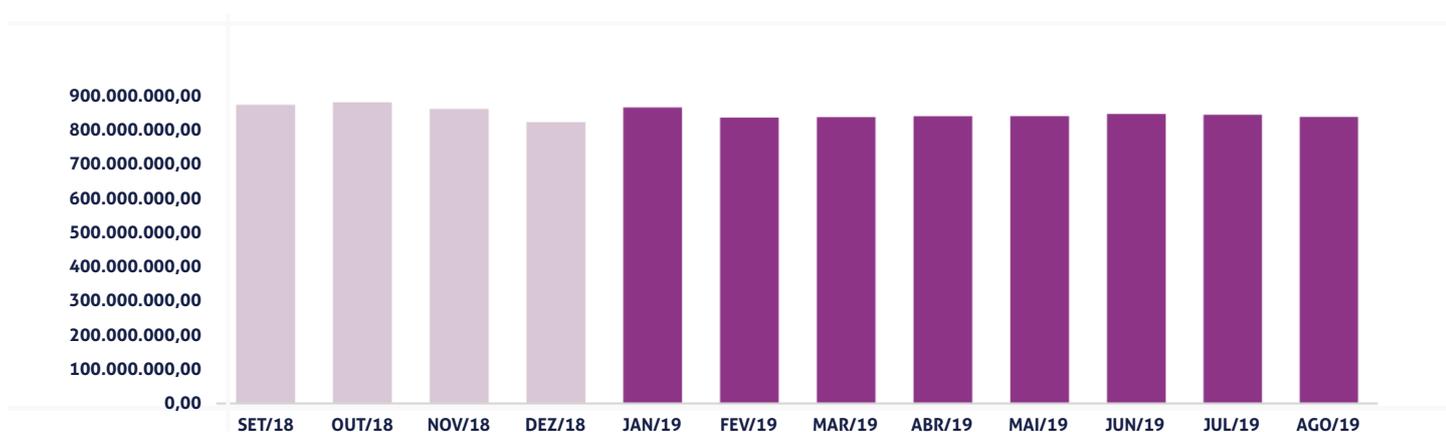
| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Conta Corrente | 394.433,28 | | | | | | 725.025,51 |
| Caixa 267-1 | 11.391,73 | | | | | | 13.133,51 |
| Caixa 538-7 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71277-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 71272-5 | 363.414,50 | | | | | | 687.305,08 |
| Banco do Brasil 15852-6 | 18.813,39 | | | | | | 24.586,92 |
| Banco do Brasil 19615-0 | 813,66 | | | | | | 0,00 |
| Safra 580876-0 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 842.379.032,11 | 39.987.395,22 | -46.442.080,36 | 5.773,53 | -125.813,42 | -0,02% | 836.123.352,25 |

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV encerrou o mês de Agosto com R\$ 836.123.352,25 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 6.255.679,86 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 4.591.385,61 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,70%

Evolução Patrimônio Líquido

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial do ano | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2019 |
| R\$ 831.531.966,64 | -2,70% | 0,55% |

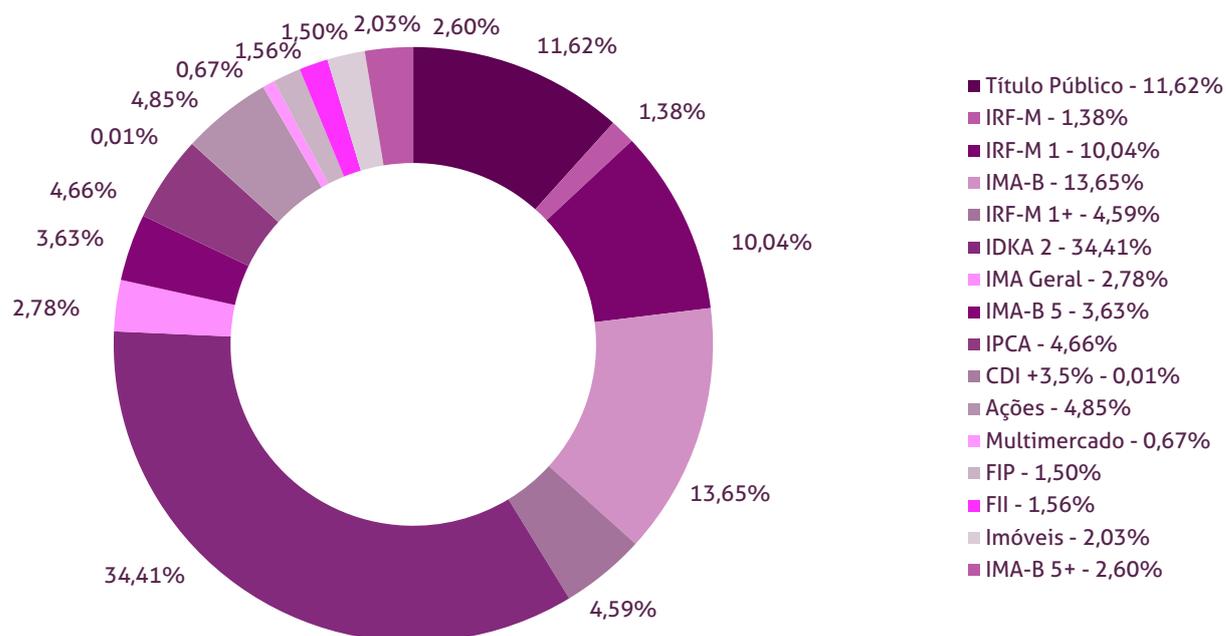
| | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Jan | 863.731.198,87 | Fev | 834.123.813,45 | Mar | 835.598.555,94 | Abr | 838.178.627,57 |
| Mai | 838.448.168,38 | Jun | 844.736.445,33 | Jul | 842.379.032,11 | Ago | 836.123.352,25 |
| Set | | Out | | Nov | | Dez | |



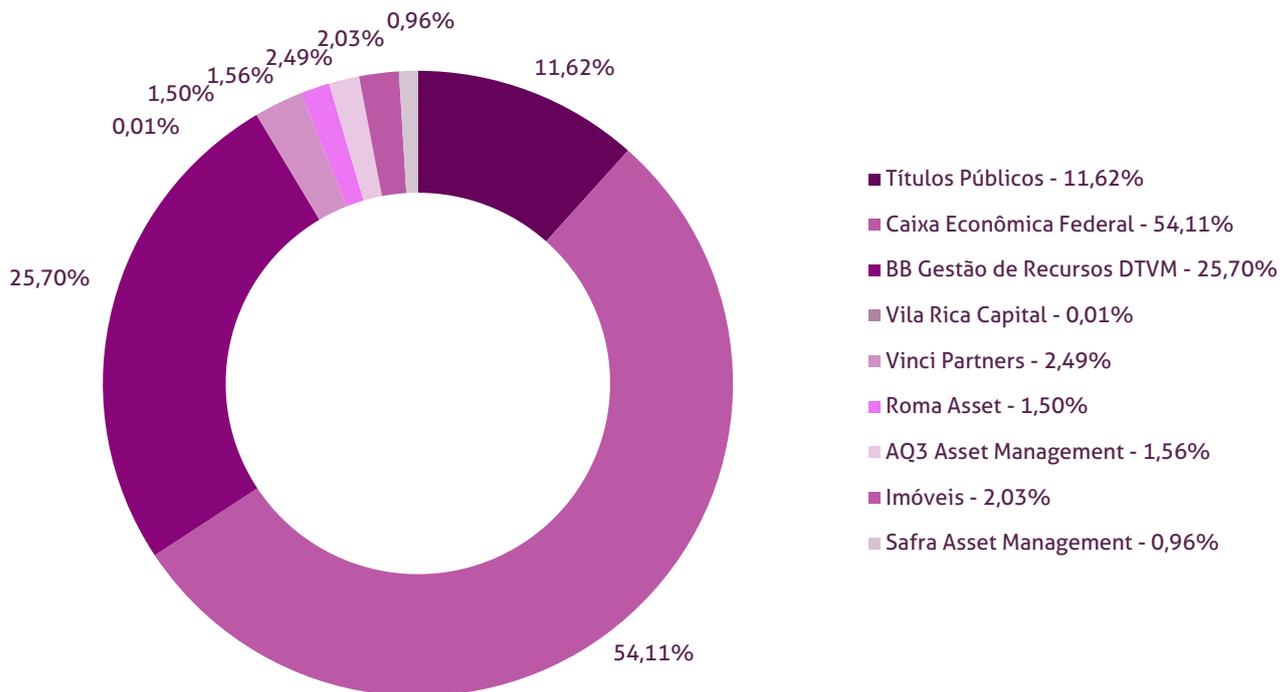
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de 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 | 16/05/2045 |
| 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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | Caixa Econômica Federal | 0,20% | IPCA | 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 |
| 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+3 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+3 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 |
| BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 07.214.377/0001-92 | BB Gestão de Recursos DTVM | 0,50% | CDI | D+0 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 10.787.822/0001-18 | Safra Asset Management | 0,30% | IMA-B | D+4 du |

Distribuição por Indicador - Agosto de 2019



Distribuição por Instituição - Agosto de 2019

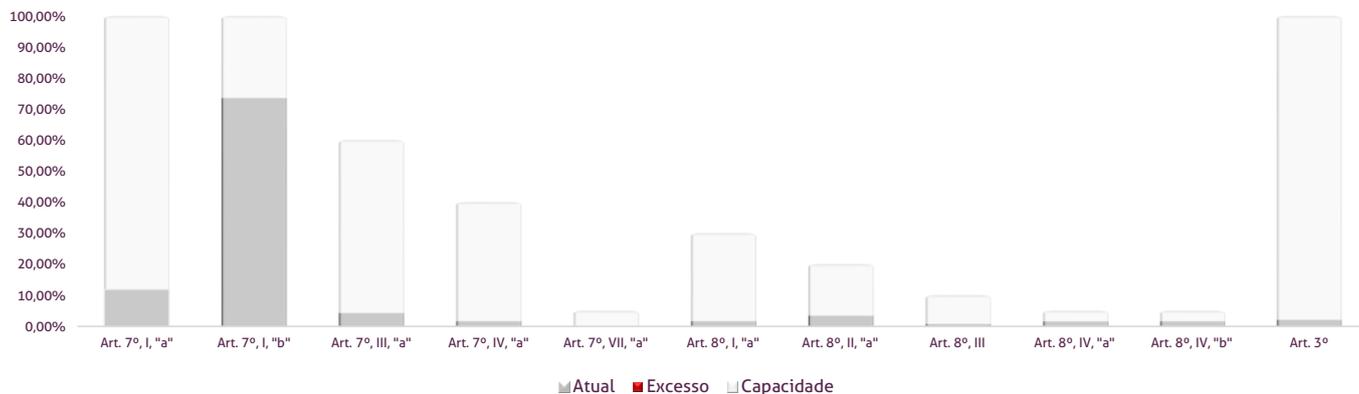


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos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

Limites Resolução 3.922

| Fundos | Saldo no Mês | Limite do RPPS | Lt. Individual | Regularidade | |
|---|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| Renda Fixa | 746.755.193,63 | 91,24% | 100% | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | 97.113.834,21 | 11,87% | 100% | ● | |
| NTN-B 2045 | 16.563.398,04 | 2,02% | | | |
| NTN-F 2021 | 80.550.436,17 | 9,84% | | | |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 601.766.899,46 | 73,53% | 100% | ● | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.529.771,43 | 1,41% | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 83.909.151,32 | 10,25% | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 30.225.638,49 | 3,69% | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 38.377.247,10 | 4,69% | | | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 27.989.646,18 | 3,42% | | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 93.806.564,15 | 11,46% | | | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 23.258.828,09 | 2,84% | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8.616.661,05 | 1,05% | | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 193.635.352,86 | 23,66% | | | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 21.740.321,13 | 2,66% | | | |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 21.707.909,00 | 2,65% | | | |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 8.036.471,22 | 0,98% | | | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 38.933.337,44 | 4,76% | | | |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 34.589.534,20 | 4,23% | 60% | 20% | ● |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 34.589.534,20 | 4,23% | | | |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior | 106.267,66 | 0,013% | 5% | | ● |
| ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR | 106.267,66 | 0,013% | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 71.664.010,81 | 8,76% | 30% | | |
| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável | 13.053.557,60 | 1,59% | 30% | 20% | ● |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 13.053.557,60 | 1,59% | | | |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações | 27.499.858,94 | 3,36% | 20% | | ● |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 13.671.161,26 | 1,67% | | | |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 6.669.645,13 | 0,81% | | | |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 7.159.052,55 | 0,87% | | | |
| Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM | 5.570.206,62 | 0,68% | 10% | | ● |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 5.570.206,62 | 0,68% | | | |
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP | 12.511.987,55 | 1,53% | 5% | | ● |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | 12.511.987,55 | 1,53% | | | |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII | 13.028.400,10 | 1,59% | 5% | | ● |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | 5.013.616,45 | 0,61% | | | |
| FIRENZE FII | 8.014.783,65 | 0,98% | | | |
| Aplicações | 818.419.204,44 | 97,88% | | | |
| 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 | 725.025,51 | 0,09% | | | |
| CARTEIRA | 836.123.352,25 | 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\$ 160.363.225,00

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,81%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.616.569,62

EUA & China

No início de agosto o Federal Reserve – Fed, Banco Central norte-americano, reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos base. A redução foi feita com base na desaceleração do crescimento do PIB na comparação aos dois primeiros trimestres de 2019. Em atritos internos, Trump criticou o presidente do Fed por declarações no sentido de não dar continuidade aos cortes nos juros, interesse de Trump.



O mês foi marcado pela escalada das tensões comerciais entre EUA e China. Inicialmente o presidente Donald Trump anunciou imposição de tarifa de 10% sobre U\$ 300 bi de produtos chineses. Como retaliação o governo chinês desvalorizou o Yuan para a mínima dos últimos 11 anos. Ainda com relação à economia chinesa, o indicador de desemprego registrou mínima histórica.

Na segunda metade do mês houve uma aproximação entre os líderes de EUA e China, mas nos últimos dias do mês Trump anunciou nova rodada de elevação de tarifas a produtos chineses.

A economia dos EUA já sofre os efeitos da guerra comercial. O indicador oficial de inflação sofreu ligeira alta e os indicadores de produção industrial, capacidade instalada e de confiança do consumidor reduziram em comparação ao mês anterior em linha com a desaceleração da economia global.

Setor Externo

O Barômetro de Comércio de Mercadorias, divulgado pela Organização Mundial do Comércio, apontou tendência de contração do comércio internacional.

Na Europa o PIB da maior economia da Zona do Euro registrou queda de 0,1% no segundo trimestre e houve anúncio de pacote de estímulos por parte do governo.

Ainda com relação a Europa, as negociações relacionadas à saída do Reino Unido continuam tensas. O primeiro ministro Boris Johnson, na tentativa de negociar saída pacífica da União Europeia, solicitou fechamento do parlamento britânico.

Na América Latina o governo argentino declarou moratória parcial, fato que amedrontou o mercado e influenciou negativamente os pares emergentes.

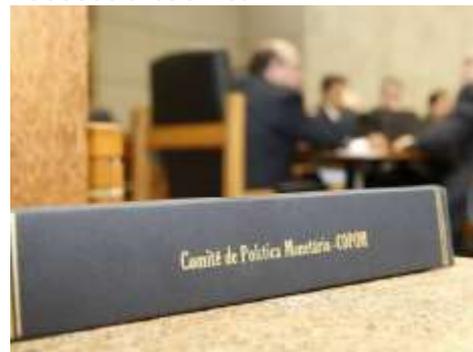


Brasil

Em agosto o Comitê de Política Monetária cortou a taxa básica de juros para 6% a.a. Houveram discussões acerca do fato da Selic na mínima histórica não estimular o crescimento do PIB, uma possível explicação seria a queda da taxa estrutural da economia. Tal redução possibilitaria novos cortes na taxa Selic. Uma outra explicação para a lenta retomada do PIB estaria na substituição dos gastos públicos por investimentos privados.

A redução da taxa de desocupação reafirma o aquecimento do mercado de trabalho. Outra notícia positiva foi o cres-

cimento do PIB do segundo trimestre que apontou variação positiva de 0,4% a.a., evitando recessão técnica.



Com relação à inflação, a maior preocupação é a recente desvalorização cambial, que foi impulsionada pela guerra comercial EUA-China e aumento de risco de recessão global.

O mercado de juros fechou o mês com rentabilidade negativa, principalmente nos vencimentos mais longos, movimento natural considerando a rentabilidade extraordinariamente positiva dos meses anteriores.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com desvalorização de -0,67%, aos 101.134 pontos. Com alta acumulada de +30,54% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,50% no mês, com acumulado de +6,36% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve valorização de 9,92%, cotado a R\$ 4,1385. O IRF-M 1 apresentou variação de +0,55%. O IMA-B variou -0,40% no mês, com alta acumulada +26,95% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +0,08% no mês, com +12,38% no acumulado de 12 meses.

Luiz Arthur Hotz Fierze
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 14.057.808/0001-10