

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2019*



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

Ficha Cadastral Dezembro de 2019

Dados do Ente Federativo

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

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

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

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

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Colegiado Deliberativo

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

Conselho de Fiscalização

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 dezembro um retorno de R\$ 13.905.468,12, equivalente a 1,64%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 99.598.327,23 representando uma rentabilidade de 12,56%

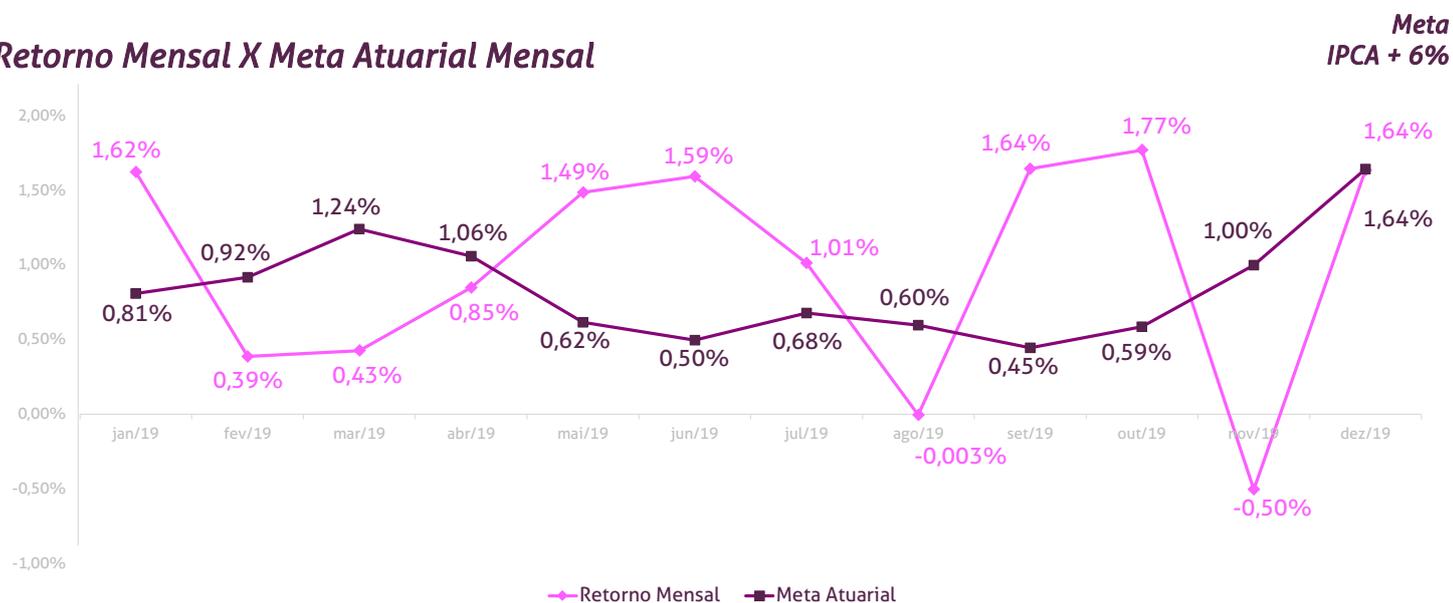
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

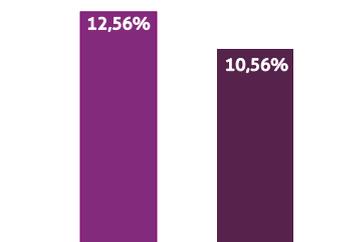
	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,62%	0,39%	0,43%	0,85%	1,49%	1,59%
Retorno Financeiro	13.928.800,55	3.187.253,39	3.531.593,62	6.977.459,74	12.154.502,88	13.111.296,00
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	1,01%	-0,003%	1,64%	1,77%	-0,50%	1,64%
Retorno Financeiro	8.496.558,24	-28.826,21	13.738.859,99	14.873.531,96	-4.278.171,05	13.905.468,12
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	12,56%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 99.598.327,23
Retorno Mensal Máximo	1,77% out-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	0,99%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 35.643.288,95 em aplicações e o total de -R\$ 31.063.433,84 em resgates.

Extrato Consolidado jan/19

Goiânia

Dezembro 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
Aplicações		827.829.865,62						868.300.810,57
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		7.344.410,36						3.345.235,76
Caixa 267-1		187.251,29						85.703,64
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		53.353,61						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		3.760.689,01						63.053,48
Caixa 71273-3		1.820.531,94						188.202,70
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		82.479,11						129.451,58
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		12.626,11						12.626,11
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		1.427.479,29						2.866.198,25
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Final		852.153.398,28	259.352.698,28	-229.137.687,92	3.672.865,96	13.928.800,55	1,62%	888.625.168,63

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.643.722,27				72.774,64	0,50%	14.716.496,91
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.687.593,18				245.941,23	0,31%	79.933.534,41
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.804.477,11				29.753,40	0,28%	10.834.230,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	258.916.251,60		-53.000.000,00		1.052.298,95	0,45%	206.968.550,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.507.959,00				59.558,34	0,52%	11.567.517,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.612.662,09				74.836,59	0,21%	35.687.498,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	83.633.174,27				366.997,32	0,44%	84.000.171,59
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.175.657,27				124.979,70	0,50%	25.300.636,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	17.551.494,03				106.488,87	0,61%	17.657.982,90
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.683.481,37				84.337,23	0,39%	21.767.818,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.084.167,58				42.351,20	0,52%	8.126.518,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 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 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		868.300.810,57						826.417.159,61
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

Conta Corrente	3.345.235,76							10.954.457,82
Caixa 267-1	85.703,64							67,32
Caixa 278-7	0,00							0,00
Caixa 281-7	0,00							0,00
Caixa 271-0	0,00							0,00
Caixa 269-8	0,00							0,00
Caixa 266-3	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							229,16
Caixa 71272-5	63.053,48							7.941.268,36
Caixa 71273-3	188.202,70							0,00
Caixa 71285-7	0,00							0,00
Caixa 71274-1	129.451,58							1.568.713,04
Banco do Brasil 17160-3	0,00							0,00
Banco do Brasil 15854-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	12.626,11							16.715,65
Banco do Brasil 17879-9	0,00							0,00
Banco do Brasil 18272-9	0,00							0,00
Banco do Brasil 19614-2	2.866.198,25							1.427.464,29
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 18961-8	0,00							0,00
FINAL	888.625.168,63	18.873.292,93	-63.940.107,74	4.089,54	3.187.253,39	0,39%	854.350.739,73	

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.716.496,91				53.222,77	0,36%	14.769.719,68
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.933.534,41				452.145,12	0,57%	80.385.679,53
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.834.230,51				59.533,70	0,55%	10.893.764,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	206.968.550,55		-26.000.000,00		914.134,01	0,44%	181.882.684,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.567.517,34	16.000.000,00			-85.555,80	0,56%	27.481.961,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.687.498,68				211.353,33	0,59%	35.898.852,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.000.171,59				368.270,01	0,44%	84.368.441,60
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.300.636,97				141.308,41	0,56%	25.441.945,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	17.657.982,90	1.427.464,29			115.220,81	0,65%	19.200.668,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.767.818,60				113.015,99	0,52%	21.880.834,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.126.518,78				62.123,49	0,76%	8.188.642,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 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	106,02%	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
Aplicações		826.417.159,61						830.272.579,92
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

Conta Corrente	10.954.457,82							7.034.670,77
Caixa 267-1	67,32							42.427,74
Caixa 278-7	0,00							0,00
Caixa 281-7	0,00							0,00
Caixa 271-0	0,00							285.317,63
Caixa 269-8	0,00							0,00
Caixa 266-3	0,00							36.940,10
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	229,16							0,00
Caixa 71272-5	7.941.268,36							6.613.404,74
Caixa 71273-3	0,00							0,00
Caixa 71285-7	0,00							0,00
Caixa 71274-1	1.568.713,04							740,77
Banco do Brasil 15852-6	16.715,65							55.817,29
Banco do Brasil 19614-2	1.427.464,29							22,50
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
FINAL	854.350.739,73	31.184.226,15	-30.821.297,82	39.101,64	3.531.593,62	0,43%	854.286.372,99	

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.769.719,68				323.941,38	2,19%	15.093.661,06
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.385.679,53				505.649,75	0,63%	80.891.329,28
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.893.764,21				61.185,48	0,56%	10.954.949,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	181.882.684,56		-25.000.000,00		905.505,10	0,50%	157.788.189,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.481.961,54				409.158,57	1,49%	27.891.120,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.898.852,01				211.686,83	0,59%	36.110.538,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.368.441,60				420.425,34	0,50%	84.788.866,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.441.945,38				380.587,18	1,50%	25.822.532,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.200.668,00				212.117,82	1,10%	19.412.785,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.880.834,59				190.327,17	0,87%	22.071.161,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.188.642,27				88.282,64	1,08%	8.276.924,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 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	556,55%	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
Aplicações		830.272.579,92						828.723.653,53
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

Conta Corrente	7.034.670,77							11.594.308,75
Caixa 267-1	42.427,74							3.333.587,45
Caixa 278-7	0,00							0,00
Caixa 281-7	0,00							0,00
Caixa 271-0	285.317,63							163.536,16
Caixa 269-8	0,00							0,00
Caixa 266-3	36.940,10							13.193,21
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	6.613.404,74							7.507.141,69
Caixa 71273-3	0,00							505.132,72
Caixa 71285-7	0,00							0,00
Caixa 71274-1	740,77							0,00
Banco do Brasil 15852-6	55.817,29							71.695,02
Banco do Brasil 19614-2	22,50							22,50
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
FINAL	854.286.372,99	16.500.000,00	-25.010.508,40	15.877,73	6.977.459,74	0,85%	857.297.084,58	

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.093.661,06			355.609,25	835.641,76	5,61%	15.573.693,57
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.891.329,28				1.170.599,38	1,45%	82.061.928,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.954.949,69				189.119,73	1,73%	11.144.069,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	157.788.189,66		-11.200.000,00		1.027.067,18	0,65%	147.615.256,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.891.120,11				1.013.395,04	3,63%	28.904.515,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.110.538,84				765.290,84	2,12%	36.875.829,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.788.866,94		-62.000.000,00		-262.507,57	0,65%	22.526.359,37
* Devido a cobrança indevida de Imposto de Renda o valor do rendimento que seria de R\$255.838,79 foi de -R\$ 262.507,57.								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.822.532,56				936.554,57	3,63%	26.759.087,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.412.785,82	42.000.000,00			568.950,89	0,95%	61.981.736,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.071.161,76				445.327,59	2,02%	22.516.489,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.276.924,91				113.416,29	1,37%	8.390.341,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	148.077.216,60				1.575.176,79	1,06%	149.652.393,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.878.181,40				286.948,40	1,37%	21.165.129,80
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	20.000.000,00			524.522,66	5,12%	20.524.522,66
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.534.722,74	20.000.000,00			995.990,36	2,72%	37.530.713,10
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.444.895,95				1.088.857,03	3,58%	31.533.752,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.598.655,19		-20.000.000,00		13.383,59	0,54%	1.612.038,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.810.697,98				318.384,48	3,61%	9.129.082,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.589.146,07				19.003,02	0,53%	3.608.149,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	108.034,66				506,68	0,47%	108.541,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.328.537,76		-15.010.654,04		37.992,53	0,47%	3.355.876,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	0,00	15.000.000,00			55.021,01	0,54%	15.055.021,01
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	118.786,71			15.253,57	6.621,06	6,39%	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		828.723.653,53						829.296.639,55
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

Conta Corrente	11.594.308,75							10.761.114,99
Caixa 267-1	3.333.587,45							684,84
Caixa 278-7	0,00							0,00
Caixa 281-7	0,00							0,00
Caixa 271-0	163.536,16							0,00
Caixa 269-8	0,00							0,00
Caixa 266-3	13.193,21							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	7.507.141,69							10.604.211,70
Caixa 71273-3	505.132,72							69.247,36
Caixa 71285-7	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	71.695,02							86.948,59
Banco do Brasil 19614-2	22,50							22,50
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
FINAL	857.297.084,58	97.000.000,00	-108.210.654,04	370.862,82	12.154.502,88	1,49%		857.036.876,84

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.573.693,57				865.884,66	5,56%	16.439.578,23
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.061.928,66				1.029.027,57	1,25%	83.090.956,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.144.069,42				239.221,65	2,15%	11.383.291,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	147.615.256,84		-19.000.000,00		838.747,42	0,57%	129.454.004,26
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.904.515,15				1.067.772,28	3,69%	29.972.287,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.875.829,68				998.938,42	2,71%	37.874.768,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.526.359,37	518.346,36			132.652,01	0,57%	23.177.357,74
* Aplicação referente a devolução do Imposto de Renda cobrado equivocadamente em Maio.								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	26.759.087,13				993.804,12	3,71%	27.752.891,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	61.981.736,71	3.493.519,10			699.017,10	1,11%	66.174.272,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.516.489,35				488.653,11	2,17%	23.005.142,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.390.341,20				142.490,02	1,70%	8.532.831,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	149.652.393,39	8.500.000,00			1.875.784,61	1,22%	160.028.178,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.165.129,80				359.878,95	1,70%	21.525.008,75
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	20.524.522,66				1.034.501,25	5,04%	21.559.023,91
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	3.493.519,10	-3.494.310,26		791,16	0,43%	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.530.713,10				1.026.390,44	2,73%	38.557.103,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.533.752,98				1.161.161,42	3,68%	32.694.914,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	1.612.038,78				7.320,17	0,45%	1.619.358,95
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	9.129.082,46				338.338,66	3,71%	9.467.421,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.608.149,09				16.502,70	0,46%	3.624.651,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	108.541,34	7.100.000,00	-7.081.119,66		12.023,95	0,41%	139.445,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	3.355.876,25		-10.688,45		13.583,09	0,41%	3.358.770,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	15.055.021,01				68.363,94	0,45%	15.123.384,95
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.154,20			6.570,51	7.542,28	7,27%	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
FINAL	857.036.876,84	23.105.384,56	-29.586.118,37	6.570,51	13.111.296,00	1,59%	863.394.334,14	

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.439.578,23				313.480,69	1,91%	16.753.058,92
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	83.090.956,23			3.672.865,96	769.537,81	0,97%	80.187.628,08
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.383.291,07				123.845,17	1,09%	11.507.136,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	129.454.004,26		-24.000.000,00		908.237,02	0,70%	106.362.241,28
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.972.287,43				381.749,94	1,27%	30.354.037,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.874.768,10				484.903,74	1,28%	38.359.671,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.177.357,74				162.054,51	0,70%	23.339.412,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	27.752.891,25				353.492,37	1,27%	28.106.383,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	66.174.272,91				649.950,40	0,98%	66.824.223,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.005.142,46				233.993,24	1,02%	23.239.135,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.532.831,22				80.822,31	0,95%	8.613.653,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 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	5,72%	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
Aplicações		835.920.631,23						843.742.948,91
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

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

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.753.058,92				-189.660,88	-1,13%	16.563.398,04
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.187.628,08				362.808,09	0,45%	80.550.436,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.507.136,24				22.635,19	0,20%	11.529.771,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	106.362.241,28		-23.000.000,00		546.910,04	0,52%	83.909.151,32
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.354.037,37				-128.398,88	-0,42%	30.225.638,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.359.671,84				17.575,26	0,05%	38.377.247,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.339.412,25		-23.442.080,36		102.668,11	0,52%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	28.106.383,62				-116.737,44	-0,42%	27.989.646,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	66.824.223,31	26.987.395,22			-5.054,38	0,05%	93.806.564,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.239.135,70				19.692,39	0,08%	23.258.828,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.613.653,53				3.007,52	0,03%	8.616.661,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 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	3,06%	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
Aplicações		843.742.948,91						837.583.491,81
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

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

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
FINAL	855.292.393,39	19.600.000,00	-21.480.401,19	0,00	13.738.859,99	1,64%	866.485.215,83	

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	4,14%	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
FINAL	866.485.215,83	21.000.000,00	-29.945.778,50	53.036,03	14.873.531,96	1,77%	873.726.267,34	

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	61,86%	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
Aplicações		855.316.668,04						845.744.849,98
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

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
FINAL	873.726.267,34	57.388.706,64	-62.323.537,72	358.815,93	-4.278.171,05	-0,50%	863.706.711,38

dez/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.882.741,06				519.767,90	3,08%	17.402.508,96
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.359.288,59				393.816,90	0,48%	82.753.105,49
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 31/12/2019 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.796.612,09				169.730,50	0,61%	27.966.342,59
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	20.476.691,50		-7.000.000,00		73.466,75	0,40%	13.550.158,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.266.040,59				69.480,70	0,40%	17.335.521,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.303.980,06				623.110,85	1,99%	31.927.090,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	39.618.954,22				277.335,59	0,70%	39.896.289,81
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	29.013.788,85				572.896,32	1,97%	29.586.685,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	96.510.267,70				1.112.397,64	1,15%	97.622.665,34
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.806.714,72				228.259,12	0,96%	24.034.973,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.878.546,43				107.083,41	1,21%	8.985.629,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	212.917.664,73				2.341.226,76	1,10%	215.258.891,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.407.750,25				267.620,02	1,19%	22.675.370,27
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.595.935,13				614.900,49	2,72%	23.210.835,62
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.339.016,26				406.221,87	2,22%	18.745.238,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.233.821,60				238.745,18	0,59%	40.472.566,78
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.834.028,34				713.720,98	1,99%	36.547.749,32
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.656.859,92				274.632,98	2,01%	13.931.492,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	1.103.364,77	6.325.000,00	-2.450.170,87		10.747,58	0,31%	4.988.941,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.580.945,62		-11.236,37		4.819,82	0,31%	1.574.529,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.350.127,21	29.318.288,95	-21.602.026,60		25.351,53	0,31%	11.091.741,09
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	81.952,70				1.456,11	1,78%	83.408,81
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	14.040.520,84				1.060.862,15	7,56%	15.101.382,99
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	19.501.781,76				1.662.433,03	8,52%	21.164.214,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.275.649,80				913.022,43	12,55%	8.188.672,23
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.646.672,32				934.211,86	12,22%	8.580.884,18
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.773.913,66				128.236,56	2,22%	5.902.150,22
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.501.444,11				-3.460,52	-0,03%	12.497.983,59
ÁQUILLA FII - AQLL11		4.988.985,14				153.728,11	3,08%	5.142.713,25
FIRENZE FII		8.000.790,01				9.645,50	0,12%	8.010.435,51
Aplicações		845.744.849,98						864.230.173,21
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

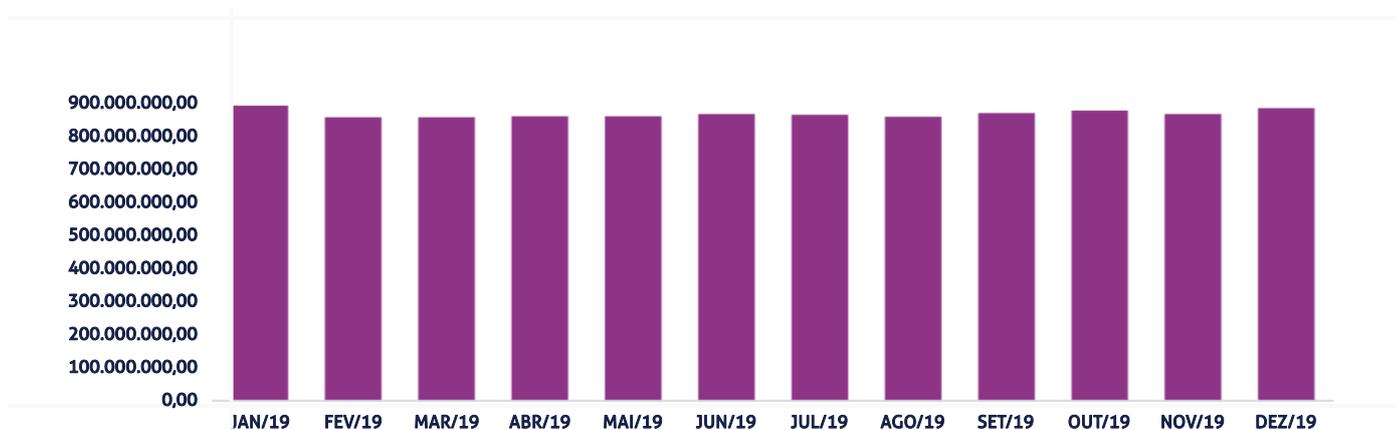
Conta Corrente	982.739,10						7.984,13
Caixa 267-1	5.347,61						6.369,50
Caixa 269-8	0,00						0,00
Caixa 538-7	0,00						0,00
Caixa 266-3	0,00						0,00
Caixa 71277-6	0,00						0,00
Caixa 71272-5	971.759,14						0,00
Caixa 71273-3	0,00						189,76
Caixa 71285-7	0,00						0,00
Caixa 71274-1	4.207,48						0,00
Banco do Brasil 15852-6	1.424,87						1.424,87
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
FINAL	863.706.711,38	35.643.288,95	-31.063.433,84	0,00	13.905.468,12	1,64%	881.217.279,64

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$ 881.217.279,64 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 17.510.568,26 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 29.063.881,36 contra o ano de 2018. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 3,41%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2018)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R\$ 852.153.398,28	3,41%	3,41%

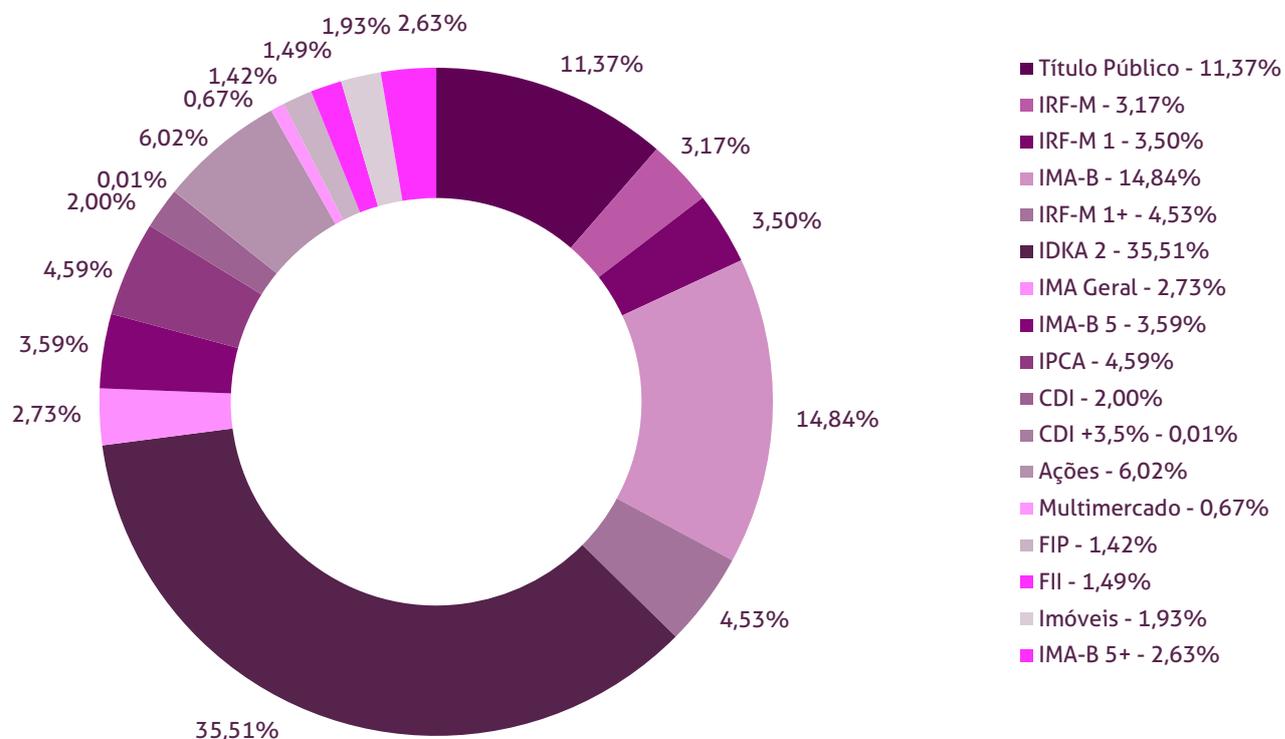
Jan	888.625.168,63	Fev	854.350.739,73	Mar	854.286.372,99	Abr	857.297.084,58
Mai	857.036.876,84	Jun	863.394.334,14	Jul	861.116.504,49	Ago	855.292.393,39
Set	866.485.215,83	Out	873.726.267,34	Nov	863.706.711,38	Dez	881.217.279,64



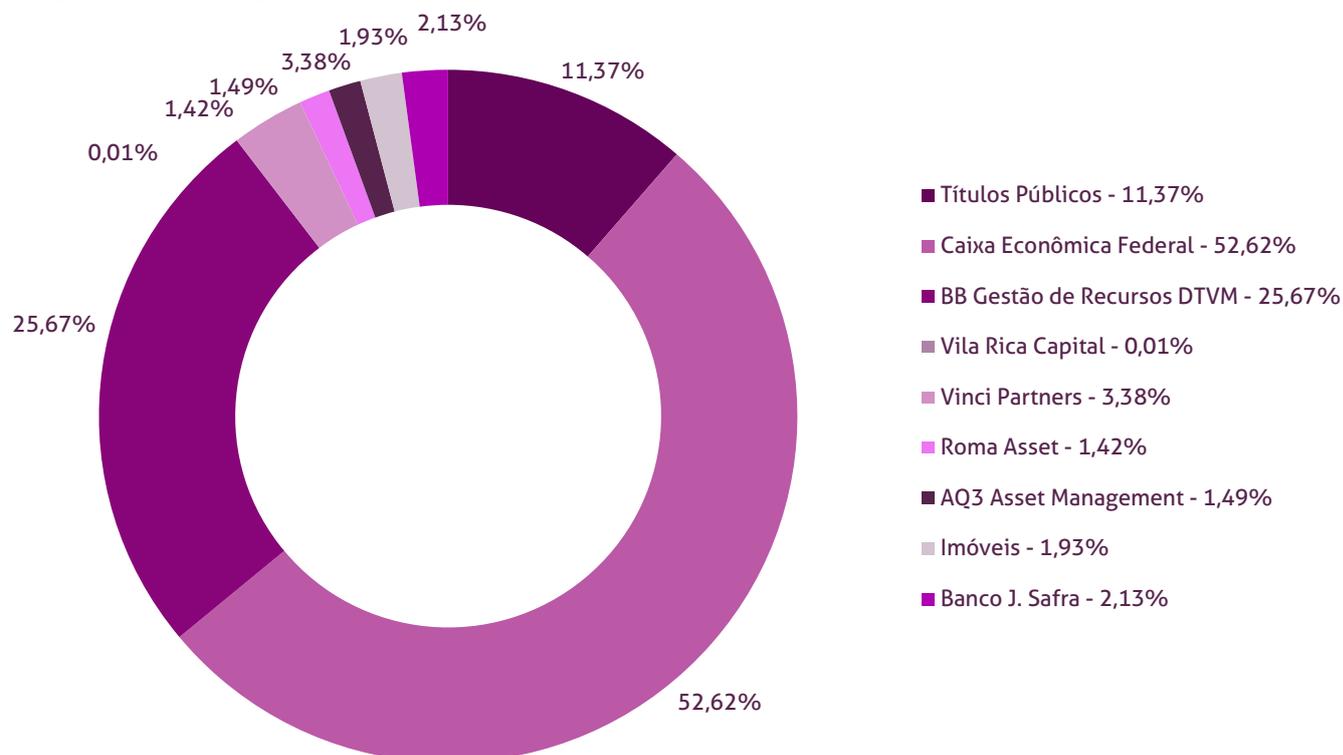
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez 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	Banco J. Safra	0,30%	IMA-B	D+4 du

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2019



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2019

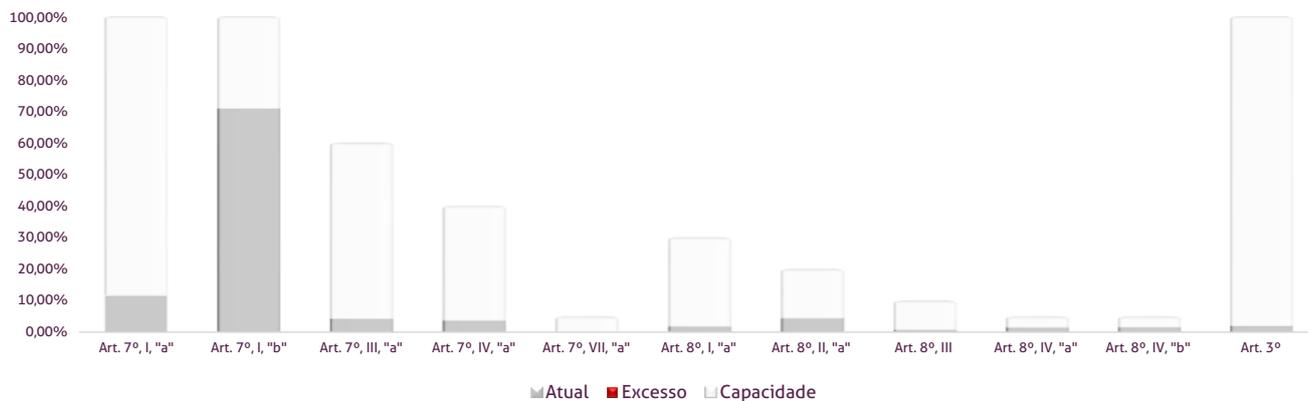


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	779.641.736,45	90,21%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	100.155.614,45	11,59%	100%
NTN-B 2045	17.402.508,96	2,01%	
NTN-F 2021	82.753.105,49	9,58%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	611.268.259,33	70,73%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.966.342,59	3,24%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.550.158,25	1,57%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.335.521,29	2,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.927.090,91	3,69%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.896.289,81	4,62%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.586.685,17	3,42%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.622.665,34	11,30%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.034.973,84	2,78%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.985.629,84	1,04%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	215.258.891,49	24,91%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.675.370,27	2,62%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.210.835,62	2,69%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	18.745.238,13	2,17%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	40.472.566,78	4,68%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	36.547.749,32	4,23%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.547.749,32	4,23%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	31.586.704,54	3,65%	40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.931.492,90	1,61%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	4.988.941,48	0,58%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.574.529,07	0,18%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	11.091.741,09	1,28%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	83.408,81	0,01%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	83.408,81	0,01%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	84.588.436,76	9,79%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	15.101.382,99	1,75%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	15.101.382,99	1,75%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	37.933.771,20	4,39%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21.164.214,79	2,45%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.188.672,23	0,95%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	8.580.884,18	0,99%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.902.150,22	0,68%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.902.150,22	0,68%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.497.983,59	1,45%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.497.983,59	1,45%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.153.148,76	1,52%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.142.713,25	0,60%	
FIRENZE FII	8.010.435,51	0,93%	
Aplicações	864.230.173,21	98,07%	
Imóveis	16.979.122,30	1,93%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	1,93%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,93%	
Conta Corrente	7.984,13	0,001%	
CARTEIRA	881.217.279,64	100,00%	

Disponibilidade 3.922

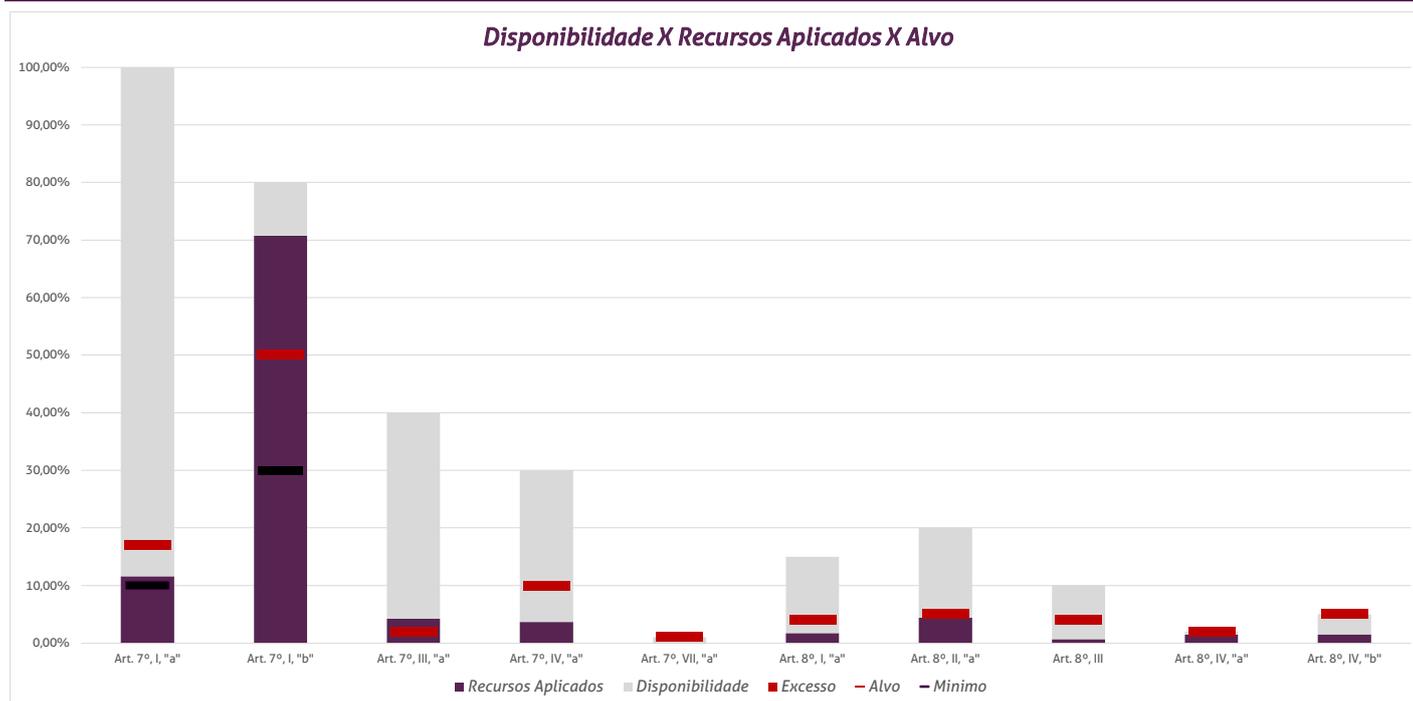


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.182.935,52

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,92%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.330.713,10

Limites Resolução 3.922

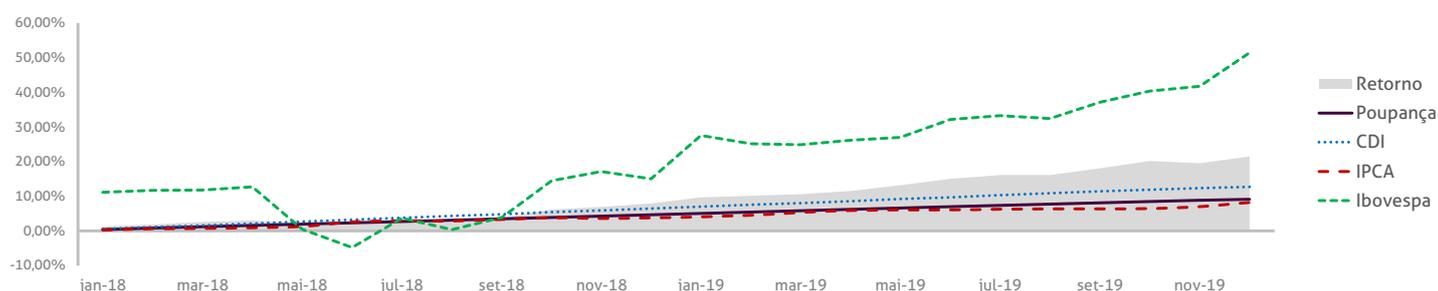
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	90,21%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,59%	100%		10%	17%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	70,73%	100%		30%	50%	80%
Art. 7º, 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	4,23%	60%	20%	0%	2%	40%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	3,65%	40%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,01%	5%		0%	1%	1%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,79%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,75%	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	4,39%	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	1,45%	5%		0%	2%	2%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,52%	5%		0%	5%	5%
Aplicações	98,07%					
Imóveis	1,93%					
Conta Corrente	0,001%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	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%
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%
dez-19	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	0,62%	4,50%	1,64%
12 meses	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	12,03%	-	10,56%
2019	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	12,03%	4,50%	10,56%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	out/19	nov/19	dez/19	2019
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	16,79%	33,53%	4,62%	-4,34%	3,08%	33,53%
NTN-F 2021	3,82%	10,02%	0,92%	0,19%	0,48%	10,02%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,71%	11,68%	1,69%	-0,49%	0,61%	11,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	6,55%	0,61%	0,31%	0,40%	6,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	22,59%	3,33%	-2,54%	1,99%	22,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,30%	13,89%	2,22%	-0,85%	0,70%	13,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,76%	22,64%	3,35%	-2,48%	1,97%	22,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,20%	1,24%	0,21%	1,15%	11,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,90%	13,07%	1,80%	-0,94%	0,96%	13,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,67%	12,85%	1,64%	-0,34%	1,21%	12,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,19%	1,28%	0,01%	1,10%	11,19%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9,65%	12,89%	1,64%	-0,31%	1,19%	12,89%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,14%	30,05%	4,66%	-4,10%	2,72%	30,05%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	14,48%	23,44%	3,49%	-2,52%	2,22%	23,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7,82%	16,43%	1,71%	-0,51%	0,59%	16,43%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,94%	22,46%	3,35%	-2,53%	1,99%	22,46%

Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,83%	22,56%	3,34%	-2,49%	2,01%	22,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,55%	5,07%	0,40%	0,31%	0,31%	5,07%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-25,92%	25,20%	-2,02%	61,86%	1,78%	11917,26%

Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	13,64%	33,90%	2,80%	0,99%	7,56%	33,90%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10,75%	42,07%	3,46%	0,53%	8,52%	42,07%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,01%	54,75%	2,06%	4,77%	12,55%	54,75%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	15,62%	50,52%	3,05%	2,20%	12,22%	50,52%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	8,10%	13,70%	1,19%	1,10%	2,22%	13,70%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,56%	-0,35%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,35%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-7,59%	-11,79%	-0,19%	-0,15%	3,08%	-11,79%
FIRENZE FII	-7,72%	-25,06%	-0,07%	-0,06%	0,12%	-25,06%

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de
Investimentos
Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 74.300,52, equivalente a 0,39%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 960.902,82 representando uma rentabilidade de 5,41%

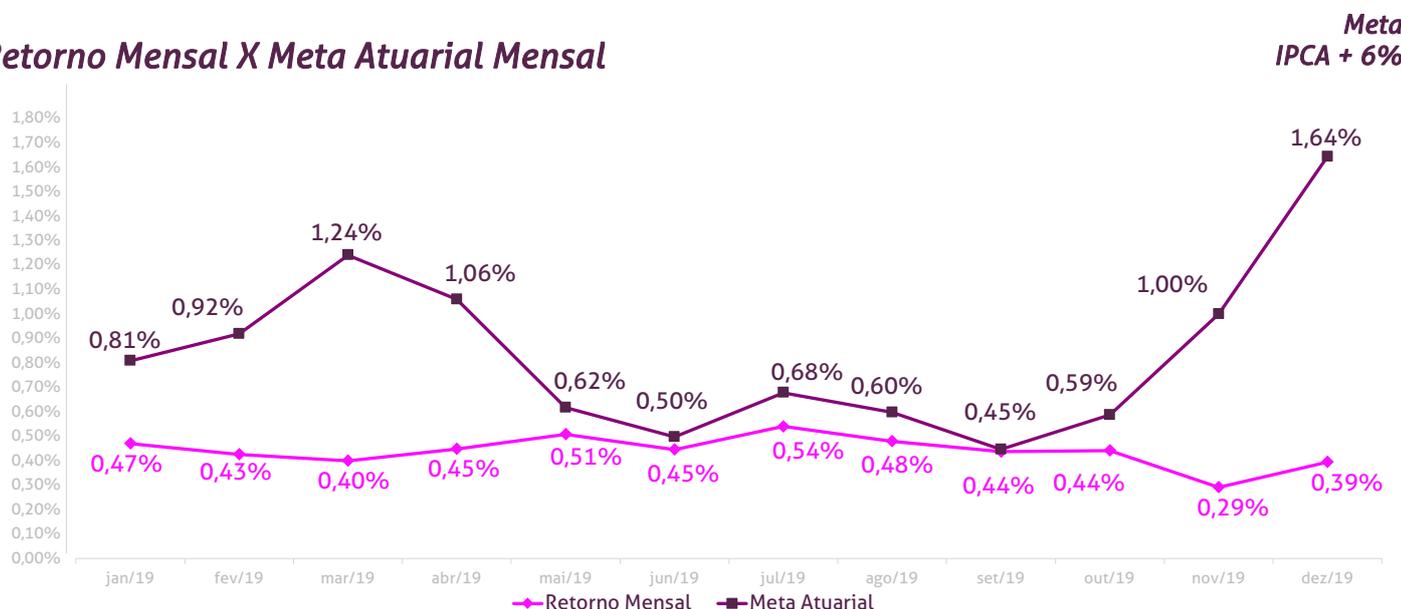
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

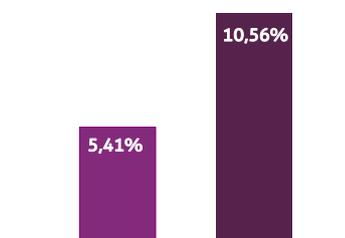
	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	0,47%	0,43%	0,40%	0,45%	0,51%	0,45%
Retorno Financeiro	79.284,11	70.480,48	72.661,53	81.800,74	93.013,54	81.947,03
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,54%	0,48%	0,44%	0,44%	0,29%	0,39%
Retorno Financeiro	99.659,35	88.970,37	81.497,44	82.622,63	54.665,08	74.300,52
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	5,41%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	12	Retorno	R\$ 960.902,82
Retorno Mensal Máximo	0,54% jul-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	0,44%	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 dezembro observou-se o total de -R\$ 11.236,37 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Taxa Administrativa

Dezembro de 2019

jan/19

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

fev/19

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

mar/19

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

abr/19

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

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.328.537,76		-15.010.654,04		37.992,53	0,47%	3.355.876,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	0,00	15.000.000,00			55.021,01	0,54%	15.055.021,01
Aplicações		18.328.537,76						18.410.897,26
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		22,50						22,50
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		22,50						22,50
FINAL		18.328.560,26	15.000.000,00	-15.010.654,04	0,00	93.013,54	0,51%	18.410.919,76

jun/19

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

jul/19

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

ago/19

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

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

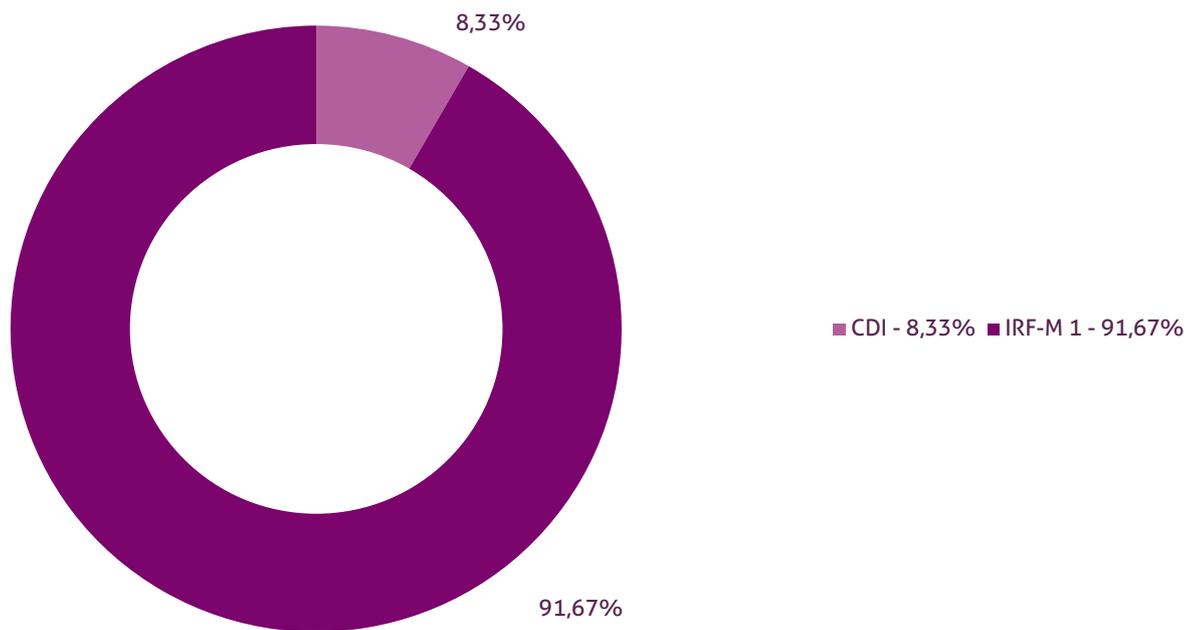
dez/19

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	17.266.040,59				69.480,70	0,40%	17.335.521,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.580.945,62		-11.236,37		4.819,82	0,31%	1.574.529,07
Aplicações		18.846.986,21						18.910.050,36
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.207,48						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		4.207,48						0,00
Banco do Brasil 19614-2		0,00						0,00
FINAL		18.851.193,69	0,00	-11.236,37	0,00	74.300,52	0,39%	18.910.050,36

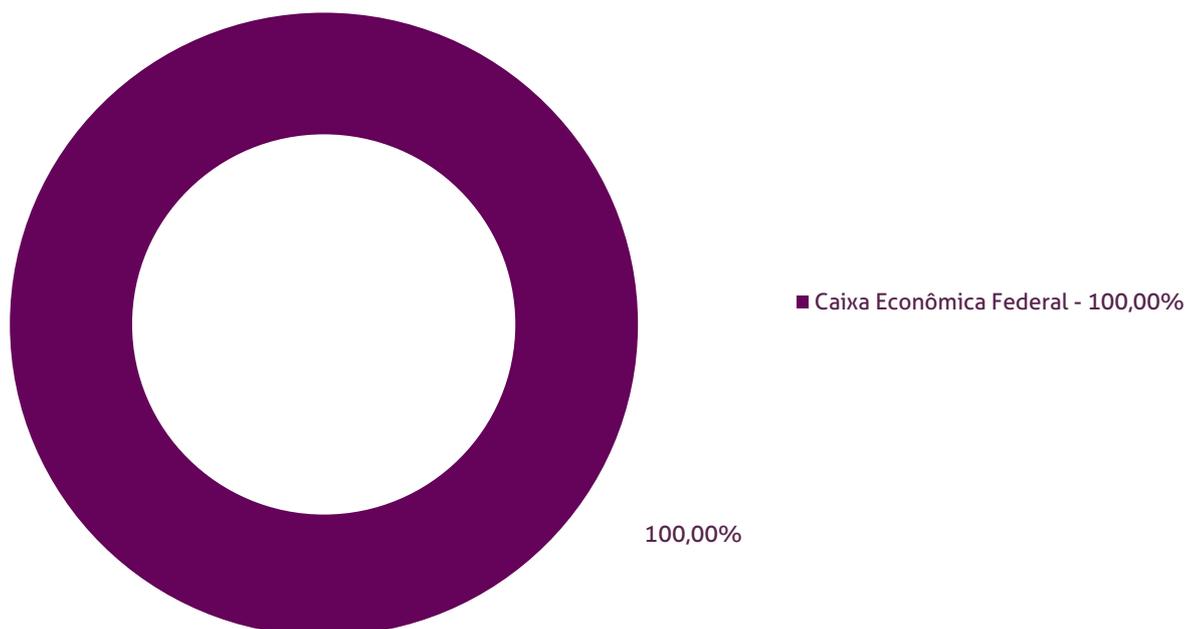
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2019



*Relatório de
Investimentos
Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 10.747,58, equivalente a 0,22%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 106.957,81 representando uma rentabilidade de 4,99%

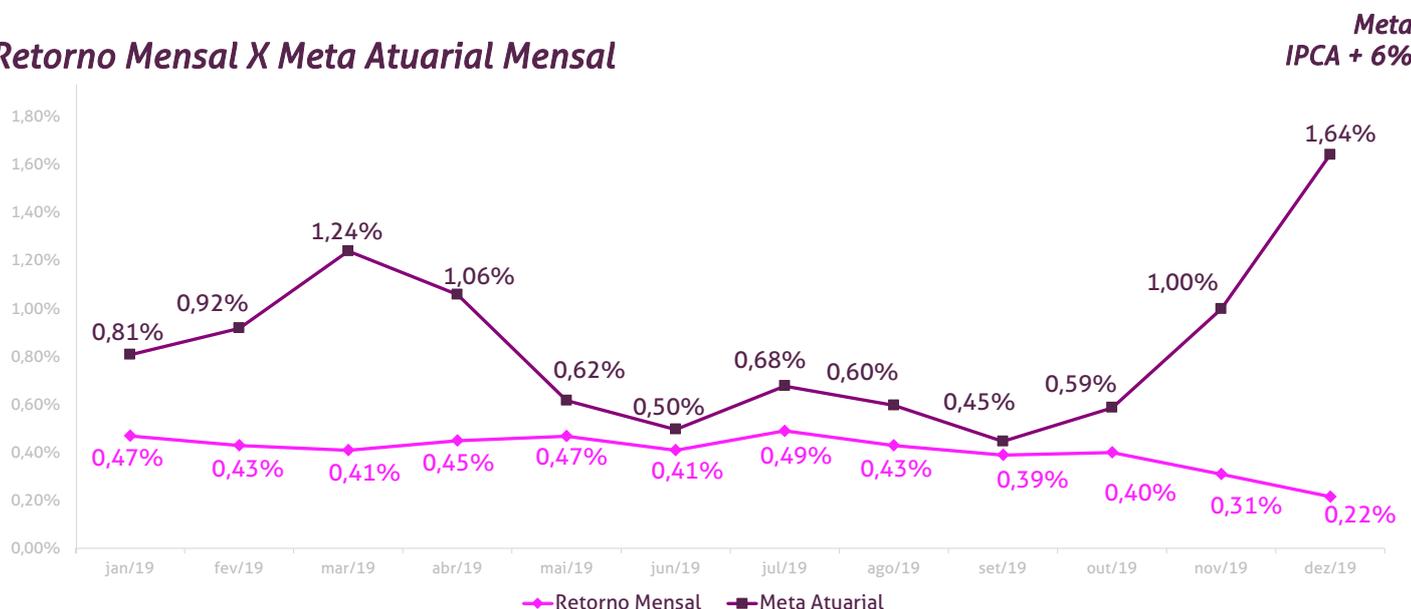
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

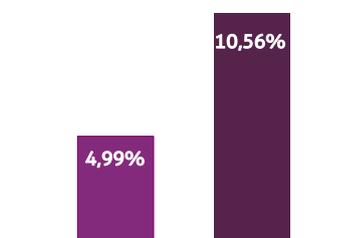
	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	0,47%	0,43%	0,41%	0,45%	0,47%	0,41%
Retorno Financeiro	6.881,46	16.966,05	5.921,53	484,03	506,68	12.023,95
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,49%	0,43%	0,39%	0,40%	0,31%	0,22%
Retorno Financeiro	9.557,45	8.016,84	9.113,91	12.154,12	14.584,21	10.747,58
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	4,99%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	12	Retorno	R\$ 106.957,81
Retorno Mensal Máximo	0,49% jul-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	0,41%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,22% dez-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 dezembro observou-se o total de R\$ 6.325.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 2.450.170,87 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN

Dezembro de 2019

jan/19

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

fev/19

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

mar/19

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

abr/19

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

mai/19

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

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
FINAL		507.793,39	5.800.000,00	-5.475.459,81	0,00	9.113,91	0,39%	837.893,20

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
FINAL		837.893,20	5.000.000,00	-4.930.041,50	0,00	12.154,12	0,40%	920.005,82

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

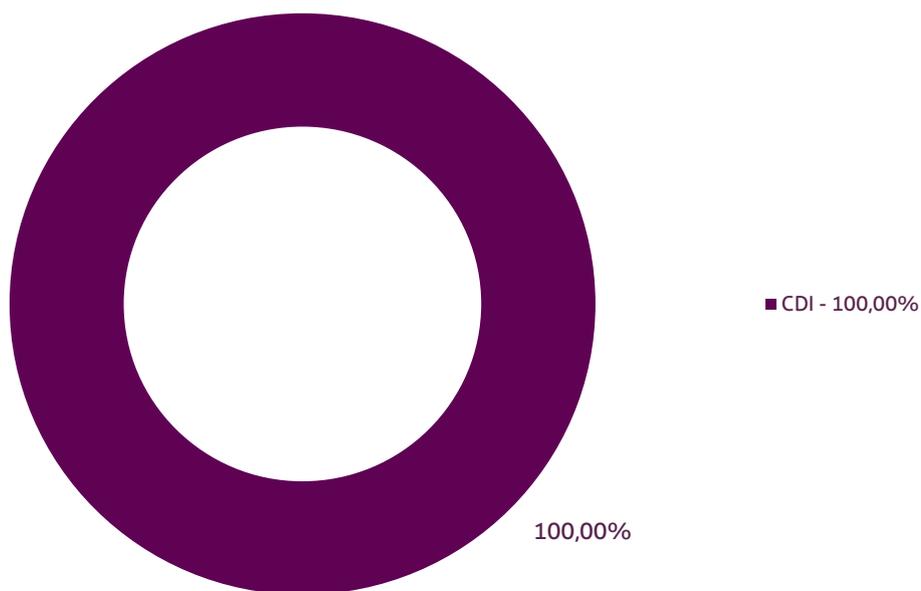
dez/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	1.103.364,77	6.325.000,00	-2.450.170,87		10.747,58	0,31%	4.988.941,48
Aplicações		1.103.364,77						4.988.941,48
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						189,76
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 71273-3		0,00						189,76
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		1.103.364,77	6.325.000,00	-2.450.170,87	0,00	10.747,58	0,22%	4.989.131,24

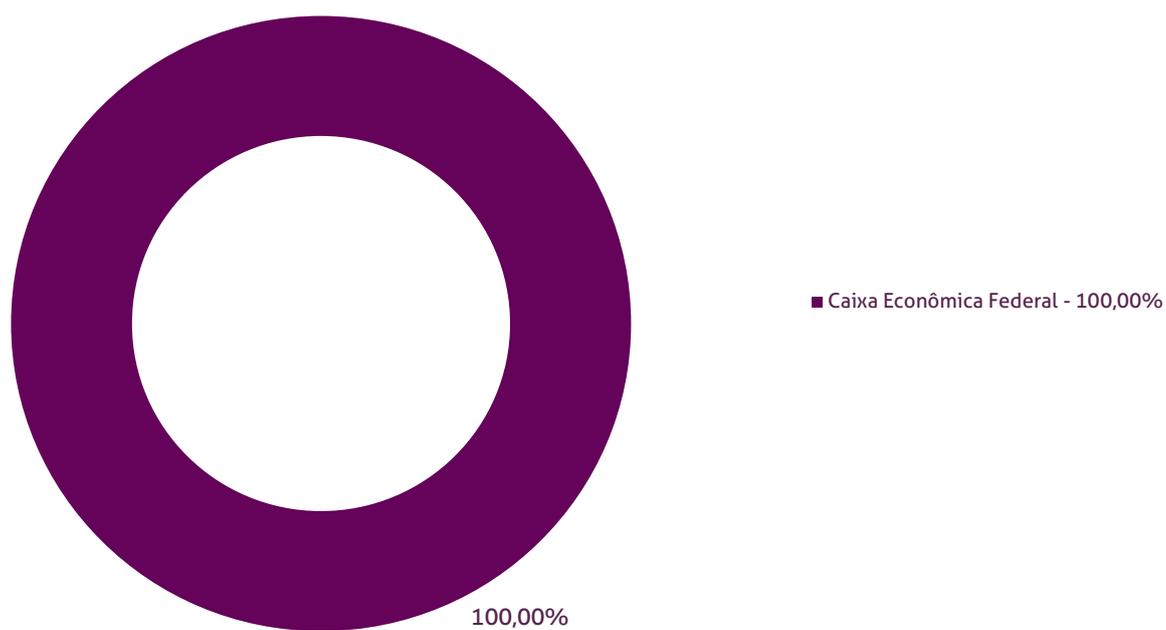
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2019



*Relatório de
Investimentos
Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 13.820.420,02, equivalente a 1,67%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 98.530.466,60 representando uma rentabilidade de 12,74%

Relatório de Risco:

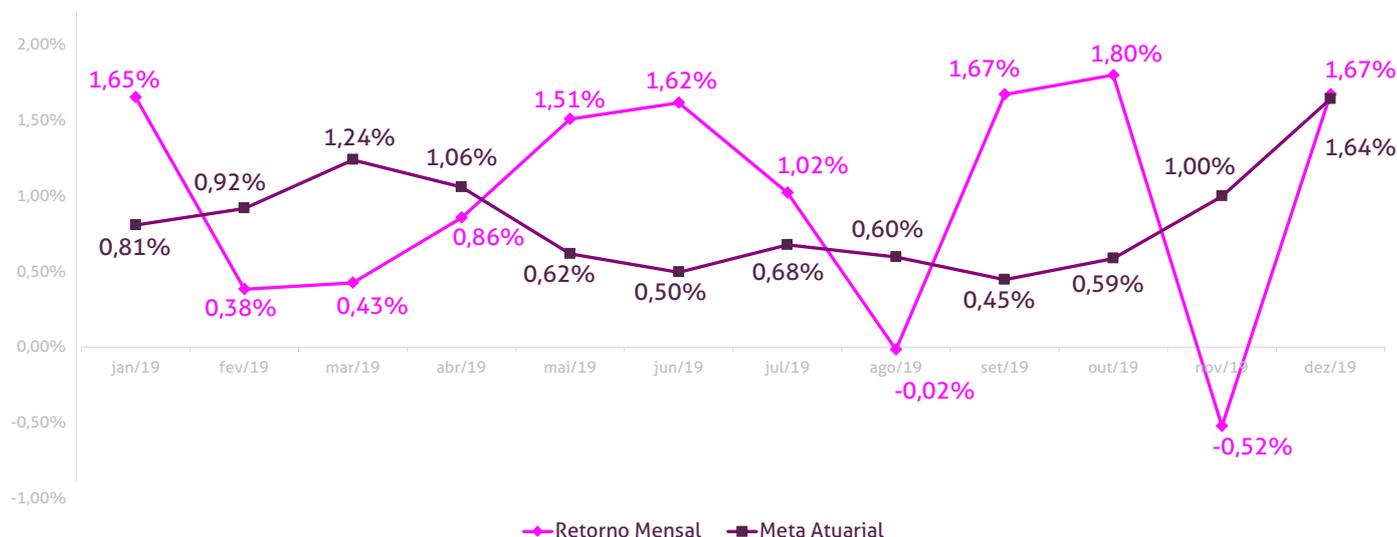
Performance Absoluta

	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%

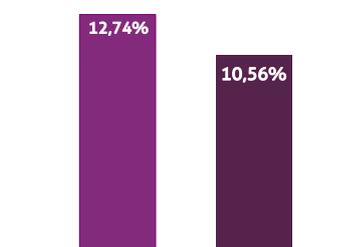
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	1,02%	-0,02%	1,67%	1,80%	-0,52%	1,67%
Retorno Financeiro	8.387.341,44	-125.813,42	13.648.248,64	14.778.755,21	-4.347.420,34	13.820.420,02
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	7	Carteira	12,74%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 98.530.466,60
Retorno Mensal Máximo	1,80% out-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	1,01%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 29.318.288,95 em aplicações e o total de -R\$ 28.602.026,60 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV

Dezembro 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
FINAL	863.731.198,87	12.500.000,00	-53.000.000,00	4.089,54	3.099.806,86	0,38%		834.123.813,45

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.716.496,91				53.222,77	0,36%	14.769.719,68
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.933.534,41				452.145,12	0,57%	80.385.679,53
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.834.230,51				59.533,70	0,55%	10.893.764,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	206.968.550,55		-26.000.000,00		914.134,01	0,44%	181.882.684,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.567.517,34	16.000.000,00			-85.555,80	0,56%	27.481.961,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.687.498,68				211.353,33	0,59%	35.898.852,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.000.171,59				368.270,01	0,44%	84.368.441,60
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.300.636,97				141.308,41	0,56%	25.441.945,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	17.657.982,90	1.427.464,29			115.220,81	0,65%	19.200.668,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.767.818,60				113.015,99	0,52%	21.880.834,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.126.518,78				62.123,49	0,76%	8.188.642,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	121.380.059,37	7.880.000,00			850.281,70	0,66%	130.110.341,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.498.727,15				155.321,10	0,76%	20.654.048,25
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.264.704,31				88.574,20	0,54%	16.353.278,51
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.833.050,64				167.013,73	0,56%	30.000.064,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.390.031,77				99.756,43	0,47%	21.489.788,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.634.786,55				47.338,40	0,55%	8.682.124,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.554.642,71				16.384,44	0,46%	3.571.027,15
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	55.598,39			39.101,64	17.555,60	106,02%	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
Aplicações		809.186.410,66						811.907.783,87
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

Conta Corrente	7.958.280,49							6.711.649,77
Caixa 267-1	67,32							42.427,74
Caixa 278-7	0,00							0,00
Caixa 281-7	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	229,16							0,00
Caixa 71272-5	7.941.268,36							6.613.404,74
Banco do Brasil 15852-6	16.715,65							55.817,29
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
FINAL	834.123.813,45	25.307.464,29	-26.000.000,00	39.101,64	3.453.010,56	0,43%		835.598.555,94

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.769.719,68				323.941,38	2,19%	15.093.661,06
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.385.679,53				505.649,75	0,63%	80.891.329,28
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.893.764,21				61.185,48	0,56%	10.954.949,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	181.882.684,56		-25.000.000,00		905.505,10	0,50%	157.788.189,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.481.961,54				409.158,57	1,49%	27.891.120,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.898.852,01				211.686,83	0,59%	36.110.538,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.368.441,60				420.425,34	0,50%	84.788.866,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.441.945,38				380.587,18	1,50%	25.822.532,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.200.668,00				212.117,82	1,10%	19.412.785,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.880.834,59				190.327,17	0,87%	22.071.161,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.188.642,27				88.282,64	1,08%	8.276.924,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	130.110.341,07	16.500.000,00			1.466.875,53	1,07%	148.077.216,60
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.654.048,25				224.133,15	1,09%	20.878.181,40
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.353.278,51				181.444,23	1,11%	16.534.722,74
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.000.064,37				444.831,58	1,48%	30.444.895,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.489.788,20				108.866,99	0,51%	21.598.655,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.682.124,95				128.573,03	1,48%	8.810.697,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.571.027,15				18.118,92	0,51%	3.589.146,07
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.052,35			15.877,73	100.612,09	556,55%	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
Aplicações		811.907.783,87						810.287.081,11
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

Conta Corrente	6.711.649,77							10.912.424,16
Caixa 267-1	42.427,74							3.333.587,45
Caixa 278-7	0,00							0,00
Caixa 281-7	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	6.613.404,74							7.507.141,69
Banco do Brasil 15852-6	55.817,29							71.695,02
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
FINAL	835.598.555,94	16.500.000,00	-25.000.000,00	15.877,73	6.895.174,97	0,86%		838.178.627,57

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.093.661,06			355.609,25	835.641,76	5,61%	15.573.693,57
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.891.329,28				1.170.599,38	1,45%	82.061.928,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.954.949,69				189.119,73	1,73%	11.144.069,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	157.788.189,66		-11.200.000,00		1.027.067,18	0,65%	147.615.256,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.891.120,11				1.013.395,04	3,63%	28.904.515,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.110.538,84				765.290,84	2,12%	36.875.829,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.788.866,94		-62.000.000,00		-262.507,57	0,65%	22.526.359,37
* Devido a cobrança indevida de Imposto de Renda o valor do rendimento que seria de R\$255.838,79 foi de -R\$ 262.507,57.								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.822.532,56				936.554,57	3,63%	26.759.087,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.412.785,82	42.000.000,00			568.950,89	0,95%	61.981.736,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.071.161,76				445.327,59	2,02%	22.516.489,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.276.924,91				113.416,29	1,37%	8.390.341,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	148.077.216,60				1.575.176,79	1,06%	149.652.393,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.878.181,40				286.948,40	1,37%	21.165.129,80
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	20.000.000,00			524.522,66	5,12%	20.524.522,66
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.534.722,74	20.000.000,00			995.990,36	2,72%	37.530.713,10
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.444.895,95				1.088.857,03	3,58%	31.533.752,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.598.655,19		-20.000.000,00		13.383,59	0,54%	1.612.038,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.810.697,98				318.384,48	3,61%	9.129.082,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.589.146,07				19.003,02	0,53%	3.608.149,09
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	118.786,71			15.253,57	6.621,06	6,39%	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
FINAL	838.178.627,57	82.000.000,00	-93.200.000,00	370.862,82	12.060.982,66	1,51%		838.448.168,38

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.573.693,57				865.884,66	5,56%	16.439.578,23
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.061.928,66				1.029.027,57	1,25%	83.090.956,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.144.069,42				239.221,65	2,15%	11.383.291,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	147.615.256,84		-19.000.000,00		838.747,42	0,57%	129.454.004,26
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.904.515,15				1.067.772,28	3,69%	29.972.287,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.875.829,68				998.938,42	2,71%	37.874.768,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.526.359,37	518.346,36			132.652,01	0,57%	23.177.357,74
* Aplicação referente a devolução do Imposto de Renda cobrado equivocadamente em Maio.								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	26.759.087,13				993.804,12	3,71%	27.752.891,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	61.981.736,71	3.493.519,10			699.017,10	1,11%	66.174.272,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.516.489,35				488.653,11	2,17%	23.005.142,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.390.341,20				142.490,02	1,70%	8.532.831,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	149.652.393,39	8.500.000,00			1.875.784,61	1,22%	160.028.178,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.165.129,80				359.878,95	1,70%	21.525.008,75
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	20.524.522,66				1.034.501,25	5,04%	21.559.023,91
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	3.493.519,10	-3.494.310,26		791,16	0,43%	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.530.713,10				1.026.390,44	2,73%	38.557.103,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.533.752,98				1.161.161,42	3,68%	32.694.914,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	1.612.038,78				7.320,17	0,45%	1.619.358,95
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	9.129.082,46				338.338,66	3,71%	9.467.421,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.608.149,09				16.502,70	0,46%	3.624.651,79
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.154,20			6.570,51	7.542,28	7,27%	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
FINAL	838.448.168,38	16.005.384,56	-22.494.310,26	6.570,51	13.017.325,02	1,62%		844.736.445,33

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.439.578,23				313.480,69	1,91%	16.753.058,92
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	83.090.956,23			3.672.865,96	769.537,81	0,97%	80.187.628,08
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.383.291,07				123.845,17	1,09%	11.507.136,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	129.454.004,26		-24.000.000,00		908.237,02	0,70%	106.362.241,28
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.972.287,43				381.749,94	1,27%	30.354.037,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.874.768,10				484.903,74	1,28%	38.359.671,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.177.357,74				162.054,51	0,70%	23.339.412,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	27.752.891,25				353.492,37	1,27%	28.106.383,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	66.174.272,91				649.950,40	0,98%	66.824.223,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.005.142,46				233.993,24	1,02%	23.239.135,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.532.831,22				80.822,31	0,95%	8.613.653,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	160.028.178,00	19.000.000,00			1.449.783,99	0,92%	180.477.961,99
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.525.008,75				207.890,91	0,97%	21.732.899,66
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.559.023,91				321.577,29	1,49%	21.880.601,20
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 19700 cc 580876-0	0,00	8.000.000,00			77.048,60	1,16%	8.077.048,60
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.557.103,54				426.719,59	1,11%	38.983.823,13
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	32.694.914,40	1.624.387,90			418.586,31	1,26%	34.737.888,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	1.619.358,95		-1.624.387,90		5.028,95	0,55%	0,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	9.467.421,12	3.635.918,44			131.721,24	1,25%	13.235.060,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.624.651,79		-3.635.918,44		11.266,65	0,55%	0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	111.125,97			8.028,71	5.785,62	5,72%	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
Aplicações		817.299.029,76						825.005.476,53
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

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

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.753.058,92				-189.660,88	-1,13%	16.563.398,04
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.187.628,08				362.808,09	0,45%	80.550.436,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.507.136,24				22.635,19	0,20%	11.529.771,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	106.362.241,28		-23.000.000,00		546.910,04	0,52%	83.909.151,32
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.354.037,37				-128.398,88	-0,42%	30.225.638,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.359.671,84				17.575,26	0,05%	38.377.247,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.339.412,25		-23.442.080,36		102.668,11	0,52%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	28.106.383,62				-116.737,44	-0,42%	27.989.646,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	66.824.223,31	26.987.395,22			-5.054,38	0,05%	93.806.564,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.239.135,70				19.692,39	0,08%	23.258.828,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.613.653,53				3.007,52	0,03%	8.616.661,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	180.477.961,99	13.000.000,00			157.390,87	0,10%	193.635.352,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.732.899,66				7.421,47	0,03%	21.740.321,13
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.880.601,20				-172.692,20	-0,79%	21.707.909,00
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 19700 cc 580876-0	8.077.048,60				-40.577,38	-0,50%	8.036.471,22
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.983.823,13				-50.485,69	-0,13%	38.933.337,44
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.737.888,61				-148.354,41	-0,43%	34.589.534,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 71272-5	13.235.060,80				-56.402,70	-0,43%	13.178.658,10
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag.86-8 cc 19615-0	108.882,88			5.773,53	3.158,31	3,06%	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 FI 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 FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.044.877,77				114.174,78	1,62%	7.159.052,55
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.553.846,12				16.360,50	0,29%	5.570.206,62
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.515.577,49				-3.589,94	-0,03%	12.511.987,55
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.143.000,16				-129.383,71	-2,52%	5.013.616,45
FIRENZE FII		8.832.282,38				-817.498,73	-9,26%	8.014.783,65
Aplicações		825.005.476,53						818.419.204,44
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		394.433,28						725.025,51
Caixa 267-1		11.391,73						13.133,51
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		363.414,50						687.305,08
Banco do Brasil 15852-6		18.813,39						24.586,92
Banco do Brasil 19615-0		813,66						0,00
Safra 580876-0		0,00						0,00
FINAL		842.379.032,11	39.987.395,22	-46.442.080,36	5.773,53	-125.813,42	-0,02%	836.123.352,25

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
Aplicações		818.419.204,44						829.867.453,08
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		725.025,51						64.142,92
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
FINAL		836.123.352,25	13.800.000,00	-16.000.000,00	0,00	13.648.248,64	1,67%	846.910.718,30

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	4,14%	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
Aplicações		829.867.453,08						835.593.172,26
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 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
FINAL		846.910.718,30	16.000.000,00	-25.000.000,00	53.036,03	14.778.755,21	1,80%	854.002.771,56

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	61,86%	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
Aplicações		835.593.172,26						825.794.499,00
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		1.430.477,00						978.531,62
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
FINAL		854.002.771,56	32.077.622,95	-37.170.059,94	358.815,93	-4.347.420,34	-0,52%	843.752.152,92

dez/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.882.741,06				519.767,90	3,08%	17.402.508,96
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.359.288,59				393.816,90	0,48%	82.753.105,49
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 31/12/2019 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.796.612,09				169.730,50	0,61%	27.966.342,59
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	20.476.691,50		-7.000.000,00		73.466,75	0,40%	13.550.158,25
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.303.980,06				623.110,85	1,99%	31.927.090,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	39.618.954,22				277.335,59	0,70%	39.896.289,81
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	29.013.788,85				572.896,32	1,97%	29.586.685,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	96.510.267,70				1.112.397,64	1,15%	97.622.665,34
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.806.714,72				228.259,12	0,96%	24.034.973,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.878.546,43				107.083,41	1,21%	8.985.629,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	212.917.664,73				2.341.226,76	1,10%	215.258.891,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.407.750,25				267.620,02	1,19%	22.675.370,27
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.595.935,13				614.900,49	2,72%	23.210.835,62
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 19700 cc 580876-0	18.339.016,26				406.221,87	2,22%	18.745.238,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.233.821,60				238.745,18	0,59%	40.472.566,78
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.834.028,34				713.720,98	1,99%	36.547.749,32
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 71272-5	13.656.859,92				274.632,98	2,01%	13.931.492,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.350.127,21	29.318.288,95	-21.602.026,60		25.351,53	0,31%	11.091.741,09
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag.86-8 cc 19615-0	81.952,70				1.456,11	1,78%	83.408,81
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	14.040.520,84				1.060.862,15	7,56%	15.101.382,99
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 86-8 cc 15852-6	19.501.781,76				1.662.433,03	8,52%	21.164.214,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	7.275.649,80				913.022,43	12,55%	8.188.672,23
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.646.672,32				934.211,86	12,22%	8.580.884,18
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.773.913,66				128.236,56	2,22%	5.902.150,22
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.501.444,11				-3.460,52	-0,03%	12.497.983,59
ÁQUILLA FII - AQLL11		4.988.985,14				153.728,11	3,08%	5.142.713,25
FIRENZE FII		8.000.790,01				9.645,50	0,12%	8.010.435,51
Aplicações		825.794.499,00						840.331.181,37
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		978.531,62						7.794,37
Caixa 267-1		5.347,61						6.369,50
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		971.759,14						0,00
Banco do Brasil 15852-6		1.424,87						1.424,87
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Safra 580876-0		0,00						0,00
FINAL		843.752.152,92	29.318.288,95	-28.602.026,60	0,00	13.820.420,02	1,67%	857.318.098,04

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV encerrou o mês de Dezembro com R\$ 857.318.098,04 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 13.565.945,12 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 25.786.131,40 contra o ano de 2018. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 3,10%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R\$ 831.531.966,64	3,10%	3,10%

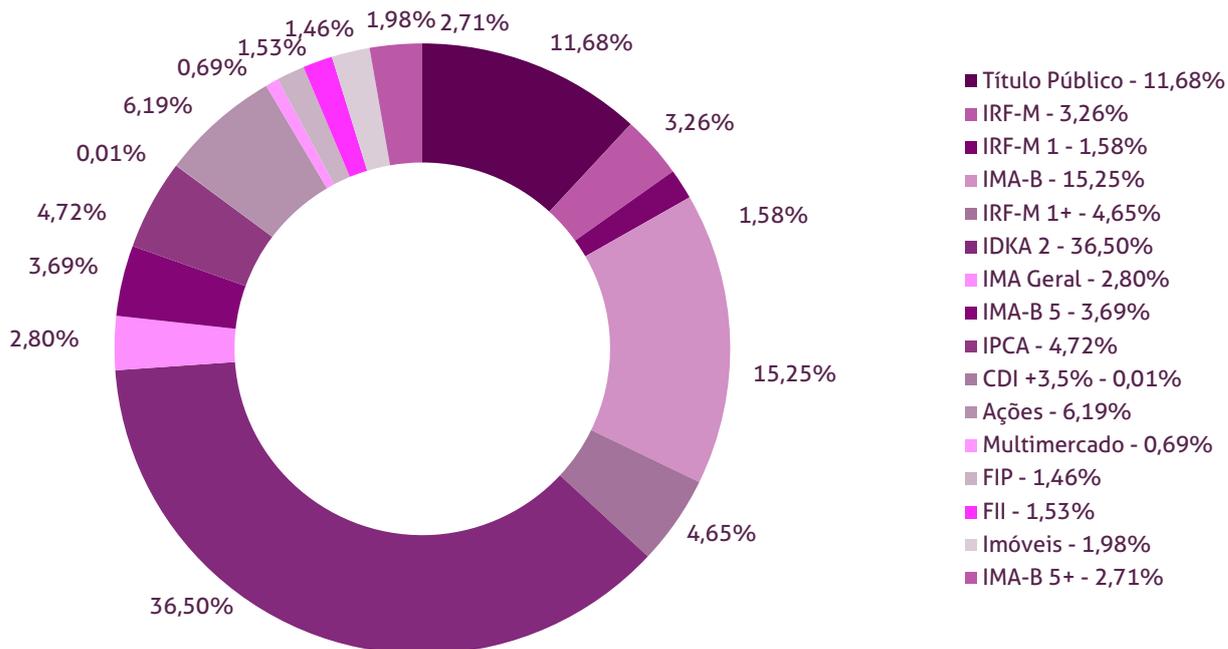
Jan	863.731.198,87	Fev	834.123.813,45	Mar	835.598.555,94	Abr	838.178.627,57
Mai	838.448.168,38	Jun	844.736.445,33	Jul	842.379.032,11	Ago	836.123.352,25
Set	846.910.718,30	Out	854.002.771,56	Nov	843.752.152,92	Dez	857.318.098,04



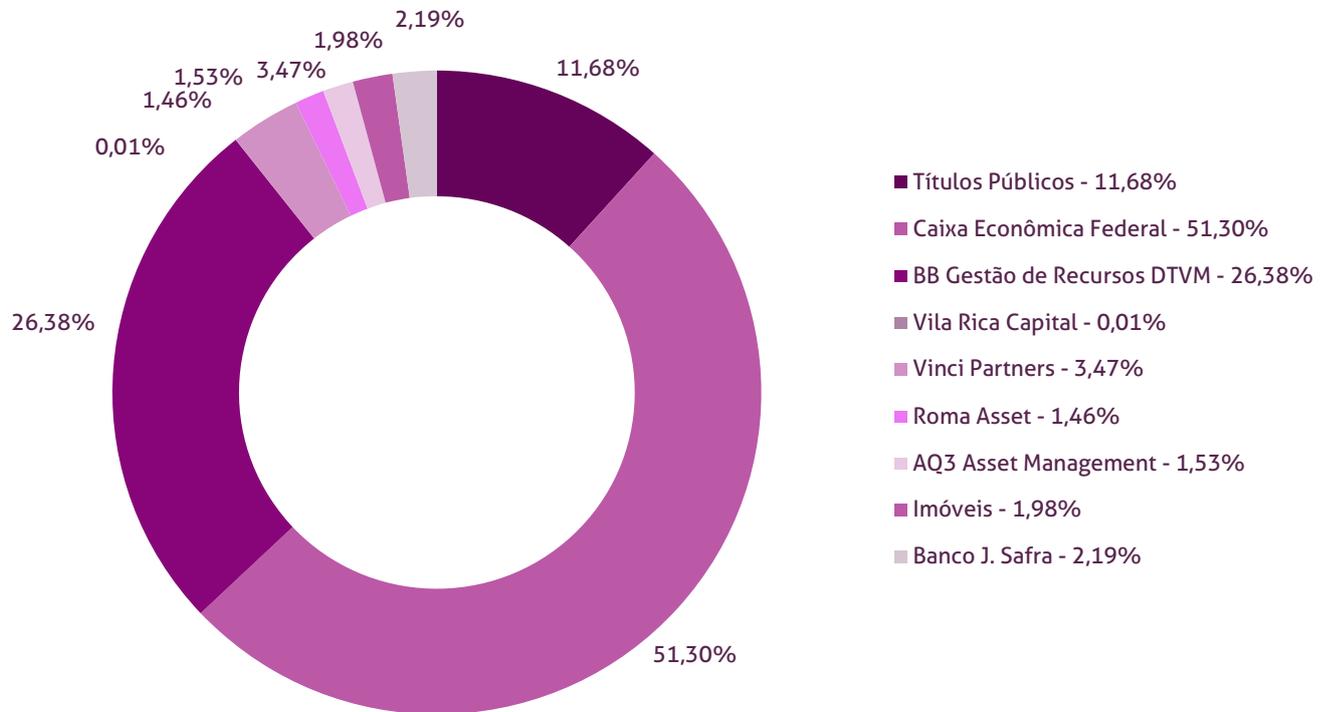
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de 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	Banco J. Safra	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 - Dezembro de 2019



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2019

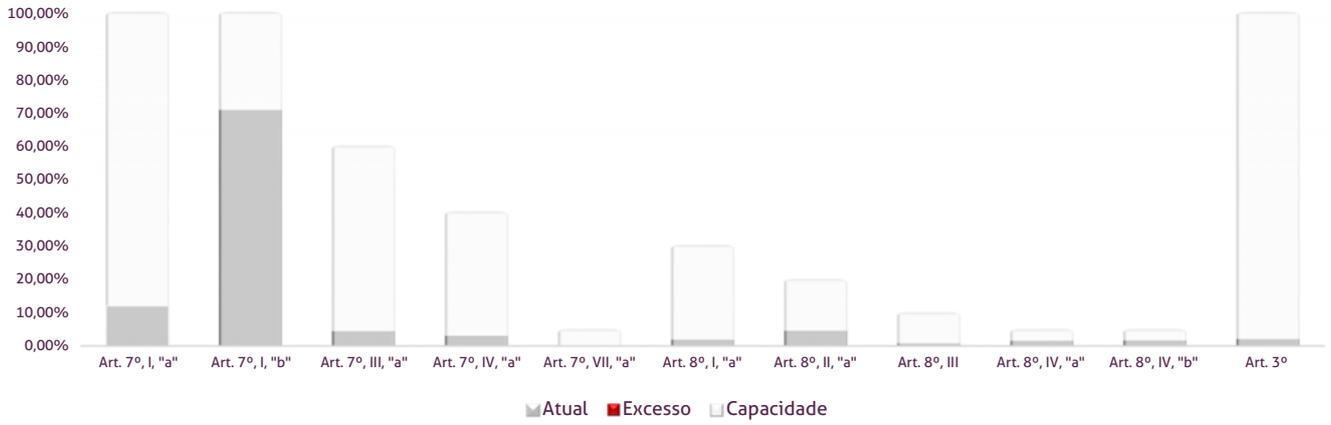


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	755.742.744,61	89,93%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	100.155.614,45	11,92%	100%
NTN-B 2045	17.402.508,96	2,07%	
NTN-F 2021	82.753.105,49	9,85%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	593.932.738,04	70,68%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.966.342,59	3,33%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.550.158,25	1,61%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.927.090,91	3,80%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.896.289,81	4,75%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.586.685,17	3,52%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.622.665,34	11,62%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.034.973,84	2,86%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.985.629,84	1,07%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	215.258.891,49	25,62%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.675.370,27	2,70%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.210.835,62	2,76%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	18.745.238,13	2,23%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	40.472.566,78	4,82%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	36.547.749,32	4,35%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.547.749,32	4,35%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	25.023.233,99	2,98%	40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.931.492,90	1,66%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	11.091.741,09	1,32%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	83.408,81	0,01%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	83.408,81	0,01%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	84.588.436,76	10,07%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	15.101.382,99	1,80%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	15.101.382,99	1,80%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	37.933.771,20	4,51%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21.164.214,79	2,52%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.188.672,23	0,97%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	8.580.884,18	1,02%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.902.150,22	0,70%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.902.150,22	0,70%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.497.983,59	1,49%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.497.983,59	1,49%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.153.148,76	1,57%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.142.713,25	0,61%	
FIRENZE FII	8.010.435,51	0,95%	
Aplicações	840.331.181,37	98,02%	
Imóveis	16.979.122,30	1,98%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	1,98%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,98%	
Conta Corrente	7.794,37	0,001%	
CARTEIRA	857.318.098,04	100,00%	

Disponibilidade 3.922

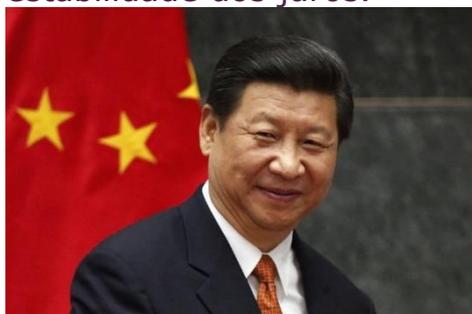


* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.182.935,52

* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,92%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.330.713,10

EUA & China

Em dezembro o Federal Reserve, banco central norte-americano, manteve a taxa básica de juros estável e sinalizou que, no curto prazo, não a subiria. O colegiado entendeu que os indicadores do mercado de trabalho, atividade econômica e redução da percepção de risco global em virtude do avanço das negociações com a China demandavam estabilidade dos juros.



No decorrer do mês, após idas e vindas, EUA e China chegaram a um consenso sobre a primeira fase do acordo comercial. Após o anúncio do acordo, ambos os países anunciaram redução e suspensão de tarifas de importação. O avanço das negociações entre os países reduziu a percepção de risco de recessão das economias em escala global.

Setor Externo

Em dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa básica de juros em -0,5%. A decisão foi tomada na primeira reunião após Christine Lagarde, ex-diretora do FMI, assumir a presidência do BCE. A manutenção dos juros negativo foi justificada enquanto estímulo monetário. Além disso, indicadores da indústria de diversos países da

zona do Euro sugeriram recuperação da atividade econômica.



No Reino Unido, o Partido Conservador do primeiro ministro Boris Johnson venceu com folga o Partido Trabalhista, o que aumentou a representatividade nas câmaras legislativas. A vitória do Partido Conservados foi associada com avanço do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia.

Na América Latina, o presidente eleito da Argentina anunciou taxaço sobre importações e impostos para compras em dólar no exterior. O intuito foi desacelerar o processo de dolarização da economia.

Brasil

No Brasil o Comitê de Política Monetária cortou a taxa básica de juros em 50 pontos base, levando-a para a mínima histórica de 4,5% a.a. Em ata, o órgão colegiado do Banco Central informou que o corte ocorreu em virtude das expectativas de inflação ancoradas e da elevada capacidade ociosa da economia.



O PIB trimestral e a taxa de desocupação surpreenderam positivamente e indicaram aceleração mais robusta da atividade econômica no final do ano.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de +6,85%, aos 115.645 pontos. Com alta acumulada de +31,58% no ano.

O CDI teve rentabilidade de +0,37% no mês, com acumulado de +5,93% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve valorização de 4,58%, cotado a R\$ 4,0307.

O IRF-M 1 apresentou variação de +0,42%, com acumulado de 6,71% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,01% no mês, com acumulado de 22,42% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,20% no mês, com acumulado de 11,54% nos últimos 12 meses.

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