# Relatório de Investimentos

Dezembro - 2017



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia

#### Ficha Cadastral Dezembro - 2017

#### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo Prefeitura Municipal de Goiânia
CNPJ 01.612.092/0001-23
Endereço Avenida do Cerrado, nº 999
E-mail gabinete.goiania@gmail.com
Telefone (62) 3524-1000
Prefeito Iris Rezende Machado
Início da Gestão 01/02/2017

E-mail gabinete.goiania@gmail.com

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

Unidade Gestora Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia IPSM

CNPJ 08.948.407/0001-57

Endereço Av. B, Quadra C1, Lote 16/18, nº 155

CEP 74110-030

Telefone (62) 3524-5831

E-mail ipsm@goiania.go.gov.br

Representante Leg	al <b>Silvio Antonio Fernandes Filho</b>	Gestor de Recursos	Oberlin da Cunha Nogueira
Cargo	Presidente	Cargo	Gerente de Investimentos
Início da Gestão	16/01/2017	Início da Gestão	28/03/2017
E-mail	ipsm@goiania.go.gov.br	E-mail	oberlin@ipsm.goiania.go.gov.br
Telefone	(62) 3524-5831	Telefone	(62) 3524-5831
Certificação		Certificação	ANBIMA CPA 20
Validade		Validade	15/06/2019

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

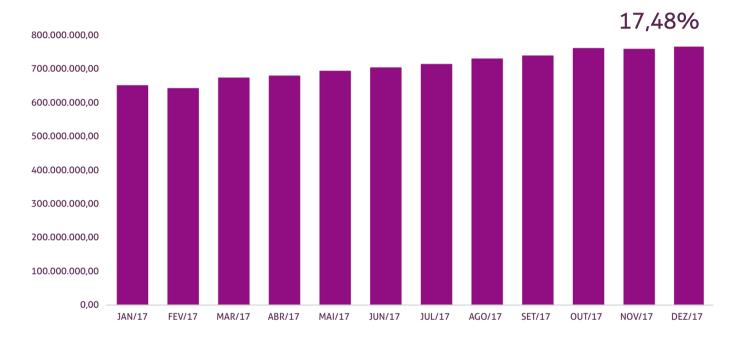
Comitê de Investimentos	Cargo	Conselho	Cargo
Silvio Antonio Fernandes Filho	Autorizador da Operação	Fernando Evangelista da Silva	Presidente do Conselho Efetivo
Fãbio Alves Caixeta	Responsável pela Liquidação	Silvio Antonio Fernandes Filho	Membro do Conselho Efetivo
Oberlin da Cunha Nogueira	Proponente da Operação	Anderson Cleiton Ferreira de Paula	Membro do Conselho Efetivo
Napoleão Batista Ferreira da Costa	Membro do Comitê Efetivo	Julimária dos Santos Sousa	Membro do Conselho Efetivo
Anderson Cleiton Ferreira de Paula	Membro do Comitê Efetivo	José Humberto Mariano	Membro do Conselho Efetivo
		Meibb de Souza Santos Freitas	Membro do Conselho Efetivo
		Karla Alves Rodrigues	Membro do Conselho Efetivo
		Oberlin da Cunha Nogueira	Membro do Conselho Efetivo
		Sheila da Silva Araújo	Membro do Conselho Efetivo
		Ricardo Sousa Manzi	Membro do Conselho Efetivo

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$763.151.897,43 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histório dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,48%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

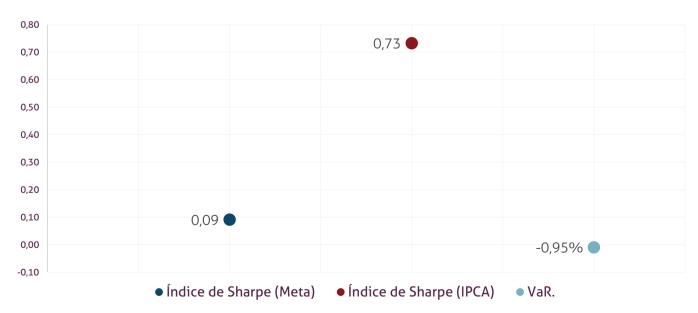
### Evolução Patrimônio Líquido

Jan R\$ 649.580.719,52 **Fev** R\$ 640.982.473,98 **Mar** R\$ 671.971.606,33 **Mai** R\$ 692.005.531,26 **Jun** R\$ 701.984.982,41 **Jul** R\$ 712.035.275,15 **Set** R\$ 737.016.303,03 **Out** R\$ 758.957.763,84 **Nov** R\$ 756.737.789,99

Abr R\$ 677.887.073,42 Ago R\$ 728.144.040,79 Dez R\$ 763.151.897,43



## Índice de Sharpe e Var da Carteira



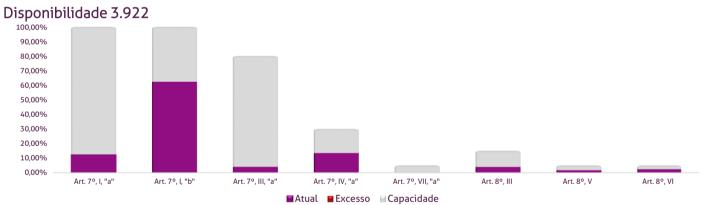
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	701.841.012,77	92,10%	100%		
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	93.436.367,22	12,26%	100%		OK
NTN-B IPSM	12.295.191,69	1,61%			
NTN-F IPSM	81.141.175,53	10,65%			
Art. 7°, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	475.174.501,63	62,35%	100%		ОК
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.769.491,86	1,28%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.220.896,02	1,47%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.954.344,46	0,78%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	263.316.091,30	34,55%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.062.864,56	0,27%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.949.549,97	0,26%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	938.632,17	0,12%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.537.333,39	0,60%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	110.758.708,61	14,53%			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.394.380,98	2,81%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	562.856,45	0,07%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.380.082,15	5,56%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	329.269,71	0,04%			
Art. 7°, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7°, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDK	30.366.581,26	3,98%	80%	20% por fundo	OK
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	265.796,40	0,03%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.153.588,52	2,25%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	789.979,66	0,10%			
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.296.382,41	0,96%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	317.257,05	0,04%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.529.574,71	0,46%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.014.002,51	0,13%			
Art. 7°, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00	0,00%	80%	20% por fundo	OK
Art. 7°, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	102.477.068,77	13,45%	30%	20% por fundo	OK
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	8.324.104,82	1,09%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.236.096,31	6,72%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.271.582,96	0,30%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	592.566,49	0,08%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.630.706,47	4,94%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	959.828,69	0,13%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	310.111,20	0,04%			
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	95.969,73	0,01%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	772.216,85	0,10%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	283.885,25	0,04%			
Art. 7°, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK

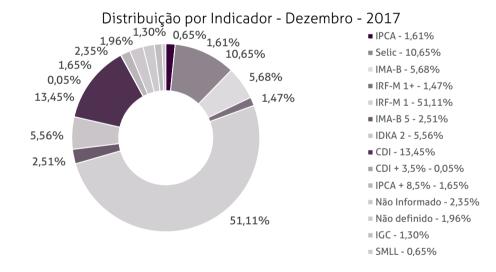
Art. 7°, V, "a" - Poupança	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 7°, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00	0,00%	20%		ОК
Art. 7°, VI - FIDC Aberto	0,00	0,00%	15%		ОК
Art. 7°, VII, "a" - FIDC Fechado	386.493,89	0,05%	5%		ОК
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	386.493,89	0,05%			
Art. 7°, VII, "b" - FI Crédito Privado	0,00	0,00%	5%		OK
Renda Variável	60.239.155,79	7,90%	30%		
Art. 8°, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	ОК
Art. 8°, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8°, III - FIA - Fundo de Ações	29.748.352,32	3,90%	15%		ОК
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.039.115,21	0,66%			
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9.909.505,15	1,30%			
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.869.125,81	1,30%			
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.930.606,15	0,65%			
Art. 8°, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 8°, V - FI em Participações - FIP	12.594.225,73	1,65%	5%		ОК
CONQUEST FIP - FCCQ11	12.594.225,73	1,65%			
Art. 8°, VI - FI Imobiliário - FII	17.896.577,74	2,35%	5%		OK
ÁQUILLA FII - AQLL11	6.315.686,86	0,83%			
FIRENZE FII	11.580.890,88	1,52%			
Não Enquadra	0,00	0,00%			ОК
Aplicações	762.080.168,56	99,86%			
Imóveis	0,00	0,00%			
Art. 3º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%			ОК
Conta Corrente	1.071.728,87	0,14%			
CARTEIRA	763.151.897,43	100,00%			

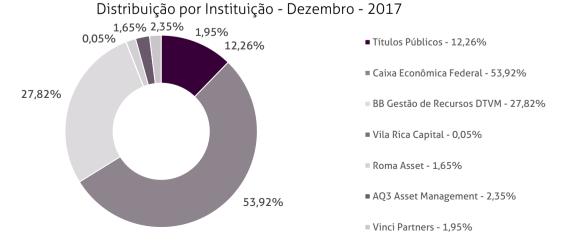




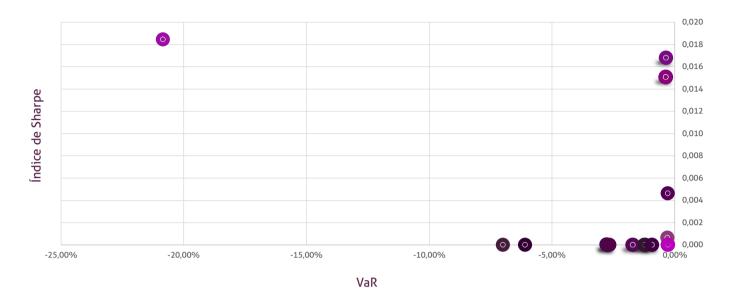
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B IPSM	-	Títulos Públicos	0,00%	IPCA	-
NTN-F IPSM	-	Títulos Públicos	0,00%	Selic	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1
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
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	4,00%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI + 3,5%	Não se aplica
CONQUEST FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	IPCA + 8,5%	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	Não Informado	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	Não Informado	Não se aplica
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Não definido	D+4
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Não definido	D+33
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	IGC	D+4
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	SMLL	D+43
•					





# Índice de Sharpe e Var



- ●CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- ●CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- ●BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- ●CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- ●BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- OCAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
- ●BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
- ●BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
- ●BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- ●ÁQUILLA FII AQLL11

- CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- ●BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- ●CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- ●BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
- ●CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
- ●CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- ●ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR
- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
- ●CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES
- ●CONQUEST FIP FCCQ11
- ●FIRENZE FII

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de dezembro um retorno de R\$6.941.696,36, equivalente a 0,92%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$66.031.420,44 representando uma rentabilidade de 10,00%

#### Relatório de Risco:

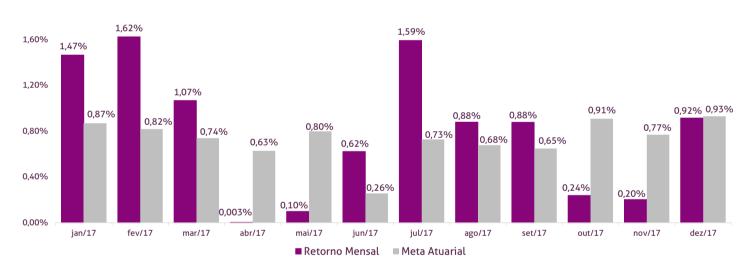
#### Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,47%	1,62%	1,07%	0,003%	0,10%	0,62%
Retorno Financeiro	8.847.175,93	10.777.512,71	7.109.609,66	21.209,28	683.141,92	4.333.547,78
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,59%	0,88%	0,88%	0,24%	0,20%	0,92%
Retorno Financeiro	11.205.264,84	6.340.479,05	6.443.144,14	1.802.048,87	1.526.589,90	6.941.696,36
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

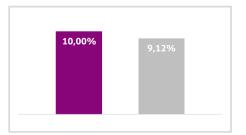
## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

2,00%



Estatística		
Meses positivos:	12	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	7	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	
Retorno Mensal Máximo	1,62%	fev-17
Retorno Mensal Médio	0,80%	
Retorno Mensal Mínimo	0,003%	abr-17
Sharpe	0,09	
Volatilidade	9,63%	
VaR	-0,95%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

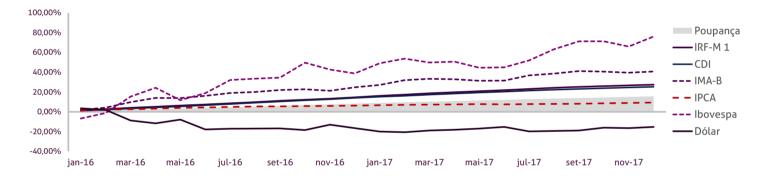
Consolidado - 2017						
Carteira	10,00%					
Retorno	R\$ 66.031.420,44					
Meta	9,12%					



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

### Indicadores

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	IPCA + 6%
2016	14,72%	13,99%	24,82%	13,75%	8,31%	6,29%	38,92%	-16,54%	12,67%
jan-17	1,29%	1,08%	1,87%	1,09%	0,67%	0,38%	7,38%	-4,05%	0,87%
fev-17	1,01%	0,86%	3,85%	1,35%	0,53%	0,33%	3,08%	-0,89%	0,82%
mar-17	1,12%	1,05%	1,04%	1,62%	0,65%	0,25%	-2,52%	2,23%	0,74%
abr-17	0,87%	0,79%	-0,32%	0,92%	0,50%	0,14%	0,64%	0,95%	0,63%
mai-17	0,91%	0,93%	-1,19%	0,45%	0,58%	0,31%	-4,12%	1,42%	0,80%
jun-17	0,89%	0,81%	0,16%	0,79%	0,55%	-0,23%	0,30%	1,99%	0,26%
jul-17	1,05%	0,80%	4,00%	2,53%	0,56%	0,24%	4,80%	-5,37%	0,73%
ago-17	0,90%	0,80%	1,34%	0,97%	0,55%	0,19%	7,46%	0,52%	0,68%
set-17	0,74%	0,64%	1,81%	0,91%	0,50%	0,16%	4,88%	0,66%	0,65%
out-17	0,62%	0,64%	-0,38%	0,80%	0,50%	0,42%	0,02%	3,44%	0,91%
nov-17	0,62%	0,57%	-0,76%	0,26%	0,50%	0,28%	-3,15%	-0,47%	0,77%
dez-17	0,57%	0,54%	0,83%	1,16%	0,50%	0,44%	6,16%	1,42%	0,93%
12 meses	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,80%	2,95%	26,85%	1,50%	9,12%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,80%	2,95%	26,85%	1,50%	9,12%



### Rentabilidade

Fundos	2016	12 meses	out/17	nov/17	dez/17	2017
Renda Fixa						
Art. 7°, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B IPSM	30,28%	9,76%	-1,38%	-1,63%	0,87%	9,76%
NTN-F IPSM	33,38%	6,54%	-0,19%	0,17%	1,59%	6,54%
Art. 7°, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24,56%	12,55%	-0,41%	-0,78%	0,81%	12,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29,55%	16,15%	-0,21%	-0,08%	1,38%	16,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	10,93%	0,62%	0,59%	0,57%	10,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	10,93%	0,62%	0,59%	0,57%	10,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	10,93%	0,62%	0,59%	0,57%	10,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	10,93%	0,62%	0,59%	0,57%	10,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	10,86%	0,61%	0,59%	0,56%	10,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	10,86%	0,61%	0,59%	0,56%	10,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	10,86%	0,61%	0,59%	0,56%	10,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24,52%	12,52%	-0,40%	-0,78%	0,81%	12,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,19%	12,38%	0,46%	0,09%	0,87%	12,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	12,34%	0,74%	0,23%	0,87%	12,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,19%	12,38%	0,46%	0,09%	0,87%	12,38%
Art. 7°, II - Compromissadas						

Art. 7°, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28%	12,42%	0,46%	0,09%	0,87%	12,42%
	15,28%	12,42%	0,46%	0,09%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP					0,87% 0,87%	12,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15,28% 24,46%	12,42%	0,46% -0,43%	0,09% -0,77%		12,42%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		12,80%	•		0,85%	12,80%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	12,36%	-0,39%	-0,74%	0,82%	12,36%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	12,36%	-0,39%	-0,74%	0,82%	12,36%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	12,36%	-0,39%	-0,74%	0,82%	12,36%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA						
Art. 7°, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	17.050/	0.050/	0.5007	0.5007	0.7707	0.050/
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	9,05%	0,58%	0,50%	0,47%	9,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	9,94%	0,65%	0,55%	0,52%	9,94%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	9,94%	0,65%	0,55%	0,52%	9,94%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	9,94%	0,65%	0,55%	0,52%	9,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	10,08%	0,68%	0,56%	0,58%	10,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	10,08%	0,68%	0,56%	0,58%	10,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	10,08%	0,68%	0,56%	0,58%	10,08%
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9,50%	5,68%	0,31%	0,25%	0,22%	5,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	9,05%	0,58%	0,50%	0,47%	9,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	9,05%	0,58%	0,50%	0,47%	9,05%
Art. 7°, IV, "b" - FI de Índices RF						
Art. 7°, V, "a" - Poupança						
Art. 7°, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas						
Art. 7°, VI - FIDC Aberto						
Art. 7°, VII, "a" - FIDC Fechado						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-65,83%	69,89%	-3,34%	-4,35%	38,62%	69,89%
Art. 7°, VII, "b" - FI Crédito Privado						
Renda Variável						
Art. 8°, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50						
Art. 8°, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50						
Art. 8°, III - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	19,96%	49,07%	-1,27%	-2,57%	7,19%	49,07%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12,37%	19,71%	-0,70%	-3,11%	5,23%	19,71%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	28,38%	28,80%	-0,99%	-3,32%	5,80%	28,80%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-20,85%	32,81%	-2,49%	-4,05%	7,88%	32,81%
Art. 8°, IV - FI Multimercado - FIM						
Art. 8°, V - FI em Participações - FIP						
CONQUEST FIP - FCCQ11	-1,12%	-19,77%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-19,77%
Art. 8°, VI - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	1,45%	-3,44%	-0,21%	-0,21%	-0,19%	-3,44%
FIRENZE FII	-4,34%	0,51%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	0,51%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Não Enquadra						

#### Extrato Consolidado Goiânia Dezembro - 2017

in /17								
an/17 Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
ITN-B IPSM		11.477.445,00		wespere	71110111120320	325.536,69	2,84%	11.802.981,69
TN-F IPSM		76.108.499,33			3.672.865,96	2.136.438,55	2,81%	74.572.071,92
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	8.108.475,23			3.072.003,70	149.404,80	1,84%	8.257.880,03
AIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.090.240,93				29.380,30	2,69%	1.119.621,23
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	362.671,07				4.565,02	1,26%	367.236,09
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	119.956.819,09				1.509.919,77	1,26%	121.466.738,86
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	563.567,80				7.100,96	1,26%	570.668,76
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	2.960.377,80				37.300,81	1,26%	2.997.678,61
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	42.783.020,59				789.045,54	1,84%	43.572.066,13
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	928.991,84				10.567,94	1,14%	939.559,78
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	50.779.453,94				540.215,59	1,06%	51.319.669,53
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-	530.852,48					1,14%	
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2510 cc 281-7					6.038,82		536.891,30
	Ag. 86-8 cc 18272-9	521.839,95				5.937,99	1,14%	527.777,94
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	43.799.217,81				498.388,72	1,14%	44.297.606,53
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.844.334,30				20.986,57	1,14%	1.865.320,87
B IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	49.321.539,24				932.629,03	1,89%	50.254.168,27
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	616.159,82				11.634,12	1,89%	627.793,94
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.055.348,18				133.216,65	1,89%	7.188.564,83
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.142.293,95				40.450,06	1,89%	2.182.744,01
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	464.404,74		-195.345,46		4.361,09	1,62%	273.420,37
IXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	108.345.364,65				1.164.015,91	1,07%	109.509.380,56
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.066.203,71				22.198,40	1,07%	2.088.402,11
IXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	538.991,14				5.790,69	1,07%	544.781,83
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	33.985.777,11				373.114,60	1,10%	34.358.891,71
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	871.935,28				9.572,58	1,10%	881.507,86
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	281.713,70				3.092,81	1,10%	284.806,51
B SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	90.814,03				661,84	0,73%	91.475,87
ÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		377.980,53			3.516,63	907,23	0,24%	375.371,13
ONQUEST FIP - FCCQ11		15.700.656,17				-17.720,42	-0,11%	15.682.935,75
QUILLA FII - AQLL11		6.539.263,25				-821,59	-0,01%	6.538.441,66
RENZE FII		11.523.739,89				93.244,86	0,81%	11.616.984,75
plicações		601.737.992,55						606.713.440,43
nóveis		0,00						0,00
onta Corrente		2.328.124,50						42.867.279,09
аіха 267-1		221.776,52						6.340.246,58
аіха 278-7		0,00						97.996,42
аіха 281-7		0,00						0,00
anco do Brasil 17160-3		0,00						37.314,95
anco do Brasil 15853-4		0,00						0,00
anco do Brasil 15854-2		158,73						3.645,23
anco do Brasil 15852-6		0,00						23.407,33
anco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
anco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
anco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
aixa 271-0		704.793,81						690.373,66
aixa 269-8		0,00						0,00
aixa 266-3		1.401.344,30						35.674.243,78
aixa 538-7		51.14						51.14
=:::= = = :		22,2.						2-1

fev	/17	
150	/ _ /	

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		11.802.981,69				774.353,51	6,56%	12.577.335,20
NTN-F IPSM		74.572.071,92				1.759.079,14	2,36%	76.331.151,06
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	8.257.880,03	6.466.426,57			310.181,38	2,11%	15.034.487,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.119.621,23				26.851,33	2,40%	1.146.472,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	367.236,09	413.886,69			3.816,45	0,49%	784.939,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	121.466.738,86				1.207.815,69	0,99%	122.674.554,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	0,00	330.941,08			131,78	0,04%	331.072,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	570.668,76				5.632,18	0,99%	576.300,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	2.997.678,61				29.585,40	0,99%	3.027.264,01
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	43.572.066,13				1.675.991,80	3,85%	45.248.057,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	939.559,78				13.883,33	1,48%	953.443,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.319.669,53	6.466.426,57			670.937,12	1,16%	58.457.033,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	536.891,30				7.933,33	1,48%	544.824,63
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	527.777,94				7.800,50	1,48%	535.578,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	44.297.606,53				654.713,79	1,48%	44.952.320,32
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.865.320,87				27.569,24	1,48%	1.892.890,11
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	50.254.168,27				1.953.888,10	3,89%	52.208.056,37
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	627.793,94				23.707,33	3,78%	651.501,27
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.188.564,83				271.461,18	3,78%	7.460.026,01
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.182.744,01				82.426,78	3,78%	2.265.170,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	273.420,37	947.851,78	-637.902,47		1.101,12	0,19%	584.470,80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	109.509.380,56				964.127,01	0,88%	110.473.507,57
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2088402,11				18.386,43	0,88%	2.106.788,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	544.781,83				4.796,29	0,88%	549.578,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.358.891,71				306.344,13	0,89%	34.665.235,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	881.507,86				7.859,53	0,89%	889.367,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	284.806,51				2.539,34	0,89%	287.345,85
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	91.475,87				526,38	0,58%	92.002,25
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		375.371,13			10.585,47	3.925,97	1,05%	368.711,63
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.682.935,75				-26.383,09	-0,17%	15.656.552,66
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.538.441,66				-10.838,17	-0,17%	6.527.603,49
FIRENZE FII		11.616.984,75				-2.631,59	-0,02%	11.614.353,16
Aplicações		606.713.440,43						631.467.997,89
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		42.867.279,09						9.514.476,09
Caixa 267-1		6.340.246,58						3.077.657,66
Caixa 278-7		97.996,42						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		37.314,95						37.314,95
Banco do Brasil 15854-2		3.645,23						10.420,74
Banco do Brasil 15852-6		23.407,33						54.819,59
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 271-0		690.373,66						2.208.389,82
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		35.674.243,78						3.956.833,65
Caixa 538-7		51,14						169.039,68
FINAL		649.580.719,52	14.625.532,69	-637.902,47	10.585,47	10.777.512,71	1,62%	640.982.473,98

m	a	r	11	7
	а	.,	-	

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.577.335,20				49.367,18	0,39%	12.626.702,38
NTN-F IPSM		76.331.151,06				1.229.854,47	1,61%	77.561.005,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	15.034.487,98	5.150.000,00			166.454,21	0,82%	20.350.942,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.146.472,56				17.428,62	1,52%	1.163.901,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	784.939,23	355.193,38			10.023,37	0,88%	1.150.155,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	122.674.554,55	2.145.000,00			1.367.859,31	1,10%	126.187.413,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	331.072,86	329.637,02			4.877,11	0,74%	665.586,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	576.300,94				6.344,80	1,10%	582.645,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.027.264,01				33.328,75	1,10%	3.060.592,76
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.248.057,93	68.147,27			461.447,87	1,02%	45.777.653,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	953.443,11				13.131,77	1,38%	966.574,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	58.457.033,22	5.150.000,00			844.834,30	1,33%	64.451.867,52
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	544.824,63				7.503,87	1,38%	552.328,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	535.578,44				7.395,75	1,38%	542.974,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	44.952.320,32				620.741,93	1,38%	45.573.062,25
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.892.890,11				26.138,72	1,38%	1.919.028,83
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.208.056,37				545.861,91	1,05%	52.753.918,28
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	651.501,27				6.184,52	0,95%	657.685,79
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.460.026,01				70.815,96	0,95%	7.530.841,97
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.265.170,79				21.502,64	0,95%	2.286.673,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	584.470,80	590,000.00	-654.383.76		4.094,38	0,79%	524.181,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	110.473.507,57				1.180.209,27	1,07%	111.653.716,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2106788,54				22.507,20	1,07%	2.129.295,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	549.578,12				5.871,25	1,07%	555.449,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.665.235,84				369.734,77	1,07%	35.034.970,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	889.367,39				9.485,88	1,07%	898.853,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	287.345,85				3.064,79	1,07%	290.410,64
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	92.002,25				629,95	0,68%	92.632,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	0,00	2.471.327,72	-1.642.678,04		5.914,07	0,71%	834.563,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	325.159,52			960,56	0,30%	326.120,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	0,00	10.900.000,00			32.199,90	0,30%	10.932.199,90
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	. 9	368.711,63	20.700.000,00		13.327,68	2.857,79	0,78%	358.241,74
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.656.552,66			13.327,00	-20.465,38	-0,13%	15.636.087,28
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.527.603,49				-14.495,52	-0,22%	6.513.107,97
FIRENZE FII		11.614.353,16				-4.056,31	-0,03%	11.610.296,85
Aplicações		631.467.997,89				4.050,51	0,0370	663.751.682,98
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		9.514.476,09						8.219.923,35
Caixa 267-1		3.077.657,66						2.529.034,63
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		37.314.95						0.00
Banco do Brasil 17100-3		10.420,74						7.076,25
Banco do Brasil 15852-6		54.819,59						19.549,24
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 271-0		2.208.389,82						53.156,66
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		3.956.833,65						5.460.095,91
Caixa 538-7		169.039,68						151.010,66
FINAL		640.982.473,98	27.484.464.91	-2.297.061.80	13.327,68	7.109.609,66	1,07%	671.971.606,33
FINAL		040.962.473,98	27.464.464,91	<del>-2.297.061,</del> 80	13.327,08	7.109.609,66	1,07%	671.971.606,53

a	h	-/	1	7
a	υ	17	_	/

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.626.702,38				-189.558,32	-1,50%	12.437.144,06
NTN-F IPSM		77.561.005,53				333.196,46	0,43%	77.894.201,99
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.350.942,19				-69.414,04	-0,34%	20.281.528,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.163.901,18				3.890,93	0,33%	1.167.792,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.150.155,98	336.218,94			11.295,52	0,76%	1.497.670,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	126.187.413,86	6.237.563,30			1.110.372,78	0,84%	133.535.349,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	665.586,99	155.803,95			6.069,97	0,74%	827.460,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	582.645,74				4.988,31	0,86%	587.634,05
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.060.592,76				26.203,20	0,86%	3.086.795,96
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.777.653,07				-157.660,59	-0,34%	45.619.992,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	966.574,88				6.731,25	0,70%	973.306,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	64.451.867,52	4.775.163,29			525.454,02	0,76%	69.752.484,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	552.328,50				3.846,43	0,70%	556.174,93
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	542.974,19				3.793,07	0,70%	546.767,26
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.573.062,25				318.361,31	0,70%	45.891.423,56
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.919.028,83				13.405,83	0,70%	1.932.434,66
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.753.918,28				-183.285,06	-0,35%	52.570.633,22
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	657.685,79				-3.466,82	-0,53%	654.218,97
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.530.841,97				-39.696,90	-0,53%	7.491.145,07
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.286.673,43				-12.053,61	-0,53%	2.274.619,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	524.181,42	412.567,15	-578.241,17		2.793,70	0,78%	361.301,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	111.653.716,84		-250.000,00		885.395,08	0,79%	112.289.111,92
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2129295,74				16.884,97	0,79%	2.146.180,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	555.449,37				4.404,62	0,79%	559.853,99
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.034.970,61				274.234,73	0,78%	35.309.205,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	898.853,27				7.035,73	0,78%	905.889,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	290.410,64				2.273,18	0,78%	292.683,82
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	92.632,20				462,13	0,50%	93.094,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	834.563,75	144.035.85			6.583,05	0,67%	985.182,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	326.120,08	149.855,40			2.897,89	0,61%	478.873,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.932.199,90	2.965.437,93	-2.618.682.56		68.665,45	0,61%	11.347.620,72
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		358.241,74	2.703.137,73	2.010.002,50	15.611,83	2.994,55	0,84%	345.624,46
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.636.087,28			13.011,03	-2.947.684,92	-18,85%	12.688.402,36
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.513.107,97				-11.261,91	-0,17%	6.501.846,06
FIRENZE FII		11.610.296,85				-6.942,71	-0,06%	11.603.354,14
Aplicações		663.751.682,98				0.7 12,7 2	0,0070	675.487.002,51
Imóveis		0.00						0,00
Conta Corrente		8.219.923,35						2.400.070,91
Caixa 267-1		2.529.034,63						553.006,14
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0.00						0.00
Banco do Brasil 17100-5		7.076,25						4.701,25
Banco do Brasil 15852-6		19.549,24						56.319.76
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Caixa 271-0		53.156,66						322.070,67
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		5.460.095,91						1.314.355,39
Caixa 538-7		151.010,66						149.617,70
FINAL		671.971.606,33	15.176.645.81	-3.446.923,73	15.611.83	21.209,28	0.003%	677.887.073,42
TIMAL		07 1.97 1.000,33	13.170.043,61	J.440.9Z3,73	13.011,63	21.209,20	0,00570	077.007.073,42

m	2	÷	1	1	15	7
	а	и	,	а		,

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.437.144,06			329.756,97	-287.090,85	-2,31%	11.820.296,24
NTN-F IPSM		77.894.201,99				27.567,84	0,04%	77.921.769,83
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.281.528,15				-241.918,73	-1,19%	20.039.609,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.167.792,11				1.097,96	0,09%	1.168.890,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.497.670,44	387.859,02			14.396,07	0,76%	1.899.925,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	133.535.349,94	13.000.000,00			1.238.600,41	0,85%	147.773.950,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	827.460,91	524.755,76			9.145,37	0,68%	1.361.362,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	587.634,05				5.211,94	0,89%	592.845,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.086.795,96				27.377,94	0,89%	3.114.173,90
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.619.992,48				-546.160,64	-1,20%	45.073.831,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	973.306,13				824,43	0,08%	974.130,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	69.752.484,83				288.338,83	0,41%	70.040.823,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	556.174,93				471,10	0,08%	556.646,03
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	546.767,26				502,09	0,09%	547.269,35
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.891.423,56				42.141,63	0,09%	45.933.565,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.932.434,66				1.774,53	0,09%	1.934.209,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.570.633,22				-650.598,87	-1,24%	51.920.034,35
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	654.218,97				-6.312,30	-0,96%	647.906,67
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.491.145,07				-72.279,10	-0,96%	7.418.865,97
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.274.619,82				-21.946,91	-0,96%	2.252.672,91
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	361.301,10	400.000,00	-465.096,83		1.785,72	0,60%	297.989,99
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	112.289.111,92		-500.000,00		1.043.287,43	0,93%	112.832.399,35
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2146180,71				20.001,05	0,93%	2.166.181,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	559.853,99				5.217,48	0,93%	565.071,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.309.205,34	71.000,00			325.873,58	0,92%	35.706.078,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	905.889,00				8.355,14	0,92%	914.244,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	292.683,82				2.699,46	0,92%	295.383,28
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	93.094,33				532,32	0,57%	93.626,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	985.182,65	130.728,48			8.903,00	0,80%	1.124.814,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	478.873,37	148.462,44			4.655,89	0,74%	631.991,70
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	11.347.620,72	9.400.000,00	-7.772.724,14		77.610,83	0,60%	13.052.507,41
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	. 9	345.624,46	3.100.000,00	7.77 2.7 2 1,2 1	14.764,46	4.749,09	1,37%	335.609,09
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.688.402,36			11.701,10	-13.089,44	-0,10%	12.675.312,92
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.501.846,06				-120.167,54	-1,85%	6.381.678,52
FIRENZE FII		11.603.354,14				-518.414,83	-4,47%	11.084.939,31
Aplicações		675.487.002,51				310.414,03	4,4770	691.150.607,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.400.070,91						854.923,53
Caixa 267-1		553.006,14						218.988,45
Caixa 278-7		0,00						14.058,19
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0.00						0.00
Banco do Brasil 15854-2		4.701,25						6.908,89
Banco do Brasil 15852-6		56.319,76						19.465,96
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 271-0		322.070,67						302.127,10
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		1.314.355,39						137.562,13
Caixa 538-7		1.314.335,39						157.562,13
FINAL		677.887.073,42	24.062.805,70	-8.737.820,97	344.521.43	683.141,92	0,099%	692.005.531,26
TIVAL		07/.88/.0/3,42	24.062.805,/0	-6./3/.620,9/	344.3Z1,43	065.141,92	0,099%	092.005.551,26

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		11.820.296,24				-63.839,03	-0,54%	11.756.457,21
ITN-F IPSM		77.921.769,83				1.130.911,63	1,45%	79.052.681,46
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.039.609,42		-10.000.000,00		-13.555,50	-0,14%	10.026.053,92
AIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.168.890,07				17.402,22	1,49%	1.186.292,29
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.899.925,53	2.099.953,54			20.256,00	0,51%	4.020.135,07
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	147.773.950,35	50.500.000,00			1.364.499,99	0,69%	199.638.450,34
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.361.362,04	600.000,00			12.507,27	0,64%	1.973.869,31
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	592.845,99	300.000,00			5.520,60	0,62%	898.366,59
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.114.173,90	2.400.000,00	-1.200.000,00		28.516,31	0,66%	4.342.690,21
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	100.000.000,00			128.487,77	0,13%	100.128.487,77
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.073.831,84		-25.000.000,00		-42.524,22	-0,21%	20.031.307,62
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	974.130,56		-450.000,00		3.737,53	0,71%	527.868,09
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	70.040.823,66		-30.500.000,00		344.496,53	0,87%	39.885.320,19
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	556.646,03		-250.000,00		2.155,57	0,70%	308.801,60
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	547.269,35		-300.000,00		1.947,99	0,79%	249.217,34
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.933.565,19		-30.000.000,00		150.067,75	0,94%	16.083.632,94
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.934.209,19		-1.200.000,00		6.495,47	0,88%	740.704,66
B IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	51.920.034,35		-45.000.000,00		-97.935,18	-1,42%	6.822.099,17
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	647.906,67		-350.000,00		-654,57	-0,22%	297.252,10
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.418.865,97		-4.100.000,00		-11.852,01	-0,36%	3.307.013,96
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.252.672,91		-1.300.000,00		-2.609,31	-0,27%	950.063,60
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	297.989,99	200.000,00	-279.930,64		1.231,72	0,56%	219.291,07
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	112.832.399,35				930.201,30	0,82%	113.762.600,65
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2166181,76				17.858,21	0,82%	2.184.039,97
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	565.071,47				4.658,51	0,82%	569.729,98
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.706.078,92				290.584,92	0,81%	35.996.663,84
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	914.244,14				7.440,35	0,81%	921.684,49
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	295.383,28				2.403,90	0,81%	297.787,18
B SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	93.626,65				445,00	0,48%	94.071,65
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.124.814,13	243.723,34			9.277,63	0,68%	1.377.815,10
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	631.991,70	154.657,55			5.281,13	0,67%	791.930,38
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	13.052.507,41	5.400.000,00	-8.128.948,12		69.290,45	0,67%	10.392.849,74
TÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		335.609,09			12.784,84	87.289,30	26,01%	410.113,55
ONQUEST FIP - FCCQ11		12.675.312,92				-12.460,29	-0,10%	12.662.852,63
QUILLA FII - AQLL11		6.381.678,52				-59.404,53	-0,93%	6.322.273,99
IRENZE FII		11.084.939,31				-4.582,63	-0,04%	11.080.356,68
plicações		691.150.607,73						699.310.826,34
móveis		0,00						0,00
onta Corrente		854.923,53						2.674.156,07
аіха 267-1		218.988,45						348.955,33
аіха 278-7		14.058,19						5.864,35
aixa 281-7		0,00						0,00
anco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
anco do Brasil 15854-2		6.908,89						5.165,39
anco do Brasil 15852-6		19.465,96						51.076,57
anco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
anco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
anco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
aixa 271-0		302.127,10						421.413,39
aixa 269-8		0,00						493.172,46
aixa 266-3		137.562,13						1.187.994,57
Caixa 538-7		155.812,81						160.514,01
INAL		692.005.531,26	161.898.334,43	-158.058.878,76	12.784,84	4.333.547,78	0,62%	701.984.982,41

	1 / 4	-
iu	17:	
	w.	

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM	CC VIIICUIAUA	11.756.457,21	Apticação	Kesgate	Alliortização	622.283,32	5,29%	12.378.740,53
NTN-F IPSM		79.052.681,46			3.672.865,96	2.334.056,79	2,95%	77.713.872,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.026.053,92		-900.000,00	3.072.003,70	382.413,35	4,19%	9.508.467,27
AIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.186.292,29		700.000,00		32.864,40	2,77%	1.219.156,69
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.020.135,07	349.361,62			44.374,68	1,02%	4.413.871,37
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	199.638.450,34	8.600.000,00			2.136.855,33	1,03%	210.375.305,67
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.973.869,31	0.000.000,00			20.582,69	1,04%	1.994.452,00
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	898.366,59				9.482,96	1,06%	907.849,55
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.342.690,21				45.840,49	1,06%	4.388.530,70
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	100.128.487,77				1.056.934,35	1,06%	101.185.422,12
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	20.031.307,62				792.576,24	3,96%	20.823.883,86
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 278-7	527.868,09				14.902,79	2,82%	542.770,88
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	39.885.320,19						
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-	308.801,60				962.214,60	2,41%	40.847.534,79
3 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2510 cc 281-7					8.718,10	2,82%	317.519,70
	Ag. 86-8 cc 18272-9	249.217,34				7.102,16	2,85%	256.319,50
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.083.632,94				458.348,81	2,85%	16.541.981,75
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	740.704,66				21.108,48	2,85%	761.813,14
B IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	6.822.099,17				273.424,13	4,01%	7.095.523,30
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	297.252,10				11.217,78	3,77%	308.469,88
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.307.013,96				124.800,95	3,77%	3.431.814,91
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	950.063,60		76 004 07		35.853,75	3,77%	985.917,35
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	219.291,07		-76.001,03		1.406,93	0,98%	144.696,97
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	113.762.600,65				893.553,72	0,79%	114.656.154,37
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.184.039,97				17.154,64	0,79%	2.201.194,61
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	569.729,98				4.474,97	0,79%	574.204,95
3 PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.996.663,84	139.000,00			290.694,74	0,80%	36.426.358,58
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	921.684,49				7.425,47	0,81%	929.109,96
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	297.787,18				2.399,10	0,81%	300.186,28
3 SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	94.071,65				437,15	0,46%	94.508,80
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.377.815,10	37.271,89	-765.460,55		5.690,89	0,88%	655.317,33
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	791.930,38	159.358,75			6.385,87	0,67%	957.675,00
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.392.849,74	3.000.000,00	-8.712.248,18		30.047,17	0,64%	4.710.648,73
ÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		410.113,55			88.878,58	508,49	0,12%	321.743,46
ONQUEST FIP - FCCQ11		12.662.852,63				-26.879,80	-0,21%	12.635.972,83
QUILLA FII - AQLL11		6.322.273,99				60.207,81	0,95%	6.382.481,80
RENZE FII		11.080.356,68				515.801,54	4,66%	11.596.158,22
plicações		699.310.826,34						708.585.629,14
nóveis		0,00						0,00
onta Corrente		2.674.156,07						3.449.646,01
aixa 267-1		348.955,33						969.788,12
aixa 278-7		5.864,35						4.280,84
aixa 281-7		0,00						0,00
anco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
anco do Brasil 15854-2		5.165,39						3.421,89
anco do Brasil 15852-6		51.076,57						23.060,85
anco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
anco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
anco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
aixa 271-0		421.413,39						332.115,58
aixa 269-8		493.172,46						599.334,58
аіха 266-3		1.187.994,57						1.334.677,46
Taixa 538-7		160.514,01						182.966,69
FINAL		701.984.982,41	12.284.992,26	-10.453.709,76	3.761.744,54	11.205.264,84	1,59%	712.035.275,15

-	~~	11	7
d	go,	Ι.	/

ag0/1/			A 11 W				D / 0/	
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.378.740,53				170.080,58	1,37%	12.548.821,11
NTN-F IPSM		77.713.872,29				828.883,57	1,07%	78.542.755,86
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.508.467,27				126.166,67	1,33%	9.634.633,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.219.156,69	800.000,00			20.465,10	1,01%	2.039.621,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.413.871,37	358.417,45			41.185,68	0,86%	4.813.474,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	210.375.305,67	6.800.000,00			1.908.004,84	0,88%	219.083.310,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.994.452,00				17.743,94	0,89%	2.012.195,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	907.849,55				7.966,14	0,88%	915.815,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.388.530,70				38.508,20	0,88%	4.427.038,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	101.185.422,12				887.875,52	0,88%	102.073.297,64
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.823.883,86				275.415,30	1,32%	21.099.299,16
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	542.770,88				6.728,43	1,24%	549.499,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	40.847.534,79				393.761,96	0,96%	41.241.296,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.519,70				3.936,11	1,24%	321.455,81
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	256.319,50				3.189,00	1,24%	259.508,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.541.981,75				205.807,33	1,24%	16.747.789,08
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	761.813,14				9.478,11	1,24%	771.291,25
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.095.523,30				94.426,74	1,33%	7.189.950,04
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	308.469,88				4.186,80	1,36%	312.656,68
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.431.814,91				46.579,43	1,36%	3.478.394,34
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	985.917,35				13.381,67	1,36%	999.299,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	144.696,97				1.047,34	0,72%	145.744,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	114.656.154,37				907.674,12	0,79%	115.563.828,49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.201.194,61				17.425,74	0,79%	2.218.620,35
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	574.204,95				4.545,69	0,79%	578.750,64
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	36.426.358,58				288.828,21	0,79%	36.715.186,79
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	929.109,96				7.367,00	0,79%	936.476,96
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	300.186,28				2.380,20	0,79%	302.566,48
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	94.508,80				409,69	0,43%	94.918,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	655.317,33	350.000,00			6.173,30	0,61%	1.011.490,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	957.675,00	181.670,03			7.674,06	0,67%	1.147.019,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	4.710.648,73	3.500.000,00	-3.135.021,78		22.374,69	0,44%	5.098.001,64
TÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		321.743,46			10.791,77	395,38	0,12%	311.347,07
ONQUEST FIP - FCCQ11		12.635.972,83				-15.102,98	-0,12%	12.620.869,85
QUILLA FII - AQLL11		6.382.481,80				-13.190,75	-0,21%	6.369.291,05
IRENZE FII		11.596.158,22				-1.293,76	-0,01%	11.594.864,46
Aplicações		708.585.629,14						723.770.382,12
móveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.449.646,01						4.373.658,67
Taixa 267-1		969.788,12						1.362.916,78
Caixa 278-7		4.280,84						16.522,07
Taixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.421,89						3.410,64
Banco do Brasil 15852-6		23.060,85						124.176,80
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 271-0		332.115,58						408.592,85
Caixa 269-8		599.334,58						815.210,82
Caixa 266-3		1.334.677,46						1.459.224,55
Caixa 538-7		182.966,69						183.604,16
FINAL		712.035.275,15	11.990.087,48	-3.135.021,78	10.791,77	6.340.479,05	0,88%	728.144.040,79

-	0	٠.	1	7
- >	⊂	L/	_	

3et/1/								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.548.821,11				358.280,99	2,86%	12.907.102,10
NTN-F IPSM		78.542.755,86				1.341.007,82	1,71%	79.883.763,68
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.634.633,94				173.409,82	1,80%	9.808.043,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.039.621,79	9.000.000,00			59.965,63	0,54%	11.099.587,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.813.474,50	375.074,95			34.869,90	0,67%	5.223.419,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	219.083.310,51				1.565.667,13	0,71%	220.648.977,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.012.195,94				14.380,05	0,71%	2.026.575,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	180.000,00			225,88	0,13%	180.225,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	915.815,69				6.513,86	0,71%	922.329,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.427.038,90				31.487,90	0,71%	4.458.526,80
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	102.073.297,64	135.246,29			726.131,98	0,71%	102.934.675,91
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16				375.728,73	1,78%	21.475.027,89
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	549.499,31				5.450,12	0,99%	554.949,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	41.241.296,75				367.741,73	0,89%	41.609.038,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	321.455,81				3.188,31	0,99%	324.644,12
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	259.508,50				2.566,41	0,99%	262.074,91
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.747.789,08				165.627,43	0,99%	16.913.416,51
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	771.291,25				7.627,69	0,99%	778.918,94
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.189.950,04				132.638,71	1,84%	7.322.588,75
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	312.656,68				5.599,02	1,79%	318.255,70
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.478.394,34				62.290,58	1,79%	3.540.684,92
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02				17.895,31	1,79%	1.017.194,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	145.744,31	1.000.000,00	-17.252,12		1.926,22	0,17%	1.130.418,41
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	115.563.828,49				732.660,90	0,63%	116.296.489,39
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.218.620,35				14.065,79	0,63%	2.232.686,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	578.750,64				3.669,21	0,63%	582.419,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	36.715.186,79				238.516,34	0,65%	36.953.703,13
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	936.476,96				6.083,73	0,65%	942.560,69
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	302.566,48				1.965,60	0,65%	304.532,08
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	94.918,49				305,76	0,32%	95.224,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.011.490,63		-926.638,64		2.113,34	0,21%	86.965,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.147.019,09		,		6.582,71	0,57%	1.153.601,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	5.098.001,64	763.095,65	-4.902.056,83		6.609,02	0,13%	965.649,48
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		311.347,07	, 03.0,3,03	1.702.030,03	11.069,49	1.277,32	0,41%	301.554,90
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.620.869,85			11.007,47	-11.872,06	-0,09%	12.608.997,79
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.369.291,05				-15.681,62	-0,25%	6.353.609,43
FIRENZE FII		11.594.864.46				-3.373,12	-0,03%	11.591.491,34
Aplicações		723.770.382,12				-3.373,12	-0,0370	735.809.926,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.373.658,67						1.206.376,96
Caixa 267-1		1.362.916,78						526.000,99
Caixa 278-7		16.522,07						7.605,44
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-5 Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Banco do Brasil 15854-2 Banco do Brasil 15852-6		124.176,80						19.927,76
Banco do Brasil 17879-9 Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 271-0		408.592,85						362.262,79
Caixa 269-8		815.210,82						0,00
Caixa 266-3		1.459.224,55						78.552,82
Caixa 538-7		183.604,16	44 / 57 - 14 6 00	F 0 / F 0 / 7 F 0	11.060.40	6 1 1 7 4 1 1 4 1	0.080/	208.616,52
FINAL		728.144.040,79	11.453.416,89	-5.845.947,59	11.069,49	6.443.144,14	0,88%	737.016.303,03

~	ut/	11	7
U	J L/	т	/

out/1/						<b>.</b>	2	- · ·
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.907.102,10				-177.848,45	-1,38%	12.729.253,65
NTN-F IPSM CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	79.883.763,68 9.808.043,76				-149.211,57 -40.460,87	-0,19% -0,41%	79.734.552,11 9.767.582,89
CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.099.587,42				-22.883,32	-0,41%	11.076.704,10
	Ag. 2510 cc 267-1		211.682,62				0,60%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.223.419,35				32.835,21		5.467.937,18 257.221.335,28
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	220.648.977,64	35.000.000,00			1.572.357,64	0,62%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.026.575,99	1 550 000 00			12.560,78	0,62%	2.039.136,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	180.225,88	1.558.000,00			9.125,52	0,52%	1.747.351,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	922.329,55				5.618,24	0,61%	927.947,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.458.526,80				27.158,47	0,61%	4.485.685,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	102.934.675,91				627.011,50	0,61%	103.561.687,41
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.475.027,89				-86.484,31	-0,40%	21.388.543,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	554.949,43				2.561,05	0,46%	557.510,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	41.609.038,48				309.666,26	0,74%	41.918.704,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	324.644,12				1.498,21	0,46%	326.142,33
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	262.074,91				1.200,73	0,46%	263.275,64
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.913.416,51				77.491,07	0,46%	16.990.907,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	778.918,94				3.568,72	0,46%	782.487,66
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.322.588,75				-31.493,14	-0,43%	7.291.095,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	318.255,70				-1.252,86	-0,39%	317.002,84
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.540.684,92				-13.938,42	-0,39%	3.526.746,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.017.194,33				-4.004,32	-0,39%	1.013.190,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	1.130.418,41	4.400.000,00	-464.229,35		10.284,77	0,20%	5.076.473,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	116.296.489,39		-66.000.000,00		391.687,36	0,78%	50.688.176,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.232.686,14				14.604,48	0,65%	2.247.290,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	582.419,85				3.809,72	0,65%	586.229,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	36.953.703,13				249.950,60	0,68%	37.203.653,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	942.560,69				6.375,37	0,68%	948.936,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	304.532,08				2.059,82	0,68%	306.591,90
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.224,25				296,54	0,31%	95.520,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	86.965,33	317.000,00			581,03	0,14%	404.546,36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.153.601,80		-1.153.922,65		320,85	0,03%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	965.649,48	15.404.000,00	-928.020,27		33.191,71	0,21%	15.474.820,92
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		301.554,90			9.515,24	-562,05	-0,19%	291.477,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			-174.840,93	-3,50%	4.825.159,07
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	10.000.000,00			-281.116,35	-2,81%	9.718.883,65
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	10.000.000,00			-351.734,82	-3,52%	9.648.265,18
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			-236.460,13	-4,73%	4.763.539,87
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.608.997,79				-4.396,33	-0,03%	12.604.601,46
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.353.609,43				-13.412,24	-0,21%	6.340.197,19
FIRENZE FII		11.591.491,34				-3.666,67	-0,03%	11.587.824,67
Aplicações		735.809.926,07						755.946.970,05
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.206.376,96						3.010.793,79
Саіха 267-1		526.000,99						783.752,19
Саіха 278-7		7.605,44						8.585,10
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Banco do Brasil 15852-6		19.927,76						29.443,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Саіха 271-0		362.262,79						2.143.752,77
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		78.552,82						39.186,47
Caixa 538-7		208.616,52						2.663,62
FINAL		737.016.303,03	86.890.682,62	-68.546.172,27	9.515,24	1.802.048,87	0,24%	758.957.763,84

n	^	٧/	11	7
	v	٧,	-	. /

nov/1/	Candanadada	Figure soles (et del	A 11 W	Donneto	A	Dan dinamenta	Don't Of	Total
Aplicações NTN-B IPSM	Cc vinculada	Financeiro Inicial 12.729.253,65	Aplicação	Resgate	Amortização 333.363,62	-207.093,97	Rent. % -1,63%	Total 12.188.796,06
NTN-F IPSM		79.734.552.11			333.303,02	137.492,44	0,17%	79.872.044,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.767.582,89				-76.254,07	-0,78%	9.691.328,82
CAIXA BRASIL IMA-6 TTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.076.704,10				-9.057,36	-0,78%	11.067.646,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.467.937,18	191.926,15			32.986,67	0,58%	5.692.850,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		257.221.335,28	191.920,13			1.523.843,95	0,58%	258.745.179,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	2.039.136,77				12.080,37	0,59%	2.051.217,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7						0,59%	
	Ag. 2510 cc 538-7	1.747.351,40				10.351,75	0,59%	1.757.703,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	927.947,79 4.485.685,27				5.468,88		933.416,67 4.512.121,76
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9					26.436,49	0,59%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	103.561.687,41				610.343,38	0,59%	104.172.030,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.388.543,58				-165.769,09	-0,78%	21.222.774,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP  CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	557.510,48				497,94	0,09%	558.008,42
	Ag. 2510 cc 267-1	41.918.704,74				95.678,30	0,23%	42.014.383,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	326.142,33				291,29	0,09%	326.433,62
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	263.275,64				232,26	0,09%	263.507,90
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.990.907,58				14.988,98	0,09%	17.005.896,56
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	782.487,66				690,30	0,09%	783.177,96
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.291.095,61				-55.982,10	-0,77%	7.235.113,51
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.002,84				-2.335,73	-0,74%	314.667,11
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.526.746,50				-25.985,67	-0,74%	3.500.760,83
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.013.190,01				-7.465,36	-0,74%	1.005.724,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	5.076.473,83	2.000.000,00	-373.433,15		25.805,27	0,38%	6.728.845,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	50.688.176,75				281.043,38	0,55%	50.969.220,13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.247.290,62				12.460,21	0,55%	2.259.750,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	586.229,57				3.250,40	0,55%	589.479,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.203.653,73				208.974,67	0,56%	37.412.628,40
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	948.936,06				5.330,22	0,56%	954.266,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	306.591,90				1.722,14	0,56%	308.314,04
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.520,79				237,05	0,25%	95.757,84
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	404.546,36	693.965,34	-285.795,47		3.190,18	0,39%	815.906,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	15.474.820,92	8.793.000,00	-14.814.355,62		21.969,06	0,23%	9.475.434,36
TÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		291.477,61			13.333,60	662,48	0,23%	278.806,49
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.825.159,07				-123.995,23	-2,57%	4.701.163,84
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.718.883,65				-302.181,76	-3,11%	9.416.701,89
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.648.265,18				-320.416,61	-3,32%	9.327.848,57
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.763.539,87				-192.988,68	-4,05%	4.570.551,19
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.604.601,46				-5.145,97	-0,04%	12.599.455,49
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.340.197,19				-11.869,68	-0,19%	6.328.327,51
FIRENZE FII		11.587.824,67				-2.896,88	-0,02%	11.584.927,79
Aplicações		755.946.970,05						753.332.169,98
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.010.793,79						3.405.620,01
Саіха 267-1		783.752,19						2.708.742,53
Саіха 278-7		8.585,10						8.840,84
Саіха 281-7		0,00						268,16
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Banco do Brasil 15852-6		29.443,00						42.776,60
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Caixa 271-0		2.143.752,77						332.973,06
Caixa 269-8		0,00						4.463,75
Caixa 266-3		39.186,47						121.419,99
Caixa 538-7		2.663,62						182.724,44
FINAL		758.957.763,84	11.678.891.49	-15.473.584.24	346.697,22	1.526.589.90	0.20%	756.737.789,99

А	e7/	11	7
u	CZI	4	. /

Covinculada	Financoiro Inicial	Anlicação	Pocasto	Amortização	Pondimento	Pont 96	Total
CC VIIICULAUA		Apticação	Kesgale	Amortização			12.295.191,69
							81.141.175,53
Δα 2510 cc 267-1							9.769.491,86
							11.220.896,02
		228 735 26					5.954.344,46
-							263.316.091,30
		3.100.000,00					2.062.864,56
		181 522 05					1.949.549,97
		101.322,03					938.632,17
							4.537.333,39
		6,000,000,00					110.758.708,61
		0.000.000,00					21.394.380,98
							562.856,45
							42.380.082,15
							329.269,71
-							265.796,40
							17.153.588,52
							789.979,66
							7.296.382,41
							317.257,05
	3.500.760,83				28.813,88	0,82%	3.529.574,71
							1.014.002,51
		2.000.000,00	-438.134,32				8.324.104,82
							51.236.096,31
-							2.271.582,96
							592.566,49
	37.412.628,40						37.630.706,47
Ag. 86-8 cc 17879-9	954.266,28				5.562,41	0,58%	959.828,69
Ag. 86-8 cc 18272-9	308.314,04				1.797,16	0,58%	310.111,20
Ag. 86-8 cc 18961-8	95.757,84				211,89	0,22%	95.969,73
Ag. 2510 cc 271-0	815.906,41	724.000,00	-770.183,87		2.494,31	0,32%	772.216,85
Ag. 2510 cc 266-3	9.475.434,36	8.900.000,00	-18.107.313,93		15.764,82	0,17%	283.885,25
	278.806,49			12.322,97	120.010,37	43,04%	386.493,89
Ag. 2510 cc 267-1	4.701.163,84				337.951,37	7,19%	5.039.115,21
Ag. 2510 cc 267-1	9.416.701,89				492.803,26	5,23%	9.909.505,15
Ag. 86-8 cc 15852-6	9.327.848,57				541.277,24	5,80%	9.869.125,81
Ag. 2510 cc 267-1	4.570.551,19				360.054,96	7,88%	4.930.606,15
	12.599.455,49				-5.229,76	-0,04%	12.594.225,73
	6.328.327,51				-12.640,65	-0,20%	6.315.686,86
	11.584.927,79				-4.036,91	-0,03%	11.580.890,88
	753.332.169,98						762.080.168,56
	0,00						0,00
	3.405.620,01						1.071.728,87
	2.708.742,53						619.876,92
	8.840,84						7.842,50
	268,16						402,24
	0,00						0,00
	3.410,64						3.410,64
	42.776,60						55.099,57
	0,00						0,00
	0,00						0,00
	0,00						0,00
	332.973,06						123.038,76
	4.463,75						57.821,37
	121.419,99						0,00
	182.724,44						204.236,87
	Ag. 86-8 cc 18272-9 Ag. 86-8 cc 18961-8 Ag. 2510 cc 271-0 Ag. 2510 cc 266-3 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	12.188.796,06 79.872.044,55 Ag. 2510 cc 267-1 9.691.328.82 Ag. 2510 cc 278-7 5.692.850,00 Ag. 2510 cc 281-7 Ag. 2510 cc 281-7 258.745.179,23 Ag. 2510 cc 281-7 20.51.217,14 Ag. 2510 cc 538-7 1.757.703,15 Ag. 86-8 cc 18272-9 933.416,67 Ag. 86-8 cc 15852-6 10.4.172.030,79 Ag. 86-8 cc 15852-6 21.222.774,49 Ag. 2510 cc 267-1 42.014.383,04 Ag. 2510 cc 281-7 326.433,62 Ag. 86-8 cc 15852-6 17.005.896,56 Ag. 2510 cc 267-1 35.007,60.83 Ag. 2510 cc 267-1 36.2510 cc 267-1 36.2510 cc 268-8 Ag. 2510 cc 268-8 Ag. 2510 cc 268-8 Ag. 2510 cc 268-8 Ag. 2510 cc 268-7 Ag. 2510 cc 281-7 Ag. 268-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 37.412.628,40 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270,	12.188.796,06 79.872.044,55  Ag. 2510 cc 267-1 9.691,328,82  Ag. 2510 cc 267-1 11.067.646,74 Ag. 2510 cc 267-1 258.745.179,23 3.100.000,00  Ag. 2510 cc 281-7 2.051.217,14 Ag. 2510 cc 538-7 1.757.703,15 181.522,05 Ag. 86-8 cc 18272-9 933.416,67 Ag. 86-8 cc 18272-9 933.416,67 Ag. 86-8 cc 15852-6 104.172.030,79 Ag. 2510 cc 267-1 268.36-8 cc 15852-6 21.222.774,49 Ag. 2510 cc 267-1 263.33,62 Ag. 86-8 cc 18272-9 263.507,90 Ag. 86-8 cc 18272-9 263.507,90 Ag. 86-8 cc 18272-9 263.507,90 Ag. 86-8 cc 15852-6 17.005.896,56 Ag. 86-8 cc 15852-6 17.005.896,56 Ag. 86-8 cc 15852-6 17.005.896,56 Ag. 2510 cc 267-1 314.667,11 Ag. 2510 cc 267-1 3.500.760,83 Ag. 2510 cc 268-7 314.667,11 Ag. 2510 cc 267-7 32.597,50,83 Ag. 2510 cc 267-7 38.947,97 Ag. 86-8 cc 15852-6 37.412.628,40 Ag. 86-8 cc 18272-9 308.314,04 Ag. 86-8 cc 18272-9 308.314,04 Ag. 86-8 cc 18872-9 308.314,04 Ag. 8510 cc 278-7 4g. 2510 cc 266-3 37.412.628,40 Ag. 86-8 cc 1852-6 37.412.628,40 Ag. 86-8 cc 1852-6 39.475.434,36 Ag. 2510 cc 267-1 4.701.163,84 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 251	12.188.796,06   79.872.044,55	12.188.796.06 779.872.044,555 Ag 2510 cc 267-1 9.901.328.82 Ag 2510 cc 267-1 10.067.646,74 Ag 2510 cc 267-1 258.745.179.23 3.100.000,00 Ag 2510 cc 281-7 Ag 251	1.18879606   1.06395631   1.06395631   1.06913080   1.06913080   1.06913080   1.06913080   1.06913080   1.06913080   1.06913080   1.06913080   1.06913080   1.06913080   1.06913080   1.06913080   1.06913070   1.0	12188.796.06

# Relatório de Investimentos Fundo Administrativo

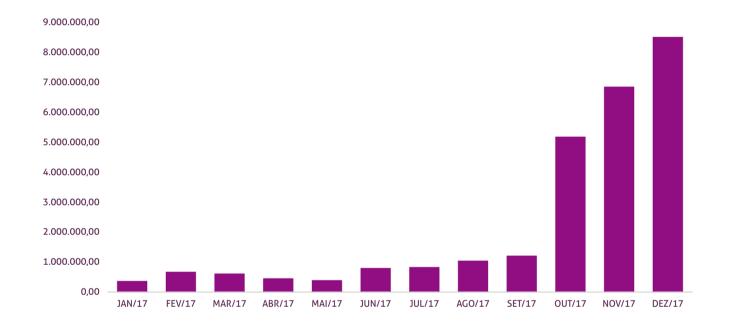
Dezembro - 2017



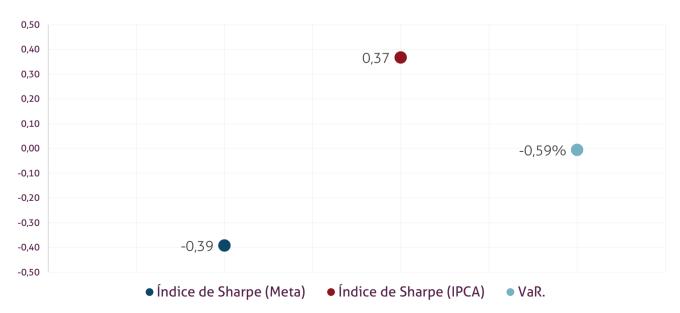
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$8.477.895,92 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histório dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 2223,37%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido - Fundo Administrativo

Jan	R\$	364.896,24	Fev R\$	676.473,05	Mar	R\$	616.813,62	Abr	R\$	454.395,43
Mai	R\$	391.616,64	Jun R\$	806.535,18	Jul	R\$	838.540,35	Ago	R\$	1.055.873,62
Set	RŚ	1.225.642.66	Out RS	5.171.994.62	Nov	RŚ	6.829.067.54	Dez	RŚ	8.477.895.92



# Índice de Sharpe e Var da Carteira

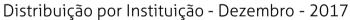


Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	4,00%	CDI	D+0

## Distribuição por Indicador - Dezembro - 2017







Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de dezembro um retorno de R\$33.605,08, equivalente a 0,40%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$94.387,15 representando uma rentabilidade de 5,94%

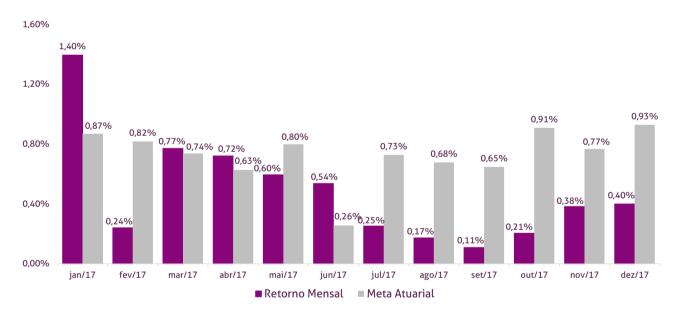
#### Relatório de Risco:

#### Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,40%	0,24%	0,77%	0,72%	0,60%	0,54%
Retorno Financeiro	5.022,93	1.627,50	4.724,33	3.255,83	2.318,04	1.676,72
Meta Atuarial	0.87%	0.82%	0.74%	0.63%	0.80%	0.26%

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	0,25%	0,17%	0,11%	0,21%	0,38%	0,40%
Retorno Financeiro	1.844,08	1.457,03	2.231,98	10.581,31	26.042,32	33.605,08
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



12	
0	
4	
8	
1,40%	jan-17
0,48%	
0,11%	set-17
-0,39	
8,13%	
-0,59%	
IPCA + 6%	
	0 4 8 1,40% 0,48% 0,11% -0,39 8,13% -0,59%



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2017, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$2.000.000,00 em aplicações e o total de -R\$438.134,32 em resgates.

#### Extrato Consolidado

FINAL

#### Goiânia - Fundo Administrativo

Dezembro - 2017

Extrato Consolidado		Golania - Fun	do Adminis	uativo			Dezemi	oro - 2017
an/17	Cavinaulada	Financeiro Inicial	Anlianaïa	Doggato	Amoutivosto	Dandimanta	Dant 0/	Total
plicações AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Cc vinculada Ag. 2510 cc 269-8	Financeiro Inicial 464,404,74	Aplicação	Resgate -195.345,46	Amortização	Rendimento 4.361,09	Rent. % 1,62%	Total 273.420,37
B SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	90.814,03				661,84	0,73%	91.475,87
plicações		555.218,77						364.896,24
nóveis		0,00						0,00
onta Corrente		0,00						0,00
nco do Brasil 15853-4		0,00						0,00
anco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
аіха 269-8		0,00						0,00
inal		555.218,77	0,00	-195.345,46	0,00	5.022,93	1,40%	364.896,24
ev/17								
olicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
IXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2510 cc 269-8 Ag. 86-8 cc 18961-8	273.420,37 91.475,87	947.851,78	-637.902,47		1.101,12 526,38	0,19% 0,58%	584.470,80 92.002,25
blicações	Ag. 00-0 CC 10901-0	364.896,24				320,36	0,36%	676.473,05
nóveis		0,00						0,00
onta Corrente		0,00						0,00
nco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
ixa 269-8		0,00						0,00
NAL		364.896,24	947.851,78	-637.902,47	0,00	1.627,50	0,24%	676.473,05
ar/17								
licações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	584.470,80	590.000,00	-654.383,76		4.094,38	0,79%	524.181,42
SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	92.002,25				629,95	0,68%	92.632,20
plicações		676.473,05						616.813,62
nóveis		0,00						0,00
onta Corrente		0,00						0,00
anco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
яіха 269-8 <b>NAL</b>		0,00 676.473,05	590.000,00	-654.383,76	0,00	4.724,33	0.7704	0,00 <b>616.813,62</b>
NAL		0/0.4/3,03	590.000,00	-034.383,70	0,00	4./ 24,55	0,77%	010.813,02
br/17								
olicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
IXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	524.181,42	412.567,15	-578.241,17		2.793,70	0,78%	361.301,10
SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	92.632,20 616.813,62				462,13	0,50%	93.094,33 454.395,43
plicações nóveis		0,00						0,00
onta Corrente		0,00						0,00
anco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
aixa 269-8		0,00						0,00
NAL		616.813,62	412.567,15	-578.241,17	0,00	3.255,83	0,72%	454.395,43
nai/17								
olicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	361.301,10	400.000,00	-465.096,83		1.785,72	0,60%	297.989,99
SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	93.094,33				532,32	0,57%	93.626,65
olicações		454.395,43						391.616,64
nóveis onta Corrente		0,00						0,00
nco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
nico do Brasil 18901-8		0,00						0,00
NAL		454.395,43	400.000,00	-465.096,83	0,00	2.318,04	0,60%	391.616,64
in/17								
olicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
IXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	297.989,99	200.000,00	-279.930,64		1.231,72	0,56%	219.291,07
SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	93.626,65				445,00	0,48%	94.071,65
olicações		391.616,64						313.362,72
óveis		0,00						0,00
onta Corrente		0,00						493.172,46
nco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
ixa 269-8		0,00	200 000 00	270.070.44		1 (76-70	0.5/0/	493.172,46
NAL		391.616,64	200.000,00	-279.930,64	0,00	1.676,72	0,54%	806.535,18
l/17	Control	Plana and the state of the stat	A 11	D	A	0 - 12	Dt. Of	= -1
I <b>licações</b> IXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Cc vinculada Ag. 2510 cc 269-8	Financeiro Inicial 219.291,07	Aplicação	Resgate -76.001,03	Amortização	Rendimento 1.406,93	<b>Rent. %</b> 0,98%	Total 144.696,97
SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA  SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2510 cc 269-8 Ag. 86-8 cc 18961-8	94.071,65		-70.001,03		437,15	0,98%	94.508,80
supremu setor publico fic renda fixa curto prazu	ng. 00-0 cc 10301-0	313.362,72				457,13	0,4070	239.205,77
nóveis		0,00						0,00
onta Corrente		493.172,46						599.334,58
anco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
aixa 269-8		493.172,46						599.334,58
INIAI		906 F7F 19	0.00	76 001 07	0.00	1 0 / / 00	0.250/	979 5 / 0 75

806.535,18

838.540,35

0,00 -76.001,03 0,00 1.844,08 0,25%

ago/17 Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	144.696,97	. ,			1.047,34	0,72%	145.744.31
S SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	94.508,80				409,69	0,43%	94.918,49
plicações		239.205,77						240.662,80
nóveis		0,00						0,00
onta Corrente		599.334,58						815.210,82
anco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
aixa 269-8		599.334,58						815.210,82
INAL		838.540,35	0,00	0,00	0,00	1.457,03	0,17%	1.055.873,62
et/17								
plicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		145.744,31	1.000.000,00	-17.252,12	Amortização	1.926,22	0,17%	1.130.418,41
SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8		1.000.000,00	-17.232,12		305,76		
	Ag. 86-8 cc 18961-8	94.918,49				305,76	0,32%	95.224,25
olicações		240.662,80						1.225.642,66
nóveis		0,00						0,00
onta Corrente		815.210,82						0,00
anco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
аіха 269-8		815.210,82						0,00
NAL		1.055.873,62	1.000.000,00	-17.252,12	0,00	2.231,98	0,11%	1.225.642,66
ut/17								
plicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
IXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	1.130.418,41	4.400.000,00	-464.229,35		10.284,77	0,20%	5.076.473,83
SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.224,25				296,54	0,31%	95.520,79
olicações		1.225.642,66						5.171.994,62
nóveis		0,00						0,00
onta Corrente		0,00						0,00
anco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
аіха 269-8		0,00						0,00
INAL		1.225.642,66	4.400.000,00	-464.229,35	0,00	10.581,31	0,21%	5.171.994,62
nov/17								
plicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	5.076.473,83	2.000.000,00	-373.433,15		25.805,27	0,38%	6.728.845,95
S SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.520,79				237,05	0,25%	95.757,84
plicações		5.171.994,62					0,2011	6.824.603,79
nóveis		0,00						0,00
onta Corrente		0,00						4.463,75
anco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
aixa 269-8		0.00						4.463,75
INAL		5.171.994,62	2.000.000,00	-373.433,15	0,00	26.042,32	0,38%	6.829.067,54
lez/17								
		Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
	Cc vinculada					33.393,19	0,40%	8.324.104,82
plicações		6.728.845,95	2.000.000,00	-438.134,32			0,40%	
<b>plicações</b> AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	6.728.845,95	2.000.000,00	-438.134,32				
<b>plicações</b> AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		6.728.845,95 95.757,84	2.000.000,00	-438.134,32		211,89	0,22%	95.969,73
plicações AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 3 SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO plicações	Ag. 2510 cc 269-8	6.728.845,95 95.757,84 6.824.603,79	2.000.000,00	-438.134,32				95.969,73 8.420.074,55
plicações AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 3 SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO plicações nóveis	Ag. 2510 cc 269-8	6.728.845,95 95.757,84 6.824.603,79 0,00	2.000.000,00	-438.134,32				95.969,73 8.420.074,55 0,00
plicações AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO plicações nóveis onta Corrente	Ag. 2510 cc 269-8	6.728.845,95 95.757,84 6.824.603,79 0,00 4.463,75	2.000.000,00	-438.134,32				95.969,73 8.420.074,55 0,00 57.821,37
pilicações AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO pilicações móveis Conta Corrente Lanco do Brasil 18961-8 Laixa 269-8	Ag. 2510 cc 269-8	6.728.845,95 95.757,84 6.824.603,79 0,00	2.000.000,00	-438.134,32				95.969,73 8.420.074,55 0,00

# Relatório de Investimentos Fundo I

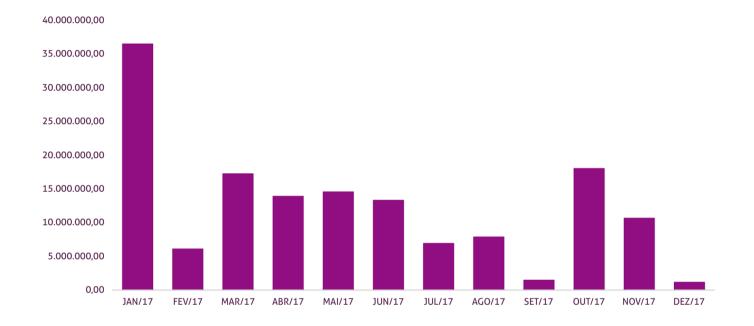
Dezembro - 2017



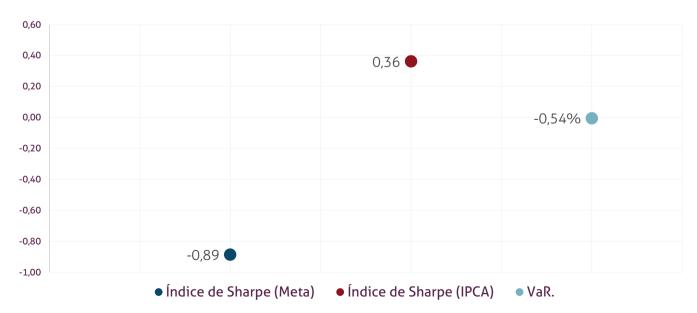
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$1.182.551,50 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histório dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -96,75%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

# Evolução Patrimônio Líquido - Fundo I

Jan	R\$	36.405.577,62	Fev	R\$	6.212.959,16	Mar	R\$	17.287.092,47	Abr	R\$	13.973.930,68
Mai	R\$	14.623.919,66	Jun	R\$	13.385.238,19	Jul	R\$	7.036.180,99	Ago	R\$	7.980.720,31
Set	RŚ	1.496.841.06	Out	RŚ	18.065.717.16	Nov	RŚ	10.749.144.46	Dez	RŚ	1.182.551.50



# Índice de Sharpe e Var da Carteira



Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	СПРЈ	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 - 2017



## Distribuição por Instituição - Dezembro - 2017



Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de dezembro um retorno de R\$18.259,13, equivalente a 1,22%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$428.643,90 representando uma rentabilidade de 4,74%

#### Relatório de Risco:

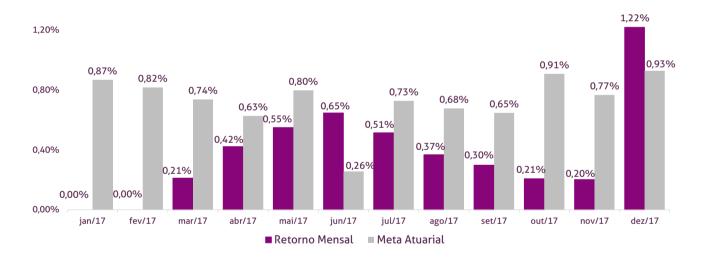
#### Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	0,00%	0,00%	0,21%	0,42%	0,55%	0,65%
Retorno Financeiro	0,00	0,00	38.113,97	75.248,50	86.513,83	78.568,08
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	0,51%	0,37%	0,30%	0,21%	0,20%	1,22%
Retorno Financeiro	35.738,06	28.547,99	8.722,36	33.772,74	25.159,24	18.259,13
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

1,60%



Estatística	
Meses positivos:	10
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	2
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8
Retorno Mensal Máximo	1,22% dez-17
Retorno Mensal Médio	0,39%
Retorno Mensal Mínimo	0,00% jan-17
Sharpe	-0,89
Volatilidade	4,94%
VaR	-0,54%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidad	do - 2017
Carteira	4,74%
Retorno	R\$ 428.643,90
Meta	9,12%
4,	9,12% 74%

No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2017, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$9.624.000,00 em aplicações e o total de -R\$18.877.497,80 em resgates.

Extrato Consolidado		Goiân	ia - Fundo I				Dezem	bro - 2017
jan/17 Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
Aprilações	ee viiiediddd	r maneen o mierae	Apricação	Кездас	7111011120400	Remainiento	Kelle 70	0,00
Aplicações		0,00						0,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente Banco do Brasil 17160-3		2.106.296,84 0,00						36.405.577,62 37.314,95
Banco do Brasil 17100-3		158,73						3.645,23
Caixa 271-0		704.793,81						690.373,66
Саіха 266-3		1.401.344,30						35.674.243,78
Final		2.106.296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36.405.577,62
fev/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
Anlienezos		0.00						0,00
Aplicações Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		36.405.577,62						6.212.959,16
Banco do Brasil 17160-3		37.314,95						37.314,95
Banco do Brasil 15854-2		3.645,23						10.420,74
Caixa 271-0		690.373,66						2.208.389,82
Caixa 266-3 FINAL		35.674.243,78 <b>36.405.577,62</b>	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00%	3.956.833,65
		30.403.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.212.959,16
mar/17	Continued	Financial	A = 1:	D	A a t	Dan Ji	Danie Of	Tabel
Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	<b>Cc vinculada</b> Ag. 2510 cc 271-0	Financeiro Inicial 0,00	Aplicação 2.471.327,72	Resgate -1.642.678,04	Amortização	Rendimento 5.914,07	Rent. % 0,71%	Total 834.563,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	0,00	10.900.000,00	-1.042.076,04		32.199,90	0,71%	10.932.199,90
Aplicações		0,00					-,	11.766.763,65
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		6.212.959,16						5.520.328,82
Banco do Brasil 17160-3		37.314,95						0,00
Banco do Brasil 15854-2 Caixa 271-0		10.420,74 2.208.389,82						7.076,25 53.156,66
Caixa 266-3		3.956.833,65						5.460.095,91
FINAL		6.212.959,16	13.371.327,72	-1.642.678,04	0,00	38.113,97	0,21%	17.287.092,47
abr/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	834.563,75	144.035,85			6.583,05	0,67%	985.182,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.932.199,90	2.965.437,93	-2.618.682,56		68.665,45	0,61%	11.347.620,72
Aplicações		11.766.763,65 0,00						12.332.803,37
Imóveis Conta Corrente		5.520.328,82						0,00 1.641.127,31
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		7.076,25						4.701,25
Caixa 271-0		53.156,66						322.070,67
Caixa 266-3		5.460.095,91	7.400 (77.70	2 (40 (02 5)	0.00	75 2/0 50	0./20/	1.314.355,39
FINAL		17.287.092,47	3.109.473,78	-2.618.682,56	0,00	75.248,50	0,42%	13.973.930,68
mai/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0 Ag. 2510 cc 266-3	985.182,65 11.347.620,72	130.728,48 9.400.000,00	-7.772.724,14		8.903,00 77.610,83	0,80% 0,60%	1.124.814,13 13.052.507,41
Aplicações	ng. 2310 CC 200-3	12.332.803,37	J.400.000,00	-1.112.124,14		77.010,03	0,0070	14.177.321,54
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.641.127,31						446.598,12
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		4.701,25						6.908,89
Caixa 271-0 Caixa 266-3		322.070,67 1.314.355,39						302.127,10 137.562,13
FINAL		13.973.930,68	9.530.728,48	-7.772.724,14	0,00	86.513,83	0,55%	14.623.919,66
jun/17 Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.124.814,13	243.723,34			9.277,63	0,68%	1.377.815,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	13.052.507,41	5.400.000,00	-8.128.948,12		69.290,45	0,67%	10.392.849,74
Aplicações		14.177.321,54						11.770.664,84
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente Banco do Brasil 17160-3		446.598,12 0,00						1.614.573,35 0,00
Banco do Brasil 17100-3		6.908,89						5.165,39
Caixa 271-0		302.127,10						421.413,39
Саіха 266-3		137.562,13						1.187.994,57
FINAL		14.623.919,66	5.643.723,34	-8.128.948,12	0,00	78.568,08	0,65%	13.385.238,19

jul/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.377.815,10	37.271,89	-765.460,55		5.690,89	0,88%	655.317,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.392.849,74	3.000.000,00	-8.712.248,18		30.047,17	0,64%	4.710.648,73
Aplicações		11.770.664,84						5.365.966,06
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.614.573,35						1.670.214,93
Banco do Brasil 17160-3 Banco do Brasil 15854-2		0,00 5.165,39						0,00 3.421,89
Caixa 271-0		421.413,39						332.115,58
Caixa 266-3		1.187.994,57						1.334.677,46
FINAL		13.385.238.19	3.037.271,89	-9.477.708,73	0,00	35.738,06	0,51%	7.036.180,99
					2,23		-,	
ago/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	655.317,33	350.000,00			6.173,30	0,61%	1.011.490,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	4.710.648,73	3.500.000,00	-3.135.021,78		22.374,69	0,44%	5.098.001,64
Aplicações Imóveis		5.365.966,06						6.109.492,27 0,00
Conta Corrente		1.670.214,93						1.871.228,04
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.421,89						3.410,64
Caixa 271-0		332.115,58						408.592,85
Caixa 266-3		1.334.677,46						1.459.224,55
FINAL		7.036.180,99	3.850.000,00	-3.135.021,78	0,00	28.547,99	0,37%	7.980.720,31
set/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.011.490,63		-926.638,64		2.113,34	0,21%	86.965,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	5.098.001,64	763.095,65	-4.902.056,83		6.609,02	0,13%	965.649,48
Aplicações		6.109.492,27						1.052.614,81
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.871.228,04						444.226,25
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						3.410,64
Caixa 271-0		408.592,85						362.262,79
Саіха 266-3 FINAL		1.459.224,55 <b>7.980.720,31</b>	763.095,65	-5.828.695,47	0,00	8.722,36	0,30%	78.552,82 <b>1.496.841,06</b>
		7.700.710,51	, 03.073,03	3.020.033,47	0,00	0.7 11,50	0,5070	1.470.041,00
out/17	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Anliana	Doggato	Amentinos	Dandimente	Dant 0/	Total
Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	86.965,33	<b>Aplicação</b> 317.000,00	Resgate	Amortização	Rendimento 581,03	<b>Rent. %</b> 0,14%	<b>Total</b> 404.546,36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	965.649,48	15.404.000,00	-928.020,27		33.191,71	0,1476	15.474.820,92
Aplicações	7,6. 2320 00 200 3	1.052.614,81	13.101.000,00	720.020,27		33.171,71	0,21,0	15.879.367,28
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente								
		444.226,25						2.186.349,88
Banco do Brasil 17160-3		444.226,25 0,00						2.186.349,88 0,00
Banco do Brasil 17160-3 Banco do Brasil 15854-2								
		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2 Caixa 271-0 Caixa 266-3		0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82						0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47
Banco do Brasil 15854-2 Caixa 271-0		0,00 3.410,64 362.262,79	15.721.000,00	-928.020,27	0,00	33.772,74	0,21%	0,00 3.410,64 2.143.752,77
Banco do Brasil 15854-2 Caixa 271-0 Caixa 266-3		0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82	15.721.000,00	-928.020,27	0,00	33.772,74	0,21%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47
Banco do Brasil 15854-2 Caixa 271-0 Caixa 266-3 FINAL nov/17 Aplicações	Cc vinculada	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06	Aplicação	Resgate	0,00 Amortização	33.772,74 Rendimento	Rent. %	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16
Banco do Brasil 15854-2 Caixa 271-0 Caixa 266-3 FINAL nov/17 Aplicações CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06 Financeiro Inicial 404.546,36	<b>Aplicação</b> 693.965,34	Resgate -285.795,47	,	Rendimento 3.190,18	<b>Rent. %</b> 0,39%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41
Banco do Brasil 15854-2 Caixa 271-0 Caixa 266-3 FINAL  nov/17 Aplicações CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92	Aplicação	Resgate	,	Rendimento	Rent. %	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  nov/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações	Ag. 2510 cc 271-0	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28	<b>Aplicação</b> 693.965,34	Resgate -285.795,47	,	Rendimento 3.190,18	<b>Rent. %</b> 0,39%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291,340,77
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  nov/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis	Ag. 2510 cc 271-0	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06 Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00	<b>Aplicação</b> 693.965,34	Resgate -285.795,47	,	Rendimento 3.190,18	<b>Rent. %</b> 0,39%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475,434,36 10.291,340,77 0,00
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  NOV/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente	Ag. 2510 cc 271-0	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 <b>1.496.841,06</b> Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186.349,88	<b>Aplicação</b> 693.965,34	Resgate -285.795,47	,	Rendimento 3.190,18	<b>Rent. %</b> 0,39%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  nov/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3	Ag. 2510 cc 271-0	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186.349,88 0,00	<b>Aplicação</b> 693.965,34	Resgate -285.795,47	,	Rendimento 3.190,18	<b>Rent. %</b> 0,39%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  nov/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2	Ag. 2510 cc 271-0	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186.349,88 0,00 3.410,64	<b>Aplicação</b> 693.965,34	Resgate -285.795,47	,	Rendimento 3.190,18	<b>Rent. %</b> 0,39%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64
Banco do Brasil 15854-2 Caixa 271-0 Caixa 266-3 FINAL  nov/17 Aplicações CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA Aplicações Imóveis Conta Corrente Banco do Brasil 17160-3 Banco do Brasil 15854-2 Caixa 271-0	Ag. 2510 cc 271-0	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186.349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77	<b>Aplicação</b> 693.965,34	Resgate -285.795,47	,	Rendimento 3.190,18	<b>Rent. %</b> 0,39%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  nov/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2	Ag. 2510 cc 271-0	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186.349,88 0,00 3.410,64	<b>Aplicação</b> 693.965,34	Resgate -285.795,47	,	Rendimento 3.190,18	<b>Rent. %</b> 0,39%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  nov/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL	Ag. 2510 cc 271-0	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186.349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47	<b>Aplicação</b> 693,965,34 8.793,000,00	Resgate -285.795,47 -14.814.355,62	Amortização	Rendimento 3.190,18 21.969,06	Rent. % 0,39% 0,23%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06 121.419,99
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  nov/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 266-3  FINAL  dez/17	Ag. 2510 cc 271-0	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186.349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47	Aplicação 693.965,34 8.793.000,00	Resgate -285.795,47 -14.814.355,62	Amortização  0,00	Rendimento 3.190,18 21.969,06	Rent. % 0,39% 0,23%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06 121.419,99 10.749.144,46
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  nov/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL	Ag. 2510 cc 271-0 Ag. 2510 cc 266-3	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186.349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16	<b>Aplicação</b> 693,965,34 8.793,000,00	Resgate -285.795,47 -14.814.355,62	Amortização	Rendimento 3.190,18 21.969,06	Rent. % 0,39% 0,23%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06 121.419,99
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  nov/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  dez/17  Aplicações	Ag. 2510 cc 271-0 Ag. 2510 cc 266-3	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186,349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065,717,16	Aplicação 693,965,34 8.793,000,00 9,486,965,34 Aplicação	Resgate -285.795,47 -14.814.355,62  -15.100.151,09  Resgate	Amortização  0,00	Rendimento 3.190,18 21.969,06 25.159,24 Rendimento	Rent. % 0,39% 0,23%  0,20%  Rent. %	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06 121.419,99 10.749.144,46
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  nov/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  dez/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0 Ag. 2510 cc 266-3	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186,349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16	Aplicação 693.965,34 8.793.000,00 9.486.965,34 Aplicação 724.000,00	Resgate -285.795,47 -14.814.355,62  -15.100.151,09  Resgate -770.183,87	Amortização  0,00	Rendimento 3.190,18 21.969,06 25.159,24 Rendimento 2.494,31	Rent. % 0,39% 0,23%  0,20%  Rent. % 0,32%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06 121.419,99 10.749.144,46
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  NOV/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  dez/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0 Ag. 2510 cc 266-3	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186,349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Financeiro Inicial 815.906,41 9.475.434,36	Aplicação 693.965,34 8.793.000,00 9.486.965,34 Aplicação 724.000,00	Resgate -285.795,47 -14.814.355,62  -15.100.151,09  Resgate -770.183,87	Amortização  0,00	Rendimento 3.190,18 21.969,06 25.159,24 Rendimento 2.494,31	Rent. % 0,39% 0,23%  0,20%  Rent. % 0,32%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475,434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06 121.419,99 10.749.144,46  Total 772.216,85 283.885,25
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  NOV/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  dez/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações	Ag. 2510 cc 271-0 Ag. 2510 cc 266-3	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186.349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Financeiro Inicial 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77	Aplicação 693.965,34 8.793.000,00 9.486.965,34 Aplicação 724.000,00	Resgate -285.795,47 -14.814.355,62  -15.100.151,09  Resgate -770.183,87	Amortização  0,00	Rendimento 3.190,18 21.969,06 25.159,24 Rendimento 2.494,31	Rent. % 0,39% 0,23%  0,20%  Rent. % 0,32%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06 121.419,99 10.749.144,46  Total 772.216,85 283.885,25 1.056.102,10
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  nov/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  dez/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  dez/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3	Ag. 2510 cc 271-0 Ag. 2510 cc 266-3	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186,349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Financeiro Inicial 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00	Aplicação 693.965,34 8.793.000,00 9.486.965,34 Aplicação 724.000,00	Resgate -285.795,47 -14.814.355,62  -15.100.151,09  Resgate -770.183,87	Amortização  0,00	Rendimento 3.190,18 21.969,06 25.159,24 Rendimento 2.494,31	Rent. % 0,39% 0,23%  0,20%  Rent. % 0,32%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06 121.419,99 10.749.144,46  Total 772.216,85 283.885,25 1.056.102,10 0,00 126.449,40 0,00
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  NOV/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  dez/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2	Ag. 2510 cc 271-0 Ag. 2510 cc 266-3	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186,349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Financeiro Inicial 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64	Aplicação 693.965,34 8.793.000,00 9.486.965,34 Aplicação 724.000,00	Resgate -285.795,47 -14.814.355,62  -15.100.151,09  Resgate -770.183,87	Amortização  0,00	Rendimento 3.190,18 21.969,06 25.159,24 Rendimento 2.494,31	Rent. % 0,39% 0,23%  0,20%  Rent. % 0,32%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06 121.419,99 10.749.144,46  Total 772.216,85 283.885,25 1.056.102,10 0,00 126.449,40 0,00 3.410,64
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  NOV/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 276-3  FINAL  dez/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0	Ag. 2510 cc 271-0 Ag. 2510 cc 266-3	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186,349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Financeiro Inicial 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06	Aplicação 693.965,34 8.793.000,00 9.486.965,34 Aplicação 724.000,00	Resgate -285.795,47 -14.814.355,62  -15.100.151,09  Resgate -770.183,87	Amortização  0,00	Rendimento 3.190,18 21.969,06 25.159,24 Rendimento 2.494,31	Rent. % 0,39% 0,23%  0,20%  Rent. % 0,32%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475,434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06 121.419,99 10.749.144,46  Total 772.216,85 283.885,25 1.056.102,10 0,00 126.449,40 0,00 3.410,64 123.038,76
Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  NOV/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2  Caixa 271-0  Caixa 266-3  FINAL  dez/17  Aplicações  CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  Aplicações  Imóveis  Conta Corrente  Banco do Brasil 17160-3  Banco do Brasil 15854-2	Ag. 2510 cc 271-0 Ag. 2510 cc 266-3	0,00 3.410,64 362.262,79 78.552,82 1.496.841,06  Financeiro Inicial 404.546,36 15.474.820,92 15.879.367,28 0,00 2.186,349,88 0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Financeiro Inicial 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64	Aplicação 693.965,34 8.793.000,00 9.486.965,34 Aplicação 724.000,00	Resgate -285.795,47 -14.814.355,62  -15.100.151,09  Resgate -770.183,87	Amortização  0,00	Rendimento 3.190,18 21.969,06 25.159,24 Rendimento 2.494,31	Rent. % 0,39% 0,23%  0,20%  Rent. % 0,32%	0,00 3.410,64 2.143.752,77 39.186,47 18.065.717,16  Total 815.906,41 9.475.434,36 10.291.340,77 0,00 457.803,69 0,00 3.410,64 332.973,06 121.419,99 10.749.144,46  Total 772.216,85 283.885,25 1.056.102,10 0,00 126.449,40 0,00 3.410,64

# Relatório de Investimentos Fundo II

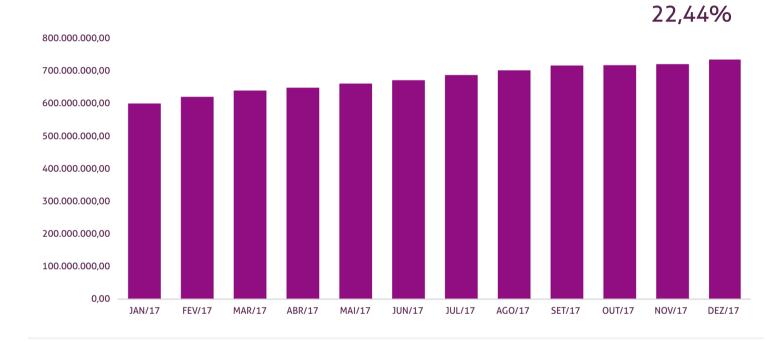
Dezembro - 2017



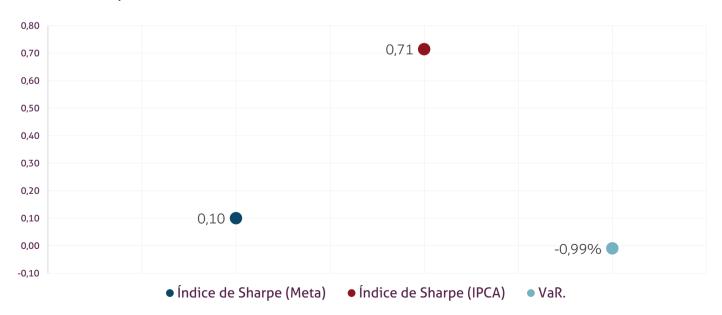
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$732.576.779,57 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histório dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 22,44%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido - Fundo II

J	an	R\$	598.297.079,63	Fev	R\$	618.696.976,48	Mar	R\$	637.809.444,13	Abr	R\$	646.617.056,66
Ν	1ai	R\$	659.153.913,95	Jun	R\$	669.505.134,50	Jul	R\$	685.274.063,10	Ago	R\$	699.672.274,76
S	et	R\$	714.337.125,99	Out	R\$	715.442.102,84	Nov	R\$	718.597.532,64	Dez	R\$	732.576.779,57



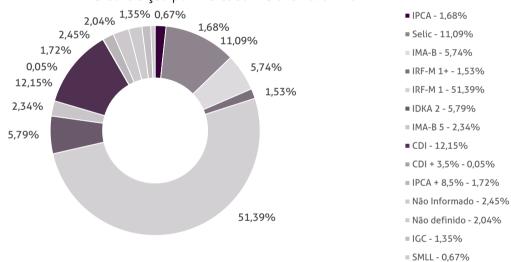
# Índice de Sharpe e Var da Carteira



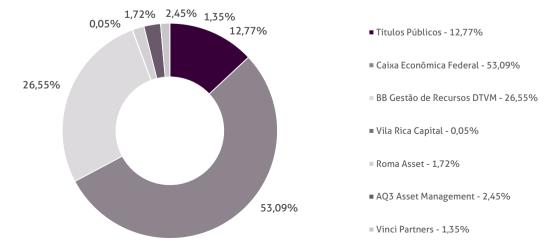
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	СNРЈ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B IPSM	-	Títulos Públicos	0,00%	IPCA	-
NTN-F IPSM	-	Títulos Públicos	0,00%	Selic	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1
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
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA 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 PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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
CONQUEST FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	IPCA + 8,5%	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	Não Informado	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	Não Informado	Não se aplica
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Não definido	D+4
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Não definido	D+33
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	IGC	D+4
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	SMLL	D+43

## Distribuição por Indicador - Dezembro - 2017



## Distribuição por Instituição - Dezembro - 2017



Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de dezembro um retorno de R\$6.765.078,06, equivalente a 0,93%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$63.731.343,96 representando uma rentabilidade de 10,13%

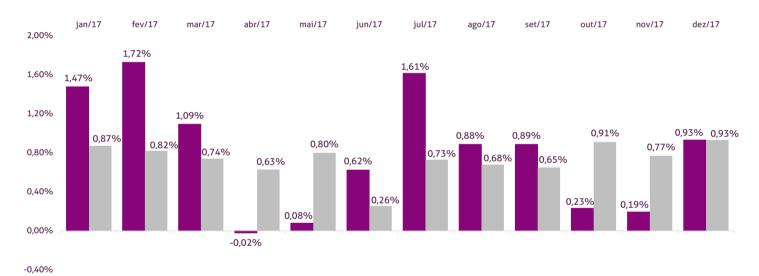
## Relatório de Risco:

#### Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,47%	1,72%	1,09%	-0,02%	0,08%	0,62%
Retorno Financeiro	8.656.916,23	10.539.817,30	6.889.410,94	-148.706,70	526.592,66	4.143.069,15
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,61%	0,88%	0,89%	0,23%	0,19%	0,93%
Retorno Financeiro	10.917.044,64	6.132.451,32	6.276.826,90	1.649.101,20	1.383.742,26	6.765.078,06
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

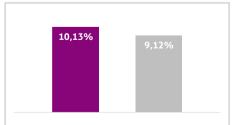
## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



■ Retorno Mensal ■ Meta Atuarial

Estatística		
Meses positivos:	11	
Meses negativos:	1	
Meses acima da Meta Atuarial:	8	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	
Retorno Mensal Máximo	1,72%	fev-17
Retorno Mensal Médio	0,81%	
Retorno Mensal Mínimo	-0,02%	abr-17
Sharpe	0,10	
Volatilidade	10,05%	
VaR	-0,99%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	
Volatilidade VaR	10,05% -0,99%	

Consolidado - 2017							
Carteira	10,13%						
Retorno	R\$ 63.731.343,96						
Meta	9,12%						



Extrato Consolidado								
an/17 Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
IN-B IPSM		11.477.445,00				325.536,69	2,84%	11.802.981,69
TN-F IPSM		76.108.499,33			3.672.865,96	2.136.438,55	2,81%	74.572.071.92
AIXA BRASIL IMA-B TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	8.108.475,23				149.404,80	1,84%	8.257.880,03
AIXA BRASIL IRF-M 1+ TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.090.240,93				29.380,30	2,69%	1.119.621,23
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	119.956.819,09				1.509.919,77	1,26%	121.466.738,86
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	50.779.453,94				540.215,59	1,06%	51.319.669,53
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	42.783.020,59				789.045,54	1,84%	43.572.066,13
	-							
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	43.799.217,81				498.388,72	1,14%	44.297.606,53
B IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	49.321.539,24				932.629,03	1,89%	50.254.168,27
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.055.348,18				133.216,65	1,89%	7.188.564,83
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	108.345.364,65				1.164.015,91	1,07%	109.509.380,56
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	33.985.777,11				373.114,60	1,10%	34.358.891,71
ÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		377.980,53			3.516,63	907,23	0,24%	375.371,13
ONQUEST FIP - FCCQ11		15.700.656,17				-17.720,42	-0,11%	15.682.935,75
QUILLA FII - AQLL11		6.539.263,25				-821,59	-0,01%	6.538.441,66
RENZE FII		11.523.739,89				93.244,86	0,81%	11.616.984,75
plicações		586.952.840,94						591.933.374,58
móveis		0,00						0,00
onta Corrente		221.827,66						6.363.705,05
aixa 267-1		221.776,52						6.340.246,58
anco do Brasil 15852-6		0,00						23.407,33
aixa 538-7 inal		51,14 587.174.668,60	0,00	0,00	3.676.382,59	8.656.916,23	1,47%	51,14 598.297.079,6
			, 0,55	0,00	0.010.000_,00	0.000.720,20	_,	
ev/17 plicacões	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
TN-B IPSM	CC VIIICOLOGO	11.802.981,69	Apareação	westate	Amortização	774.353,51	6,56%	12.577.335,20
TN-F IPSM		74.572.071,92						
	Am 3510 377.1		6 166 136 57			1.759.079,14	2,36%	76.331.151,06
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	8.257.880,03	6.466.426,57			310.181,38	2,11%	15.034.487,98
AIXA BRASIL IRF-M 1+ TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.119.621,23				26.851,33	2,40%	1.146.472,56
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	121.466.738,86				1.207.815,69	0,99%	122.674.554,5
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.319.669,53	6.466.426,57			670.937,12	1,16%	58.457.033,22
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	43.572.066,13				1.675.991,80	3,85%	45.248.057,93
3 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	44.297.606,53				654.713,79	1,48%	44.952.320,32
B IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	50.254.168,27				1.953.888,10	3,89%	52.208.056,37
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.188.564,83				271.461,18	3,78%	7.460.026,01
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	109.509.380.56				964.127.01	0,88%	110.473.507,57
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.358.891,71				306.344,13	0,89%	34.665.235,84
ÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR		375.371,13			10.585,47	3.925,97	1,05%	368.711,63
ONQUEST FIP - FCCQ11		15.682.935,75			10.363,47		-0,17%	
						-26.383,09		15.656.552,66
QUILLA FII - AQLL11		6.538.441,66				-10.838,17	-0,17%	6.527.603,49
IRENZE FII		11.616.984,75				-2.631,59	-0,02%	11.614.353,16
plicações		591.933.374,58						615.395.459,5
móveis		0,00						0,00
Conta Corrente		6.363.705,05						3.301.516,93
aixa 267-1		6.340.246,58						3.077.657,66
anco do Brasil 15852-6		23.407,33						54.819,59
аіха 538-7		51,14						169.039,68
			12.932.853,14	0,00	10.585,47	10.539.817,30	1,72%	169.039,68 <b>618.696.976,4</b>
INAL		51,14	12.932.853,14	0,00	10.585,47	10.539.817,30	1,72%	
nar/17	Cc vinculada	51,14	12.932.853,14 Aplicação	0,00 Resgate	10.585,47 Amortização	10.539.817,30 Rendimento	1,72% Rent. %	
INAL nar/17 plicações	Cc vinculada	51,14 598.297.079,63		·				618.696.976,4 Total
NAL nar/17 plicações N-B IPSM	Cc vinculada	51,14 598.297.079,63 Financeiro Inicial		·		Rendimento	Rent. %	618.696.976,4
NAL har/17 plicações n-8 m58 m58 m58 m58 m58 m58 m58 m58 m58 m5	<b>Cc vinculada</b> Ag. 2510 cc 267-1	51,14 598.297.079,63 Financeiro Inicial 12.577.335,20		·		<b>Rendimento</b> 49.367,18	Rent. % 0,39%	Total 12.626.702,38 77.561.005,53
INAL  nar/17 plicações  n-8 BPSM  ns-PPSM  naxa Brasil ima-B títulos Públicos fi renda fixa lP	Ag. 2510 cc 267-1	51,14 598.297.079,63 Financeiro Inicial 12.577.335,20 76.331.151,06 15.034.487,98	Aplicação	·		Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82%	Total 12.626.702,38 77.561.005,53 20.350.942,19
INAL  nar/17 plicações Th-8 IPSM Th-FPSM AUXA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AUXA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AUXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1	51,14 598.297.079,63 Financeiro Inicial 12.577.335,20 76.331.151,06 15.034.487,98 1.146.472,56	<b>Aplicação</b> 5.150.000,00	·		Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52%	Total 12.626.702,38 77.561.005,53 20.350,942,19 1.163.901,18
INAL nar/17 plicações n-8 IPSM IN-F IPSM AUXO BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AUXO BRASIL IRF-M 1- TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AUXO BRASIL IRF-M 1- TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1	51,14 598.297.079,63 Financeiro Inicial 12.577.355,20 76.331.151,06 15.034,487,98 1.146,472,56 122.674.554,55	Aplicação  5.150.000,00  2.145.000,00	·		Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10%	Total 12.626.702,38 77.561.005,53 20.350.942,19 1.163.901,18 126.187.413,80
INAL  nar/17 pilcações th-8 iPSM Th-F IPSM AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IRF-M 1- TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IRF-M 1- TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1	51,14 598.297.079,63 Financeiro inicial 12.577,335,20 76.331.151,06 15.034.487,98 1146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22	Aplicação  5.150.000,00  2.145.000,00  5.150.000,00	·		Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33%	Total 12.626.702,38 77.561.005,53 20.350.942,19 1.163.901,18 126.187.413,86 64.451.867,52
INAL  nar/17 plicações  TN-8 BIPSM TN-F IPSM AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IRF-M 1 - TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IRF-M 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63 Financeiro Inicial 12.577.335,20 76.331.151.06 15.034.487,98 1.146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.037,93	Aplicação  5.150.000,00  2.145.000,00	·		Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30 461.447,87	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02%	Total 12.626.702,38 77.561.005,53 20.350,942,19 1.163.901,18 126.187.413,8 64.451.867,52 45.777.653,07
INAL  nar/17 plicações n-8 IPSM IN-F	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63 Financeiro inicial 12.577.335,20 76.331.151.06 15.034.487,98 1146.472.56 122.674.554,55 58.457.033,22 42.48.057,93 44.952.320,32	Aplicação  5.150.000,00  2.145.000,00  5.150.000,00	·		Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,38%	Total 12.626.702,38 77.561.005,53 20.350.942,19 1.163.901,18 126.187.413,8 64.451.867,52 45.777.653,07
INAL  nar/17 pilcações The BPSM The FPSM The FPSM ANA BRASIL IRR-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IRR-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BI MA: B FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BI MA: BFIT RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BI MA: BFIT RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BI MA: BFIT RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63 Financeiro Inicial 12.577,335,20 76.331.151,06 15.034.487,98 1146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952.320,32 52.208.056,37	Aplicação  5.150.000,00  2.145.000,00  5.150.000,00	·		Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,38% 1,05%	Total 12.626.702,38 77.561.005,53 20.350.942,19 11.63.901,18 126.187.413,8( 64.451.867,52 45.777.653,07 45.573.062,25 52.753.918,28
INAL  nar/17 plicações  Th-8 IPSM AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IIDA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BI IMA-B FI FENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BI IMA-B FI FENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 26-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1	51,14 598.297.079,63 Financeiro Inicial 12.577.335,20 76.331.151.06 15.034.487,98 1.146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952.320,32 52.208.056,37 7.460.026.01	Aplicação  5.150.000,00  2.145.000,00  5.150.000,00	·		Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,51 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,38% 1,05% 0,95%	Total 12.626.702,38 7.556.1005,53 20.350.942,19 1163.901,18 126.187.413,8 64.451.867,52 45.777.653,07 45.573.062,25 52.753.918,28 7.530.841,97
INAL  nar/17 plicações  Th-8 IPSM AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IIDA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BI IMA-B FI FENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BI IMA-B FI FENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63 Financeiro Inicial 12.577,335,20 76.331.151,06 15.034.487,98 1146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952.320,32 52.208.056,37	Aplicação  5.150.000,00  2.145.000,00  5.150.000,00	·		Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,38% 1,05%	Total 12.626.702,38 7.556.1005,53 20.350.942,19 1163.901,18 126.187.413,8 64.451.867,52 45.777.653,07 45.573.062,25 52.753.918,28 7.530.841,97
INAL  nar/17 plicações n-8 ilpsm in-F ipsm in-	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 26-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1	51,14 598.297.079,63 Financeiro Inicial 12.577.335,20 76.331.151.06 15.034.487,98 1.146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952.320,32 52.208.056,37 7.460.026.01	Aplicação  5.150.000,00  2.145.000,00  5.150.000,00	·		Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,51 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,38% 1,05% 0,95%	Total 12.62.6.702.38 77.561.005.53 20.550.942.19 1163.901.18 126.187.413.81 64.451.867.52 65.773.062.25 52.753.918.28 7.530.841.97 111.653.716.84
INAL  nar/17 plicações The BPSM The BPSM The BPSM The PSSM The BPSM The PSSM The	Ag, 2510 cc 267-1 Ag, 86-8 cc 15852-6 Ag, 86-8 cc 15852-6 Ag, 2510 cc 267-1 Ag, 2510 cc 267-1	51,14 598.297.079,63 Financeiro inicial 12.577,335,20 76,331.151,06 15,034.487,98 1146.472,56 122.674.554,55 58.457,033,22 49.92,320,32 52.208.056,37 7.4600,2601 110.473,507,57	Aplicação  5.150.000,00  2.145.000,00  5.150.000,00	·		Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428.62 1.367.889,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96 1.180.209,27	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,38% 1,05% 0,95% 1,07%	Total 12.62.6.702.38 77.561.005.53 20.550.942.19 1163.901.18 126.187.413.81 64.451.867.52 65.773.062.25 52.753.918.28 7.530.841.97 111.653.716.84
INAL  nar/17 pilcações Th-8 iPSM Th-F IPSM AIXA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IR-M 1- TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IR-M 1- TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA AIXA BRASIL ICA 1- TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA AIXA BRASIL IDKA IPCA 25 TIENDA FIXA PERVIDENCIÁRIO BI IMA-8 FI FI CRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO AIXA NOVO BRASIL IMA-8 FIC RENDA FIXA LP AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BI PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 ct 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63 Financeiro Inicial 12.577.335,20 76.331.151,06 15.034.487,98 1.146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952,320,32 52.208.056,37 7.460.026,01 110.473.507,57 34.665.235,84	Aplicação 5.150.000,00 2.145.000,00 5.150.000,00 68.147,27	·		Rendimento 49.367,18 1229.854,47 166.454,21 17.428,62 1367.859,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 70.815,96 1,180.209,27 960,56	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,38% 1,05% 0,95% 1,07% 0,00%	Total 12.626.702,38 77.561.005,53 20.350,942,19 11.63.901,18 126.187.413,81 64.451.867,52 45.777.653,07 45.573.082,55 11.1653.7168,83 5.034.970,61
INAL  nar/17 pulcações The IPSM TN-F	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 ct 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63 Financetro Inicial 12.577.335,20 76.331.151,06 15.034.487,98 1.146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952.320,32 52.208.056,37 7.460.026.01 110.473.507,57 34.665.235,84 0,00	Aplicação 5.150.000,00 2.145.000,00 5.150.000,00 68.147,27	·	Amortização	Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96 1.180.209,27 369.734,77 960.56 2.857,79	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,38% 0,95% 0,07% 0,07% 0,78%	Total 12.62.6.702.38 77.561.005.53 20.550.942.19 11.63.901.18 126.187.413.81 64.451.867.52 52.753.918.82 7.550.841.97 111.653.716.81 32.61.20.08 358.241.74
INAL  nar/17 pilcações  The BPSM The BPSM The BPSM The PSM The	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 ct 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63  Financeiro Inicial 12.577.335,20 76.331.151,06 15.034.487,98 1.146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952,320,32 52.208.056,37 7.460.026,01 110.473.507,57 34.665.235,84 0,00 368.711,63 15.656.552,66	Aplicação 5.150.000,00 2.145.000,00 5.150.000,00 68.147,27	·	Amortização	Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428.62 1.367.889,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96 1.180.209,27 369.734,77 960,56 2.857,79 -20.465,38	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,33% 1,05% 0,95% 1,07% 1,07% 1,07% 0,78% -0,13%	Total 12.626,702,38 77.561,005,53 20.350,942,19 11.63,901,18 126.187,413,81 64.451.867,52 45.777,653,07 11.655,716,83 35.034,970,61 326,120,08 358,224,74 15.636,087,28
INAL  nat/17 pulcações Th-B IPSM Th-F IPSM AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IR-M 1- TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP AIXA BRASIL IR-M 1- TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA AIXA BRASIL IDIX IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA AIXA BRASIL IDIX IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA AIXA BRASIL IDIX IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BI IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO AIXA NOVO BRASIL IMA-B FI CENDA FIXA PERVIDENCIÁRIO AIXA NOVO BRASIL IMA-B FI CENDA FIXA LP AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP B PERBIL FIC. RENDA FIXA PERVIDENCIÁRIO AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA ALIA FICE MULTISSETORIAL SÉNIOR ONQUEST FIP. FCCCO11 QUILLA FIP. P. FCCCO11	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 ct 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63 Financetro Inicial 12.577.335,20 76.331.151,06 15.034.487,98 1.146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952.320,32 52.208.056,37 7.460.026.01 110.473.507,57 34.665.255,84 0,00 368.711,63 15.656.552,66 6527.603,49	Aplicação 5.150.000,00 2.145.000,00 5.150.000,00 68.147,27	·	Amortização	Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96 1.180.209,27 960,56 2.857,79 -20.465,38 -14.495,52	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,05% 0,95% 1,07% 0,09% 1,07% 0,30% 0,78% -0,13% -0,22%	Total 12.626.702.8 7.561.005.53 20.350.942.19 1163.901.18 126.187.413.8 64.451.867.52 45.777.653.07 45.573.062.25 52.753.918.28 7.550.841.97 111.653.716.8 35.034.970.61 326.120.08 358.241.74 15.636.087.28 6.513.107.97
INAL  nar/17  plicações  Th-8 IPSM  AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL INF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL INF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL INFA IPCA PÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  BI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PEVIDENCIÁRIO  AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA PEVIDENCIÁRIO  AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  B PERIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  B PERIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  B ADERIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  B ADERIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  B ORGULES FIF P- PCCQ11  JUILLA FII - AQLL11  RENZE FII	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 ct 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63 Financeiro inicial 12.577.335,20 76.331.151.06 15.034.487,98 1.146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 44.952.320,32 52.208.056,37 7.460.02601 110.473.507,57 34.655,255,84 15.656.525,58 15.656.552,66 6.527.603,49 11.614.353,16	Aplicação 5.150.000,00 2.145.000,00 5.150.000,00 68.147,27	·	Amortização	Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428.62 1.367.889,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96 1.180.209,27 369.734,77 960,56 2.857,79 -20.465,38	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,33% 1,05% 0,95% 1,07% 1,07% 1,07% 0,78% -0,13%	Total 12.62.6.702.38 77.561.005.53 20.350.942.19 11.63.901.18 126.187.413.8 64.451.867.52 52.753.918.28 7.550.841.97 11.653.716.8 35.034.970.61 326.120.08 358.241,74 15.636.087.28 6.513.107.97 11.610.296.85
INAL  nar/17 pulcações  The BPSM The IPSM The IP	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 ct 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63  Financeiro Inicial 12.577.335,20 76.331.151,06 15.034.487,98 1146.472.56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952.320,32 52.208.056,37 7.460.026,01 110.473.507,57 34.665.235,84 0,00 368.711,63 15.656.552,66 6.527.603,49 11.614.353,16 615.395.459,55	Aplicação 5.150.000,00 2.145.000,00 5.150.000,00 68.147,27	·	Amortização	Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96 1.180.209,27 960,56 2.857,79 -20.465,38 -14.495,52	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,05% 0,95% 1,07% 0,09% 1,07% 0,30% 0,78% -0,13% -0,22%	Total 12.626.702,38 77.561.005,53 20.350,942,19 11.63.901,18 126.187.413,81 64.451.867,52 45.777.653,07 11.653.716,83 35.034.970,61 326.120,08 358.241,74 15.636.087,28 6.513.107,97 11.610.796,85 635.109.849,66
INAL  nar/17 pilcações  The BPSM  The IPSM  The IPSM  The IPSM  The IPSM  AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL IDICA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  AIXA BRASIL IDICA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  AIXA BRASIL IDICA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  AIXA BRASIL FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  BI IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  AIXA RASIL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  AIXA BRASIL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  AIXA BRASIL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA  ÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR  ONQUEST FIP - FCCQ11  QUILLA FII - AQLL11  RENZE FII  PULCAÇÕES  NOVEIS	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 ct 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63  Financetro Inicial 12.577.335,20 76.331.151,06 15.034.487,98 1.146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952.320,32 52.208.056,37 7.460.026.01 110.473.507,57 34.665.255,84 0,00 368.711,63 15.655.52,66 6527.603,49 11.614.353,16 615.395.459,55 0,00	Aplicação 5.150.000,00 2.145.000,00 5.150.000,00 68.147,27	·	Amortização	Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96 1.180.209,27 960,56 2.857,79 -20.465,38 -14.495,52	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,05% 0,95% 1,07% 0,09% 1,07% 0,30% 0,78% -0,13% -0,22%	Total 12.626.702.38 77.561.005.53 20.350.942.19 1.163.901.18 126.187.413.8 64.451.867.52 45.777.653.07 45.773.63.07 45.733.841.97 11.563.716.8 35.03.4970.61 326.120.08 358.241.74 15.636.087.28 6.513.107.97 11.610.296.83 635.10.984.90 0,00
INAL  nar/17 pilicações  The IPSM The I	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 ct 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63  Financeiro inicial 12.577.355,20 76.331.151.06 15.034.487,98 1.146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952.320,32 52.208.056,37 7.460.026.01 110.473.507,57 34.665.235,84 0.00 368.711,63 15.656.552,66 65.27.603,49 11.614.353,16 615.395.459,55 0.00 3.301.516,93	Aplicação 5.150.000,00 2.145.000,00 5.150.000,00 68.147,27	·	Amortização	Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96 1.180.209,27 960,56 2.857,79 -20.465,38 -14.495,52	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,05% 0,95% 1,07% 0,09% 1,07% 0,30% 0,78% -0,13% -0,22%	Total 12.626.702.38 77.561.005.53 20.350.942.15 1163.901.18 126.187.413.8 64.451.867.52 52.753.918.28 7.550.841.97 11.653.471.06 326.120.08 358.241,74 15.636.087.28 6513.107.97 16.10.296.83 635.109.849.6 02.699.594,53
INAL  mar/17  yplicações  "In-B-IPSM  "IN-F-IPSM  IN-F-IPSM  IN-F-IPSM  IN-F-IPSM  AIXA BRASIL IR-M-1+TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL IR-M-1+TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL IR-M-1+TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL IDRA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  BI-M-B-TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PEVIDENCIÁRIO  BI-M-B-S-FI R-ENDA FIXA PERVIDENCIÁRIO LP  BI-M-B-S-FI R-ENDA FIXA PERVIDENCIÁRIO  AIXA NOVO BRASIL IN-B-FI C RENDA FIXA LP  AIXA BRASIL FI RENDA FIXA PERVIDENCIÁRIO  AIXA BRASIL FI RENDA FIXA PERVIDENCIÁRIO  AIXA BRASIL FI RENDA FIXA PERVIDENCIÁRIO  AIXA BRASIL FI RENDA FIXA PEX-BENCIÁRIO  AIXA FICA MULTISSETORIAL SÉNIOR  ONQUEST FIP-FCCQ11  QUILLA FII-AQLL11  REREXZE FII  LPUICAÇÕES  mÓVEIS  CIONTA CORPENE	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 ct 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63  Financeiro inicial 12.577,335,20 76.331.151,06 15.034,487,98 1146.472,56 122.674,554,55 58.457,033,22 42.952,320,32 52.208.056,37 7,4600,26,01 110.473.507,57 34.665,235,84 0,00 368.711,63 15.656.552,66 6527,603,49 11.614,353,16 615.395,459,55 0,00 33.01,516,93 3.077,657,66	Aplicação 5.150.000,00 2.145.000,00 5.150.000,00 68.147,27	·	Amortização	Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96 1.180.209,27 960,56 2.857,79 -20.465,38 -14.495,52	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,05% 0,95% 1,07% 0,09% 1,07% 0,30% 0,78% -0,13% -0,22%	Total 12.626.702,38 77.561.005,53 20.350,942,19 11.63.901,18 126.187.413,81 64.451.867,52 45.777.653,07 45.773.062,25 52.753.918,28 7.530.841,97 111.653.716,81 350.34.970,61 326.120,08 358.241,74 15.63.60.87,28 6.513.107,97 11.610.296,85 635.109.849,61 0.00 2.699.594,53 2.529.034,63
iahva 538-7  IINAL  IIN	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 ct 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	51,14 598.297.079,63  Financeiro inicial 12.577.355,20 76.331.151.06 15.034.487,98 1.146.472,56 122.674.554,55 58.457.033,22 45.248.057,93 44.952.320,32 52.208.056,37 7.460.026.01 110.473.507,57 34.665.235,84 0.00 368.711,63 15.656.552,66 65.27.603,49 11.614.353,16 615.395.459,55 0.00 3.301.516,93	Aplicação 5.150.000,00 2.145.000,00 5.150.000,00 68.147,27	·	Amortização	Rendimento 49.367,18 1.229.854,47 166.454,21 17.428,62 1.367.859,31 844.834,30 461.447,87 620.741,93 545.861,91 70.815,96 1.180.209,27 960,56 2.857,79 -20.465,38 -14.495,52	Rent. % 0,39% 1,61% 0,82% 1,52% 1,10% 1,33% 1,02% 1,05% 0,95% 1,07% 0,09% 1,07% 0,30% 0,78% -0,13% -0,22%	Total 12.626.702.38 77.561.005.53 20.550.94.219 1165.901.18 126.187.413.86 64.451.867.52 52.753.918.28 7.550.844.97 116.53.716.84 35.034.970.61 326.120.08 358.241,74 15.636.087.28 6515.107.97 11610.296.85 655.109.849.60 2699.594.53

abr/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.626.702,38				-189.558,32	-1,50%	12.437.144,06
NTN-F IPSM  CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4- 2540 267.4	77.561.005,53				333.196,46	0,43%	77.894.201,99 20.281.528.15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1	20.350.942,19 1.163.901,18				-69.414,04 3.890,93	-0,34% 0,33%	1.167.792,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA EP	Ag. 2510 cc 267-1	126.187.413,86	6.237.563,30			1.110.372,78	0,84%	133.535.349,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	64.451.867,52	4.775.163,29			525.454,02	0,76%	69.752.484,83
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.777.653,07	4.773.103,12			-157.660,59	-0,34%	45.619.992,48
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.573.062,25				318.361,31	0,70%	45.891.423,56
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.753.918,28				-183.285,06	-0,35%	52.570.633,22
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.530.841,97				-39.696,90	-0,53%	7.491.145,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	111.653.716,84		-250.000,00		885.395,08	0,79%	112.289.111,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.034.970,61				274.234,73	0,78%	35.309.205,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	326.120,08	149.855,40			2.897,89	0,61%	478.873,37
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		358.241,74			15.611,83	2.994,55	0,84%	345.624,46
CONQUEST FIP - FCCQ11		15.636.087,28				-2.947.684,92	-18,85%	12.688.402,36
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.513.107,97				-11.261,91	-0,17%	6.501.846,06
FIRENZE FII		11.610.296,85				-6.942,71	-0,06%	11.603.354,14
Aplicações		635.109.849,60						645.858.113,06
Imóveis		0,00 2.699.594,53						0,00 758.943,60
Conta Corrente Caixa 267-1		2.529.034,63						553.006,14
Banco do Brasil 15852-6		19.549,24						56.319,76
Caixa 538-7		151.010,66						149.617,70
FINAL		637.809.444,13	11.162.581,99	-250.000,00	15.611,83	-148.706,70	-0,02%	646.617.056,66
mai/17 Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM	CC VIIICGIAGA	12.437.144,06	Apticação	Kesgate	329.756,97	-287.090,85	-2,31%	11.820.296,24
NTN-F IPSM		77.894.201,99				27.567,84	0,04%	77.921.769,83
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.281.528,15				-241.918,73	-1,19%	20.039.609,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.167.792,11				1.097,96	0,09%	1.168.890,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	133.535.349,94	13.000.000,00			1.238.600,41	0,85%	147.773.950,35
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	69.752.484,83				288.338,83	0,41%	70.040.823,66
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.619.992,48				-546.160,64	-1,20%	45.073.831,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.891.423,56				42.141,63	0,09%	45.933.565,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	52.570.633,22				-650.598,87	-1,24%	51.920.034,35
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.491.145,07				-72.279,10	-0,96%	7.418.865,97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	112.289.111,92		-500.000,00		1.043.287,43	0,93%	112.832.399,35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.309.205,34	71.000,00			325.873,58	0,92%	35.706.078,92
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 2510 cc 538-7	478.873,37	148.462,44		1/76//6	4.655,89	0,74%	631.991,70
CONQUEST FIP - FCCQ11		345.624,46 12.688.402,36			14.764,46	4.749,09 -13.089,44	1,37% -0,10%	335.609,09 12.675.312,92
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.501.846,06				-120.167,54	-1,85%	6.381.678,52
FIRENZE FII		11.603.354,14				-518.414,83	-4,47%	11.084.939,31
Aplicações		645.858.113,06				310.414,03	4,4770	658.759.646,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		758.943,60						394.267,22
Caixa 267-1		553.006,14						218.988,45
Banco do Brasil 15852-6		56.319,76						19.465,96
Саіха 538-7		149.617,70						155.812,81
FINAL		646.617.056,66	13.219.462,44	-500.000,00	344.521,43	526.592,66	0,08%	659.153.913,95
jun/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		11.820.296,24				-63.839,03	-0,54%	11.756.457,21
NTN-F IPSM		77.921.769,83				1.130.911,63	1,45%	79.052.681,46
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	20.039.609,42		-10.000.000,00		-13.555,50	-0,14%	10.026.053,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.168.890,07				17.402,22	1,49%	1.186.292,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	147.773.950,35	50.500.000,00			1.364.499,99	0,69%	199.638.450,34
BB IRF-M 1 TÎTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	100.000.000,00	70 500 000 00		128.487,77	0,13%	100.128.487,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	70.040.823,66		-30.500.000,00		344.496,53	0,87%	39.885.320,19
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.073.831,84		-25.000.000,00		-42.524,22	-0,21%	20.031.307,62
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	45.933.565,19		-30.000.000,00		150.067,75	0,94%	16.083.632,94 6.822.099,17
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1	51.920.034,35 7.418.865,97		-45.000.000,00 -4.100.000,00		-97.935,18 -11.852,01	-1,42% -0,36%	3.307.013,96
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA EF	Ag. 2510 cc 267-1	112.832.399,35		4.100.000,00		930.201,30	0,82%	113.762.600,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.706.078,92				290.584,92	0,81%	35.996.663,84
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	631.991,70	154.657,55			5.281,13	0,67%	791.930,38
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	9	335.609,09			12.784,84	87.289,30	26,01%	410.113,55
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.675.312,92				-12.460,29	-0,10%	12.662.852,63
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.381.678,52				-59.404,53	-0,93%	6.322.273,99
FIRENZE FII		11.084.939,31				-4.582,63	-0,04%	11.080.356,68
Aplicações		658.759.646,73						668.944.588,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		394.267,22						560.545,91
		218.988,45						348.955,33
Caixa 267-1		210.700,43						
Banco do Brasil 15852-6		19.465,96						51.076,57
				-144.600.000,00	12.784,84	4.143.069,15	0,62%	

jul/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		11.756.457,21				622.283,32	5,29%	12.378.740,53
NTN-F IPSM		79.052.681,46			3.672.865,96	2.334.056,79	2,95%	77.713.872,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.026.053,92		-900.000,00		382.413,35	3,81%	9.508.467,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.186.292,29				32.864,40	2,77%	1.219.156,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	199.638.450,34	8.600.000,00			2.136.855,33	1,03%	210.375.305,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	100.128.487,77				1.056.934,35	1,06%	101.185.422,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	39.885.320,19				962.214,60	2,41%	40.847.534,79
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.031.307,62				792.576,24	3,96%	20.823.883,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.083.632,94				458.348,81	2,85%	16.541.981,75
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	6.822.099,17				273.424,13	4,01%	7.095.523,30
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.307.013,96				124.800,95	3,77%	3.431.814,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	113.762.600,65				893.553,72	0,79%	114.656.154,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	35.996.663,84	139.000,00			290.694,74	0,80%	36.426.358,58
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	791.930,38	159.358,75			6.385,87	0,67%	957.675,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		410.113,55			88.878,58	508,49	0,12%	321.743,46
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.662.852,63				-26.879,80	-0,21%	12.635.972,83
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.322.273,99				60.207,81	0,95%	6.382.481,80
FIRENZE FII		11.080.356,68				515.801,54	4,66%	11.596.158,22
Aplicações		668.944.588,59						684.098.247,44
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		560.545,91						1.175.815,66
Caixa 267-1		348.955,33						969.788,12
Banco do Brasil 15852-6		51.076,57						23.060,85
Caixa 538-7		160.514,01	0.000 750 75	000 000 00	7.7/1.2/1.5/	10.017.0//	1 (10)	182.966,69
FINAL		669.505.134,50	8.898.358,75	-900.000,00	3.761.744,54	10.917.044,64	1,61%	685.274.063,10
ago/17								
Aplicações NIN-BIPSM	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
		12.378.740,53				170.080,58	1,37%	12.548.821,11
NTN-F IPSM		77.713.872,29				828.883,57	1,07%	78.542.755,86
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.508.467,27				126.166,67	1,33%	9.634.633,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	1.219.156,69	800.000,00			20.465,10	1,01%	2.039.621,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	210.375.305,67	6.800.000,00			1.908.004,84	0,88%	219.083.310,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	101.185.422,12				887.875,52	0,88%	102.073.297,64
	Ag. 2510 cc 267-1	40.847.534,79				393.761,96	0,96%	41.241.296,75
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.823.883,86				275.415,30	1,32%	21.099.299,16
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.541.981,75				205.807,33	1,24%	16.747.789,08
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.095.523,30				94.426,74	1,33%	7.189.950,04
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.431.814,91				46.579,43	1,36%	3.478.394,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	114.656.154,37				907.674,12	0,79%	115.563.828,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	36.426.358,58	404 670 07			288.828,21	0,79%	36.715.186,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	957.675,00	181.670,03		40 704 77	7.674,06	0,67%	1.147.019,09
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR		321.743,46			10.791,77	395,38	0,12%	311.347,07
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.635.972,83				-15.102,98	-0,12%	12.620.869,85
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.382.481,80				-13.190,75	-0,21%	6.369.291,05
FIRENZE FII		11.596.158,22				-1.293,76	-0,01%	11.594.864,46
Aplicações		684.098.247,44						698.001.577,02
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.175.815,66						1.670.697,74
Caixa 267-1		969.788,12						1.362.916,78
Banco do Brasil 15852-6		23.060,85						124.176,80
Caixa 538-7 FINAL		182.966,69 <b>685.274.063,10</b>	7.781.670,03	0,00	10.791,77	6.132.451,32	0,88%	183.604,16 <b>699.672.274,76</b>
FINAL		665.274.065,10	7.761.670,03	0,00	10./91,//	6.132.431,32	0,0070	099.072.274,76
set/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.548.821,11				358.280,99	2,86%	12.907.102,10
NTN-F IPSM		78.542.755,86				1.341.007,82	1,71%	79.883.763,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	180.000,00			225,88	0,13%	180.225,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.634.633,94				173.409,82	1,80%	9.808.043,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.039.621,79	9.000.000,00			59.965,63	0,54%	11.099.587,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	219.083.310,51				1.565.667,13	0,71%	220.648.977,64
BB IRF-M 1 TÎTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	102.073.297,64	135.246,29			726.131,98	0,71%	102.934.675,91
						367.741,73	0,89%	41.609.038,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	41.241.296,75						24 (25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16				375.728,73	1,78%	21.475.027,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08				375.728,73 165.627,43	1,78% 0,99%	16.913.416,51
CAUXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B S FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189.950,04				375.728,73 165.627,43 132.638,71	1,78% 0,99% 1,84%	16.913.416,51 7.322.588,75
CAIXA BRASIL IDIKA IPCA 2A TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP  BB IMA-B TITULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  BB IMA-B S FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP  BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189.950,04 3.478.394,34				375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58	1,78% 0,99% 1,84% 1,79%	16.913.416,51 7.322.588,75 3.540.684,92
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189.950,04 3.478.394,34 115.563.828,49				375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63%	16.913.416,51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39
CAIXA BRASIL IDIKA IPCA 2A TITULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B FI TITULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B FI CRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IF RENDA FIXA REPERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA REPERENCIADO DI LP	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189.950,04 3.478.394,34 115.563.828,49 36.715.186,79				375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65%	16.913.416,51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39 36.953.703,13
CAIXA BRASIL IDIKA IPCA 2A TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B FI TITULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B F FI C RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASILFI RENDA FIXA REFERENCIÁDO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIÁDO DI LP CAIXA BRASIL DI SPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189,950,04 3.478.394,34 115.563.828,49 36.715.186,79 1.147.019,09			44.0	375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34 6.582,71	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65% 0,57%	16.913.416,51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39 36.953.703,13 1.153.601,80
CAIXA BRASIL IDIXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B S FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL SI DESONBIBLIDADES FI RENDA FIXA ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189,950,04 3.478.394,34 115.563.828,49 36.715.186,79 1.147.019,09 311.347,07			11.069,49	375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34 6.582,71 1.277,32	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65% 0,57% 0,41%	16.913.416,51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39 36.953.703,13 1.153.601,80 301.554,90
CAMA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA IP BB IMA-B 5 FI C RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FI C RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO IP BB IMA-B 5 FI C RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO IC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA RIVA IP CAIXA BRASIL IFERNDA FIXA REPERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA TITALA FIC MULTISSETORIAL SÉNIOR CONQUEST FIP - FCCQ11	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189.950,04 3.478.394,34 115.563.828,49 36.715.186,79 1.147.019,09 311.347,07 12.620.869,85			11.069,49	375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34 6.582,71 1.277,32 -11.872,06	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65% 0,57% 0,41% -0,09%	16.913.416,51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39 36.953.703,13 1.153.601,80 301.554,90 12.608.997,79
CAIXA BRASIL IDIKA IPCA 2A TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B 5 FIG. ERNDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIG. ERNDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B 5 FI CENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC. RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC. RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CAIXA BRASIL DI SPONIBILIDADES FI RENDA FIXA ITÂLIA FIDE MULTISSETORIAL SENIOR CONQUEST FIP. FECQ11 ÂQUILLA FII - AQLL11	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189.950,04 3.478.394,34 115.563.828,49 36.715.186,79 1.147.019,09 311.347,07 12.620.869,85 6.369.291,05			11.069,49	375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34 6.582,71 1.277,32 -11.872,06 -15.681,62	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65% 0,57% 0,41% -0,09% -0,25%	16.913.416,51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39 36.953.703,13 1.153.601,80 301.554,90 12.608.997,79 6.353.609,43
CAIXA BRASIL IDIKA IPCA 2A TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B FI TITULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASILFI RENDA FIXA REFERENCIÁDO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIÁDO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIÁDO DI LP CAIXA BRASILFI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA ITALIA FIDE MULTISSETORIAL SÉNIOR CONQUEST FIP - FCCQ11 AQUILLA FII - AQLL11 FIRENZE FII	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189,950,04 3.478.394,34 115.563.828,49 36.715.186,79 11.47.019,09 311.347,07 12.620.869,85 6.369,291,05 11.594.864,46			11.069,49	375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34 6.582,71 1.277,32 -11.872,06	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65% 0,57% 0,41% -0,09%	16.913.416.51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.2964.89,39 36.953.703,13 1.153.601,80 301.554,90 12.608.997,79 6.353.609,43 11.591.491,34
CAMA BRASIL IDIKA IPCA 2A TITULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA IP BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO IP BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA RIVAL P CAIXA BRASIL FIRENDA FIXA REPERENCIADO DI IP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA TITALA FIDE MULTISSETORIAL SÉNIOR CONQUEST FIP - FCCQ11 AQUILLA FII - AQLL11 FIRENZ E FII APULCAÇÕES	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189,950,04 3.478.394,34 115.563.828,49 36.715.186,79 11.47,019,09 311.347,07 12.620.869,85 6.369,291,05 11.594.864,46 698.001.577,02			11.069,49	375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34 6.582,71 1.277,32 -11.872,06 -15.681,62	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65% 0,57% 0,41% -0,09% -0,25%	16.913.416.51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39 36.953.703,13 1.153.601,80 301.554.90 12.608.997,79 6.353.609,43 11.591.491,34 713.582.580,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B S FI CENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B S FI CENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B S FI CENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA TITÁLIA FIDC DEL CRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA TITÁLIA FIDC DEL PREVIDENCIÁRIO CONQUEST FIP - FCCQ11 AQUILLA FII - AQLL11 FIRENZE FII AQUILLA FII - AQLL11 FIRENZE FII AQUICAGES IMÓVEIS	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189.950.04 3.478.394,34 115.563.828,49 36.715.186.79 1.147.019,09 311.347,07 12.620.869,85 6.369.291,05 11.594.864,46 698.001.577,02 0.00			11.069,49	375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34 6.582,71 1.277,32 -11.872,06 -15.681,62	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65% 0,57% 0,41% -0,09% -0,25%	16.913.416.51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39 36.953.703,13 1.153.601,80 301.554.90 12.608.997,79 6.353.609,43 11.591.491,34 713.582.580,72
CAIXA BRASIL IDIKA IPCA 2A TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B 5 FIG ERNDA FIXA PENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FI CENDA FIXA PENUDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FI CENDA FIXA PENUDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFUIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFUIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR CONQUEST FIP - FCCQ11 AQUILLA FII - AQLL11 FIRENZE FII APLICAÇÕES IMÓVEIS CONTA CORTENTE CONTA CORTENTA COR	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189,950,04 3.478.394,34 115.563.828,49 36.715.186,79 11.47.019,09 31.1347,07 12.620.869,85 6.369,291,05 11.594.864,46 698.001.577,02 00 1670.697,74			11.069,49	375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34 6.582,71 1.277,32 -11.872,06 -15.681,62	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65% 0,57% 0,41% -0,09% -0,25%	16.913.416,51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39 36.953.703,13 1.153.601,80 301.554,90 12.608.997,79 6.533.609,43 11.591.491,34 713.582.580,72 0.00 754.545,27
CAMA BRASIL IDIKA IPCA 2A TITULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA IP BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA RENDA FIXA PECAMA BRASIL FIRENDA FIXA REPERDICADO DI IP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA ITALIA FIDE MULTISSETORIAL SENIOR CONQUEST FIP - FCCQ11 AQUILLA FII - AQLL11 FIRENZE FII APLICAÇÕES IMÓVEIS CONTA COTTENTE CAIXA 267-1	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189,950,04 3.478.394,54 115.563.828,49 36.715.186,79 11.47.019,09 311.347,07 12.620.869,85 6.369,291,05 11.594.864,46 698.001.577,02 0.00 1.670.697,74 1.362.916,78			11.069,49	375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34 6.582,71 1.277,32 -11.872,06 -15.681,62	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65% 0,57% 0,41% -0,09% -0,25%	16.913.416.51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39 36.953.703,13 1.153.601,80 301.554.90 12.608.997,79 6.353.609,43 11.591.491,34 713.582.580,72 0,00 754.545.27 526.000,99
CAIXA BRASIL IDIKA IPCA ZA TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B S FI CENDA FIXA PEUDENCIÁRIO BB IMA-B S FI CENDA FIXA PEUDENCIÁRIO BB IMA-B S FI CENDA FIXA PEUDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA PEUDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA PEUDENCIÁRIO CAIXA BRASIL FIRENDA FIXA REPERDA CIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PEREDA CIADO DI LP CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA ITALIA FIDO CONTROL SENIOR CONQUEST FIP - FCCQ11 AQUILLA FII - AQLL11 FIRENZE FII AQUILLA FII - AQLL11 FIRENZE FII CONTROL CORPORE CONTROL CORPOR CONTROL CONTROL CORPOR C	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 71.89.950.04 3.478.394,34 115.563.828,49 36.715.186.79 1.147.019,09 31.1347,07 12.620.869,85 6.369.291,05 11.594.864,46 698.001.577,02 0,00 1.670.697,74 1.362.916,78 124.176.80			11.069,49	375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34 6.582,71 1.277,32 -11.872,06 -15.681,62	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65% 0,57% 0,41% -0,09% -0,25%	16.913.416.51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39 36.953.703,13 1.153.601,80 301.554.90 12.608.997,79 6.353.609,43 11.591.491,34 713.582.580,72 0,00 754.545,27 526.000,99 19.927,76
CAMA BRASIL IDIKA IPCA 2A TITULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA IP BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA RENDA FIXA PECAMA BRASIL FIRENDA FIXA REPERDICADO DI IP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA ITALIA FIDE MULTISSETORIAL SENIOR CONQUEST FIP - FCCQ11 AQUILLA FII - AQLL11 FIRENZE FII APLICAÇÕES IMÓVEIS CONTA COTTENTE CAIXA 267-1	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	21.099.299,16 16.747.789,08 7.189,950,04 3.478.394,54 115.563.828,49 36.715.186,79 11.47.019,09 311.347,07 12.620.869,85 6.369,291,05 11.594.864,46 698.001.577,02 0.00 1.670.697,74 1.362.916,78	9.315.246,29	0,00	11.069,49	375.728,73 165.627,43 132.638,71 62.290,58 732.660,90 238.516,34 6.582,71 1.277,32 -11.872,06 -15.681,62	1,78% 0,99% 1,84% 1,79% 0,63% 0,65% 0,57% 0,41% -0,09% -0,25%	16.913.416,51 7.322.588,75 3.540.684,92 116.296.489,39 36.953.703,13 1.153.601,80 301.554,90 12.608,997,79 6.353.609,43 11.591.491,34 713.582.580,72 0,00 75.4.545,27 526.000,99

out/17								
Aplicações NTN-B IPSM	Cc vinculada	Financeiro Inicial 12.907.102,10	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. % -1,38%	Total 12.729.253,65
NTN-F IPSM		79.883.763.68				-177.848,45 -149.211,57	-0,19%	79.734.552,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	180.225,88	1.558.000,00			9.125,52	0,52%	1.747.351,40
CAIXA BRASIL IMA-B TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.808.043,76				-40.460,87	-0,41%	9.767.582,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.099.587,42				-22.883,32	-0,21%	11.076.704,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 86-8 cc 15852-6	220.648.977,64 102.934.675,91	35.000.000,00			1.572.357,64 627.011,50	0,62%	257.221.335,28 103.561.687,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	41.609.038,48				309.666,26	0,61%	41.918.704,74
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.475.027,89				-86.484,31	-0,40%	21.388.543,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.913.416,51				77.491,07	0,46%	16.990.907,58
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.322.588,75				-31.493,14	-0,43%	7.291.095,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.540.684,92				-13.938,42	-0,39%	3.526.746,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 267-1	116.296.489,39		-66.000.000,00		391.687,36	0,78%	50.688.176,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 538-7	36.953.703,13 1.153.601,80		-1.153.922,65		249.950,60 320,85	0,68%	37.203.653,73 0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 2310 CC 330-7	301.554,90		-1.133.922,03	9.515,24	-562,05	-0,19%	291.477,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			-174.840,93	-3,50%	4.825.159,07
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	10.000.000,00			-281.116,35	-2,81%	9.718.883,65
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	10.000.000,00			-351.734,82	-3,52%	9.648.265,18
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			-236.460,13	-4,73%	4.763.539,87
CONQUEST FIP - FCCQ11 ÁQUILLA FII - AQLL11		12.608.997,79				-4.396,33	-0,03%	12.604.601,46
FIRENZE FII		6.353.609,43 11.591.491,34				-13.412,24 -3.666,67	-0,21% -0,03%	6.340.197,19 11.587.824,67
Aplicações		713.582.580,72				3.000,07	0,0570	714.626.244,03
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		754.545,27						815.858,81
Caixa 267-1		526.000,99						783.752,19
Banco do Brasil 15852-6		19.927,76						29.443,00
Caixa 538-7 FINAL		208.616,52 <b>714.337.125,99</b>	66.558.000,00	-67.153.922,65	9.515,24	1.649.101,20	0,23%	2.663,62 715.442.102,84
nov/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.729.253,65			333.363,62	-207.093,97	-1,63%	12.188.796,06
NTN-F IPSM		79.734.552,11				137.492,44	0,17%	79.872.044,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.747.351,40				10.351,75	0,59%	1.757.703,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1	9.767.582,89 11.076.704,10				-76.254,07 -9.057,36	-0,78% -0,08%	9.691.328,82 11.067.646,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	257.221.335,28				1.523.843,95	0,59%	258.745.179,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	103.561.687,41				610.343,38	0,59%	104.172.030,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	41.918.704,74				95.678,30	0,23%	42.014.383,04
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.388.543,58				-165.769,09	-0,78%	21.222.774,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	16.990.907,58				14.988,98	0,09%	17.005.896,56
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.291.095,61				-55.982,10	-0,77%	7.235.113,51
CAIXA NOVO BIOSILI IMA-B FIC KENDA FIXA EF  CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1 Ag. 2510 cc 267-1	3.526.746,50 50.688.176,75				-25.985,67 281.043,38	-0,74% 0,55%	3.500.760,83 50.969.220,13
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.203.653,73				208.974,67	0,56%	37.412.628,40
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		291.477,61			13.333,60	662,48	0,23%	278.806,49
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.825.159,07				-123.995,23	-2,57%	4.701.163,84
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.718.883,65				-302.181,76	-3,11%	9.416.701,89
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.648.265,18				-320.416,61	-3,32%	9.327.848,57
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES CONQUEST FIP - FCCQ11	Ag. 2510 cc 267-1	4.763.539,87 12.604.601,46				-192.988,68	-4,05% -0,04%	4.570.551,19 12.599.455,49
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.340.197,19				-5.145,97 -11.869,68	-0,04%	6.328.327,51
FIRENZE FII		11.587.824,67				-2.896,88	-0,02%	11.584.927,79
Aplicações		714.626.244,03						715.663.289,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		815.858,81						2.934.243,57
Caixa 267-1		783.752,19						2.708.742,53
Banco do Brasil 15852-6 Caixa 538-7		29.443,00 2.663.62						42.776,60 182.724,44
FINAL		715.442.102,84	0,00	0,00	346.697,22	1.383.742,26	0,19%	718.597.532,64
dez/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B IPSM		12.188.796,06				106.395,63	0,87%	12.295.191,69
NTN-F IPSM  CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	An 3510 cc 570 7	79.872.044,55	101 522 05			1.269.130,98	1,59%	81.141.175,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7 Ag. 2510 cc 267-1	1.757.703,15 9.691.328,82	181.522,05			10.324,77 78.163,04	0,53% 0,81%	1.949.549,97 9.769.491,86
CAIXA BRASIL IRIA-B TITOLOS POBLICOS FI RENDA FIXA LP  CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.067.646,74				153.249,28	1,38%	11.220.896,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	258.745.179,23	3.100.000,00			1.470.912,07	0,56%	263.316.091,30
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	104.172.030,79	6.000.000,00			586.677,82	0,53%	110.758.708,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.014.383,04				365.699,11	0,87%	42.380.082,15
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.222.774,49				171.606,49	0,81%	21.394.380,98
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP  BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 86-8 cc 15852-6	17.005.896,56 7.235.113,51				147.691,96 61.268,90	0,87%	17.153.588,52 7.296.382,41
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.500.760,83				28.813,88	0,83%	3.529.574,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	50.969.220,13				266.876,18	0,52%	51.236.096,31
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.412.628,40				218.078,07	0,58%	37.630.706,47
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		278.806,49			12.322,97	120.010,37	43,04%	386.493,89
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.701.163,84				337.951,37	7,19%	5.039.115,21
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES  RR COVEDNANCA ELACÕES REBUIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 267-1	9.416.701,89				492.803,26	5,23%	9.909.505,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO  CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 86-8 cc 15852-6 Ag. 2510 cc 267-1	9.327.848,57 4.570.551,19				541.277,24 360.054,96	5,80% 7,88%	9.869.125,81 4.930.606,15
CONQUEST FIP - FCCQ11		12.599.455,49				-5.229,76	-0,04%	12.594.225,73
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.328.327,51				-12.640,65	-0,20%	6.315.686,86
FIRENZE FII		11.584.927,79				-4.036,91	-0,03%	11.580.890,88
Aplicações		715.663.289,07						731.697.566,21
Imóveis		0,00						0,00
Coive 267 1		2.934.243,57						879.213,36
Caixa 267-1 Banco do Brasil 15852-6		2.708.742,53 42.776,60						619.876,92 55.099,57
Caixa 538-7		182.724,44						204.236,87
FINAL		718.597.532,64	9.281.522,05	0,00	12.322,97	6.765.078,06	0,93%	732.576.779,57

# Relatório de Investimentos Fundo III

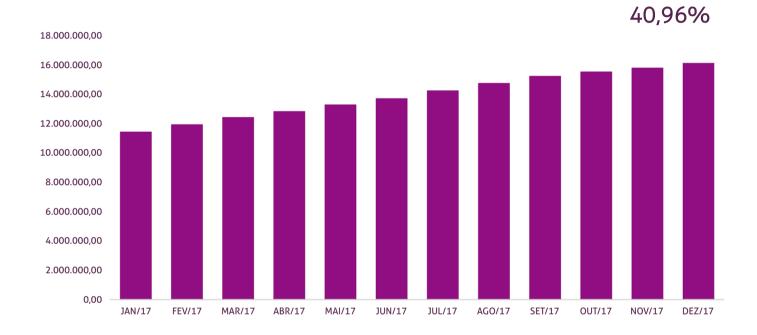
Dezembro - 2017



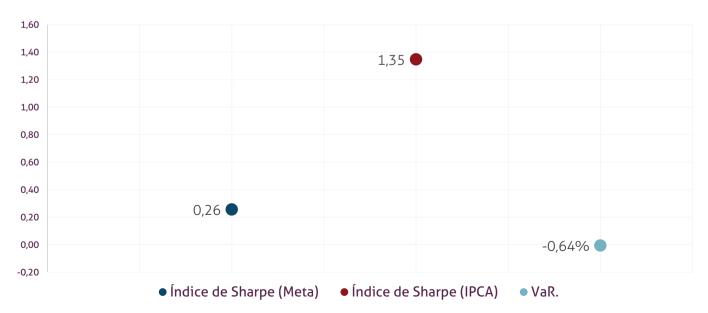
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$16.097.770,62 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histório dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 40,96%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido - Fundo III

Jan	R\$	11.420.445,75	Fev	R\$	11.919.863,18	Mar	R\$	12.411.174,89	Abr	R\$	12.816.896,72
Mai	R\$	13.269.596,18	Jun	R\$	13.693.050,44	Jul	R\$	14.227.488,85	Ago	R\$	14.732.222,36
Set	R\$	15.215.861,12	Out	R\$	15.511.622,38	Nov	R\$	15.774.740,74	Dez	R\$	16.097.770,62



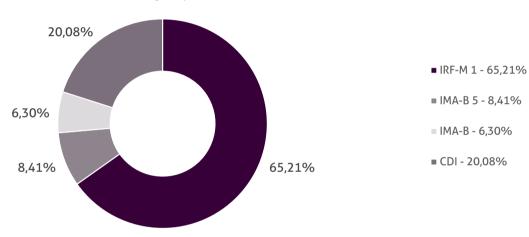
## Índice de Sharpe e Var da Carteira



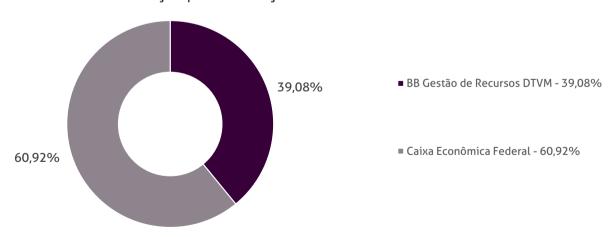
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
BB 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
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA 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 PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0

# Distribuição por Indicador - Dezembro - 2017



## Distribuição por Instituição - Dezembro - 2017



Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de dezembro um retorno de R\$95.292,96, equivalente a 0,60%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$1.354.810,55 representando uma rentabilidade de 10,58%

### Relatório de Risco:

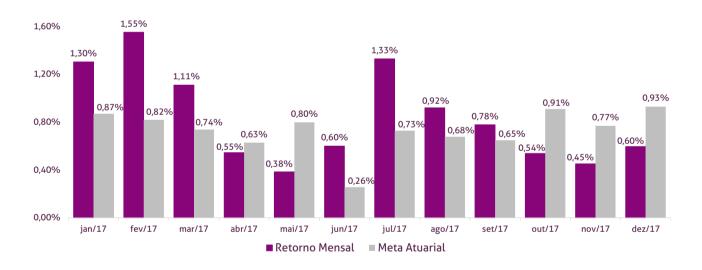
#### Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,30%	1,55%	1,11%	0,55%	0,38%	0,60%
Retorno Financeiro	145.641,38	183.527,16	136.118,33	69.502,89	50.782,25	81.694,56
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,33%	0,92%	0,78%	0,54%	0,45%	0,60%
Retorno Financeiro	186.660,30	134.074,83	117.480,44	83.098,98	70.936,47	95.292,96
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

2,00%



Estatística	
Meses positivos:	12
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5
Retorno Mensal Máximo	1,55% fev-17
Retorno Mensal Médio	0,84%
Retorno Mensal Mínimo	0,38% mai-17
Sharpe	0,26
Volatilidade	5,66%
VaR	-0,64%
Meta Atuarial	IPCA + 6%

Consolidad	io - 2017					
Carteira 10,58%						
Retorno	R\$ 1.354.810,55					
Meta	9,12%					
10,	9,12%					

No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2017, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$228.735,26 em aplicações.

Goiânia - Fundo III

Extrato Consolidado

Extrato Consolidado		Golania	a - Fundo III				Dezem	pro - 2017
jan/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	2.960.377,80				37.300,81	1,26%	2.997.678,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	362.671,07				4.565,02	1,26%	367.236,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	928.991,84				10.567,94	1,14%	939.559,78
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.844.334,30				20.986,57	1,14% 1,89%	1.865.320,87
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	2.142.293,95 2.066.203,71				40.450,06 22.198,40	1,07%	2.182.744,01 2.088.402,11
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	871.935,28				9.572,58	1,10%	881.507,86
Aplicações	Ag. 00 0 CC 17077 7	11.176.807,95				9.572,50	1,1070	11.322.449,33
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						97.996,42
Caixa 278-7		0,00						97.996,42
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Final		11.176.807,95	0,00	0,00	0,00	145.641,38	1,30%	11.420.445,75
fev/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	2.997.678,61			,	29.585,40	0,99%	3.027.264,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	367.236,09	413.886,69			3.816,45	0,49%	784.939,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	939.559,78				13.883,33	1,48%	953.443,11
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.865.320,87				27.569,24	1,48%	1.892.890,11
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.182.744,01				82.426,78	3,78%	2.265.170,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.088.402,11				18.386,43	0,88%	2.106.788,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	881.507,86				7.859,53	0,89%	889.367,39
Aplicações		11.322.449,33						11.919.863,18
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		97.996,42						0,00
Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9		97.996,42 0,00						0,00
FINAL		11.420.445,75	413.886,69	0,00	0,00	183.527,16	1,55%	11.919.863,18
447		•						
mar/17	Carda anta da	Figure size ledeled	A-1:≈-	Danasta	A	Dan din anda	D+ 0/	T-4-I
Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>Cc vinculada</b> Ag. 86-8 cc 17879-9	Financeiro Inicial 3.027.264,01	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento 33.328,75	Rent. % 1,10%	<b>Total</b> 3.060.592,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	784.939,23	355.193,38			10.023,37	0,88%	1.150.155,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	953.443,11	333.173,30			13.131,77	1,38%	966.574,88
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.892.890,11				26.138,72	1,38%	1.919.028,83
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.265.170,79				21.502,64	0,95%	2.286.673,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.106.788,54				22.507,20	1,07%	2.129.295,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	889.367,39				9.485,88	1,07%	898.853,27
Aplicações		11.919.863,18						12.411.174,89
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 278-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		11.919.863,18	355.193,38	0,00	0,00	136.118,33	1,11%	12.411.174,89
abr/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.060.592,76				26.203,20	0,86%	3.086.795,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.150.155,98	336.218,94			11.295,52	0,76%	1.497.670,44
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	966.574,88				6.731,25	0,70%	973.306,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.919.028,83				13.405,83	0,70%	1.932.434,66
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.286.673,43				-12.053,61	-0,53%	2.274.619,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9	2.129.295,74 898.853,27				16.884,97 7.035,73	0,79%	2.146.180,71 905.889,00
Aplicações	Ag. 80-8 CC 1787 9-9	12.411.174,89				7.055,75	0,78%	12.816.896,72
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 278-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		12.411.174,89	336.218,94	0,00	0,00	69.502,89	0,55%	12.816.896,72
mai/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.086.795,96				27.377,94	0,89%	3.114.173,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.497.670,44	387.859,02			14.396,07	0,76%	1.899.925,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	973.306,13				824,43	0,08%	974.130,56
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.932.434,66				1.774,53	0,09%	1.934.209,19
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.274.619,82				-21.946,91	-0,96%	2.252.672,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.146.180,71				20.001,05	0,93%	2.166.181,76
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	905.889,00				8.355,14	0,92%	914.244,14
Aplicações		12.816.896,72						13.255.537,99
Imóveis Conta Corrente		0,00						0,00 14.058,19
Caixa 278-7		0,00						14.058,19
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		12.816.896,72	387.859,02	0,00	0,00	50.782,25	0,38%	13.269.596,18

Dezembro - 2017

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
3 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	3.114.173,90	2.400.000,00	-1.200.000,00		28.516,31	0,66%	4.342.690,21
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	1.899.925,53	2.099.953,54			20.256,00	0,51%	4.020.135,07
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	974.130,56		-450.000,00		3.737,53	0,71%	527.868,09
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.934.209,19		-1.200.000,00		6.495,47	0,88%	740.704,66
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.252.672,91		-1.300.000,00		-2.609,31	-0,27%	950.063,60
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.166.181,76				17.858,21	0,82%	2.184.039,97
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	914.244,14				7.440,35	0,81%	921.684,49
Aplicações		13.255.537,99						13.687.186,09
móveis		0,00						0,00
Conta Corrente		14.058,19						5.864,35
Саіха 278-7		14.058,19						5.864,35
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		13.269.596,18	4.499.953,54	-4.150.000,00	0,00	81.694,56	0,60%	13.693.050,44
jul/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.342.690,21				45.840,49	1,06%	4.388.530,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.020.135,07	349.361,62			44.374,68	1,02%	4.413.871,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	527.868,09				14.902,79	2,82%	542.770,88
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	740.704,66				21.108,48	2,85%	761.813,14
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	950.063,60				35.853,75	3,77%	985.917,35
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.184.039,97				17.154,64	0,79%	2.201.194,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	921.684,49				7.425,47	0,81%	929.109,96
Aplicações		13.687.186,09						14.223.208,01
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		5.864,35						4.280,84
Caixa 278-7		5.864,35						4.280,84
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		13.693.050,44	349.361,62	0,00	0,00	186.660,30	1,33%	14.227.488,85
147								
ago/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.388.530,70				38.508,20	0,88%	4.427.038,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.413.871,37	358.417,45			41.185,68	0,86%	4.813.474,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	542.770,88				6.728,43	1,24%	549.499,31
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	761.813,14				9.478,11	1,24%	771.291,25
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	985.917,35				13.381,67	1,36%	999.299,02
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.201.194,61				17.425,74	0,79%	2.218.620,35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	929.109,96				7.367,00	0,79%	936.476,96
Aplicações		14.223.208,01						14.715.700,29
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.280,84						16.522,07
Caixa 278-7		4.280,84						16.522,07
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		14.227.488,85	358.417,45	0,00	0,00	134.074,83	0,92%	14.732.222,36
set/17							D 4.04	
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.427.038,90				31.487,90	0,71%	4.458.526,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	4.813.474,50	375.074,95			34.869,90	0,67%	5.223.419,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	549.499,31				5.450,12	0,99%	554.949,43
						7.627,69	0,99%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	771.291,25						778.918,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7	771.291,25 999.299,02				17.895,31	1,79%	7/8.918,94 1.017.194,33
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP								
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02				17.895,31	1,79%	1.017.194,33
CAIXA BRASIL IMIA-B 3 THULDS PUBLICUS FI RENDA FINA LP BBI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35				17.895,31 14.065,79	1,79% 0,63%	1.017.194,33 2.232.686,14
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <b>Aplicações</b>	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96				17.895,31 14.065,79	1,79% 0,63%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <b>Aplicações</b> I <b>móveis</b>	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00				17.895,31 14.065,79	1,79% 0,63%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07				17.895,31 14.065,79	1,79% 0,63%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA RRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 278-7	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 16.522,07				17.895,31 14.065,79	1,79% 0,63%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07	375.074,95	0,00	0,00	17.895,31 14.065,79	1,79% 0,63%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 16.522,07 0,00	375.074,95	0,00	0,00	17.895,31 14.065,79 6.083,73	1,79% 0,63% 0,65%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL out/17	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 16.522,07 0,00 14.732,222,36				17.895,31 14.065,79 6.083,73	1,79% 0,63% 0,65% 0,78%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00 15.215,861,12
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL OUT/17 Aplicações	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Cc vinculada	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 0,00 14.732.222,36	375.074,95 Aplicação	0,00 Resgate	0,00 Amortização	17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento	1,79% 0,63% 0,65% 0,78%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00 15.215.861,12
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL OUT/17 Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80	Aplicação			17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47	1,79% 0,63% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL DOUT/17 Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80 5.223.419,35				17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47 32.835,21	1,79% 0,63% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61% 0,60%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27 5.467.937,18
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL OUT/17 Aplicações BB IR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80 5.223.419,35 554.949,43	Aplicação			17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47 32.835,21 2.561,05	1,79% 0,63% 0,65% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61% 0,60% 0,46%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27 5.467.937,18 557.510,48
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL OUT/17 Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80 5.223.419,35 554.949,43 778.918,94	Aplicação			17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47 32.835,21 2.561,05 3.568,72	1,79% 0,63% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61% 0,60% 0,46% 0,46%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0.00 7.605,44 7.605,44 0.00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27 5.467.937,18 557.510,48 782.487,66
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP  CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP  CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  Aplicações  Móveis  Conta Corrente  Caixa 278-7  Banco do Brasil 17879-9  FINAL  DOUT/17  Aplicações  BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP  CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80 5.223.419,35 554.949,43	Aplicação			17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47 32.835,21 2.561,05	1,79% 0,63% 0,65% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61% 0,60% 0,46%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27 5.467.937,18 557.510,48
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP  CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP  CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  Aplicações  Móveis  Conta Corrente  Caixa 278-7  Banco do Brasil 17879-9  FINAL  DOUT/17  Aplicações  BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP  CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80 5.223.419,35 554.949,43 778.918,94	Aplicação			17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47 32.835,21 2.561,05 3.568,72	1,79% 0,63% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61% 0,60% 0,46% 0,46%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,60 0.00 7.605,44 7.605,44 0.00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27 5.467,937,18 557.510,48 782.487,66
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações móveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL DOUT/17 Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B 9 FIC RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80 5.223.419,35 554,949,43 778.918,94 1.017.194,33	Aplicação			17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47 32.835,21 2.561,05 3.568,72 -4.004,32	1,79% 0,63% 0,65% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61% 0,60% 0,46% 0,46% -0,39%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27 5.467.937,18 557.510,48 782,487,66 1.013.190,01
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ADICAÇÕES Imóveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL OUT/17 ADICAÇÕES BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB BIMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA BOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB BIMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP BC CAIXA BRASIL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80 5.223.419,35 554.949,43 778.918,94 1.017.194,33 2.232.686,14	Aplicação			17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47 32.835,21 2.561,05 3.568,72 -4.004,32 14.604,48	1,79% 0,63% 0,65% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61% 0,60% 0,46% 0,46% -0,39% 0,65%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 0,00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27 5.467.937,148 575.510,48 782.487,66 1.013.190,01 2.247.290,62
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ADLICAÇÕES Imóveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL OUT 17 ADLICAÇÕES BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA PEREVIDENCIÁRIO D BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ADLICAÇÕES	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80 5.223.419,35 554.949,43 778.918,94 1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69	Aplicação			17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47 32.835,21 2.561,05 3.568,72 -4.004,32 14.604,48	1,79% 0,63% 0,65% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61% 0,60% 0,46% 0,46% -0,39% 0,65%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27 5.467.937,18 557.510,48 782,487,66 1.013.190,01 2.247.290,62 948.936,06
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO APLICAÇÕES IMÓVEIS Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL OULT/17 APLICAÇÕES BI RE-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO APLICAÇÕES IMÓVEIS	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80 5.223.419,35 554.949,43 778.918,94 1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00	Aplicação			17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47 32.835,21 2.561,05 3.568,72 -4.004,32 14.604,48	1,79% 0,63% 0,65% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61% 0,60% 0,46% 0,46% -0,39% 0,65%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27 5.467.937,18 557.510,48 782.487,66 1.013.190,01 2.247.290,62 948.936,06 15.503.037,28
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA RRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO APLICAÇÕES Imóveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9 FINAL OUT/17 APLICAÇÕES BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA BRASIL IMA-B FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB BB PERFIL FI C RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO APLICAÇÕES IMÓVEIS CONTA CORTENTE CONTA CORTENTE  CONTA CORTENTA  CONTA CORTEN	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80 5.223.419,35 554,949,43 778.918,94 1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44	Aplicação			17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47 32.835,21 2.561,05 3.568,72 -4.004,32 14.604,48	1,79% 0,63% 0,65% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61% 0,60% 0,46% 0,46% -0,39% 0,65%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27 5.467.937,18 782.487,66 1.013.190,01 2.247.290,62 948.936,00 15.503.037,28 0,00 8.585,10
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Ilmóveis Conta Corrente Caixa 278-7 Banco do Brasil 17879-9	Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9  Cc vinculada Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 86-8 cc 17879-9 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7 Ag. 2510 cc 278-7	999.299,02 2.218.620,35 936.476,96 14.715.700,29 0,00 16.522,07 0,00 14.732.222,36  Financeiro Inicial 4.458.526,80 5.223.419,35 554.949,43 778.918,94 1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00	Aplicação			17.895,31 14.065,79 6.083,73 117.480,44 Rendimento 27.158,47 32.835,21 2.561,05 3.568,72 -4.004,32 14.604,48	1,79% 0,63% 0,65% 0,65% 0,78% Rent. % 0,61% 0,60% 0,46% 0,46% -0,39% 0,65%	1.017.194,33 2.232.686,14 942.560,69 15.208.255,68 0,00 7.605,44 7.605,44 0,00 15.215.861,12 Total 4.485.685,27 5.467.937,18 782.487,66 1.013.190,01 2.247.290,62 948.936,06 15.503.037,28 0,00

nov/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.485.685,27				26.436,49	0,59%	4.512.121,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.467.937,18	191.926,15			32.986,67	0,58%	5.692.850,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	557.510,48				497,94	0,09%	558.008,42
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	782.487,66				690,30	0,09%	783.177,96
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.013.190,01				-7.465,36	-0,74%	1.005.724,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.247.290,62				12.460,21	0,55%	2.259.750,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	948.936,06				5.330,22	0,56%	954.266,28
Aplicações		15.503.037,28						15.765.899,90
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		8.585,10						8.840,84
Саіха 278-7		8.585,10						8.840,84
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
FINAL		15.511.622,38	191.926,15	0,00	0,00	70.936,47	0,45%	15.774.740,74
447								
dez/17 Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.512.121,76	Apticação	Resgate	Amortização	25.211.63	0,56%	4.537.333.39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.692.850.00	228.735,26			32.759.20	0,55%	5.954.344,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	558.008.42	220.733,20			4.848.03	0,87%	562.856,45
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO I P	Ag. 86-8 cc 17879-9	783.177.96				6.801.70	0,87%	789.979.66
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.005.724,65				8.277,86	0,87%	1.014.002,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.259.750,83				11.832,13	0,52%	2.271.582,96
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	954.266.28				5.562,41	0,52%	959.828.69
	Ag. 80-8 CC 17879-9	15.765.899.90				3.302,41	0,5670	16.089.928.12
Aplicações Imóveis		0.00						0.00
Conta Corrente		8.840.84						7.842.50
Conta Corrente Caixa 278-7								
Banco do Brasil 17879-9		8.840,84 0.00						7.842,50
		-,	220 775 26	0.00	0.00	05 303 06	0.6006	0,00
FINAL	<u> </u>	15.774.740,74	228.735,26	0,00	0,00	95.292,96	0,60%	16.097.770,62

# Relatório de Investimentos Fundo IV

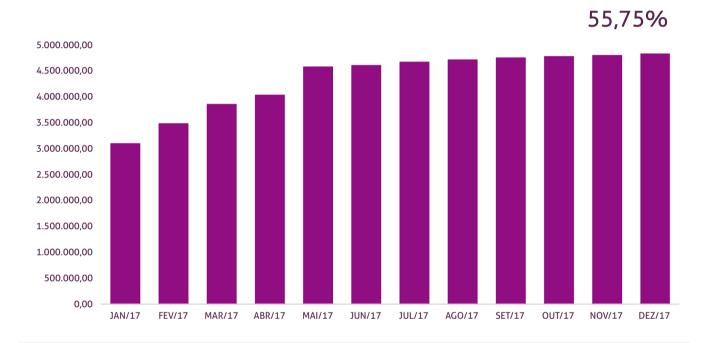
Dezembro - 2017



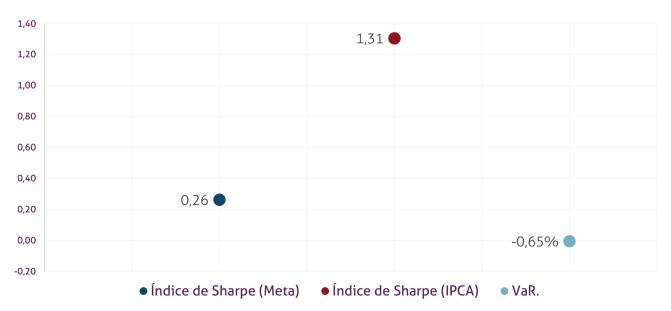
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$4.816.899,82 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histório dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 55,75%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido - Fundo IV

Jan	R\$	3.092.720,28	Fev	R\$	3.476.202,11	Mar	R\$	3.847.081,22	Abr	R\$	4.024.793,93
Mai	R\$	4.566.484,83	Jun	R\$	4.595.024,10	Jul	R\$	4.659.001,86	Ago	R\$	4.702.949,74
Set	R\$	4.740.832,20	Out	R\$	4.766.326,84	Nov	R\$	4.787.304,61	Dez	R\$	4.816.899,82



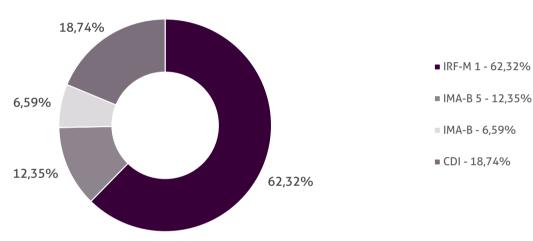
## Índice de Sharpe e Var da Carteira



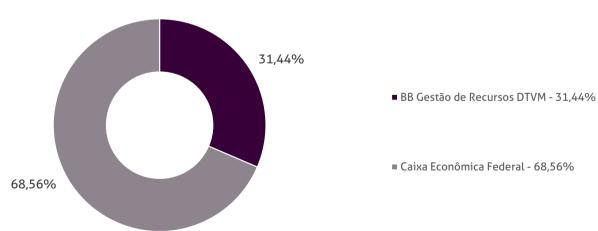
Durante o exercício de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
BB 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
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA 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 PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	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 - 2017



## Distribuição por Instituição - Dezembro - 2017



Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia obteve no mês de dezembro um retorno de R\$29.461,13, equivalente a 0,62%. Assim, no ano de 2017 acumulou-se um retorno de R\$422.234,88 representando uma rentabilidade de 10.67%

### Relatório de Risco:

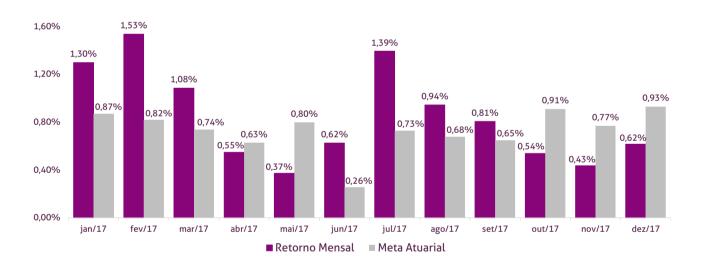
#### Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,30%	1,53%	1,08%	0,55%	0,37%	0,62%
Retorno Financeiro	39.595,39	52.540,75	41.242,09	21.908,76	16.935,14	28.539,27
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

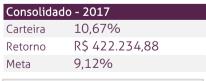
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,39%	0,94%	0,81%	0,54%	0,43%	0,62%
Retorno Financeiro	63.977,76	43.947,88	37.882,46	25.494,64	20.709,61	29.461,13
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

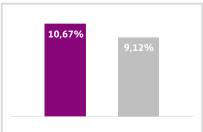
## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

2,00%



12	
0	
7	
5	
1,53%	fev-17
0,85%	
0,37%	mai-17
0,26	
5,91%	
-0,65%	
IPCA + 6%	
	0 7 5 1,53% 0,85% 0,37% 0,26 5,91%





No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2017, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro não teve nenhuma movimentação.

Second	Extrato Consolidado		Goiânia	a - Fundo IV				bro - 2017	
MITH   MICHIGAN STREETS   MICH		Continguisdo	Financaira Inicial	Anlianaão	Doggata	Americação	Dandimente	Dont 0/	Total
Comment of the STATIST STATIST CONTRIBUTION   1,000				Apticação	Kesgate	Amortização			
Control   Cont		-							
SEMERATE	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	521.839,95					1,14%	527.777,94
Act									
Contact Courtnet		Ag. 86-8 cc 18272-9					3.092,81	1,10%	·
Carta Cartanet    0.00   0.00   1.0	• •								
Second Second 1927-9   10.00									
Fire	Caixa 281-7		0,00						0,00
Table   Tabl				0.00	0.00	0.00	70 505 70	1 700/	
			5.055.124,89	0,00	0,00	0,00	39.393,39	1,50%	5.092.720,28
関係的		Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
March   Marc	· · ·					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
図 MR 4 3 P 1 P 1 R 2 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	536.891,30				7.933,33	1,48%	544.824,63
Read Print Design Design Print Print Design Desig		Ag. 2510 cc 281-7	0,00	330.941,08			131,78	0,04%	331.072,86
MARIA DESIGNACION DE INSTANCIACIÓN DE									
PRINTER   PRIN									
APICEQUES   1997   2007   1997   2007   1997   2007   1997   2007   20		_							
Contact Contract   0.00		Ag. 00-0 CC 10272-9					2.337,34	0,0970	
Cana   Balla   Cana									
PRIMA									
Final	Caixa 281-7		0,00						0,00
Mart/17									
Applicacy   Age	FINAL		3.092.720,28	330.941,08	0,00	0,00	52.540,75	1,53%	3.476.202,11
### FREMENT HILLOS PRILLOS FIRE KINN FRAM PREVIOUSION(IDM Ag 88-8 et 1872-9	mar/17								
CAMA BRAIL MAR S THURUS OF MICHAN PRINTAN PR	Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAMA PRAMER HEN STITULOS PRIBIDA FRAM.   Ag. 230 not 281-7   331.072.86   329.637.02   4.877.13   0.7466   665.586.99     MRM-8 ST RE RIBADA FRAM PROPODICIÁBIO   Ag. 84-8 x 1227-9   537.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4   51.501.27   57.576.4									
BBMA-B FICERIDAN FINA PREVIDENCIADOU   Ag B6 ec 18272-9   555.578 A.A   7.395.75   1.38%   54.2974.19									
MAIN AND SIRACI IN ART RECEIVANT MASS PRESENCIATION 1		-		329.637,02					
CAMA BASIL REPROAP PER PERPENCIADO DI LP   Mg 2510 oc 281-7   5.49 3-78.12   5.49 3-78.12   5.87 1.25   1.07%   555.44.53									
BREFRIER (RENDA FRAM PERVIDENCIABIO   Ag 8-8 oc 1877-9   3.74 F. 202, 11   5.29 o. 537, 202   0.00									
Individes	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
Canta Capating	Aplicações		3.476.202,11						3.847.081,22
Carina 28-1-7   Carina 28-1-7   Carina 18-272-9   Carina 18-282-9-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-			0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9   0.00   0.00   0.124.20   1.03%   0.84   0.24   0.20%   0.30%   0.24   0.20%   0.20%   0.24									
SAFO (2.11   329.637.02   0.00   0.00   41.242.09   1.08%   3.847.081.22									
Ap\    Ta\    Ap\    C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				329.637.02	0.00	0.00	41.242.09	1.08%	
Apticações   C. vinculada   Financeiro Inicial   Apticação   Resgate   Amortização   Rendimento   Rent. 98   Total   Resident   Total   Response   Render					-,	-,		_,	
BIREM A TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIABIO   Ag. 86 8 cc 18272-9   \$82,665,74   \$9.825.00   \$3.846,43   \$0.86%   \$87.634,05   \$87.634,		Cc vinculada	Financeiro Inicial	Anlicação	Pesgate	Amortização	Pendimento	Pent %	Total
CANNA BRASIL IMA-8 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  Ag 2510 cc 281-7  66.5286.99  155.803,95  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  0,70%  6.009,97  6.009,97  6.009,97  6.009,07  6.009,07  6.009,07  6.009,07  6.000,07  6.000				Apticação	Resgute	Amortização			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         Ag 86-8 cc 1827-9         542-974,19         3,793.07         0,70%         546-767,26           CAMA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA ELP         Ag 2510 cc 281-7         657-685,79         -3,466,82         -0,53%         654,218,97           CAMA BRASIL FENDA FIXA FERENCIADO DIL IP         Ag 2510 cc 281-7         555-649,37         -4,404,62         0,79%         559,883,59           BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 1827-9         290-410,64         -2273,18         0,78%         292,683,82           Aplicações         3,847.081,22         0,00         -2273,18         0,78%         292,683,82           Aplicações         0,00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIKA LP         Ag 2510 cc 281-7         657.685,79         -3.466,82         -0,53%         654,218,97           CAIXA BASAIL FI RENDA FIKA REFERENCIADO DI LP         Ag 2510 cc 281-7         555.449,37         555.449,37         4.404,62         0,79%         559,835,399           BB PERFIL IC RENDA FIKA REVIDENCIARIO         Ag 86-8 cc 18272-9         290.410,64         2273,18         0,78%         2926,838,22           Aplicações         0.00	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	665.586,99	155.803,95			6.069,97	0,74%	827.460,91
Ag 2510 cc 281-7   555.449.37   555.449.37   555.449.37   555.449.37   555.449.37   555.449.37   555.459.39   559.853.99	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	542.974,19				3.793,07	0,70%	546.767,26
BB PERFILE FIC RENDA FIKA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86 8 c 1827.29         290.410,64         2.273,18         0,78%         292.683,82           Aplicações         3.847 081,22         0.00         5.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Aplicações   3.847.081.22   4.024.793.93   1									
Mode		Ag. 86-8 CC 18272-9					2.275,18	0,78%	
Conta Corrente         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         21,908,76         0,55%         0,00         0,00         1,00         0,00         21,908,76         0,55%         0,00         0,00         21,908,76         0,55%         0,004,793,93         0,00         0,00         21,908,76         0,55%         0,004,793,93         0,00         0,00         21,908,76         0,55%         0,004,793,93         0,00         0,00         21,908,76         0,55%         0,004,793,93         0,00         0,00         21,908,76         0,55%         0,004,793,93         0,00         0,00         21,908,76         0,55%         0,004,793,93         0,00         0,00         21,908,76         0,55%         0,00         0,00         0,00         0,00         21,908,76         0,55%         0,00	•								
Caixa 281-7         0,00           Banco do Brasil 18272-9         0,00           FINAL         3.847.081,22         155.803,95         0,00         0,00         21.908,76         0,55%         4.024.793,93           mai/17           A pilicações         C c vinculada         Financeiro Inicial         Aplicação         Resgate         Amortização         Rendimento         Rent. %         Total           BI IKR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         587.634,05         5.211,94         0,89%         592.845,99           CAIXA BRASIL IIRA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         Ag. 2510 cc 281-7         556.174,93         471,10         0,08%         556.646,03           CAIXA BRASIL IIRA-B 1 FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         Ag. 2510 cc 281-7         827.460,91         524.755,76         91.45,37         0,68%         1.361.362,04           BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         Ag. 86-8 cc 18272-9         546.767,26         502,09         0,09%         547.269,35           CAIXA BRASIL IR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         Ag. 2510 cc 281-7         559.853,99         52.217,48         0,33%         565.071,47           BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         292.683,82         52.2									
Main	Caixa 281-7		0,00						0,00
mai/17         Aplicações         Cc vinculada         Financeiro Inicial         Aplicação         Resgate         Amortização         Rendimento         Rent. %         Total           BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI CRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         587.634,05         5.211,94         0,89%         592.845,99           CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         Ag. 2510 cc 281-7         556.174,93         471,10         0,08%         556.646,03           CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         Ag. 2510 cc 281-7         827.460,91         524.755,76         9,145,37         0,68%         1.361.362,04           BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         Ag. 86-8 cc 18272-9         546.767,26         502,09         0,09%         547.269,35           CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP         Ag. 2510 cc 281-7         654.218,97         -6.312,30         -0,96%         647.906,67           CAIXA ROVO BRASIL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 2510 cc 281-7         559.853,99         -5.217,48         0,93%         565.071,47           BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         292.683,82         2.699,46         0,92%         295.383,28           Aplicações         0,00         0,00         -5.217,48         0,93%         5									
Aplicações         Cc vinculada         Financeiro Inicial         Aplicação         Resgate         Amortização         Rendimento         Rent. M           BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         587.634,05         5211,94         0,89%         592.845,99           CAIXA BRASIL IRA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         Ag. 2510 cc 281-7         556.174,93         524.755,76         91.45,37         0,68%         1561.62,04           SB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         Ag. 2510 cc 281-7         564.67,26         524.755,76         91.45,37         0,09%         547.269,35           CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP         Ag. 2510 cc 281-7         654.218,97         654.218,97         -6.312,30         -0,96%         647.906,67           CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         Ag. 2510 cc 281-7         559.853,99         52.217,48         0,93%         565.071,47           BB PERFLI FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         292.683,82         52.99,46         0,92%         295.383,28           Aplicações         0,00         52.217,48         0,92%         295.383,28         52.217,48         0,92%         295.383,28           Conta Corrente         0,00         0,00         50.00         50.00 <td< td=""><td>FINAL</td><td></td><td>3.847.081,22</td><td>155.803,95</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>21.908,76</td><td>0,55%</td><td>4.024.793,93</td></td<>	FINAL		3.847.081,22	155.803,95	0,00	0,00	21.908,76	0,55%	4.024.793,93
BB IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         587.634,05         5.211,94         0,89%         592.845,99           CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         Ag. 2510 cc 281-7         877.460,91         524.755,76         9.145,37         0,68%         1.361.362,04           BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         Ag. 86-8 cc 18272-9         546,767,26         50.20,9         0,09%         547.269,35           CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         Ag. 2510 cc 281-7         654,218,97         -6.312,30         -0,96%         647.906,67           CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO DI LP         Ag. 2510 cc 281-7         559.853,99         -6.312,30         -0,96%         656,071,47           BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         292.683,82         2.699,46         0,92%         295.383,28           Aplicações         4,024,793,93         4,566,484,83           Imóveis         0,00         0,00           Conta Corrente         0,00         0,00           Caixa 281-7         0,00         0,00           Banco do Brasil 18272-9         0,00         0,00		Canda anda da	Financial Initial	A 11	Danasta	American area	Dan din anta	D+ 0/	Tatal
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         Ag. 2510 cc 281-7         556.174,93         471,10         0,08%         556.646,03           CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         Ag. 2510 cc 281-7         827.460,91         524.755,76         91.45,37         0,68%         1.361.362,04           BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         Ag. 86-8 cc 18272-9         546.767,26         502,09         0,09%         547.269,35           CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP         Ag. 2510 cc 281-7         654.218,97         -6312,30         -0,96%         647.906,67           CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         Ag. 2510 cc 281-7         559.853,99         52.17,48         0,93%         565.071,47           BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         292.683,82         2.699,46         0,92%         295.833,28           Aplicações         4,024.793,93				Apticação	kesgate	Amortização			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         Ag. 2510 cc 281-7         827.460,91         524.755,76         9.145,37         0,68%         1.361.362,04           BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         Ag. 86-8 cc 18272-9         546.767,26         502,09         0,09%         547.269,35           CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP         Ag. 2510 cc 281-7         654.218,97         -6.312,30         -0,96%         647.906,67           CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         Ag. 2510 cc 281-7         559.853,99         52.17,48         0,93%         565.071,47           BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         292.683,82         2.699,46         0,92%         295.383,28           Aplicações         4.024.793,93         4.566.484,83           Imóveis         0,00         0,00           Conta Corrente         0,00         0,00           Caixa 281-7         0,00         0,00           Banco do Brasil 18272-9         0,00         0,00									
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         Ag. 86-8 cc 18272-9         546.767,26         502,09         0,09%         547.269,35           CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP         Ag. 2510 cc 281-7         654.218,97         -6.312,30         -0,96%         647.906,67           CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         Ag. 2510 cc 281-7         559.853,99         52.17,48         0,93%         565.071,47           BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         292.683,82         2.699,46         0,92%         295.383,28           Aplicações         4.024.793,93         4.566.484,83         -0,00         -0,00           Imbrevies         0,00         0,00         -0,00           Conta Corrente         0,00         -0,00           Caixa 281-7         0,00         -0,00           Banco do Brasil 18272-9         0,00         -0,00				524.755,76					
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         Ag. 2510 cc 281-7         559.853,99         5.217,48         0,93%         565.071,47           BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         292.683,82         2.699,46         0,92%         295.383,28           Aplicações         4,024.793,93         4,566.484,83           Imóveis         0,00         0,00           Conta Corrente         0,00         0,00           Caixa 281-7         0,00         0,00           Banco do Brasil 18272-9         0,00         0,00	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-							
BB PERFILIFIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         Ag. 86-8 cc 18272-9         292.683,82         2.699,46         0,92%         295.383,28           Aplicações         4.024.793,93         4.566.484,83           Imóveis         0,00         0,00           Conta Corrente         0,00         0,00           Caixa 281-7         0,00         0,00           Banco do Brasil 18272-9         0,00         0,00			654.218,97				-6.312,30	-0,96%	647.906,67
Aplicações       4,024,793,93       4,566.484,83         Imóveis       0,00       0,00         Conta Corrente       0,00       0,00         Caixa 281-7       0,00       0,00         Banco do Brasil 18272-9       0,00       0,00									
Imóveis         0,00         0,00           Conta Corrente         0,00         0,00           Caixa 281-7         0,00         0,00           Banco do Brasil 18272-9         0,00         0,00		Ag. 86-8 cc 18272-9					2.699,46	0,92%	
Conta Corrente         0,00         0,00           Caixa 281-7         0,00         0,00           Banco do Brasil 18272-9         0,00         0,00	•								
Caixa 281-7     0,00     0,00       Banco do Brasil 18272-9     0,00     0,00									
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00									
FINAL 4.024.793,93 524.755,76 0,00 0,00 16.935,14 0,37% 4.566.484,83									
	FINAL		4.024.793,93	524.755,76	0,00	0,00	16.935,14	0,37%	4.566.484,83

jun/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
3B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	592.845,99	300.000,00			5.520,60	0,62%	898.366,59
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	556.646,03		-250.000,00		2.155,57	0,70%	308.801,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.361.362,04	600.000,00			12.507,27	0,64%	1.973.869,31
3B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	547.269,35		-300.000,00		1.947,99	0,79%	249.217,34
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	647.906,67		-350.000,00		-654,57	-0,22%	297.252,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	565.071,47				4.658,51	0,82%	569.729,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	295.383,28				2.403,90	0,81%	297.787,18
Aplicações		4.566.484,83						4.595.024,10
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00	202 202 22	000 000 00	0.00	20.570.27	0.630/	0,00
FINAL		4.566.484,83	900.000,00	-900.000,00	0,00	28.539,27	0,62%	4.595.024,10
jul/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	898.366,59			,	9.482,96	1,06%	907.849,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	308.801,60				8.718,10	2,82%	317.519,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.973.869,31				20.582,69	1,04%	1.994.452,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	249.217,34				7.102,16	2,85%	256.319,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	297.252,10				11.217,78	3,77%	308.469,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	569.729,98				4.474,97	0,79%	574.204,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	297.787,18				2.399,10	0,81%	300.186,28
Aplicações		4.595.024,10				2.577,10	0,0170	4.659.001,86
móveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		4.595.024,10	0,00	0,00	0,00	63.977,76	1,39%	4.659.001,86
							,	
ago/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	907.849,55				7.966,14	0,88%	915.815,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.519,70				3.936,11	1,24%	321.455,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	1.994.452,00				17.743,94	0,89%	2.012.195,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	256.319,50				3.189,00	1,24%	259.508,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	308.469,88				4.186,80	1,36%	312.656,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	574.204,95				4.545,69	0,79%	578.750,64
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	300.186,28				2.380,20	0,79%	302.566,48
Aplicações		4.659.001,86						4.702.949,74
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Саіха 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		4.659.001,86	0,00	0,00	0,00	43.947,88	0,94%	4.702.949,74
set/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	915.815,69				6.513,86	0,71%	922.329,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	321.455,81				3.188,31	0,99%	324.644,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.012.195,94				14.380,05	0,71%	2.026.575,99
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	259.508,50				2.566,41	0,99%	262.074,91
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	312.656,68				5.599,02	1,79%	318.255,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	578.750,64				3.669,21	0,63%	582.419,85
							0,65%	304.532,08
	Ag. 86-8 cc 18272-9	302.566,48				1.965,60	0,0370	
Aplicações	Ag. 86-8 cc 18272-9	4.702.949,74				1.965,60	0,0370	4.740.832,20
Aplicações Imóveis	Ag. 86-8 cc 18272-9	4.702.949,74 0,00				1.965,60	0,0370	0,00
Aplicações Imóveis Conta Corrente	Ag. 86-8 cc 18272-9	4.702.949,74 0,00 0,00				1.965,60	0,0370	0,00 0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7	Ag. 86-8 cc 18272-9	4.702.949,74 0,00 0,00 0,00				1.965,60	0,0370	0,00 0,00 0,00
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9	Ag. 86-8 cc 18272-9	4.702.949,74 0,00 0,00 0,00 0,00						0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9 FINAL	Ag. 86-8 cc 18272-9	4.702.949,74 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.882,46	0,81%	0,00 0,00 0,00
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9 FINAL out/17		4.702.949,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702.949,74		·		37.882,46	0,81%	0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.832,20
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9 FINAL out/17 Aplicações	Cc vinculada	4.702.949,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702.949,74 Financeiro Inicial	0,00 Aplicação	0,00 Resgate	0,00 Amortização	37.882,46 Rendimento	0,81% Rent. %	0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.832,20
Aplicações imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Sanco do Brasil 18272-9 FINAL OUT/17 Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>Cc vinculada</b> Ag. 86-8 cc 18272-9	4.702.949,74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.702.949,74 Financeiro Inicial 922.329,55		·		<b>37.882,46</b> Rendimento 5.618,24	0,81% Rent. % 0,61%	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>4.740.832,20</b> Total 927.947,79
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Sanco do Brasil 18272-9 FINAL DOUT/17 Aplicações BB IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	<b>Cc vinculada</b> Ag. 86-8 cc. 18272-9 Ag. 2510 cc. 281-7	4.702.949,74 0.00 0.00 0.00 0.00 4.702.949,74 Financeiro Inicial 922.329,55 324.644,12		·		37.882,46 Rendimento 5.618,24 1.498,21	0,81% Rent. % 0,61% 0,46%	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>4.740.832,20</b> Total 927,947,79 326.142,33
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9 FINAL COUT/17 Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	<b>Cc vinculada</b> Ag. 86-8 cc 18272-9 Ag. 2510 cc 281-7 Ag. 2510 cc 281-7	4.702.949,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702.949,74 Financeiro Inicial 922.329,55 324.644,12 2.026.575,99		·		37.882,46  Rendimento 5.618,24 1.498,21 12.560,78	0,81% Rent. % 0,61% 0,46% 0,62%	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>4.740.832,20</b> Total 927,947,79 326.142,33 2.039.136,77
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9 FINAL OUT/17 Aplicações BBIR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	<b>Cc vinculada</b> Ag. 86-8 cc 18272-9 Ag. 2510 cc 281-7 Ag. 2510 cc 281-7 Ag. 86-8 cc 18272-9	4.702.949,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702.949,74 Financeiro Inicial 922.329,55 324,644,12 2.026.575,99 262.074,91		·		37.882,46  Rendimento 5.618,24 1.498,21 12.560,78 1.200,73	0,81% Rent. % 0,61% 0,46% 0,62% 0,46%	0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.832,20 Total 927.947,79 326.142.33 2.039.136,77 263.275,64
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9 FINAL OUT/17 Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IRA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	<b>Cc vinculada</b> Ag. 86-8 cc 18272-9 Ag. 2510 cc 281-7 Ag. 2510 cc 281-7 Ag. 86-8 cc 18272-9 Ag. 2510 cc 281-7	4.702.949,74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.702.949,74  Financeiro Inicial 922.329,55 324.644,12 2.026.575,99 262.074,91 318.255,70		·		37.882,46  Rendimento 5.618,24 1.498,21 12.560,78 1.200,73 -1.252,86	0,81%  Rent. % 0,61% 0,46% 0,62% 0,46% -0,39%	0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.832,20 Total 927.947,79 326.142,33 2.039.136,77 263.275,64 317.002,84
Aplicações móveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9 FINAL DUL/17 Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRM-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA BB IIM-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IM-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IM-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Cc vinculada  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7	4.702.949,74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.702.949,74  Financeiro Inicial 922.329,55 324.644,12 2.026.575,99 262.074,91 318.255,70 582.419,85		·		37.882,46  Rendimento 5.618,24 1.498,21 12.560,78 1.200,73 -1.252,86 3.809,72	0,81%  Rent. % 0,61% 0,46% 0,62% 0,46% -0,39% 0,65%	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>4.740.832,20</b> Total 927.947,79 326.142,33 2.039.136,77 263.275,64 317.002,84 586.229,57
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9 FINAL DULT/17 Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP LAIXA RASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>Cc vinculada</b> Ag. 86-8 cc 18272-9 Ag. 2510 cc 281-7 Ag. 2510 cc 281-7 Ag. 86-8 cc 18272-9 Ag. 2510 cc 281-7	4.702.949,74 0.00 0.00 0.00 0.00 4.702.949,74  Financeiro Inicial 922.329,55 324.644,12 2.026.575,99 262.074,91 318.255,70 582.419,85 304.532,08		·		37.882,46  Rendimento 5.618,24 1.498,21 12.560,78 1.200,73 -1.252,86	0,81%  Rent. % 0,61% 0,46% 0,62% 0,46% -0,39%	0,00 0,00 0,00 4,740.832,20 Total 927,947,79 326.142,33 2,039,136,77 263,275,64 317,002,84 586,229,57 306.591,90
Aplicações móveis Conta Corrente Caixa 281-7 Sanco do Brasil 18272-9 SINAL DOUT/17 Aplicações BI IRR-M 1 TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	Cc vinculada  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7	4.702.949,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702.949,74  Financeiro Inicial 922.329,55 324.644,12 2.026.575,99 262.074,91 318.255,70 582.419,85 304.532,08 4.740.832,20		·		37.882,46  Rendimento 5.618,24 1.498,21 12.560,78 1.200,73 -1.252,86 3.809,72	0,81%  Rent. % 0,61% 0,46% 0,62% 0,46% -0,39% 0,65%	0,00 0,00 0,00 4,740.832,20 Total 927,947,79 326.142,33 2.039.136,77 263.275,64 317.002,84 586.229,57 306.591,90 4.766.326,84
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9 FINAL Out/17 Aplicações BRIF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FIR RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis	Cc vinculada  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7	4.702.949,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702.949,74  Financeiro Inicial 922.329,55 324.644,12 2.026.575,99 262.074,91 318.255,70 582.419,85 304.532,08 4.740.832,20 0,00		·		37.882,46  Rendimento 5.618,24 1.498,21 12.560,78 1.200,73 -1.252,86 3.809,72	0,81%  Rent. % 0,61% 0,46% 0,62% 0,46% -0,39% 0,65%	0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.832,20 Total 927.947,79 326.142,33 2.039.136,77 263.275,64 317.002,84 586.229,57 306.591,90 4.766.326,84 0,00
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9 FINAL OUT/17 Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRM-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRM-B 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IRA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente	Cc vinculada  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7	4.702.949,74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.702.949,74  Financeiro Inicial 922.329,55 324.644,12 2.026.575,99 262.074,91 318.255,70 582.419,85 304.532,08 4.740.832,20 0.00 0,00		·		37.882,46  Rendimento 5.618,24 1.498,21 12.560,78 1.200,73 -1.252,86 3.809,72	0,81%  Rent. % 0,61% 0,46% 0,62% 0,46% -0,39% 0,65%	0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.832,20 Total 927.947,79 326.142.33 2.039.136,77 263.275,64 317.002,84 586.229,57 306.591,90 4.766.326,84 0,00 0,00
Aplicações imóveis Conta Corrente Caixa 281-7 Banco do Brasil 18272-9 FINAL DOUT/17 Aplicações BB IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7	Cc vinculada  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7	4.702.949,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702.949,74  Financeiro Inicial 922.329,55 324.644,12 2.026.575,99 262.074,91 318.255,70 582.419,85 304.532,08 4.740.832,20 0,00 0,00		·		37.882,46  Rendimento 5.618,24 1.498,21 12.560,78 1.200,73 -1.252,86 3.809,72	0,81%  Rent. % 0,61% 0,46% 0,62% 0,46% -0,39% 0,65%	0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.832,20 Total 927.947,79 326.142,33 2.039.136,77 263.275,64 317.002,84 586.229,57 306.591,90 4.766.326,84 0,00 0,00
Aplicações Imóveis Conta Corrente Caixa 281-7	Cc vinculada  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 86-8 cc 18272-9  Ag. 2510 cc 281-7  Ag. 2510 cc 281-7	4.702.949,74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.702.949,74  Financeiro Inicial 922.329,55 324.644,12 2.026.575,99 262.074,91 318.255,70 582.419,85 304.532,08 4.740.832,20 0.00 0,00		·		37.882,46  Rendimento 5.618,24 1.498,21 12.560,78 1.200,73 -1.252,86 3.809,72	0,81%  Rent. % 0,61% 0,46% 0,62% 0,46% -0,39% 0,65%	0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.832,20 Total 927.947,79 326.142.33 2.039.136,77 263.275,64 317.002,84 586.229,57 306.591,90 4.766.326,84 0,00 0,00

n	o	v/	1	7

FINAL

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	927.947,79				5.468,88	0,59%	933.416,67
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	326.142,33				291,29	0,09%	326.433,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.039.136,77				12.080,37	0,59%	2.051.217,14
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	263.275,64				232,26	0,09%	263.507,90
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.002,84				-2.335,73	-0,74%	314.667,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	586.229,57				3.250,40	0,55%	589.479,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	306.591,90				1.722,14	0,56%	308.314,04
Aplicações		4.766.326,84						4.787.036,45
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						268,16
Caixa 281-7		0,00						268,16
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
FINAL		4.766.326,84	0,00	0,00	0,00	20.709,61	0,43%	4.787.304,61
dez/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	933.416,67				5.215,50	0,56%	938.632,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	326.433,62				2.836,09	0,87%	329.269,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.051.217,14				11.647,42	0,57%	2.062.864,56
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	263.507,90				2.288,50	0,87%	265.796,40
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	314.667,11				2.589,94	0,82%	317.257,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	589.479,97				3.086,52	0,52%	592.566,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	308.314,04				1.797,16	0,58%	310.111,20
Aplicações		4.787.036,45						4.816.497,58
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		268,16						402,24
Caixa 281-7		268,16						402,24
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00

4.787.304,61

0,00

0,00

0,00 29.461,13 0,62% 4.816.899,82

# Cenário Econômico Dezembro 2017

#### EUA

Nos EUA, o cenário de manutenção do forte crescimento econômico, com retomada dos investimentos e avanço da reforma fiscal no Congresso reforça a expectativa de crescimento de 2,6% em 2018. Após a surpresa positiva com o resultado do PIB do penúltimo trimestre de 2017, com uma composição bastante favorável (alta dos investimentos vindos do exterior), e dos dados preliminares do quarto trimestre indicando manutenção do ritmo de crescimento do PIB em 3,0%, ganha força a aposta de que deve ocorrer aceleração do crescimento do PIB em 2018.

Ademais, o avanço da reforma fiscal no Congresso eleva a probabilidade de um estímulo adicional sobre a atividade, entre 0,2% e 0,4% entre 2018 e 2019. Porém, mesmo diante dessa aceleração do crescimento econômico, o cenário de inflação não deve trazer grandes preocupações para o FED (Federal Reserve), haja vista as recentes surpresas baixistas. Ainda assim, os riscos são de quatro altas dos juros durante o ano, de tal forma encerre 2018 em 2,5%.

## Europa

De forma semelhante, na Europa, o crescimento da atividade também vem surpreendendo positivamente, e os riscos de pressão inflacionária são mais modestos. As recorrentes surpresas altistas com a atividade econômica na Área do Euro colocam um viés de alta para de 1,9% de crescimento do PIB em 2017.

Para 2018, ainda que ocorra alguma moderação, a expectativa é de que o crescimento siga forte, ao redor de 1,7% para o bloco. Apesar da alta vindo acima do esperado, a trajetória de inflação permanece contida e permite a manutenção da política monetária acomodatícia em 2018. Nesse sentido, a sinalização da manutenção, ainda que em volume inferior ao atual, do programa de compra de ativos até

setembro do próximo ano, deverá propiciar a convergência da inflação para a meta do BCE apenas em 2019.

Por fim, ressaltamos alguns pontos de atenção, que podem produzir alguma volatilidade no curto prazo, dentre os quais: (i) o endereçamento da "grande coalizão" na Alemanha, (ii) as eleições da Catalunha, (iii) as eleições italianas.

#### Brasil

A força-tarefa de procuradores que atuam na Operação Lava Jato no Panamá anunciou no dia 07/12/17 a devolução à Petrobras de R\$ 653,9 milhões recuperados no âmbito das investigações acerca do esquema de corrupção instalado na estatal. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), essa é a maior devolução de valores já realizada na história do país em decorrência de investigações criminais.

O julgamento do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2ª instância, foi marcado para o dia 24 de janeiro de 2018. O caso será julgado pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre. O evento é de grande importância para o mercado, que antecipa as possibilidades para as eleições presidenciais.

O presidente Temer recebeu no dia 26/12/17 no Palácio do Planalto o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun. A reunião teve como objetivo traçar estratégias para buscar o apoio de deputados à reforma da Previdência. O texto da reforma está pronto para ir à votação desde maio, quando o relatório elaborado pelo deputado Arthur Maia (PPS-BA) foi aprovado na comissão especial da Câmara. Mas o projeto teve sua tramitação interrompida por conta do surgimento das acusações de executivos do grupo J&F contra o presidente Temer.

### Mercado

Corte de 0,5% promovido pelo Banco Central na taxa Selic levou-a a 7,0%.

De acordo com o comunicado, caso a economia apresente evolução, os juros ainda devem cair 0,25% na próxima reunião, encerrando o ciclo de afrouxamento monetário em 6,75%. Ao mencionar que alguns componentes da inflação estão comportados e que a atividade se recupera gradualmente. A posição expansionista da política monetária sugere, entretanto, cautela daqui em diante.

Dados correntes de inflação seguem surpreendendo para baixo, sendo que atualizando a projeção do IPCA de 2017 para 2,8%, abaixo do piso do regime de metas (3,00%). Para 2018, projeta-se alta de 3,9%, e pode-se observar uma melhora marginal no balanço de riscos. Com a retomada gradual de crescimento e elevada ociosidade nos fatores de produção e nas contas externas, é muito provável que a inflação persista abaixo do centro da meta do Banco Central.



A economia brasileira segue dando sinais de recuperação. No penúltimo trimestre de 2017, obteve resultado ligeiramente inferior ao esperado pelo mercado. A despeito dessa surpresa para baixo, a performance da economia nos dois primeiros trimestres do ano sofreu revisões significativas para cima, sinalizando que o panorama para o PIB de 2017 tem migrado para um número mais próximo a 1,0%.

Sete Capital Consultoria Ltda. ME – SETE CAPITAL CNPJ 14.057.808/0001-10