

*Relatório de  
Investimentos  
Novembro de 2019*



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

## Ficha Cadastral Novembro de 2019

### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	<b>Prefeitura Municipal de Goiânia</b>
CNPJ	<b>01.612.092/0001-23</b>
Endereço	<b>Av. do Cerrado, nº 999</b>
E-mail	<b><a href="mailto:gabinete.goiania@gmail.com">gabinete.goiania@gmail.com</a></b>
Telefone	<b>(62) 3524-1000</b>
Prefeito	<b>Iris Rezende Machado</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2017</b>
E-mail	<b><a href="mailto:gabinete.goiania@gmail.com">gabinete.goiania@gmail.com</a></b>

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Unidade Gestora	<b>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia</b>
Nome Fantasia	<b>GOIÂNIAPREV</b>
CNPJ	<b>08.948.407/0001-57</b>
Endereço	<b>Av. B, Qd. C1, Lt. 16/18, nº 155</b>
CEP	<b>74110-030</b>
Telefone	<b>(62) 3524-5831</b>
E-mail	<b><a href="mailto:ipsm@goiania.go.gov.br">ipsm@goiania.go.gov.br</a></b>

Representante Legal	<b>Paulo Henrique Rodrigues Silva</b>	Gestor de Recursos	<b>Oberlin da Cunha Nogueira</b>
Cargo	<b>Presidente</b>	Cargo	<b>Gerente de Investimentos</b>
Início da Gestão	<b>12/02/2019</b>	Início da Gestão	<b>28/03/2017</b>
E-mail	<b><a href="mailto:ipsm@goiania.go.gov.br">ipsm@goiania.go.gov.br</a></b>	E-mail	<b><a href="mailto:oberlin@goiania.go.gov.br">oberlin@goiania.go.gov.br</a></b>
Telefone	<b>(62) 3524-5831</b>	Telefone	<b>(62) 3524-5831</b>
Certificação		Certificação	<b>ANBIMA CPA 20</b>
Validade		Validade	<b>09/04/2022</b>

### 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

Jucimara Marçal de Jeus  
Pricila Marques Naves  
Sandro de Lima Ferreira  
Tamine Ribas  
Danilo Belo Honorio  
Weldes Bezerra de Medeiros  
Napoleão Batista Ferreira da Costa  
Luzinéia Vieira dos Santos  
Gustavo Pinto Silva  
José Augusto da Silva

#### 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 novembro um retorno de -R\$ 4.278.171,05, equivalente a -0,50%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 85.692.859,11 representando uma rentabilidade de 10,75%

## Relatório de Risco:

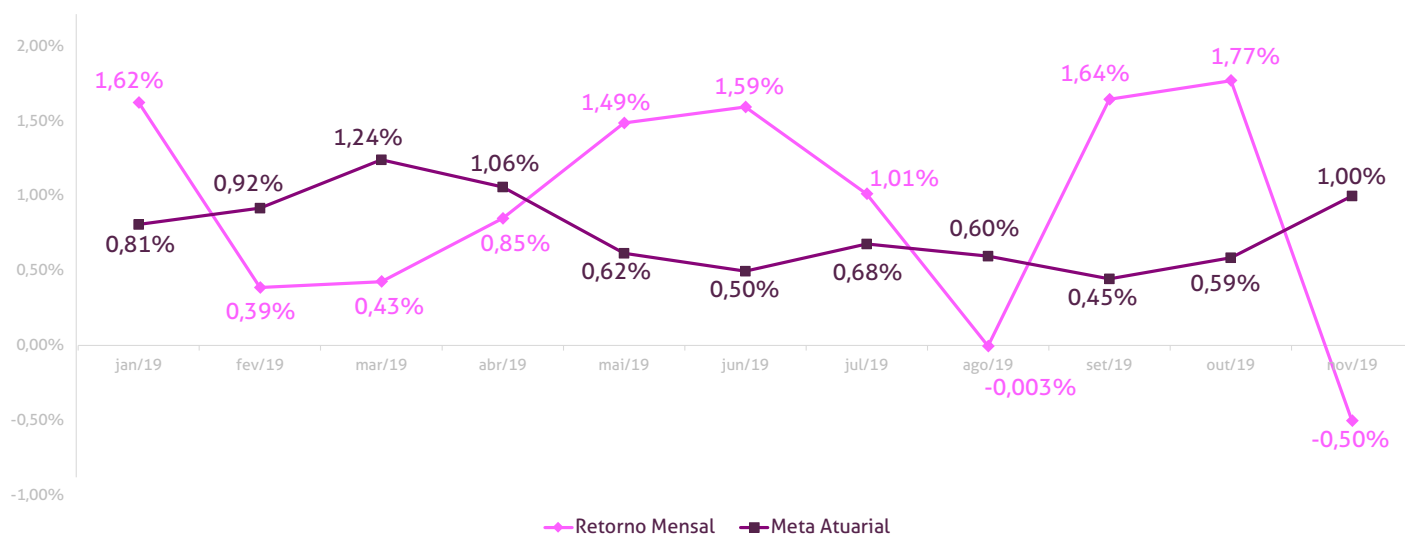
### Performance Absoluta

	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%

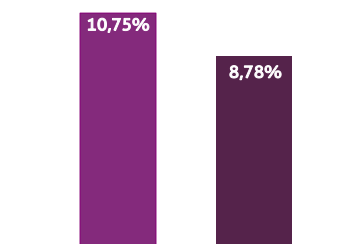
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	1,01%	-0,003%	1,64%	1,77%	-0,50%	
Retorno Financeiro	8.496.558,24	-28.826,21	13.738.859,99	14.873.531,96	-4.278.171,05	
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	10,75%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 85.692.859,11
Retorno Mensal Máximo	1,77% out-19	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,94%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,50% nov-19	Retorno 2018	R\$63.362.755,09
		Retorno 2017	R\$85.832.104,64



No extrato consolidado é exibido o resumo 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 novembro observou-se o total de R\$ 57.388.706,64 em aplicações, -R\$ 62.323.537,72 em resgates e o total de R\$ 358.815,93 em amortizações.

## Extrato Consolidado jan/19

Goiânia

Novembro 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
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	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	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 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 RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	6.005.519,23			454.638,09	13,32%	6.460.157,32
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.190.824,35				175.281,38	3,38%	5.366.105,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.540.146,84				-3.718,89	-0,03%	12.536.427,95
AQUILLA FII - AQLL11		5.829.644,74				-10.502,25	-0,18%	5.819.142,49
FIRENZE FII		10.688.088,76				-18.118,42	-0,17%	10.669.970,34
<b>Aplicações</b>		<b>827.829.865,62</b>						<b>868.300.810,57</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
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
<b>Final</b>		<b>852.153.398,28</b>	<b>259.352.698,28</b>	<b>-229.137.687,92</b>	<b>3.672.865,96</b>	<b>13.928.800,55</b>	<b>1,62%</b>	<b>888.625.168,63</b>

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 ZA 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 MULTISSETTORIAL 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	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 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
<b>Aplicações</b>		<b>868.300.810,57</b>						<b>826.417.159,61</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>888.625.168,63</b>	<b>18.873.292,93</b>	<b>-63.940.107,74</b>	<b>4.089,54</b>	<b>3.187.253,39</b>	<b>0,39%</b>	<b>854.350.739,73</b>	

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 ZA 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	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 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
<b>Aplicações</b>		<b>826.417.159,61</b>						<b>830.272.579,92</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>854.350.739,73</b>	<b>31.184.226,15</b>	<b>-30.821.297,82</b>	<b>39.101,64</b>	<b>3.531.593,62</b>	<b>0,43%</b>	<b>854.286.372,99</b>	

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 ZA 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	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 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
<b>Aplicações</b>		<b>830.272.579,92</b>						<b>828.723.653,53</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>854.286.372,99</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>-25.010.508,40</b>	<b>15.877,73</b>	<b>6.977.459,74</b>	<b>0,85%</b>		<b>857.297.084,58</b>

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 MULTISSETTORIAL 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	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 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
<b>Aplicações</b>		<b>828.723.653,53</b>						<b>829.296.639,55</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>857.297.084,58</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>-108.210.654,04</b>	<b>370.862,82</b>	<b>12.154.502,88</b>	<b>1,49%</b>		<b>857.036.876,84</b>

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
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.154,20			6.570,51	7.542,28	0,88%	111.125,97
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	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 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
ÂQUILLA 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
<b>FINAL</b>	<b>857.036.876,84</b>	<b>23.105.384,56</b>	<b>-29.586.118,37</b>	<b>6.570,51</b>	<b>13.111.296,00</b>	<b>1,59%</b>	<b>863.394.334,14</b>	

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 ZA 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	-2,02%	108.882,88
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	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 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
<b>Aplicações</b>		<b>835.920.631,23</b>						<b>843.742.948,91</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>



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
<b>FINAL</b>	<b>863.394.334,14</b>	<b>37.770.306,34</b>	<b>-34.763.652,23</b>	<b>3.680.894,67</b>	<b>8.496.558,24</b>	<b>1,01%</b>	<b>861.116.504,49</b>	

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 ZA 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	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 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
<b>Aplicações</b>		<b>843.742.948,91</b>						<b>837.583.491,81</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>

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
<b>FINAL</b>	<b>861.116.504,49</b>	<b>46.250.447,02</b>	<b>-52.375.304,38</b>	<b>5.773,53</b>	<b>-28.826,21</b>	<b>-0,003%</b>	<b>855.292.393,39</b>	

set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.563.398,04				655.070,22	3,95%	17.218.468,26
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.550.436,17				901.666,42	1,12%	81.452.102,59
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.529.771,43				164.117,18	1,42%	11.693.888,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	83.909.151,32		-16.000.000,00		525.907,17	0,63%	68.435.058,49
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.225.638,49				861.758,41	2,85%	31.087.396,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.377.247,10				711.848,06	1,85%	39.089.095,16
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	27.989.646,18				797.034,58	2,85%	28.786.680,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	93.806.564,15				1.324.833,98	1,41%	95.131.398,13
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.258.828,09				348.632,51	1,50%	23.607.460,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.616.661,05				148.217,20	1,72%	8.764.878,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	193.635.352,86	13.800.000,00			2.776.717,53	1,42%	210.212.070,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.740.321,13				374.008,65	1,72%	22.114.329,78
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.707.909,00				804.817,60	3,71%	22.512.726,60
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	8.036.471,22				236.590,09	2,94%	8.273.061,31
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.933.337,44				824.732,74	2,12%	39.758.070,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.589.534,20				984.674,42	2,85%	35.574.208,62
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.178.658,10				374.141,19	2,84%	13.552.799,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	504.239,10	5.800.000,00	-5.475.459,81		9.113,91	0,39%	837.893,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	3.378.915,75		-4.941,38		13.329,03	0,39%	3.387.303,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	15.281.132,52				68.168,41	0,45%	15.349.300,93
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	106.267,66				-2.302,12	-2,17%	103.965,54
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.053.557,60				396.133,73	3,03%	13.449.691,33
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.671.161,26				142.997,25	1,05%	13.814.158,51
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.669.645,13				134.853,77	2,02%	6.804.498,90
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.159.052,55				102.071,22	1,43%	7.261.123,77
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.570.206,62				73.640,53	1,32%	5.643.847,15
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.511.987,55				-3.458,04	-0,03%	12.508.529,51
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.013.616,45				-7.514,43	-0,15%	5.006.102,02
FIRENZE FII		8.014.783,65				-2.941,22	-0,04%	8.011.842,43
Aplicações		837.583.491,81						849.441.950,61
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

Conta Corrente	729.779,28							64.142,92
Caixa 267-1	13.133,51							4.730,82
Caixa 269-8	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 266-3	3.554,29							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	687.305,08							34.825,18
Caixa 71273-3	0,00							0,00
Caixa 71285-7	0,00							0,00
Caixa 71274-1	1.199,48							0,00
Banco do Brasil 15852-6	24.586,92							24.586,92
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
<b>FINAL</b>	<b>855.292.393,39</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>-21.480.401,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.738.859,99</b>	<b>1,64%</b>	<b>866.485.215,83</b>	

out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.218.468,26				795.489,78	4,62%	18.013.958,04
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.452.102,59				750.367,79	0,92%	82.202.470,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.693.888,61	16.000.000,00			239.695,88	1,69%	27.933.584,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	68.435.058,49		-25.000.000,00		407.216,22	0,61%	43.842.274,71
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.087.396,90				1.033.763,59	3,33%	32.121.160,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	39.089.095,16				868.291,18	2,22%	39.957.386,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	28.786.680,76				965.416,43	3,35%	29.752.097,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	95.131.398,13				1.178.446,37	1,24%	96.309.844,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.607.460,60				424.679,72	1,80%	24.032.140,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.764.878,25				143.674,44	1,64%	8.908.552,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	210.212.070,39				2.683.476,18	1,28%	212.895.546,57
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.114.329,78				362.968,21	1,64%	22.477.297,99
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.512.726,60				1.049.861,15	4,66%	23.562.587,75
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	8.273.061,31				289.044,63	3,49%	8.562.105,94
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	39.758.070,18				680.003,27	1,71%	40.438.073,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.574.208,62				1.189.968,46	3,35%	36.764.177,08
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.552.799,29				452.575,24	3,34%	14.005.374,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	837.893,20	5.000.000,00	-4.930.041,50		12.154,12	0,40%	920.005,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	3.387.303,40		-15.737,00		13.629,59	0,40%	3.385.195,99
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	15.349.300,93				68.993,04	0,45%	15.418.293,97
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	103.965,54			53.036,03	1.138,82	-49,92%	52.068,33
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.449.691,33				375.955,94	2,80%	13.825.647,27
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.814.158,51				477.487,62	3,46%	14.291.646,13
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.804.498,90				139.889,86	2,06%	6.944.388,76
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.261.123,77				221.285,70	3,05%	7.482.409,47
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.643.847,15				67.220,11	1,19%	5.711.067,26
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.508.529,51				-3.755,57	-0,03%	12.504.773,94
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.006.102,02				-9.410,46	-0,19%	4.996.691,56
FIRENZE FII		8.011.842,43				-5.995,35	-0,07%	8.005.847,08
Aplicações		849.441.950,61						855.316.668,04
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

Conta Corrente	64.142,92							1.430.477,00
Caixa 267-1	4.730,82							3.106,97
Caixa 269-8	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 266-3	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	34.825,18							1.349.747,08
Caixa 71273-3	0,00							0,00
Caixa 71285-7	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	24.586,92							0,00
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							77.622,95
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
<b>FINAL</b>	<b>866.485.215,83</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>-29.945.778,50</b>	<b>53.036,03</b>	<b>14.873.531,96</b>	<b>1,77%</b>	<b>873.726.267,34</b>	

nov/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	18.013.958,04			357.391,06	-773.825,92	-4,34%	16.882.741,06
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.202.470,38				156.818,21	0,19%	82.359.288,59
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.933.584,49				-136.972,40	-0,49%	27.796.612,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	43.842.274,71		-23.500.000,00		134.416,79	0,31%	20.476.691,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	0,00	17.226.667,85			39.372,74	0,31%	17.266.040,59
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	32.121.160,49				-817.180,43	-2,54%	31.303.980,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	39.957.386,34				-338.432,12	-0,85%	39.618.954,22
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	29.752.097,19				-738.308,34	-2,48%	29.013.788,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	96.309.844,50				200.423,20	0,21%	96.510.267,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.032.140,32				-225.425,60	-0,94%	23.806.714,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.908.552,69				-30.006,26	-0,34%	8.878.546,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	212.895.546,57				22.118,16	0,01%	212.917.664,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.477.297,99				-69.547,74	-0,31%	22.407.750,25
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.562.587,75				-966.652,62	-4,10%	22.595.935,13
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	8.562.105,94	10.000.000,00			-223.089,68	-2,52%	18.339.016,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.438.073,45				-204.251,85	-0,51%	40.233.821,60
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.764.177,08				-930.148,74	-2,53%	35.834.028,34
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.005.374,53				-348.514,61	-2,49%	13.656.859,92
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	920.005,82	8.084.415,84	-7.915.641,10		14.584,21	0,31%	1.103.364,77
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	3.385.195,99		-1.811.168,83		6.918,46	0,31%	1.580.945,62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	17.000.000,00	-13.670.059,94		20.187,15	0,31%	3.350.127,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	15.418.293,97		-15.426.667,85		8.373,88	0,31%	0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.068,33			1.424,87	31.309,24	57,39%	81.952,70
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.825.647,27	77.622,95			137.250,62	0,99%	14.040.520,84
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	14.291.646,13	5.000.000,00			210.135,63	0,53%	19.501.781,76
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.944.388,76				331.261,04	4,77%	7.275.649,80
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.482.409,47				164.262,85	2,20%	7.646.672,32
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.711.067,26				62.846,40	1,10%	5.773.913,66
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.504.773,94				-3.329,83	-0,03%	12.501.444,11
ÁQUILLA FII - AQLL11		4.996.691,56				-7.706,42	-0,15%	4.988.985,14
FIRENZE FII		8.005.847,08				-5.057,07	-0,06%	8.000.790,01
<b>Aplicações</b>		<b>855.316.668,04</b>						<b>845.744.849,98</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>



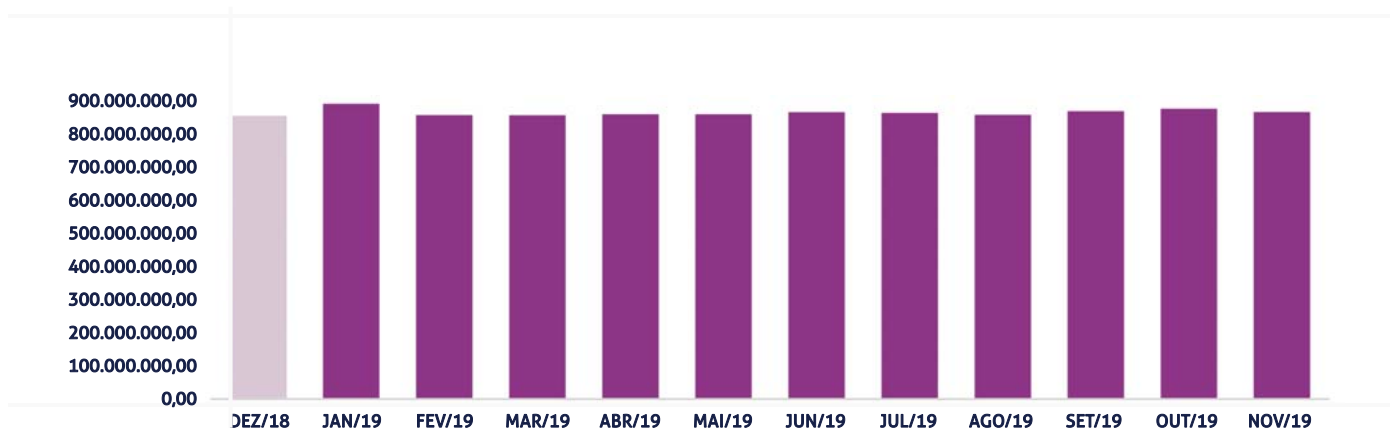
Conta Corrente	1.430.477,00						982.739,10
Caixa 267-1	3.106,97						5.347,61
Caixa 269-8	0,00						0,00
Caixa 538-7	0,00						0,00
Caixa 266-3	0,00						0,00
Caixa 71277-6	0,00						0,00
Caixa 71272-5	1.349.747,08						971.759,14
Caixa 71273-3	0,00						0,00
Caixa 71285-7	0,00						0,00
Caixa 71274-1	0,00						4.207,48
Banco do Brasil 15852-6	0,00						1.424,87
Banco do Brasil 19614-2	0,00						0,00
Banco do Brasil 19615-0	77.622,95						0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00						0,00
Safra 580.876-0	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>873.726.267,34</b>	<b>57.388.706,64</b>	<b>-62.323.537,72</b>	<b>358.815,93</b>	<b>-4.278.171,05</b>	<b>-0,50%</b>	<b>863.706.711,38</b>

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$ 863.706.711,38 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 10.019.555,96 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 11.553.313,10 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -1,93%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2018)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2019</b>
<b>R\$ 852.153.398,28</b>	<b>-1,93%</b>	<b>1,36%</b>

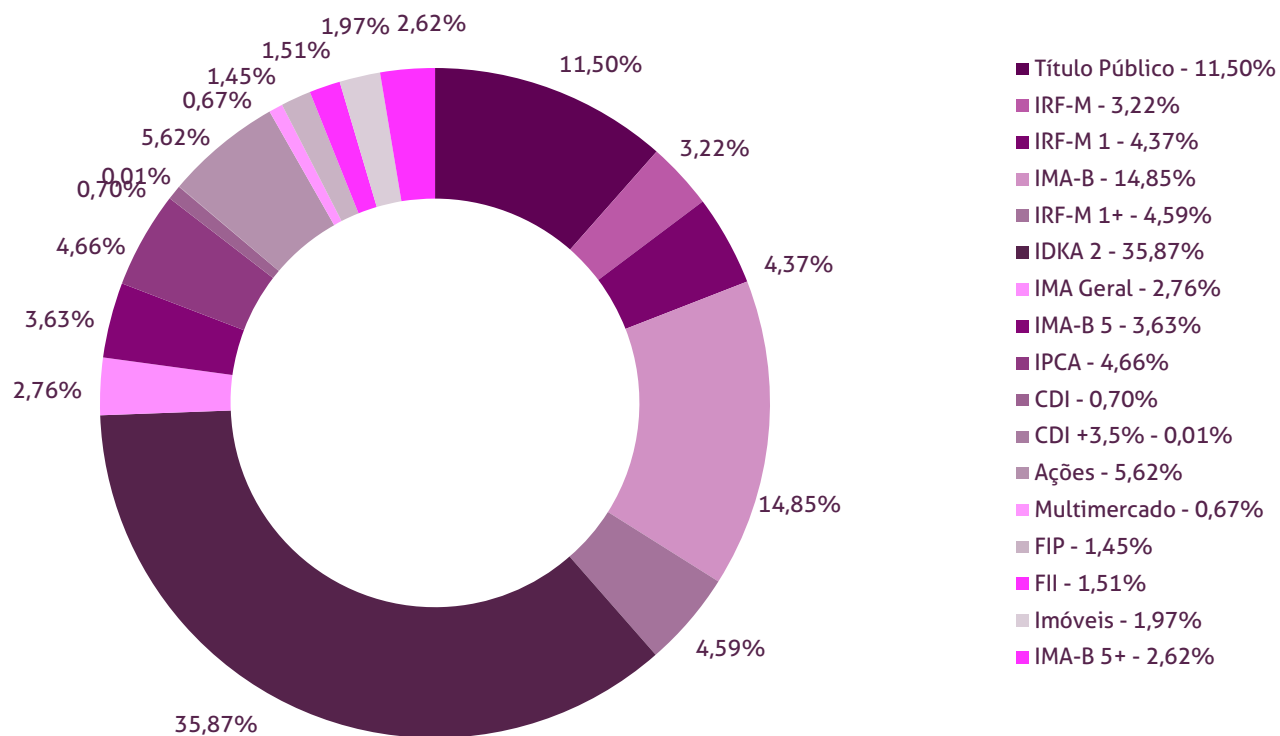
<b>Jan</b>	<b>888.625.168,63</b>	<b>Fev</b>	<b>854.350.739,73</b>	<b>Mar</b>	<b>854.286.372,99</b>	<b>Abr</b>	<b>857.297.084,58</b>
<b>Mai</b>	<b>857.036.876,84</b>	<b>Jun</b>	<b>863.394.334,14</b>	<b>Jul</b>	<b>861.116.504,49</b>	<b>Ago</b>	<b>855.292.393,39</b>
<b>Set</b>	<b>866.485.215,83</b>	<b>Out</b>	<b>873.726.267,34</b>	<b>Nov</b>	<b>863.706.711,38</b>	<b>Dez</b>	



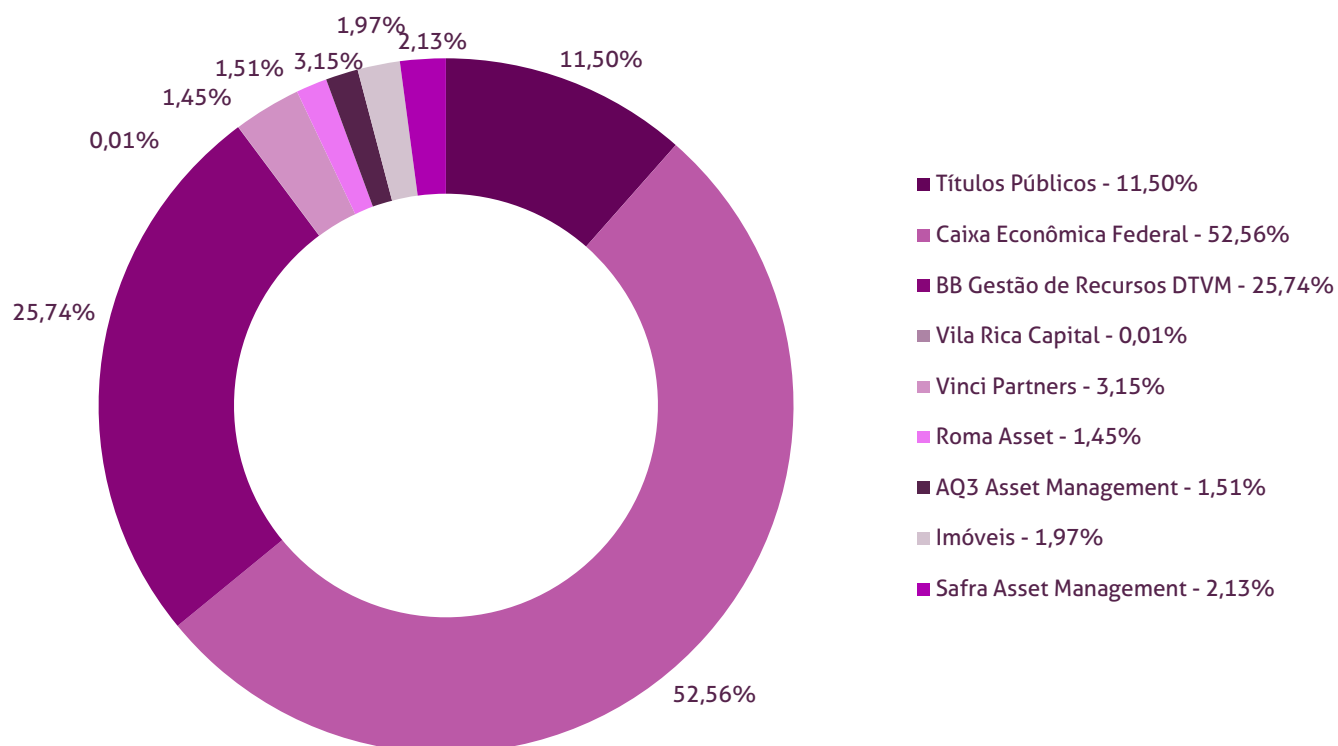
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Titulos Públicos	0,00%	Titulo Público	15/05/2045
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Titulos Públicos	0,00%	Titulo 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	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 RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+23 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 - Novembro de 2019



### Distribuição por Instituição - Novembro de 2019

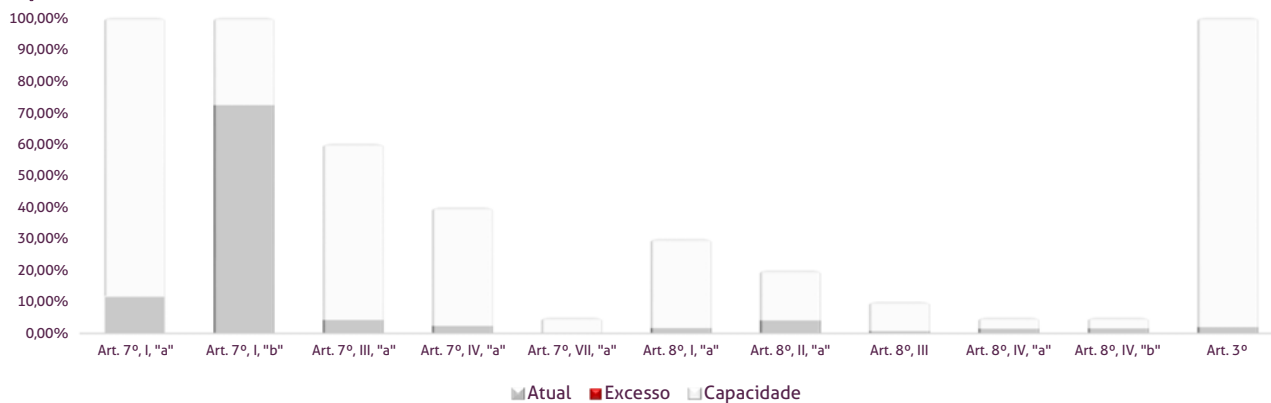


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>766.015.092,34</b>	<b>90,57%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>99.242.029,65</b>	<b>11,73%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 2045	16.882.741,06	2,00%	
NTN-F 2021	82.359.288,59	9,74%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>611.165.784,13</b>	<b>72,26%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.796.612,09	3,29%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.476.691,50	2,42%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.266.040,59	2,04%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.303.980,06	3,70%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.618.954,22	4,68%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.013.788,85	3,43%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	96.510.267,70	11,41%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.806.714,72	2,81%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.878.546,43	1,05%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	212.917.664,73	25,18%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.407.750,25	2,65%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.595.935,13	2,67%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	18.339.016,26	2,17%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	40.233.821,60	4,76%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>35.834.028,34</b>	<b>4,24%</b>	<b>60%</b>
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	35.834.028,34	4,24%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>19.691.297,52</b>	<b>2,33%</b>	<b>40%</b>
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.656.859,92	1,61%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.103.364,77	0,13%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.580.945,62	0,19%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.350.127,21	0,40%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>81.952,70</b>	<b>0,01%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	81.952,70	0,01%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>79.729.757,64</b>	<b>9,43%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>14.040.520,84</b>	<b>1,66%</b>	<b>30%</b>
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	14.040.520,84	1,66%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>34.424.103,88</b>	<b>4,07%</b>	<b>20%</b>
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19.501.781,76	2,31%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.275.649,80	0,86%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.646.672,32	0,90%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>5.773.913,66</b>	<b>0,68%</b>	<b>10%</b>
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.773.913,66	0,68%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.501.444,11</b>	<b>1,48%</b>	<b>5%</b>
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.501.444,11	1,48%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>12.989.775,15</b>	<b>1,54%</b>	<b>5%</b>
ÁQUILLA FII - AQLL11	4.988.985,14	0,59%	
FIRENZE FII	8.000.790,01	0,95%	
<b>Aplicações</b>	<b>845.744.849,98</b>	<b>97,92%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,97%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,97%</b>	
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,97%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>982.739,10</b>	<b>0,11%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>863.706.711,38</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922

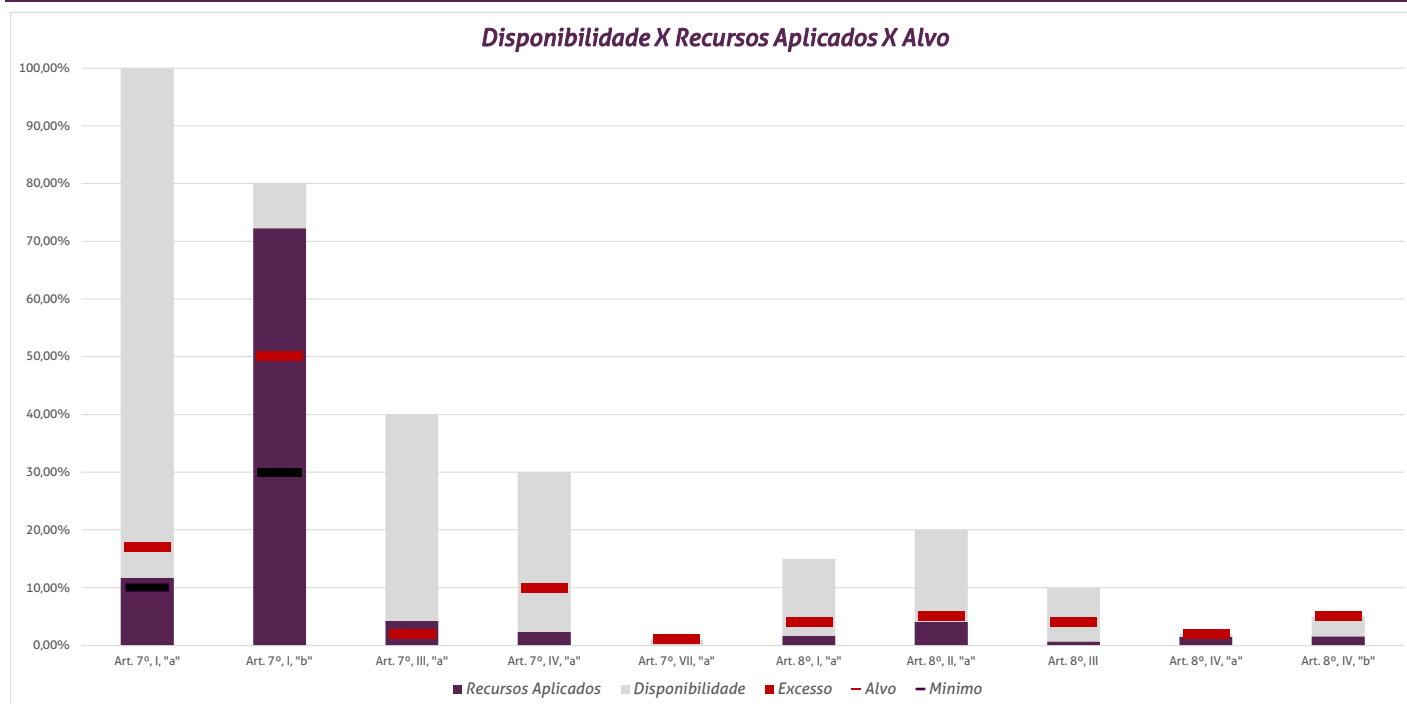


\*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.226.444,51

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.357.348,29

## Limites Resolução 3.922

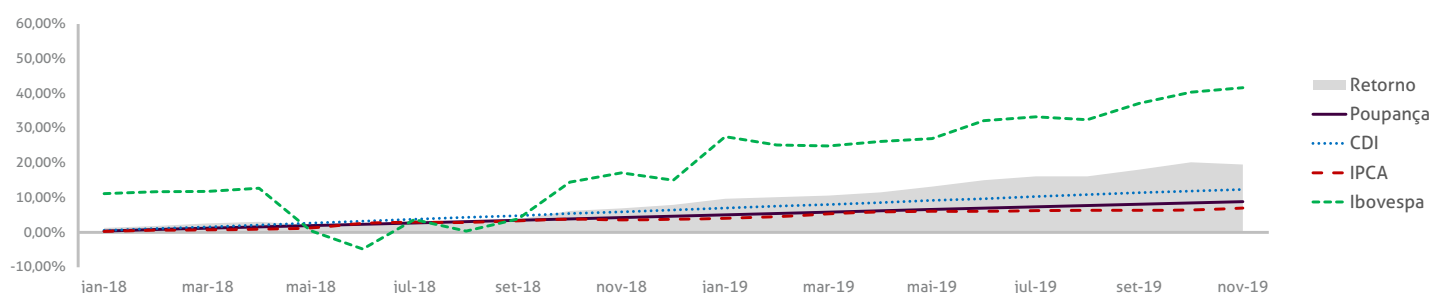
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>90,57%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,73%	100%		10%	17%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	72,26%	100%		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	4,24%	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	2,33%	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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>9,43%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,66%	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	4,07%	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	0,68%	10%		0%	4%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,48%	5%		0%	2%	2%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,54%	5%		0%	5%	5%
<b>Aplicações</b>	<b>97,92%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>1,97%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,11%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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	IRF-M	Selic	IPCA + 6%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	4,62%	3,75%	15,04%	17,13%	10,73%	6,50%	9,97%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,37%	0,15%	-1,81%	0,30%	1,53%	6,50%	0,64%
jan-19	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	1,39%	6,50%	0,81%
fev-19	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	0,29%	6,50%	0,92%
mar-19	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	0,59%	6,50%	1,24%
abr-19	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	0,61%	6,50%	1,06%
mai-19	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	1,77%	6,50%	0,62%
jun-19	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	2,16%	6,50%	0,50%
jul-19	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	1,09%	6,00%	0,68%
ago-19	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	0,26%	6,00%	0,60%
set-19	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	1,44%	5,50%	0,45%
out-19	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	1,70%	5,00%	0,59%
nov-19	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	-0,46%	5,00%	1,00%
12 meses	6,91%	6,08%	22,52%	11,87%	4,42%	3,27%	20,92%	9,34%	13,05%	-	9,47%
2019	6,32%	5,56%	20,53%	10,49%	4,03%	3,12%	23,15%	9,01%	11,34%	5,00%	8,78%



## Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	set/19	out/19	nov/19	2019
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	16,79%	32,18%	3,95%	4,62%	-4,34%	29,54%
NTN-F 2021	3,82%	9,50%	1,12%	0,92%	0,19%	9,50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,71%	12,64%	1,42%	1,69%	-0,49%	11,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	6,70%	0,63%	0,61%	0,31%	6,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	22,16%	2,85%	3,33%	-2,54%	20,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,30%	15,19%	1,85%	2,22%	-0,85%	13,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,76%	22,21%	2,85%	3,35%	-2,48%	20,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,28%	1,41%	1,24%	0,21%	9,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,90%	13,31%	1,50%	1,80%	-0,94%	12,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,67%	13,05%	1,72%	1,64%	-0,34%	11,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,25%	1,42%	1,28%	0,01%	9,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9,65%	13,06%	1,72%	1,64%	-0,31%	11,56%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,14%	28,94%	3,71%	4,66%	-4,10%	26,61%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	14,48%	23,36%	2,94%	3,49%	-2,52%	20,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7,82%	17,28%	2,12%	1,71%	-0,51%	15,75%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,94%	22,03%	2,85%	3,35%	-2,53%	20,07%



Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,83%	22,04%	2,84%	3,34%	-2,49%	20,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,55%	5,20%	0,39%	0,40%	0,31%	4,75%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-25,92%	25,20%	-2,02%	-49,92%	57,39%	713,69%

### Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	13,64%	23,42%	3,03%	2,80%	0,99%	24,49%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10,75%	35,14%	1,05%	3,46%	0,53%	30,91%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,01%	39,35%	2,02%	2,06%	4,77%	37,50%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	15,62%	40,68%	1,43%	3,05%	2,20%	34,14%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	8,10%	10,93%	1,32%	1,19%	1,10%	11,23%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,56%	-0,35%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,32%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-7,59%	-14,58%	-0,15%	-0,19%	-0,15%	-14,43%
FIRENZE FII	-7,72%	-25,27%	-0,04%	-0,07%	-0,06%	-25,15%

### Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de  
Investimentos  
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 54.665,08, equivalente a 0,29%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 886.602,30 representando uma rentabilidade de 5,01%

## Relatório de Risco:

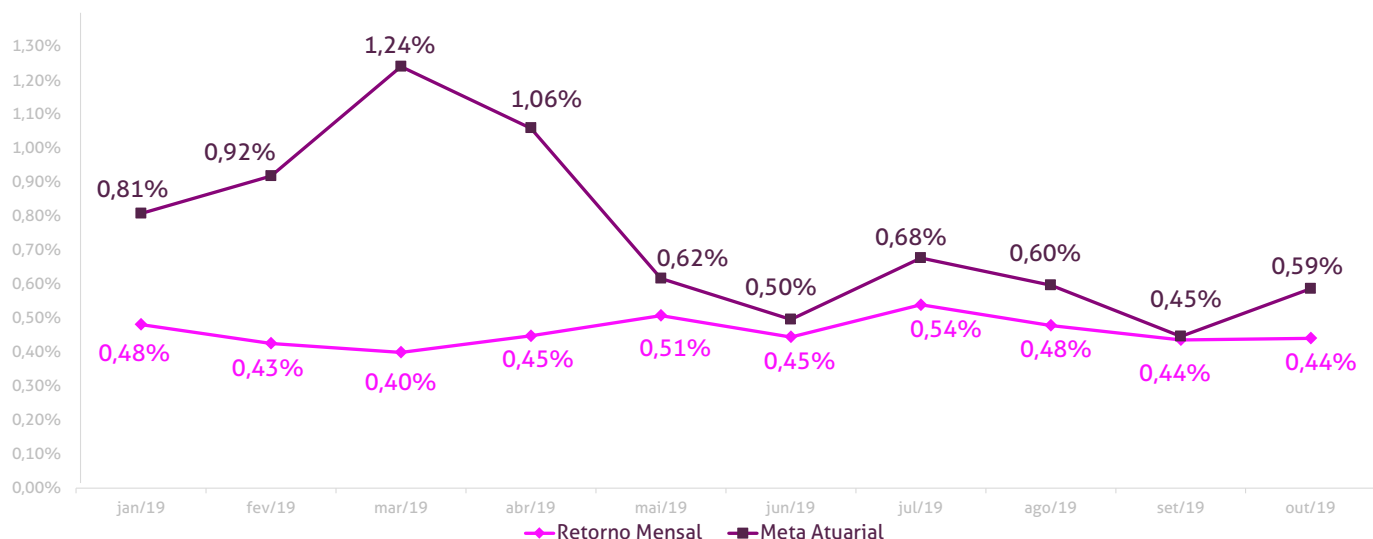
### Performance Absoluta

	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%

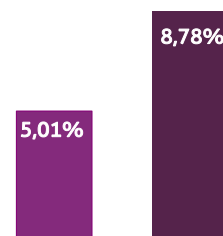
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,54%	0,48%	0,44%	0,44%	0,29%	
Retorno Financeiro	99.659,35	88.970,37	81.497,44	82.622,63	54.665,08	
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	5,01%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	11	Retorno	R\$ 886.602,30
Retorno Mensal Máximo	0,54% jul-19	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,45%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,29% nov-19	Retorno 2018	R\$622.698,43
		Retorno 2017	R\$2.264,50



No extrato consolidado é exibido o resumo 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 novembro observou-se o total de R\$ 17.226.667,85 em aplicações e o total de -R\$ 17.237.836,68 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Taxa Administrativa

Novembro 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
<b>Aplicações</b>		<b>17.248.058,16</b>						<b>16.545.508,26</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.509.958,40</b>						<b>2.995.649,83</b>
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
<b>Final</b>		<b>18.758.016,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-781.834,01</b>	<b>0,00</b>	<b>79.284,11</b>	<b>0,48%</b>	<b>19.541.158,09</b>

### 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
<b>Aplicações</b>		<b>16.545.508,26</b>						<b>16.615.988,74</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>2.995.649,83</b>						<b>2.996.177,33</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>19.541.158,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.480,48</b>	<b>0,43%</b>	<b>19.612.166,07</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>18.482.155,84</b>						<b>18.571.077,90</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>18.518.443,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.737,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99.659,35</b>	<b>0,54%</b>	<b>18.571.077,90</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>18.571.077,90</b>						<b>18.660.048,27</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>18.571.077,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.970,37</b>	<b>0,48%</b>	<b>18.661.247,75</b>

**set/19**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	3.378.915,75		-4.941,38		13.329,03	0,39%	3.387.303,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	15.281.132,52				68.168,41	0,45%	15.349.300,93
Aplicações		18.660.048,27						18.736.604,33
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.199,48						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		1.199,48						0,00
Banco do Brasil 19614-2		0,00						0,00
FINAL		18.661.247,75	0,00	-4.941,38	0,00	81.497,44	0,44%	18.736.604,33

**out/19**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	3.387.303,40		-15.737,00		13.629,59	0,40%	3.385.195,99
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	15.349.300,93				68.993,04	0,45%	15.418.293,97
Aplicações		18.736.604,33						18.803.489,96
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		0,00						0,00
FINAL		18.736.604,33	0,00	-15.737,00	0,00	82.622,63	0,44%	18.803.489,96



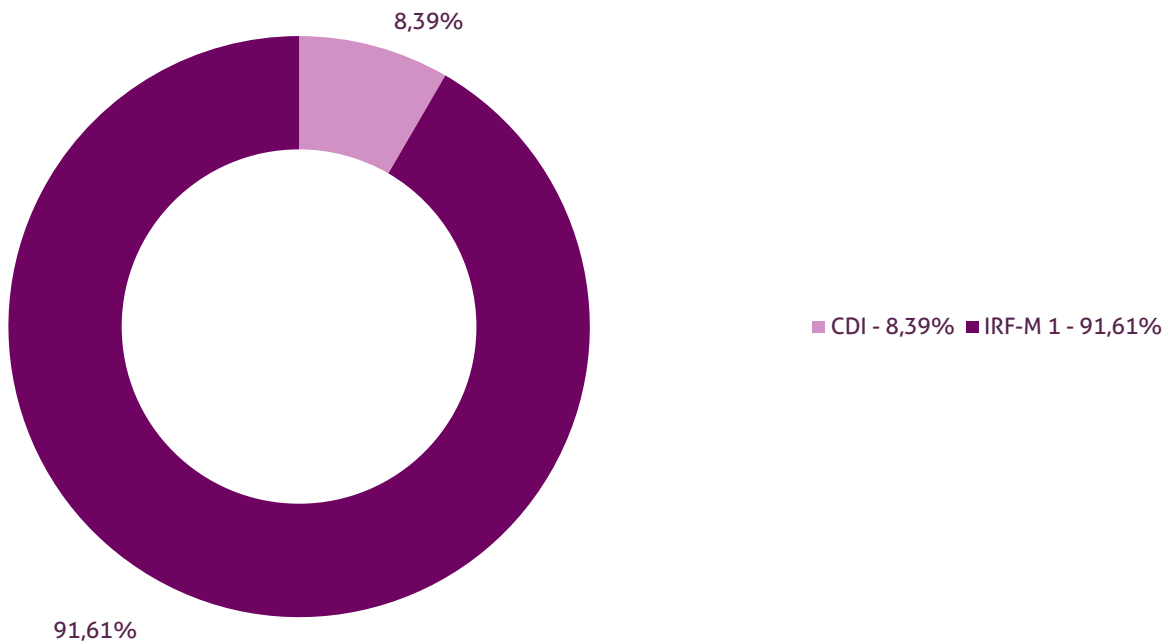
nov/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	0,00	17.226.667,85			39.372,74	0,31%	17.266.040,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	3.385.195,99		-1.811.168,83		6.918,46	0,31%	1.580.945,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	15.418.293,97		-15.426.667,85		8.373,88	0,31%	0,00
Aplicações		18.803.489,96						18.846.986,21
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						4.207,48
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		0,00						4.207,48
Banco do Brasil 19614-2		0,00						0,00
FINAL		18.803.489,96	17.226.667,85	-17.237.836,68	0,00	54.665,08	0,29%	18.851.193,69

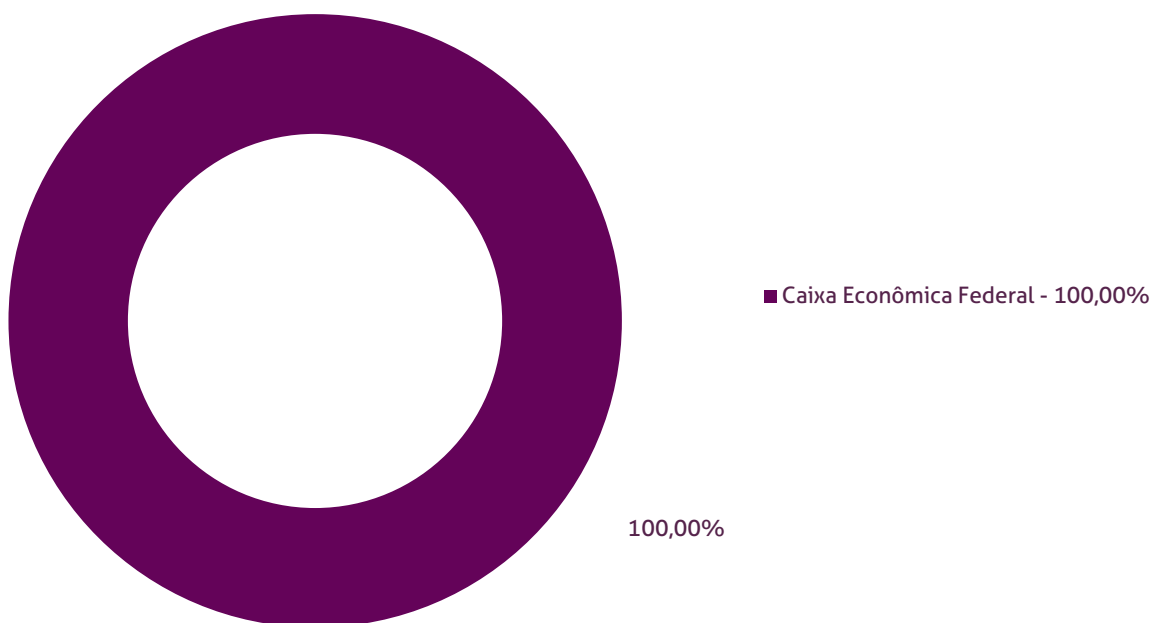
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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

### Distribuição por Indicador - Novembro de 2019



### Distribuição por Instituição - Novembro de 2019



*Relatório de  
Investimentos  
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 14.584,21, equivalente a 0,31%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 96.210,23 representando uma rentabilidade de 4,76%

## Relatório de Risco:

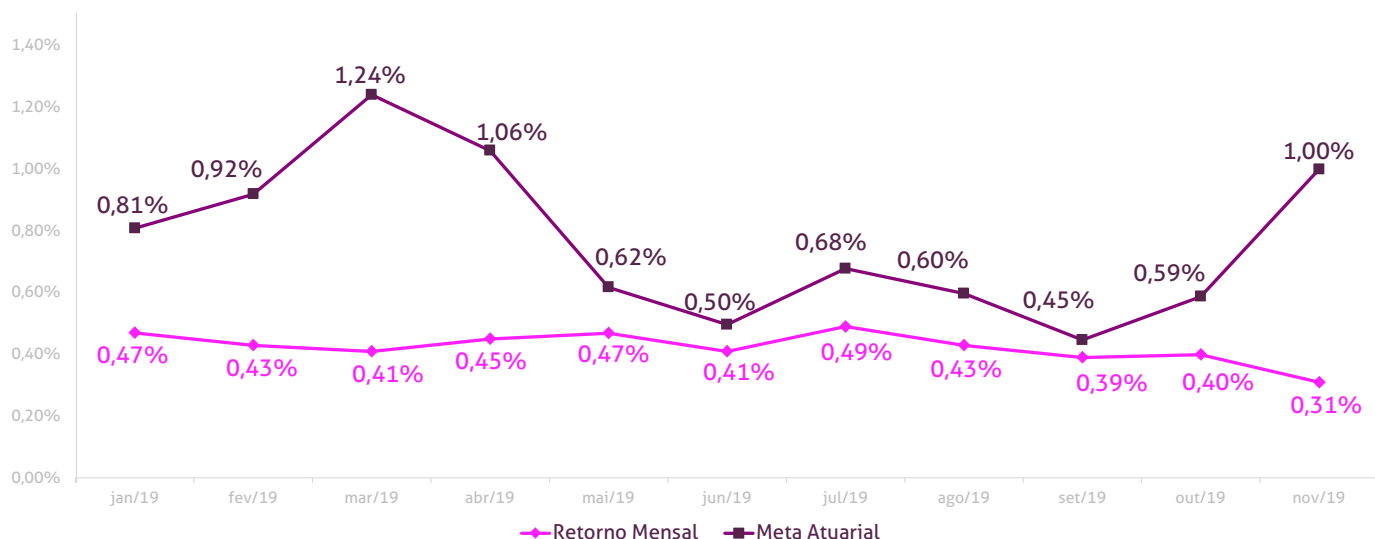
### Performance Absoluta

	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%

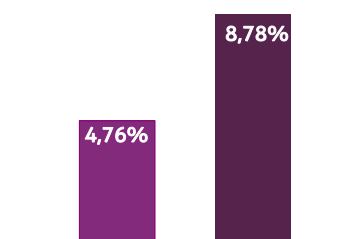
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,49%	0,43%	0,39%	0,40%	0,31%	
Retorno Financeiro	9.557,45	8.016,84	9.113,91	12.154,12	14.584,21	
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	4,76%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	11	Retorno	R\$ 96.210,23
Retorno Mensal Máximo	0,49% jul-19	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,42%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,31% nov-19	Retorno 2018	R\$243.526,20
		Retorno 2017	R\$14.481,65



No extrato consolidado é exibido o resumo 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 novembro observou-se o total de R\$ 8.084.415,84 em aplicações e o total de -R\$ 7.915.641,10 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN

Novembro de 2019

jan/19

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

fev/19

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

**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
<b>Aplicações</b>		<b>614.760,21</b>						<b>108.173,51</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>322.257,73</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>614.760,21</b>	<b>4.308.761,86</b>	<b>-4.821.270,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921,53</b>	<b>0,41%</b>	<b>430.431,24</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>108.173,51</b>						<b>108.034,66</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>322.257,73</b>						<b>681.862,09</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>430.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-622,88</b>	<b>0,00</b>	<b>484,03</b>	<b>0,45%</b>	<b>789.896,75</b>

**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



**set/19**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	504.239,10	5.800.000,00	-5.475.459,81		9.113,91	0,39%	837.893,20
Aplicações		504.239,10						837.893,20
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.554,29						0,00
Caixa 266-3		3.554,29						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
<b>FINAL</b>		<b>507.793,39</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>-5.475.459,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.113,91</b>	<b>0,39%</b>	<b>837.893,20</b>

**out/19**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	837.893,20	5.000.000,00	-4.930.041,50		12.154,12	0,40%	920.005,82
Aplicações		837.893,20						920.005,82
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 266-3		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
<b>FINAL</b>		<b>837.893,20</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-4.930.041,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.154,12</b>	<b>0,40%</b>	<b>920.005,82</b>

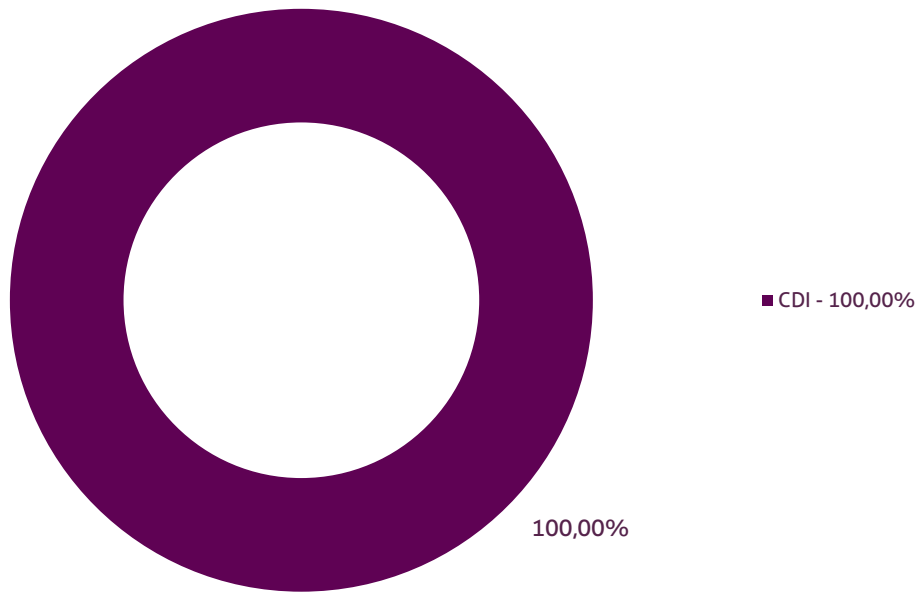
nov/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	920.005,82	8.084.415,84	-7.915.641,10		14.584,21	0,31%	1.103.364,77
Aplicações		920.005,82						1.103.364,77
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 266-3		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		920.005,82	8.084.415,84	-7.915.641,10	0,00	14.584,21	0,31%	1.103.364,77

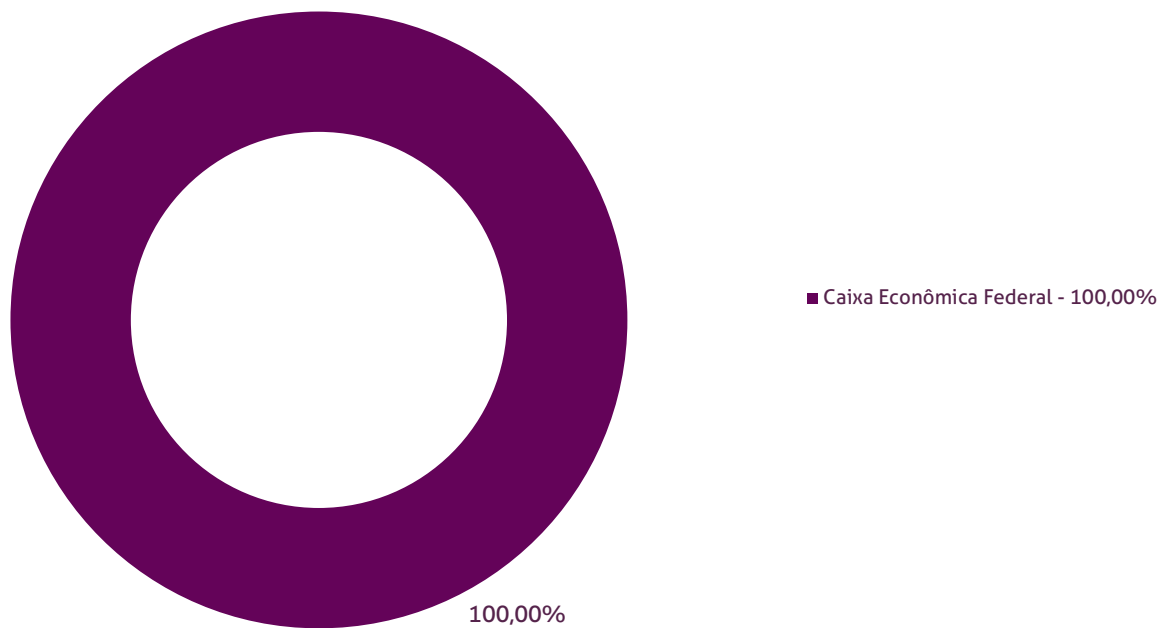
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



### ***Distribuição por Instituição - Novembro de 2019***



*Relatório de  
Investimentos  
Novembro 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 novembro um retorno de -R\$ 4.347.420,34, equivalente a -0,52%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 84.710.046,58 representando uma rentabilidade de 10,88%

## Relatório de Risco:

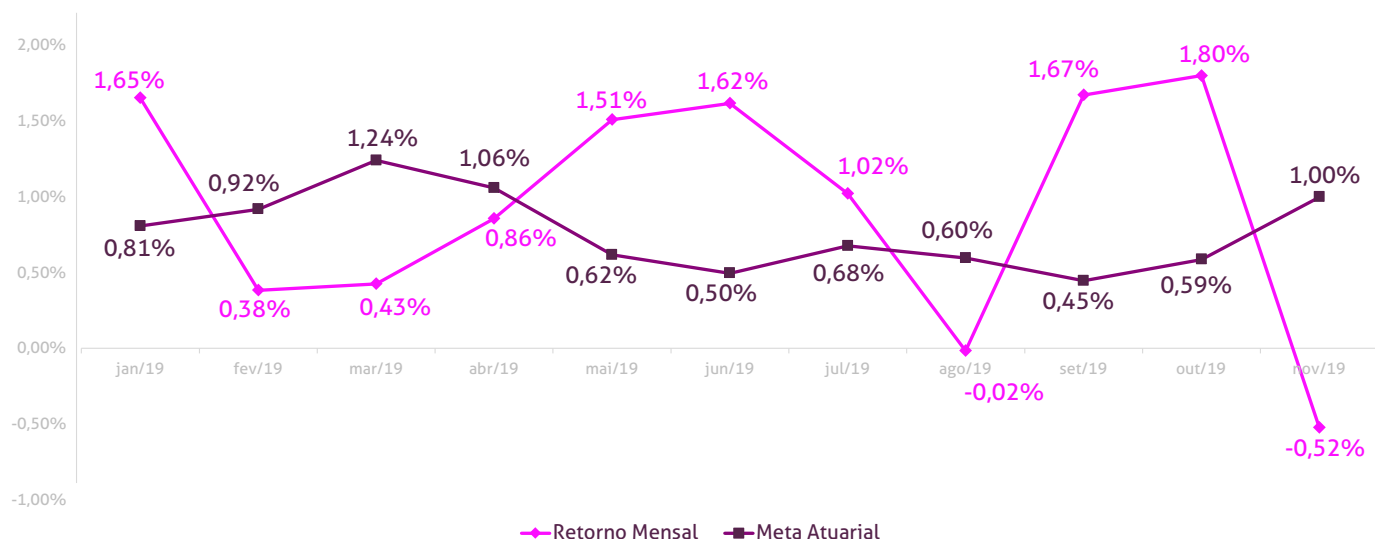
### Performance Absoluta

	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%

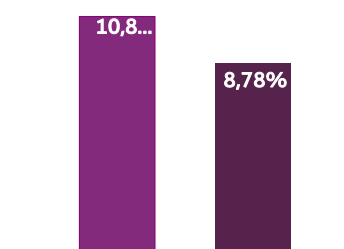
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	1,02%	-0,02%	1,67%	1,80%	-0,52%	
Retorno Financeiro	8.387.341,44	-125.813,42	13.648.248,64	14.778.755,21	-4.347.420,34	
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	10,88%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 84.710.046,58
Retorno Mensal Máximo	1,80% out-19	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,95%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,52% nov-19	Retorno 2018	R\$62.491.145,41
		Retorno 2017	R\$85.815.358,49



No extrato consolidado é exibido o resumo 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 novembro observou-se o total de R\$ 32.077.622,95 em aplicações, -R\$ 37.170.059,94 em resgates e o total de R\$ 358.815,93 em amortizações.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV

Novembro 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
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	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	Ag. 86-8 cc 15852-6	11.215.693,44		-12.176.978,50		961.285,06	10,42%	0,00

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
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 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 FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.291.538,73				534.423,83	10,10%	5.825.962,56
CAIXA VALOR 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	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 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
<b>FINAL</b>	<b>863.731.198,87</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>-53.000.000,00</b>	<b>4.089,54</b>	<b>3.099.806,86</b>	<b>0,38%</b>	<b>834.123.813,45</b>

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	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 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
<b>Aplicações</b>		<b>809.186.410,66</b>						<b>811.907.783,87</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>

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
<b>FINAL</b>	<b>834.123.813,45</b>	<b>25.307.464,29</b>	<b>-26.000.000,00</b>	<b>39.101,64</b>	<b>3.453.010,56</b>	<b>0,43%</b>	<b>835.598.555,94</b>

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	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 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
<b>Aplicações</b>		<b>811.907.783,87</b>						<b>810.287.081,11</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>

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
<b>FINAL</b>	<b>835.598.555,94</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>-25.000.000,00</b>	<b>15.877,73</b>	<b>6.895.174,97</b>	<b>0,86%</b>	<b>838.178.627,57</b>

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	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 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
<b>FINAL</b>	<b>838.178.627,57</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>-93.200.000,00</b>	<b>370.862,82</b>	<b>12.060.982,66</b>	<b>1,51%</b>		<b>838.448.168,38</b>

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	0,88%	111.125,97
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	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 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		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
<b>FINAL</b>	<b>838.448.168,38</b>	<b>16.005.384,56</b>	<b>-22.494.310,26</b>	<b>6.570,51</b>	<b>13.017.325,02</b>	<b>1,62%</b>		<b>844.736.445,33</b>

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	-2,02%	108.882,88
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	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 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
ÁQUILA 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
<b>Aplicações</b>		<b>817.299.029,76</b>						<b>825.005.476,53</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>

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
<b>FINAL</b>	<b>836.736.445,33</b>	<b>32.260.306,34</b>	<b>-29.260.306,34</b>	<b>3.680.894,67</b>	<b>8.387.341,44</b>	<b>1,02%</b>		<b>842.379.032,11</b>

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	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 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
<b>Aplicações</b>		<b>825.005.476,53</b>						<b>818.419.204,44</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>394.433,28</b>						<b>725.025,51</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>842.379.032,11</b>	<b>39.987.395,22</b>	<b>-46.442.080,36</b>	<b>5.773,53</b>	<b>-125.813,42</b>	<b>-0,02%</b>	<b>836.123.352,25</b>

## set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.563.398,04				655.070,22	3,95%	17.218.468,26
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.550.436,17				901.666,42	1,12%	81.452.102,59
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.529.771,43				164.117,18	1,42%	11.693.888,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	83.909.151,32		-16.000.000,00		525.907,17	0,63%	68.435.058,49
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.225.638,49				861.758,41	2,85%	31.087.396,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.377.247,10				711.848,06	1,85%	39.089.095,16
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	27.989.646,18				797.034,58	2,85%	28.786.680,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	93.806.564,15				1.324.833,98	1,41%	95.131.398,13
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.258.828,09				348.632,51	1,50%	23.607.460,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.616.661,05				148.217,20	1,72%	8.764.878,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	193.635.352,86	13.800.000,00			2.776.717,53	1,42%	210.212.070,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.740.321,13				374.008,65	1,72%	22.114.329,78
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.707.909,00				804.817,60	3,71%	22.512.726,60
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 19700 cc 580876-0	8.036.471,22				236.590,09	2,94%	8.273.061,31
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.933.337,44				824.732,74	2,12%	39.758.070,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.589.534,20				984.674,42	2,85%	35.574.208,62
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 71272-5	13.178.658,10				374.141,19	2,84%	13.552.799,29
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag.86-8 cc 19615-0	106.267,66				-2.302,12	-2,17%	103.965,54
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.053.557,60				396.133,73	3,03%	13.449.691,33
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 86-8 cc 15852-6	13.671.161,26				142.997,25	1,05%	13.814.158,51
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	6.669.645,13				134.853,77	2,02%	6.804.498,90
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.159.052,55				102.071,22	1,43%	7.261.123,77
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.570.206,62				73.640,53	1,32%	5.643.847,15
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.511.987,55				-3.458,04	-0,03%	12.508.529,51
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.013.616,45				-7.514,43	-0,15%	5.006.102,02
FIRENZE FII		8.014.783,65				-2.941,22	-0,04%	8.011.842,43
<b>Aplicações</b>		<b>818.419.204,44</b>						<b>829.867.453,08</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>725.025,51</b>						<b>64.142,92</b>
Caixa 267-1		13.133,51						4.730,82
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		687.305,08						34.825,18
Banco do Brasil 15852-6		24.586,92						24.586,92
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Safra 580876-0		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>836.123.352,25</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.648.248,64</b>	<b>1,67%</b>	<b>846.910.718,30</b>

## out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.218.468,26				795.489,78	4,62%	18.013.958,04
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.452.102,59				750.367,79	0,92%	82.202.470,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.693.888,61	16.000.000,00			239.695,88	1,69%	27.933.584,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	68.435.058,49		-25.000.000,00		407.216,22	0,61%	43.842.274,71
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.087.396,90				1.033.763,59	3,33%	32.121.160,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	39.089.095,16				868.291,18	2,22%	39.957.386,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	28.786.680,76				965.416,43	3,35%	29.752.097,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	95.131.398,13				1.178.446,37	1,24%	96.309.844,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.607.460,60				424.679,72	1,80%	24.032.140,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.764.878,25				143.674,44	1,64%	8.908.552,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	210.212.070,39				2.683.476,18	1,28%	212.895.546,57
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.114.329,78				362.968,21	1,64%	22.477.297,99
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.512.726,60				1.049.861,15	4,66%	23.562.587,75
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 19700 cc 580876-0	8.273.061,31				289.044,63	3,49%	8.562.105,94
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	39.758.070,18				680.003,27	1,71%	40.438.073,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.574.208,62				1.189.968,46	3,35%	36.764.177,08
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 71272-5	13.552.799,29				452.575,24	3,34%	14.005.374,53
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag.86-8 cc 19615-0	103.965,54			53.036,03	1.138,82	-49,92%	52.068,33
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.449.691,33				375.955,94	2,80%	13.825.647,27
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 86-8 cc 15852-6	13.814.158,51				477.487,62	3,46%	14.291.646,13
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	6.804.498,90				139.889,86	2,06%	6.944.388,76
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.261.123,77				221.285,70	3,05%	7.482.409,47
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.643.847,15				67.220,11	1,19%	5.711.067,26
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.508.529,51				-3.755,57	-0,03%	12.504.773,94
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.006.102,02				-9.410,46	-0,19%	4.996.691,56
FIRENZE FII		8.011.842,43				-5.995,35	-0,07%	8.005.847,08
<b>Aplicações</b>		<b>829.867.453,08</b>						<b>835.593.172,26</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>64.142,92</b>						<b>1.430.477,00</b>
Caixa 267-1		4.730,82						3.106,97
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		34.825,18						1.349.747,08
Banco do Brasil 15852-6		24.586,92						0,00
Banco do Brasil 19615-0		0,00						77.622,95
Safra 580876-0		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>846.910.718,30</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>-25.000.000,00</b>	<b>53.036,03</b>	<b>14.778.755,21</b>	<b>1,80%</b>	<b>854.002.771,56</b>

nov/19

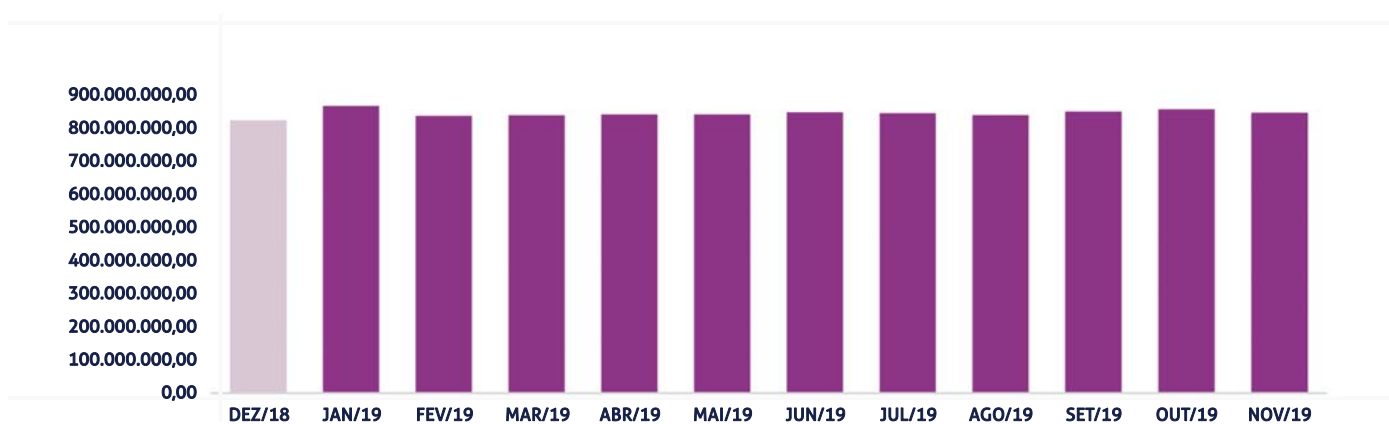
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	18.013.958,04			357.391,06	-773.825,92	-4,34%	16.882.741,06
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.202.470,38				156.818,21	0,19%	82.359.288,59
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.933.584,49				-136.972,40	-0,49%	27.796.612,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	43.842.274,71		-23.500.000,00		134.416,79	0,31%	20.476.691,50
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	32.121.160,49				-817.180,43	-2,54%	31.303.980,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	39.957.386,34				-338.432,12	-0,85%	39.618.954,22
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	29.752.097,19				-738.308,34	-2,48%	29.013.788,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	96.309.844,50				200.423,20	0,21%	96.510.267,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.032.140,32				-225.425,60	-0,94%	23.806.714,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.908.552,69				-30.006,26	-0,34%	8.878.546,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	212.895.546,57				22.118,16	0,01%	212.917.664,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.477.297,99				-69.547,74	-0,31%	22.407.750,25
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.562.587,75				-966.652,62	-4,10%	22.595.935,13
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 19700 cc 580876-0	8.562.105,94	10.000.000,00			-223.089,68	-2,52%	18.339.016,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.438.073,45				-204.251,85	-0,51%	40.233.821,60
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.764.177,08				-930.148,74	-2,53%	35.834.028,34
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 71272-5	14.005.374,53				-348.514,61	-2,49%	13.656.859,92
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	17.000.000,00	-13.670.059,94		20.187,15	0,31%	3.350.127,21
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag.86-8 cc 19615-0	52.068,33			1.424,87	31.309,24	57,39%	81.952,70
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.825.647,27	77.622,95			137.250,62	0,99%	14.040.520,84
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 86-8 cc 15852-6	14.291.646,13	5.000.000,00			210.135,63	0,53%	19.501.781,76
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	6.944.388,76				331.261,04	4,77%	7.275.649,80
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.482.409,47				164.262,85	2,20%	7.646.672,32
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.711.067,26				62.846,40	1,10%	5.773.913,66
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.504.773,94				-3.329,83	-0,03%	12.501.444,11
ÁQUILLA FII - AQLL11		4.996.691,56				-7.706,42	-0,15%	4.988.985,14
FIRENZE FII		8.005.847,08				-5.057,07	-0,06%	8.000.790,01
<b>Aplicações</b>		<b>835.593.172,26</b>						<b>825.794.499,00</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.430.477,00</b>						<b>978.531,62</b>
Caixa 267-1		3.106,97						5.347,61
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		1.349.747,08						971.759,14
Banco do Brasil 15852-6		0,00						1.424,87
Banco do Brasil 19615-0		77.622,95						0,00
Safra 580876-0		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>854.002.771,56</b>	<b>32.077.622,95</b>	<b>-37.170.059,94</b>	<b>358.815,93</b>	<b>-4.347.420,34</b>	<b>-0,52%</b>	<b>843.752.152,92</b>

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV encerrou o mês de Novembro com R\$ 843.752.152,92 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 10.250.618,64 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 12.220.186,28 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -1,81%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2019</b>
<b>R\$ 831.531.966,64</b>	<b>-1,81%</b>	<b>1,47%</b>

<b>Jan</b>	<b>863.731.198,87</b>	<b>Fev</b>	<b>834.123.813,45</b>	<b>Mar</b>	<b>835.598.555,94</b>	<b>Abr</b>	<b>838.178.627,57</b>
<b>Mai</b>	<b>838.448.168,38</b>	<b>Jun</b>	<b>844.736.445,33</b>	<b>Jul</b>	<b>842.379.032,11</b>	<b>Ago</b>	<b>836.123.352,25</b>
<b>Set</b>	<b>846.910.718,30</b>	<b>Out</b>	<b>854.002.771,56</b>	<b>Nov</b>	<b>843.752.152,92</b>	<b>Dez</b>	

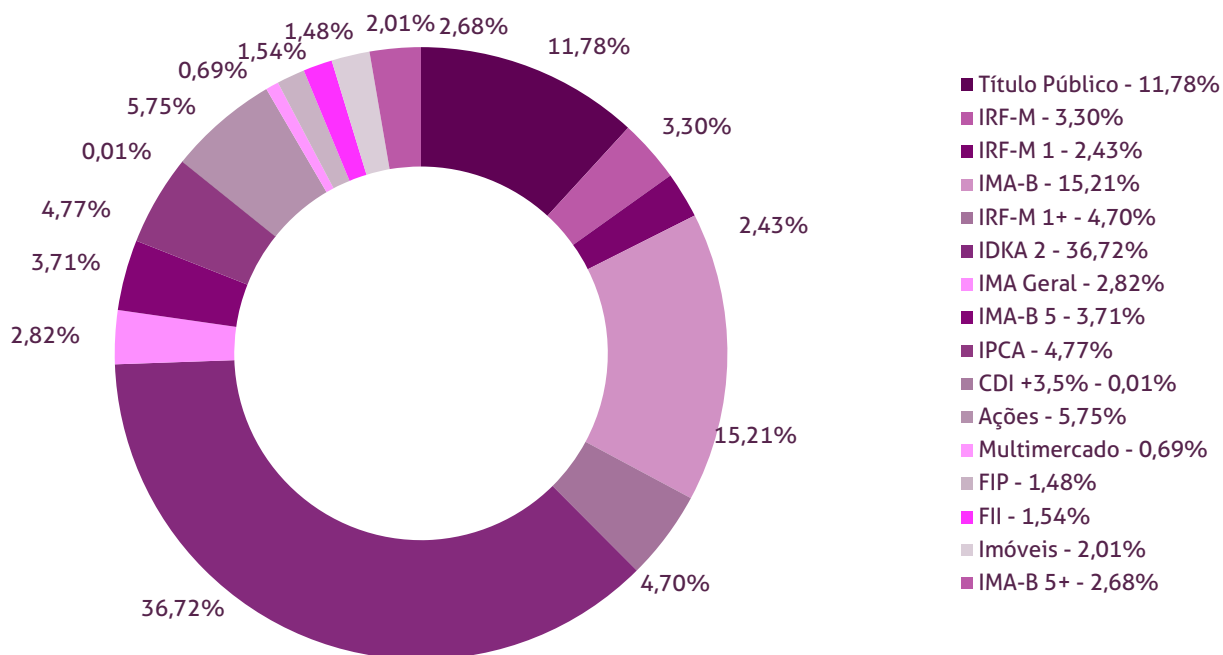




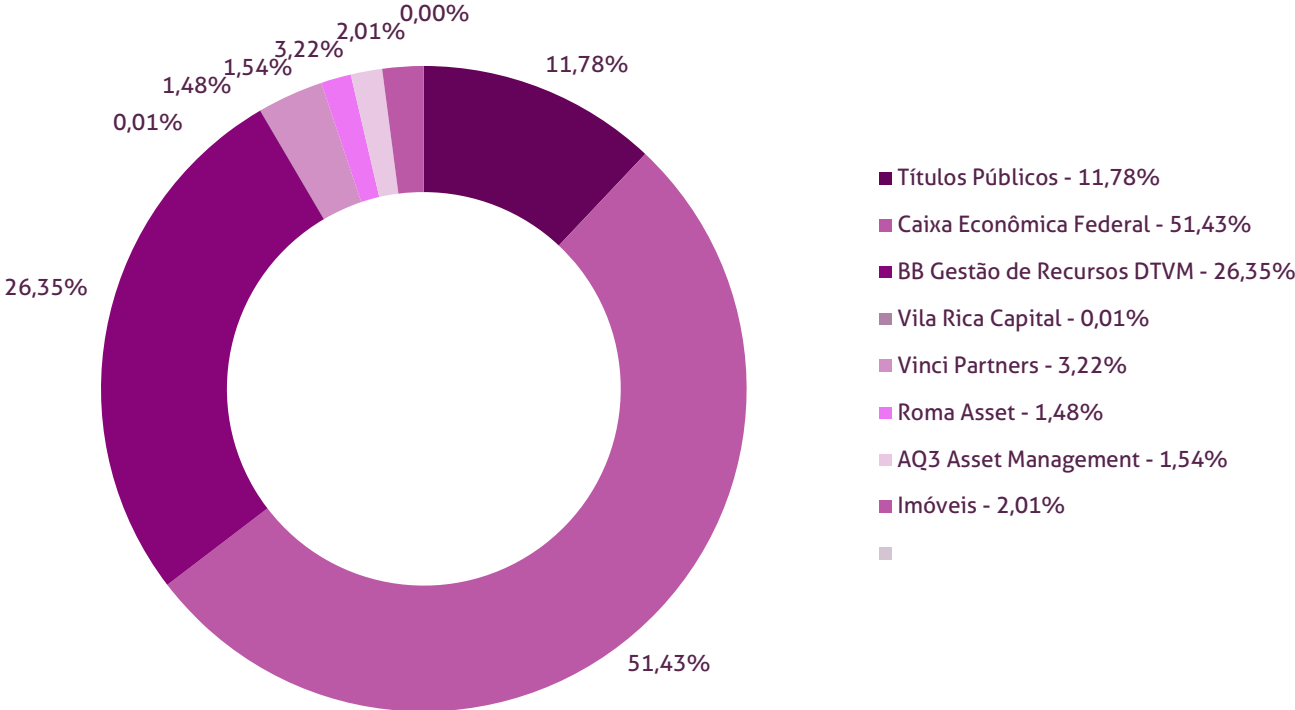
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	15/05/2045
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	01/01/2020
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	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 RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+23 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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0

### Distribuição por Indicador - Novembro de 2019



**Distribuição por Instituição - Novembro de 2019**

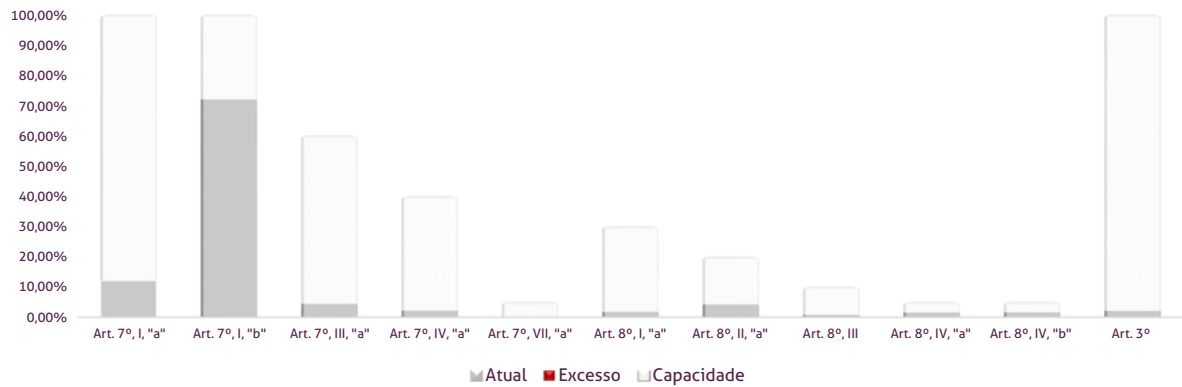


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>746.064.741,36</b>	<b>90,35%</b>	<b>100%</b>	
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>99.242.029,65</b>	<b>12,02%</b>	<b>100%</b>	●
NTN-B 2045	16.882.741,06	2,04%		
NTN-F 2021	82.359.288,59	9,97%		
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>593.899.743,54</b>	<b>71,92%</b>	<b>100%</b>	●
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.796.612,09	3,37%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.476.691,50	2,48%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.303.980,06	3,79%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.618.954,22	4,80%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.013.788,85	3,51%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	96.510.267,70	11,69%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.806.714,72	2,88%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.878.546,43	1,08%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	212.917.664,73	25,78%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.407.750,25	2,71%		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.595.935,13	2,74%		
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	18.339.016,26	2,22%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	40.233.821,60	4,87%		
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>35.834.028,34</b>	<b>4,34%</b>	<b>60%</b>	●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	35.834.028,34	4,34%		
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>17.006.987,13</b>	<b>2,06%</b>	<b>40%</b>	●
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.656.859,92	1,65%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.350.127,21	0,41%		
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>81.952,70</b>	<b>0,010%</b>	<b>5%</b>	●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	81.952,70	0,010%		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>79.729.757,64</b>	<b>9,65%</b>	<b>30%</b>	
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>14.040.520,84</b>	<b>1,70%</b>	<b>30%</b>	●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	14.040.520,84	1,70%		
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>34.424.103,88</b>	<b>4,17%</b>	<b>20%</b>	●
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19.501.781,76	2,36%		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.275.649,80	0,88%		
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.646.672,32	0,93%		
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>5.773.913,66</b>	<b>0,70%</b>	<b>10%</b>	●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.773.913,66	0,70%		
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.501.444,11</b>	<b>1,51%</b>	<b>5%</b>	●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.501.444,11	1,51%		
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>12.989.775,15</b>	<b>1,57%</b>	<b>5%</b>	●
ÁQUILLA FII - AQLL11	4.988.985,14	0,60%		
FIRENZE FII	8.000.790,01	0,97%		
<b>Aplicações</b>	<b>825.794.499,00</b>	<b>97,87%</b>		
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,01%</b>		
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,01%</b>		●
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,01%		
<b>Conta Corrente</b>	<b>978.531,62</b>	<b>0,12%</b>		
<b>CARTEIRA</b>	<b>843.752.152,92</b>	<b>100,00%</b>		

### Disponibilidade 3.922



\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,81%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.226.444,51

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,91%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.357.348,29

## EUA & China

Nos EUA o mês de novembro foi marcado pela reunião do Fed e pela divulgação de dados de atividade econômica e emprego. O Fed reduziu a taxa de juros para o 1,5 – 1,75%, contudo entrevistas do presidente da instituição sugeriram que o fim do ciclo de corte de juros pode estar próximo. Em ata, o Fed afirmou que a política monetária será conduzida a partir da análise de indicadores das economias doméstica e externa. Em termos de atividade econômica, o PIB norte americano cresceu 1,9% no terceiro trimestre e foram criados 128 mil empregos, ambos os dados acima do esperado.

Os sucessivos encontros e desencontros entre EUA e China abalaram os mercados em novembro. Em meados do mês, um porta-voz do ministério chinês afirmou que China e EUA removeriam tarifas ao mesmo tempo caso a primeira fase do acordo comercial fosse assinada, Trump negou tal informação. Nas semanas seguintes houveram sucessivos desencontros entre afirmações chinesas e norte-americanas, mas no fim do mês o presidente Donald Trump declarou que o acordo com a China estava potencialmente muito próximo.



## Setor Externo

Em novembro houveram sucessivos eventos que culminaram na deterioração das condições de diversos países da América Latina. Na Argentina, a eleição do Alberto Fernández,

da esquerda, levou o banco central argentino a implementar medidas para conter uma fuga de capitais mais acentuada. Na Bolívia, a disputa eleitoral foi encerrada com a renúncia de Evo Morales, que sofreu pressão popular e militar sobre possível fraude nas eleições presidenciais. Na Venezuela, Guaidó voltou a convocar a população para protestos contra o Presidente Nicolás Maduro e, por fim, na Colômbia houve greve geral em busca de melhorias salariais.



Na Zona do Euro, indicadores mostraram que a economia europeia continua crescendo aquém do esperado. Embora crescendo de maneira mais vagarosa, indicadores de novembro sugeriram que uma recessão parece estar mais longe do que o anteriormente previsto. Esta interpretação foi corroborada pelo PIB da Alemanha, que variou positivamente no terceiro trimestre e fez com que o país escapasse de uma recessão técnica.

## Brasil

No início de novembro o governo encaminhou ao congresso 6 conjuntos de medidas e deu início a uma reforma do Estado, o plano de reestruturação ficou conhecido como Plano Mais Brasil. O Plano contém, dentre outras coisas, novas regras para as contas públicas, alteração do que é considerado Estado de Emergência Fiscal e extinção de alguns fundos públicos.

Com relação à política monetária, o comitê de política monetária, COPOM, reduziu a taxa

básica de juros para 5% a.a. Em ata, o colegiado informou que novos cortes na taxa básica de juros dependerão da evolução das expectativas de inflação, atividade econômica e balanço de riscos.

O Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão em segunda instância, o que culminou na soltura do ex-presidente Lula, que deixou a prisão com discurso de unir a esquerda pelo país.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com valorização de +0,95%, aos 108.233 pontos. Com alta acumulada de +20,93% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,38% no mês, com acumulado de +6,09% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve desvalorização de 5,49%, cotado a R\$ 4,2410.



O IRF-M 1 apresentou variação de +0,33%, com acumulado de 6,91% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -2,45% no mês, com acumulado de 22,52% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +0,01% no mês, com acumulado de 11,88% nos últimos 12 meses.

*Luiz Arthur Hotz Fiorge*  
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10