

*Relatório de  
Investimentos  
Maio de 2018*



*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia*



## Ficha Cadastral Maio de 2018

### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	<b>Prefeitura Municipal de Goiânia</b>
CNPJ	<b>01.612.092/0001-23</b>
Endereço	<b>Av. do Cerrado, n° 999</b>
E-mail	<b><a href="mailto:gabinete.goiania@gmail.com">gabinete.goiania@gmail.com</a></b>
Telefone	<b>(62) 3524-1000</b>
Prefeito	<b>Iris Rezende Machado</b>
Início da Gestão	<b>01/02/2017</b>
E-mail	<b><a href="mailto:gabinete.goiania@gmail.com">gabinete.goiania@gmail.com</a></b>

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

Unidade Gestora	<b>Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia</b>
Nome Fantasia	<b>IPSM</b>
CNPJ	<b>08.948.407/0001-57</b>
Endereço	<b>Av. B, Qd. C1, Lt. 16/18, n° 155</b>
CEP	<b>74110-030</b>
Telefone	<b>(62) 3524-5831</b>
E-mail	<b><a href="mailto:ipsm@goiania.go.gov.br">ipsm@goiania.go.gov.br</a></b>

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

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

#### Colegiado Deliberativo

Fernando Evangelista da Silva  
Silvio Antonio Fernandes Filho  
Anderson Cleiton Ferreira de Paula  
Julimária dos Santos Sousa  
José Humberto Mariano  
Meibb de Souza Santos Freitas  
Karla Alves Rodrigues  
Oberlin da Cunha Nogueira  
Sheila da Silva Araújo  
Ricardo Sousa Manzi

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

Silvio Antonio Fernandes Filho  
Karla Alves Rodrigues  
Oberlin da Cunha Nogueira  
Napoleão Batista Ferreira da Costa  
Anderson Cleiton Ferreira de Paula

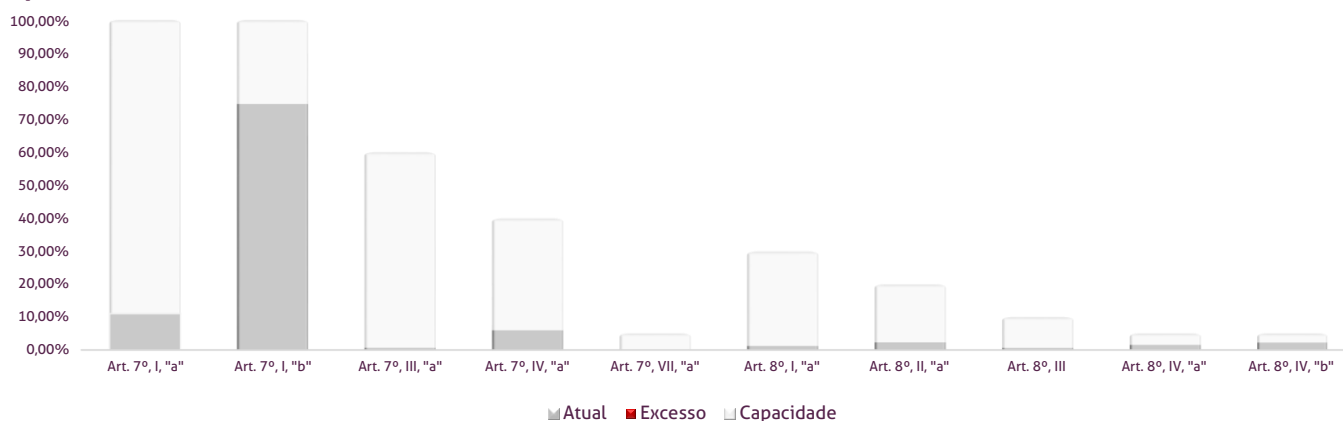
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>768.498.098,86</b>	<b>92,28%</b>	<b>100%</b>	
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>92.189.362,97</b>	<b>11,07%</b>	<b>100%</b>	●
NTN-B 2045	11.986.084,70	1,44%		
NTN-F 2021	80.203.278,27	9,63%		
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>621.449.277,95</b>	<b>74,62%</b>	<b>100%</b>	●
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.905.486,64	1,19%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.028.844,94	2,65%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.510.992,51	0,78%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	289.114.941,91	34,72%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.178.905,07	0,38%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.843.114,79	0,34%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.847.063,21	1,18%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	961.420,22	0,12%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.647.490,49	0,56%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	121.323.464,08	14,57%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.692.125,58	2,60%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.044.146,54	1,81%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	973.413,78	0,12%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	314.500,40	0,04%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.797.366,81	2,38%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	992.416,60	0,12%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.423.265,16	0,89%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	638.231,16	0,08%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.775.813,26	7,42%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.500.009,35	0,30%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	896.026,63	0,11%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	222.441,22	0,03%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	271.809,45	0,03%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.649.961,52	2,12%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	896.026,63	0,11%		
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>4.934.077,04</b>	<b>0,59%</b>	<b>60%</b>	●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	322.037,46	0,04%		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.582.758,14	0,43%		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.029.281,44	0,12%		
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>49.772.805,75</b>	<b>5,98%</b>	<b>40%</b>	●
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.880.013,31	1,79%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.090.481,23	0,25%		
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.398.623,74	0,89%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.293.066,21	0,40%		
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	96.887,96	0,01%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	6.274,96	0,0008%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	10.667.739,53	1,28%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	11.339.718,81	1,36%		
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>152.575,15</b>	<b>0,02%</b>	<b>5%</b>	●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	152.575,15	0,02%		

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>64.323.401,01</b>	<b>7,72%</b>	<b>30%</b>	
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>9.562.142,10</b>	<b>1,15%</b>	<b>30%</b>	●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.562.142,10	1,15%		
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>18.959.674,89</b>	<b>2,28%</b>	<b>20%</b>	●
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9.401.012,69	1,13%		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.825.643,91	0,58%		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.733.018,29	0,57%		
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>4.885.007,34</b>	<b>0,59%</b>	<b>10%</b>	●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.885.007,34	0,59%		
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.568.105,86</b>	<b>1,51%</b>	<b>5%</b>	●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.568.105,86	1,51%		
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>18.348.470,82</b>	<b>2,20%</b>	<b>5%</b>	●
ÂQUILLA FII - AQLL11	6.321.175,40	0,76%		
FIRENZE FII	12.027.295,42	1,44%		
<b>Aplicações</b>	<b>832.821.499,87</b>	<b>97,44%</b>		
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,99%</b>		
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,99%</b>		●
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,99%		
<b>Conta Corrente</b>	<b>4.913.908,32</b>	<b>0,57%</b>		
<b>CARTEIRA</b>	<b>854.714.530,49</b>	<b>100,00%</b>		

### Disponibilidade 3.922

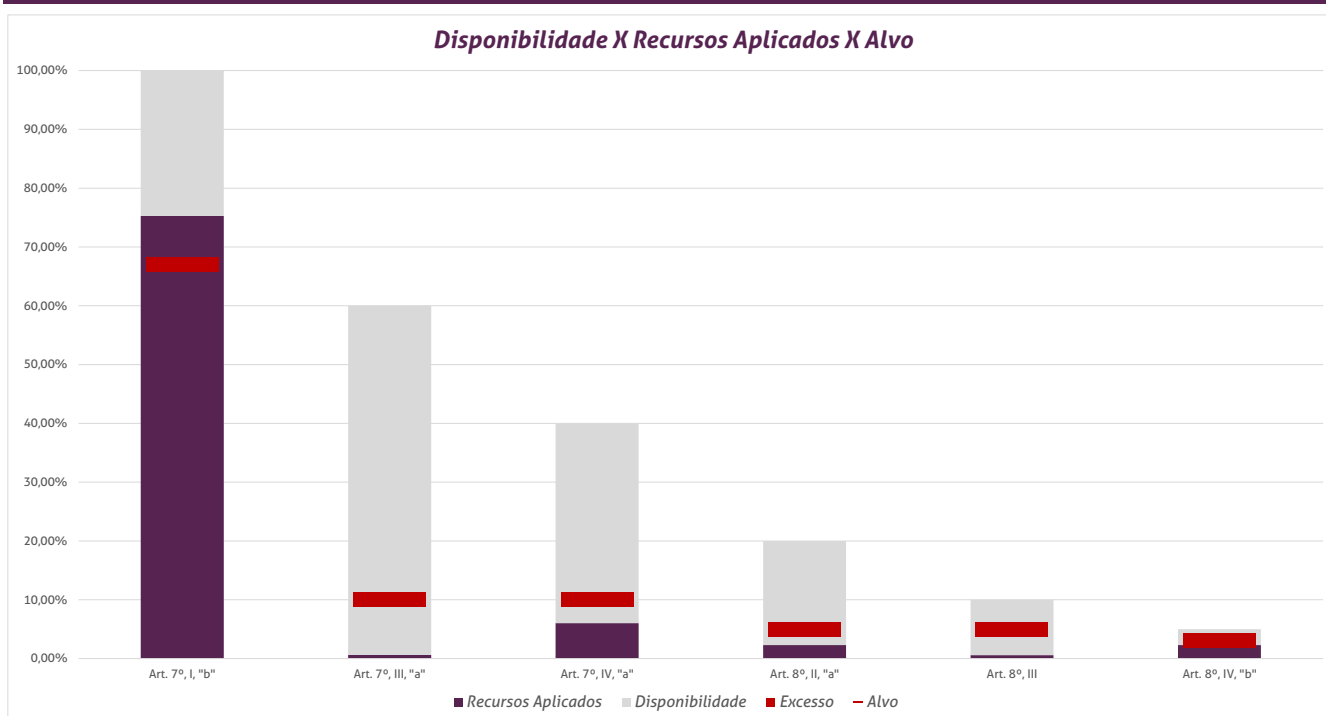


\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,90%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 159.045.364,06

Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 63.665.934,83

## Limites Resolução 3.922

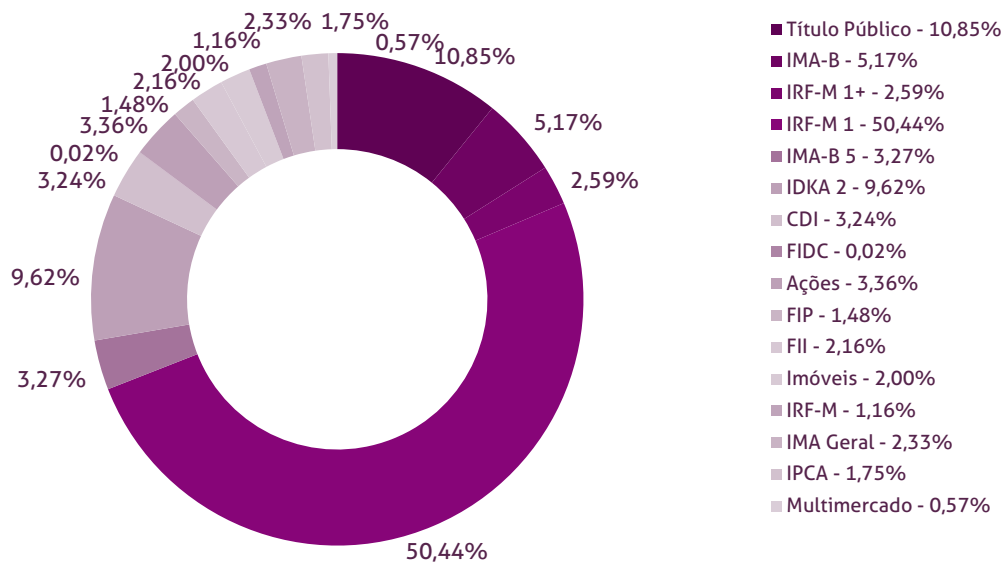
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>93,07%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,17%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	75,27%	100%		50%	67%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	30%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,60%	60%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	30%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	6,03%	40%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%		0%	0%	20%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,02%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,93%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,16%	30%	20%	0%	0%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	2,30%	20%		0%	5%	15%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	0%	5%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,59%	10%		0%	5%	5%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,59%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	2,29%	5%		0%	3%	5%
<b>Aplicações</b>	<b>97,42%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>2,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,58%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



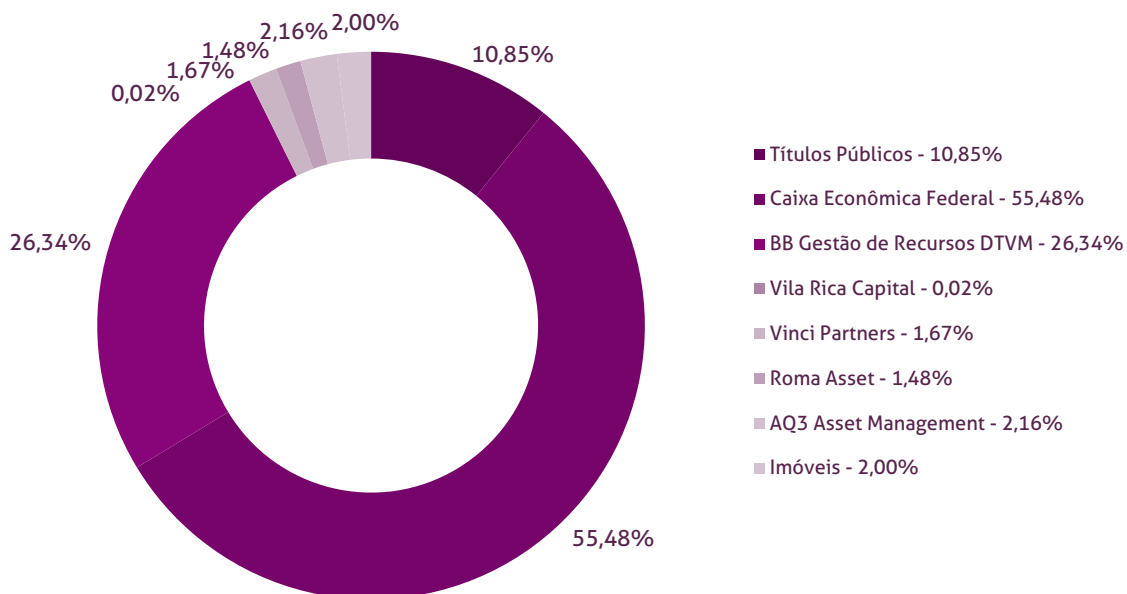
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
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 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA 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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	FIDC	Não se aplica
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+4 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+33 du
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+45 du
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+4 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+4 du

### Distribuição por Indicador - Maio de 2018



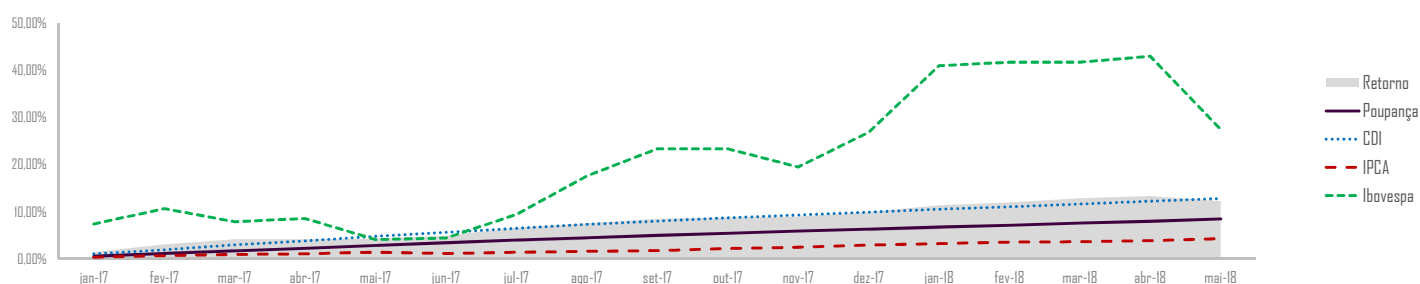
### Distribuição por Instituição - Maio de 2018



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	Selic	IPCA + 6%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,33%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
jun-17	0,89%	0,81%	0,16%	0,79%	0,59%	-0,23%	0,30%	1,99%	10,25%	0,26%
jul-17	1,05%	0,80%	4,00%	2,53%	0,53%	0,24%	4,80%	-5,37%	9,25%	0,73%
ago-17	0,90%	0,80%	1,34%	0,97%	0,50%	0,19%	7,46%	0,52%	9,25%	0,68%
set-17	0,74%	0,64%	1,81%	0,91%	0,47%	0,16%	4,88%	0,66%	8,25%	0,65%
out-17	0,62%	0,64%	-0,38%	0,80%	0,43%	0,42%	0,02%	3,44%	7,50%	0,91%
nov-17	0,62%	0,57%	-0,76%	0,26%	0,43%	0,28%	-3,15%	-0,47%	7,50%	0,77%
dez-17	0,57%	0,54%	0,83%	1,16%	0,40%	0,44%	6,16%	1,42%	7,00%	0,93%
jan-18	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,40%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
fev-18	0,54%	0,46%	0,55%	0,63%	0,39%	0,32%	0,52%	2,61%	6,75%	0,81%
mar-18	0,66%	0,53%	0,94%	1,59%	0,39%	0,09%	0,01%	2,43%	6,50%	0,58%
abr-18	0,51%	0,52%	-0,14%	0,82%	0,37%	0,22%	0,88%	4,73%	6,50%	0,71%
mai-18	0,20%	0,52%	-3,16%	-1,02%	0,50%	0,40%	-10,87%	7,35%	6,50%	0,89%
12 meses	8,17%	7,66%	8,72%	10,67%	5,52%	2,85%	22,40%	15,20%	-	9,03%
2018	2,52%	2,64%	1,48%	2,81%	2,06%	1,33%	0,46%	12,97%	6,50%	3,82%





## Rentabilidade

Fundos	2017	12 meses	mar/18	abr/18	mai/18	2018
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	7,12%	4,18%	-0,26%	-0,81%	-5,00%	0,16%
NTN-F 2021	6,61%	2,93%	1,76%	0,62%	-1,38%	-1,15%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,55%	8,48%	0,92%	-0,16%	-3,18%	1,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16,15%	10,66%	1,54%	0,31%	-2,71%	2,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	7,99%	0,64%	0,49%	0,19%	2,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	7,99%	0,64%	0,49%	0,19%	2,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	7,99%	0,64%	0,49%	0,19%	2,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	7,99%	0,64%	0,49%	0,19%	2,45%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,80%	10,02%	1,30%	0,36%	-1,91%	2,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	7,95%	0,63%	0,48%	0,18%	2,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	7,95%	0,63%	0,48%	0,18%	2,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	7,95%	0,63%	0,48%	0,18%	2,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,52%	8,45%	0,90%	-0,15%	-3,17%	1,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,40%	10,05%	1,48%	0,69%	-0,84%	2,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,40%	10,05%	1,48%	0,69%	-0,84%	2,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,40%	10,05%	1,48%	0,69%	-0,84%	2,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,26%	9,07%	1,00%	0,22%	-1,34%	2,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,38%	9,58%	1,60%	0,41%	-1,59%	2,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,38%	9,58%	1,60%	0,41%	-1,59%	2,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,38%	9,58%	1,60%	0,41%	-1,59%	2,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,34%	10,18%	1,52%	0,78%	-0,79%	3,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,34%	10,18%	1,52%	0,78%	-0,79%	3,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,34%	10,18%	1,52%	0,78%	-0,79%	3,05%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,36%	8,46%	0,91%	-0,13%	-3,07%	1,51%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,36%	8,46%	0,91%	-0,13%	-3,07%	1,51%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,36%	8,46%	0,91%	-0,13%	-3,07%	1,51%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11,22%	8,10%	1,18%	0,33%	-1,17%	1,99%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	7,55%	0,51%	0,51%	0,50%	2,56%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,80%	8,66%	0,92%	-0,17%	-3,14%	1,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,08%	7,75%	0,54%	0,52%	0,51%	2,63%
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,68%	3,50%	0,20%	0,18%	0,18%	0,97%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	6,80%	0,46%	0,45%	0,45%	2,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	6,80%	0,46%	0,45%	0,45%	2,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	6,80%	0,46%	0,45%	0,45%	2,29%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	92,32%	245,13%	-0,34%	-1,65%	-5,18%	87,51%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19,71%	8,56%	0,64%	-0,61%	-10,58%	-5,13%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	32,81%	20,44%	2,31%	0,50%	-11,22%	-2,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	49,07%	18,75%	-0,52%	1,86%	-11,08%	-6,07%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	13,76%	12,10%	0,30%	0,51%	-2,84%	1,73%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-19,77%	-0,83%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,20%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-3,42%	-0,96%	0,15%	-0,21%	-0,22%	0,08%
FIRENZE FII	0,50%	8,52%	1,20%	-0,09%	-0,04%	3,85%

## Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 25.945.160,38 em aplicações, -R\$ 8.811.511,45 em resgates e o total de R\$ 409.886,24 em amortizações.

## Extrato Consolidado

Goiânia

Maio de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.295.191,69				701.959,40	5,71%	12.997.151,09
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.141.175,53			3.672.865,96	929.235,39	-3,38%	78.397.544,96
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.769.491,86				329.635,04	3,37%	10.099.126,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.220.896,02	6.000.000,00			227.989,02	1,66%	17.448.885,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.954.344,46				33.931,40	0,57%	5.988.275,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	263.316.091,30				1.500.530,99	0,57%	264.816.622,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.062.864,56	536,32			11.757,05	0,57%	2.075.157,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.949.549,97	204.236,87			11.728,33	0,57%	2.165.515,17
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	938.632,17				5.493,21	0,59%	944.125,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.537.333,39				26.554,11	0,59%	4.563.887,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.758.708,61				648.199,83	0,59%	111.406.908,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.394.380,98				724.070,96	3,38%	22.118.451,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	562.856,45	207.825,07			8.227,80	1,31%	778.909,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.269,71				4.304,38	1,31%	333.574,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.380.082,15				404.137,57	0,95%	42.784.219,72
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.236.096,31				291.050,24	0,57%	51.527.146,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.271.582,96				12.903,87	0,57%	2.284.486,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	592.566,49				3.366,12	0,57%	595.932,61
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	265.796,40				3.487,83	1,31%	269.284,23
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.153.588,52	189.000,00			225.772,06	1,31%	17.568.360,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	789.979,66				10.366,26	1,31%	800.345,92
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.296.382,41				244.206,76	3,35%	7.540.589,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.630.706,47				214.888,05	0,57%	37.845.594,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	959.828,69				5.481,05	0,57%	965.309,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	310.111,20				1.770,87	0,57%	311.882,07
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.969,73		-15,00		220,58	0,23%	96.175,31
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	772.216,85	433.499,09			4.942,12	0,51%	1.210.658,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	283.885,25	6.700.000,00	-316,80		16.964,08	0,51%	7.000.532,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.324.104,82		-288.868,23		42.100,46	0,51%	8.077.337,05
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.257,05				10.478,56	3,30%	327.735,61
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.529.574,71				116.576,87	3,30%	3.646.151,58
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.014.002,51				33.491,07	3,30%	1.047.493,58
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	386.493,89			127.594,12	262.878,86	101,40%	521.778,63
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.039.115,21				230.319,35	4,57%	5.269.434,56
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.909.505,15			197.656,64	763.771,35	7,71%	10.475.619,86
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.930.606,15				286.156,27	5,80%	5.216.762,42
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.869.125,81				801.882,23	8,13%	10.671.008,04
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.594.225,73				-5.469,96	-0,04%	12.588.755,77
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.315.686,86				35.545,65	0,56%	6.351.232,51
FIRENZE FII		11.580.890,88				326.993,12	2,82%	11.907.884,00
<b>Aplicações</b>		<b>762.080.168,56</b>						<b>781.035.847,36</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>0,00</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.071.728,87</b>						<b>14.018.177,27</b>
Caixa 267-1		619.876,92						3.219.036,70
Caixa 278-7		7.842,50						4.632,65
Caixa 281-7		402,24						153.092,78
Caixa 271-0		123.038,76						1.652.756,72
Caixa 269-8		57.821,37						1.495.201,24
Caixa 266-3		0,00						7.274.269,74
Caixa 538-7		204.236,87						215.692,17
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		55.099,57						84,63
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
<b>Final</b>		<b>763.151.897,43</b>	<b>13.735.097,35</b>	<b>-289.200,03</b>	<b>3.998.116,72</b>	<b>9.507.898,20</b>	<b>1,23%</b>	<b>812.033.146,93</b>

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.997.151,09				105.308,40	0,81%	13.102.459,49
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.397.544,96				1.033.629,25	1,32%	79.431.174,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.099.126,90				54.688,90	0,54%	10.153.815,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.448.885,04				245.903,56	1,41%	17.694.788,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.988.275,86	206.905,86			32.104,10	0,53%	6.227.285,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	264.816.622,29	7.000.000,00			1.413.536,77	0,53%	273.230.159,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.075.157,93	601.767,95			11.184,63	0,53%	2.688.110,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.165.515,17	214.489,78			12.260,60	0,53%	2.392.265,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	944.125,38				4.953,72	0,52%	949.079,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.563.887,50				23.946,20	0,52%	4.587.833,70
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	111.406.908,44	7.773.787,33			585.418,62	0,52%	119.766.114,39
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.118.451,94				117.124,28	0,53%	22.235.576,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	778.909,32	4.632,65			4.185,14	0,53%	787.727,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	333.574,09	153.092,78			3.197,87	0,53%	489.864,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.784.219,72				242.329,34	0,57%	43.026.549,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.527.146,55				227.211,14	0,44%	51.754.357,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.284.486,83				10.073,55	0,44%	2.294.560,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	595.932,61				2.627,79	0,44%	598.560,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	269.284,23				1.400,60	0,52%	270.684,83
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.568.360,58				91.376,60	0,52%	17.659.737,18
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	800.345,92				4.162,76	0,52%	804.508,68
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.540.589,17				41.288,99	0,55%	7.581.878,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.845.594,52				177.010,23	0,47%	38.022.604,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	965.309,74				4.514,92	0,47%	969.824,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	311.882,07				1.458,73	0,47%	313.340,80
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.175,31				169,98	0,18%	96.345,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.210.658,06	1.421.000,00	-584.767,36		3.955,26	0,41%	2.050.845,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	7.000.532,53	16.981.000,00	-10.792.684,85		19.762,59	0,41%	13.208.610,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.077.337,05	2.400.000,00	-740.671,58		34.561,58	0,41%	9.771.227,05
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	327.735,61				1.945,71	0,59%	329.681,32
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.646.151,58				21.646,62	0,59%	3.667.798,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.047.493,58				6.218,79	0,59%	1.053.712,37
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	521.778,63			273.702,70	657,89	0,18%	248.733,82
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.269.434,56				-16.473,21	-0,31%	5.252.961,35
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.475.619,86				35.304,34	0,34%	10.510.924,20
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.216.762,42				69.818,05	1,34%	5.286.580,47
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.671.008,04				-37.814,69	-0,35%	10.633.193,35
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.588.755,77				-5.027,99	-0,04%	12.583.727,78
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.351.232,51				-12.739,95	-0,20%	6.338.492,56
FIRENZE FII		11.907.884,00				-6.940,17	-0,06%	11.900.943,83
<b>Aplicações</b>		<b>781.035.847,36</b>						<b>809.966.638,71</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>14.018.177,27</b>						<b>701.491,48</b>
Caixa 267-1		3.219.036,70						697.837,46
Caixa 278-7		4.632,65						0,00
Caixa 281-7		153.092,78						0,00
Caixa 271-0		1.652.756,72						243,38
Caixa 269-8		1.495.201,24						0,00
Caixa 266-3		7.274.269,74						0,00
Caixa 538-7		215.692,17						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		84,63						0,00
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
<b>FINAL</b>		<b>812.033.146,93</b>	<b>36.756.676,35</b>	<b>-12.118.123,79</b>	<b>273.702,70</b>	<b>4.565.941,49</b>	<b>0,57%</b>	<b>827.647.252,49</b>

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.102.459,49				-34.147,20	-0,26%	13.068.312,29
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.431.174,21				1.394.709,84	1,76%	80.825.884,05
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.153.815,80				93.050,69	0,92%	10.246.866,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.694.788,60				272.347,36	1,54%	17.967.135,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.227.285,82	199.101,08			40.585,52	0,64%	6.466.972,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	273.230.159,06	2.180.000,00			1.754.937,25	0,64%	277.165.096,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.688.110,51	451.290,12			18.012,23	0,64%	3.157.412,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.392.265,55	417.000,00	-1.500,00		16.127,24	0,64%	2.823.892,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	949.079,10				6.015,26	0,63%	955.094,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.587.833,70				29.077,68	0,63%	4.616.911,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	119.766.114,39				759.077,41	0,63%	120.525.191,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.235.576,22				199.513,17	0,90%	22.435.089,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	787.727,11				12.600,31	1,60%	800.327,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	3.500.000,00			14.089,14	1,60%	3.514.089,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	489.864,74				7.835,78	1,60%	497.700,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	43.026.549,06	4.100.000,00			683.603,37	1,52%	47.810.152,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.754.357,69				266.529,49	0,51%	52.020.887,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.294.560,38				11.816,74	0,51%	2.306.377,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	598.560,40				3.082,52	0,51%	601.642,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	270.684,83				4.337,24	1,60%	275.022,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.659.737,18				282.965,77	1,60%	17.942.702,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	804.508,68				12.890,82	1,60%	817.399,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.581.878,16				69.945,69	0,92%	7.651.823,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.022.604,75				205.158,64	0,54%	38.227.763,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	969.824,66				5.232,88	0,54%	975.057,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	313.340,80				1.690,69	0,54%	315.031,49
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.345,29				192,67	0,20%	96.537,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	2.050.845,96		-1.468.286,29		3.353,56	0,46%	585.913,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	13.208.610,27	10.700.000,00	-13.083.613,23		23.723,30	0,46%	10.848.720,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.771.227,05		-562.847,94		43.174,68	0,46%	9.251.553,79
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.681,32				2.999,13	0,91%	332.680,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.667.798,20				33.366,15	0,91%	3.701.164,35
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.053.712,37				9.585,69	0,91%	1.063.298,06
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	248.733,82			11.802,91	-790,48	-0,34%	236.140,43
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.252.961,35				-27.079,14	-0,52%	5.225.882,21
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.510.924,20				66.836,55	0,64%	10.577.760,75
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.286.580,47				122.170,07	2,31%	5.408.750,54
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.633.193,35				-107.377,40	-1,01%	10.525.815,95
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.583.727,78				-5.239,86	-0,04%	12.578.487,92
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.338.492,56				9.725,58	0,15%	6.348.218,14
FIRENZE FII		11.900.943,83				143.104,40	1,20%	12.044.048,23
<b>Aplicações</b>		<b>809.966.638,71</b>						<b>822.834.809,97</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>701.491,48</b>						<b>4.330.165,60</b>
Caixa 267-1		697.837,46						678.879,95
Caixa 278-7		0,00						11.910,97
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		243,38						855.141,94
Caixa 269-8		0,00						1.121.157,68
Caixa 266-3		0,00						1.646.357,65
Caixa 538-7		0,00						1.503,86
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		0,00						11.802,91
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
<b>FINAL</b>		<b>827.647.252,49</b>	<b>21.547.391,20</b>	<b>-15.116.247,46</b>	<b>11.802,91</b>	<b>6.448.830,43</b>	<b>0,79%</b>	<b>844.144.097,87</b>

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.068.312,29				-106.437,40	-0,81%	12.961.874,89
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.825.884,05				500.677,83	0,62%	81.326.561,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.246.866,49				-16.435,78	-0,16%	10.230.430,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.967.135,96				54.979,62	0,31%	18.022.115,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.466.972,42				31.553,56	0,49%	6.498.525,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	277.165.096,31	10.000.000,00			1.393.093,87	0,49%	288.558.190,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.157.412,86				15.405,62	0,49%	3.172.818,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.823.892,79				13.778,31	0,49%	2.837.671,10
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	10.000.000,00			39.169,04	0,36%	10.039.169,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	955.094,36				4.584,10	0,48%	959.678,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.616.911,38				22.159,45	0,48%	4.639.070,83
BB IRF-M 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	120.525.191,80				578.475,89	0,48%	121.103.667,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.435.089,39				-33.735,69	-0,15%	22.401.353,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	15.012.175,03			88.748,37	0,69%	15.100.923,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	0,00	975.944,24			5.758,53	0,69%	981.702,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	0,00	315.317,97			1.860,53	0,69%	317.178,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	20.000.000,00			65.408,88	0,22%	20.065.408,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	800.327,42	204.102,40			3.990,84	0,41%	1.008.420,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.514.089,14	4.000.000,00			28.886,23	0,41%	7.542.975,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	497.700,52	148.263,08			2.559,89	0,41%	648.523,49
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	47.810.152,43	10.000.000,00			440.888,42	0,78%	58.251.040,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	0,00	2.308.039,97			15.310,91	0,78%	2.323.350,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	0,00	602.076,70			3.994,01	0,78%	606.070,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	52.020.887,18		-50.000.000,00		59.190,20	0,51%	2.080.077,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.306.377,12		-2.308.622,67		2.245,55	0,51%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	601.642,92		-602.228,70		585,78	0,51%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	275.022,07				1.113,18	0,40%	276.135,25
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.942.702,95				72.624,88	0,40%	18.015.327,83
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	817.399,50				3.308,51	0,40%	820.708,01
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.651.823,85				-13.296,17	-0,17%	7.638.527,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.227.763,39		-35.000.000,00		48.670,60	0,52%	3.276.433,99
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	975.057,54		-975.944,24		886,70	0,52%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	315.031,49		-315.317,97		286,48	0,52%	0,00
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.537,96				175,05	0,18%	96.713,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	585.913,23		-580.612,94		946,71	0,45%	6.247,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.848.720,34	4.000.000,00	-10.085.369,92		21.001,13	0,45%	4.784.351,55
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.251.553,79				41.455,43	0,45%	9.293.009,22
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.680,45				-443,85	-0,13%	332.236,60
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.701.164,35				-4.937,88	-0,13%	3.696.226,47
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.063.298,06				-1.418,60	-0,13%	1.061.879,46
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	15.000.000,00			56.078,07	0,33%	15.056.078,07
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	236.140,43			372,12	-3.895,69	-1,65%	231.872,62
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.225.882,21				97.062,77	1,86%	5.322.944,98
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.577.760,75				-64.221,68	-0,61%	10.513.539,07
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.408.750,54				26.835,37	0,50%	5.435.585,91
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.525.815,95				73.581,68	0,70%	10.599.397,63
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			27.591,93	0,51%	5.027.591,93
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.578.487,92				-5.149,71	-0,04%	12.573.338,21
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.348.218,14				-13.412,81	-0,21%	6.334.805,33
FIRENZE FII		12.044.048,23				-11.367,76	-0,09%	12.032.680,47
<b>Aplicações</b>		<b>822.834.809,97</b>						<b>824.102.431,70</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.330.165,60</b>						<b>19.585.285,87</b>
Caixa 267-1		678.879,95						4.674.236,34
Caixa 278-7		11.910,97						18.470,07
Caixa 281-7		0,00						148.956,27
Caixa 271-0		855.141,94						884.515,49
Caixa 269-8		1.121.157,68						1.992.714,85
Caixa 266-3		1.646.357,65						11.637.072,38
Caixa 538-7		1.503,86						225.909,83
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		11.802,91						0,00
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
<b>FINAL</b>		<b>844.144.097,87</b>	<b>97.565.919,39</b>	<b>-99.868.096,44</b>	<b>372,12</b>	<b>3.570.170,90</b>	<b>0,44%</b>	<b>860.666.839,87</b>

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.961.874,89			338.867,48	-636.922,71	-5,00%	11.986.084,70
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.326.561,88				-1.123.283,61	-1,38%	80.203.278,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.230.430,71				-324.944,07	-3,18%	9.905.486,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	18.022.115,58	4.580.000,00			-573.270,64	-2,71%	22.028.844,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.498.525,98				12.466,53	0,19%	6.510.992,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	288.558.190,18	4.580.000,00	-4.580.000,00		556.751,73	0,19%	289.114.941,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.172.818,48				6.086,59	0,19%	3.178.905,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.837.671,10				5.443,69	0,19%	2.843.114,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.039.169,04				-192.105,83	-1,91%	9.847.063,21
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	959.678,46				1.741,76	0,18%	961.420,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.639.070,83				8.419,66	0,18%	4.647.490,49
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.103.667,69				219.796,39	0,18%	121.323.464,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.401.353,70				-709.228,12	-3,17%	21.692.125,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.100.923,40	71.018,76			-127.795,62	-0,84%	15.044.146,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	981.702,77				-8.288,99	-0,84%	973.413,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	317.178,50				-2.678,10	-0,84%	314.500,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.065.408,88				-268.042,07	-1,34%	19.797.366,81
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.008.420,66				-16.004,06	-1,59%	992.416,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.542.975,37				-119.710,21	-1,59%	7.423.265,16
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	648.523,49				-10.292,33	-1,59%	638.231,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	58.251.040,85	4.000.000,00			-475.227,59	-0,79%	61.775.813,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.323.350,88	195.818,56			-19.160,09	-0,79%	2.500.009,35
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	606.070,71	294.923,06			-4.967,14	-0,79%	896.026,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	223.400,00			-958,78	-0,79%	222.441,22
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.135,25				-4.325,80	-1,57%	271.809,45
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.015.327,83		-83.142,97		-282.223,34	-1,57%	17.649.961,52
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	820.708,01				-12.856,83	-1,57%	807.851,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.236,60				-10.199,14	-3,07%	322.037,46
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.696.226,47				-113.468,33	-3,07%	3.582.758,14
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.061.879,46				-32.598,02	-3,07%	1.029.281,44
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.056.078,07				-176.064,76	-1,17%	14.880.013,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.080.077,38				10.403,85	0,50%	2.090.481,23
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.638.527,68				-239.903,94	-3,14%	7.398.623,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.276.433,99				16.632,22	0,51%	3.293.066,21
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.713,01				174,95	0,18%	96.887,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.247,00				27,96	0,45%	6.274,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	4.784.351,55	10.000.000,00	-4.148.368,48		31.756,46	0,45%	10.667.739,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.293.009,22	2.000.000,00			46.709,59	0,45%	11.339.718,81
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	231.872,62			71.018,76	-8.278,71	-5,18%	152.575,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.599.397,63				-1.037.255,53	-9,79%	9.562.142,10
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.513.539,07				-1.112.526,38	-10,58%	9.401.012,69
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.435.585,91				-609.942,00	-11,22%	4.825.643,91
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.322.944,98				-589.926,69	-11,08%	4.733.018,29
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.027.591,93				-142.584,59	-2,84%	4.885.007,34
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.573.338,21				-5.232,35	-0,04%	12.568.105,86
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.334.805,33				-13.629,93	-0,22%	6.321.175,40
FIRENZE FII		12.032.680,47				-5.385,05	-0,04%	12.027.295,42
<b>Aplicações</b>		<b>824.102.431,70</b>						<b>832.733.324,42</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>19.585.285,87</b>						<b>4.913.908,32</b>
Caixa 267-1		4.674.236,34						2.113.097,98
Caixa 278-7		18.470,07						33.517,96
Caixa 281-7		148.956,27						0,00
Caixa 271-0		884.515,49						1.258.858,77
Caixa 269-8		1.992.714,85						210.014,84
Caixa 266-3		11.637.072,38						1.081.620,88
Caixa 538-7		225.909,83						216.797,89
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		3.410,64						0,00
Banco do Brasil 15852-6		0,00						0,00
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
<b>FINAL</b>		<b>860.666.839,87</b>	<b>25.945.160,38</b>	<b>-8.811.511,45</b>	<b>409.886,24</b>	<b>-8.087.484,92</b>	<b>-0,96%</b>	<b>854.626.355,04</b>

*Relatório de  
Investimentos  
Maio de 2018*

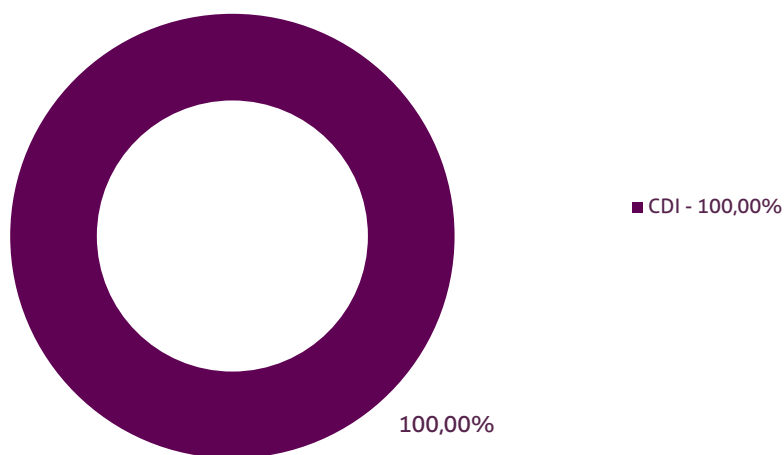


*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia -  
Fundo Administrativo*

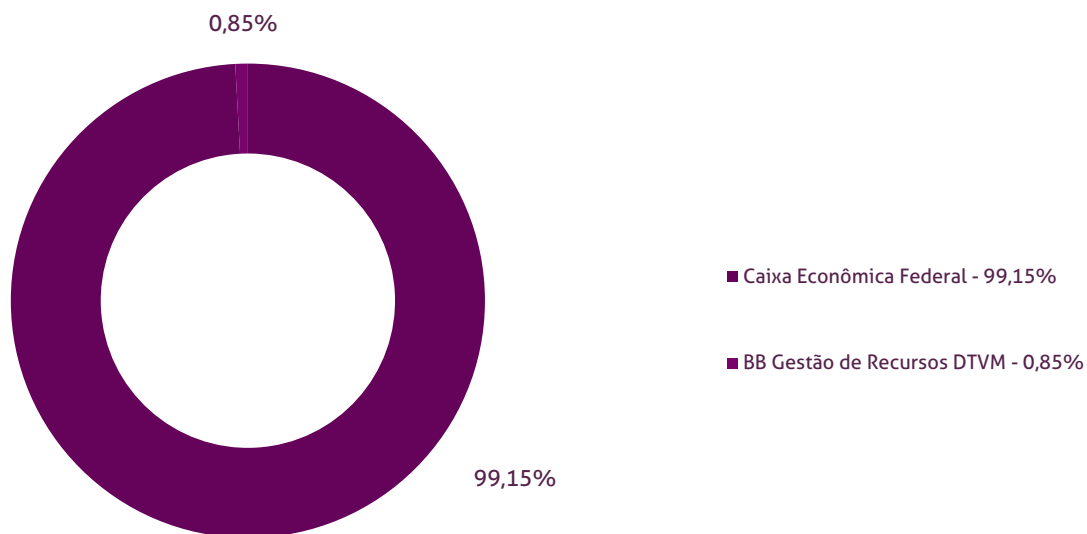
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo Administrativo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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 - Maio de 2018



### Distribuição por Instituição - Maio de 2018





No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo Administrativo durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 2.000.000,00 em aplicações.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo Administrativo

Maio de 2018

### jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.324.104,82		-288.868,23		42.100,46	0,51%	8.077.337,05
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	95.969,73		-15,00		220,58	0,23%	96.175,31
<b>Aplicações</b>		<b>8.420.074,55</b>						<b>8.173.512,36</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>57.821,37</b>						<b>1.495.201,24</b>
<b>Caixa 269-8</b>		<b>57.821,37</b>						<b>1.495.201,24</b>
<b>Banco do Brasil 18961-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>8.477.895,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>42.321,04</b>	<b>0,52%</b>	<b>9.668.713,60</b>

### fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	8.077.337,05	2.400.000,00	-740.671,58		34.561,58	0,41%	9.771.227,05
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.175,31				169,98	0,18%	96.345,29
<b>Aplicações</b>		<b>8.173.512,36</b>						<b>9.867.572,34</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.495.201,24</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 269-8</b>		<b>1.495.201,24</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 18961-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>9.668.713,60</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>-740.671,58</b>	<b>0,00</b>	<b>34.731,56</b>	<b>0,35%</b>	<b>9.867.572,34</b>

### mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.771.227,05		-562.847,94		43.174,68	0,46%	9.251.553,79
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.345,29				192,67	0,20%	96.537,96
<b>Aplicações</b>		<b>9.867.572,34</b>						<b>9.348.091,75</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>1.121.157,68</b>
<b>Caixa 269-8</b>		<b>0,00</b>						<b>1.121.157,68</b>
<b>Banco do Brasil 18961-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>9.867.572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.847,94</b>	<b>0,00</b>	<b>43.367,35</b>	<b>0,47%</b>	<b>10.469.249,43</b>

### abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.251.553,79				41.455,43	0,45%	9.293.009,22
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.537,96				175,05	0,18%	96.713,01
<b>Aplicações</b>		<b>9.348.091,75</b>						<b>9.389.722,23</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.121.157,68</b>						<b>1.992.714,85</b>
<b>Caixa 269-8</b>		<b>1.121.157,68</b>						<b>1.992.714,85</b>
<b>Banco do Brasil 18961-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>10.469.249,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.630,48</b>	<b>0,45%</b>	<b>11.382.437,08</b>

### mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	9.293.009,22	2.000.000,00			46.709,59	0,45%	11.339.718,81
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 86-8 cc 18961-8	96.713,01				174,95	0,18%	96.887,96
<b>Aplicações</b>		<b>9.389.722,23</b>						<b>11.436.606,77</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.992.714,85</b>						<b>210.014,84</b>
<b>Caixa 269-8</b>		<b>1.992.714,85</b>						<b>210.014,84</b>
<b>Banco do Brasil 18961-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>11.382.437,08</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.884,54</b>	<b>0,41%</b>	<b>11.646.621,61</b>

*Relatório de  
Investimentos*  
**Maio de 2018**



*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia -  
Fundo I - Financeiro*

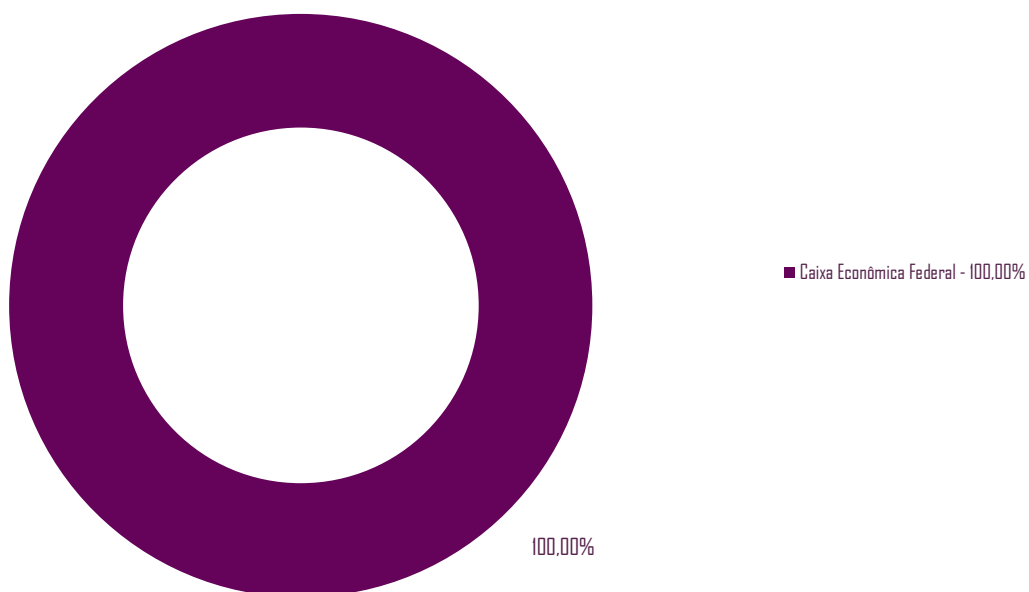
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo I - Financeiro alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0

### *Distribuição por Indicador - Maio de 2018*



### *Distribuição por Instituição - Maio de 2018*



**Extrato Consolidado**

**Goiânia - Fundo I - Financeiro**

**Maio de 2018**

**jan/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	772.216,85	433.499,09			4.942,12	0,51%	1.210.658,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	283.885,25	6.700.000,00	-316,80		16.964,08	0,51%	7.000.532,53
<b>Aplicações</b>		<b>1.056.102,10</b>						<b>8.211.190,59</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>126.449,40</b>						<b>8.930.437,10</b>
<b>Caixa 271-0</b>		<b>123.038,76</b>						<b>1.652.756,72</b>
<b>Caixa 266-3</b>		<b>0,00</b>						<b>7.274.269,74</b>
<b>Banco do Brasil 17160-3</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 15854-2</b>		<b>3.410,64</b>						<b>3.410,64</b>
<b>Final</b>		<b>1.182.551,50</b>	<b>7.133.499,09</b>	<b>-316,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,20</b>	<b>0,27%</b>	<b>17.141.627,69</b>

**fev/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	1.210.658,06	1.421.000,00	-584.767,36		3.955,26	0,41%	2.050.845,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	7.000.532,53	16.981.000,00	-10.792.684,85		19.762,59	0,41%	13.208.610,27
<b>Aplicações</b>		<b>8.211.190,59</b>						<b>15.259.456,23</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>8.930.437,10</b>						<b>3.654,02</b>
<b>Caixa 271-0</b>		<b>1.652.756,72</b>						<b>243,38</b>
<b>Caixa 266-3</b>		<b>7.274.269,74</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 17160-3</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 15854-2</b>		<b>3.410,64</b>						<b>3.410,64</b>
<b>FINAL</b>		<b>17.141.627,69</b>	<b>18.402.000,00</b>	<b>-11.377.452,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.717,85</b>	<b>0,16%</b>	<b>15.263.110,25</b>

**mar/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	2.050.845,96		-1.468.286,29		3.353,56	0,46%	585.913,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	13.208.610,27	10.700.000,00	-13.083.613,23		23.723,30	0,46%	10.848.720,34
<b>Aplicações</b>		<b>15.259.456,23</b>						<b>11.434.633,57</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>3.654,02</b>						<b>2.504.910,23</b>
<b>Caixa 271-0</b>		<b>243,38</b>						<b>855.141,94</b>
<b>Caixa 266-3</b>		<b>0,00</b>						<b>1.646.357,65</b>
<b>Banco do Brasil 17160-3</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 15854-2</b>		<b>3.410,64</b>						<b>3.410,64</b>
<b>FINAL</b>		<b>15.263.110,25</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>-14.551.899,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.076,86</b>	<b>0,24%</b>	<b>13.939.543,80</b>

**abr/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	585.913,23		-580.612,94		946,71	0,45%	6.247,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	10.848.720,34	4.000.000,00	-10.085.369,92		21.001,13	0,45%	4.784.351,55
<b>Aplicações</b>		<b>11.434.633,57</b>						<b>4.790.598,55</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>2.504.910,23</b>						<b>12.524.998,51</b>
<b>Caixa 271-0</b>		<b>855.141,94</b>						<b>884.515,49</b>
<b>Caixa 266-3</b>		<b>1.646.357,65</b>						<b>11.637.072,38</b>
<b>Banco do Brasil 17160-3</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 15854-2</b>		<b>3.410,64</b>						<b>3.410,64</b>
<b>FINAL</b>		<b>13.939.543,80</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-10.665.982,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,84</b>	<b>0,46%</b>	<b>17.315.597,06</b>

**mai/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	6.247,00				27,96	0,45%	6.274,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	4.784.351,55	10.000.000,00	-4.148.368,48		31.756,46	0,45%	10.667.739,53
<b>Aplicações</b>		<b>4.790.598,55</b>						<b>10.674.014,49</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>12.524.998,51</b>						<b>2.340.479,65</b>
<b>Caixa 271-0</b>		<b>884.515,49</b>						<b>1.258.858,77</b>
<b>Caixa 266-3</b>		<b>11.637.072,38</b>						<b>1.081.620,88</b>
<b>Banco do Brasil 17160-3</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 15854-2</b>		<b>3.410,64</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>17.315.597,06</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-4.148.368,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31.784,42</b>	<b>0,30%</b>	<b>13.014.494,14</b>

*Relatório de  
Investimentos  
Maio de 2018*



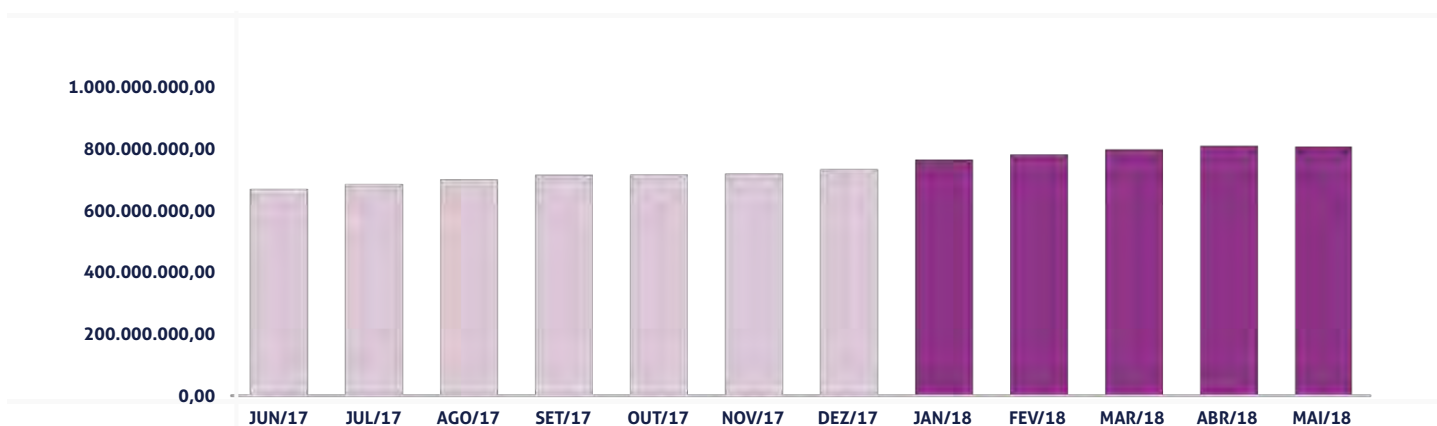
*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia -  
Fundo II - Previdenciário*

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II encerrou o mês de Maio com R\$ 805.887.335,61 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 20,37%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

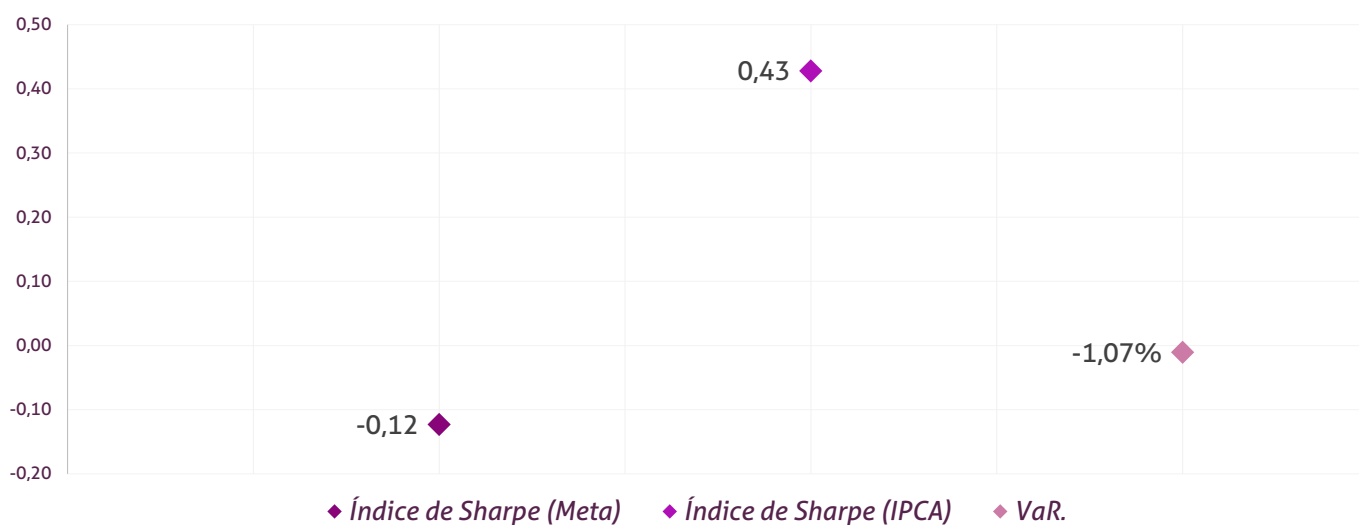
## Evolução Patrimônio Líquido - Fundo II

<b>Saldo inicial do ano</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2018</b>
<b>R\$ 732.576.779,59</b>	<b>20,37%</b>	<b>10,01%</b>

<b>Jan</b>	<b>763.778.679,56</b>	<b>Fev</b>	<b>780.151.795,50</b>	<b>Mar</b>	<b>796.542.465,58</b>	<b>Abr</b>	<b>808.155.079,33</b>
<b>Mai</b>	<b>805.887.335,61</b>	<b>Jun</b>		<b>Jul</b>		<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



## Índice de Sharpe e Var da Carteira

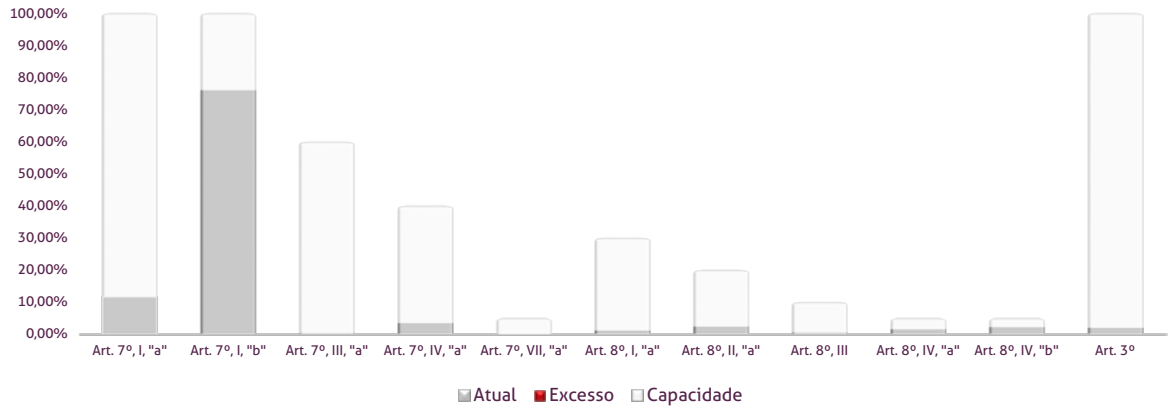


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II - Previdenciário seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento,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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>722.254.916,41</b>	<b>91,82%</b>	
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>92.189.362,97</b>	<b>11,72%</b>	●
NTN-B 2045	11.986.084,70	1,52%	
NTN-F 2021	80.203.278,27	10,20%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>598.668.035,66</b>	<b>76,11%</b>	●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.843.114,79	0,36%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.847.063,21	1,25%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	289.114.941,91	36,76%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.905.486,64	1,26%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.423.265,16	0,94%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.028.844,94	2,80%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.775.813,26	7,85%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	121.323.464,08	15,42%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.692.125,58	2,76%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.044.146,54	1,91%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.797.366,81	2,52%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	222.441,22	0,03%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.649.961,52	2,24%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>3.582.758,14</b>	<b>0,46%</b>	●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.582.758,14	0,46%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>27.662.184,49</b>	<b>3,52%</b>	●
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.090.481,23	0,27%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.880.013,31	1,89%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.398.623,74	0,94%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.293.066,21	0,42%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>152.575,15</b>	<b>0,02%</b>	●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	152.575,15	0,02%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>64.323.401,03</b>	<b>8,18%</b>	
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>9.562.142,10</b>	<b>1,22%</b>	●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.562.142,10	1,22%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>18.959.674,89</b>	<b>2,41%</b>	●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.733.018,29	0,60%	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9.401.012,69	1,20%	
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.825.643,91	0,61%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>4.885.007,34</b>	<b>0,62%</b>	●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.885.007,34	0,62%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.568.105,86</b>	<b>1,60%</b>	●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.568.105,86	1,60%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>18.348.470,84</b>	<b>2,33%</b>	●
ÁQUILLA FII - AQLL11	6.321.175,42	0,80%	
FIRENZE FII	12.027.295,42	1,53%	
<b>Aplicações</b>	<b>786.578.317,44</b>	<b>97,60%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,11%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,11%</b>	●
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,11%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>2.329.895,87</b>	<b>0,29%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>805.887.335,61</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922



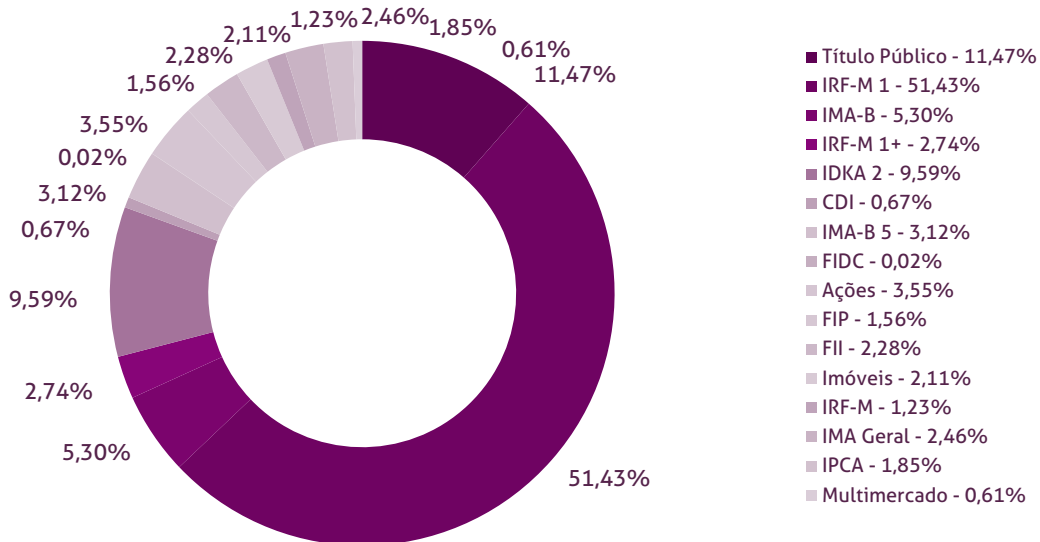
\*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,90%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 159.146.803,21

\*\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 63.665.934,83

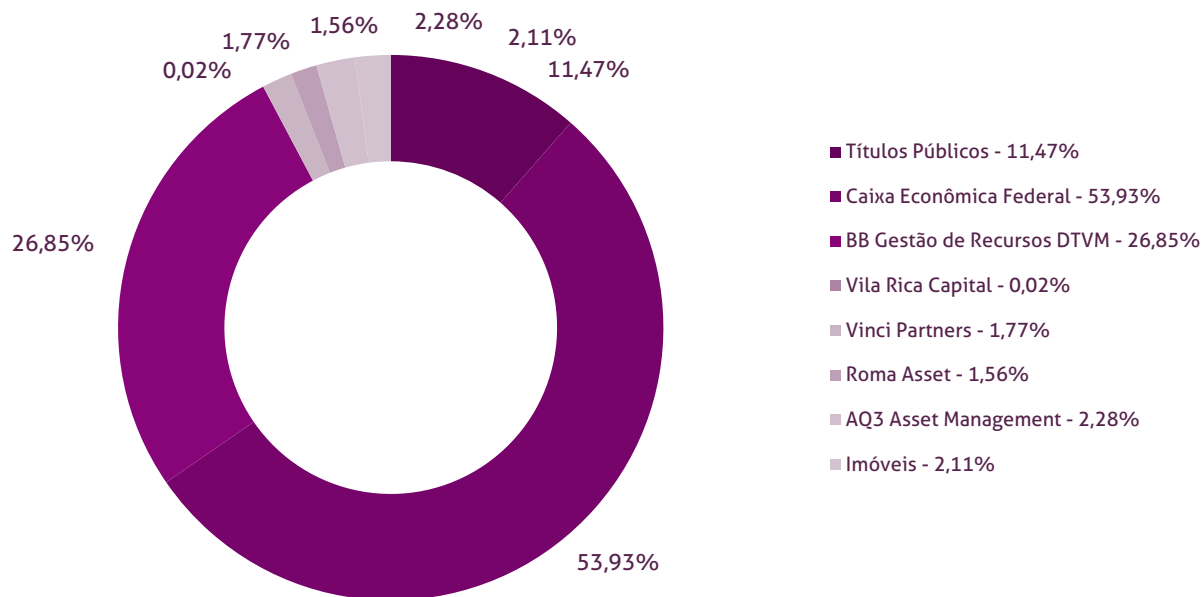


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045		Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-00	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.058/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.928/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.540.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01.468.154/0001-00	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	14.390.000/0001-20	Vila Rica Capital	0,39%	FIDC	Não se aplica
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+4 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.159.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+33 du
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES		Vinci Partners	1,72%	Ações	D+45 du
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.510.545/0001-80	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+4 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	14.459.908/0001-00	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII		AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis		Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.805/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.078.874/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	04.937.188/0001-00	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+4 du

### Distribuição por Indicador - Maio de 2018



### Distribuição por Instituição - Maio de 2018



## Relatório de Risco:

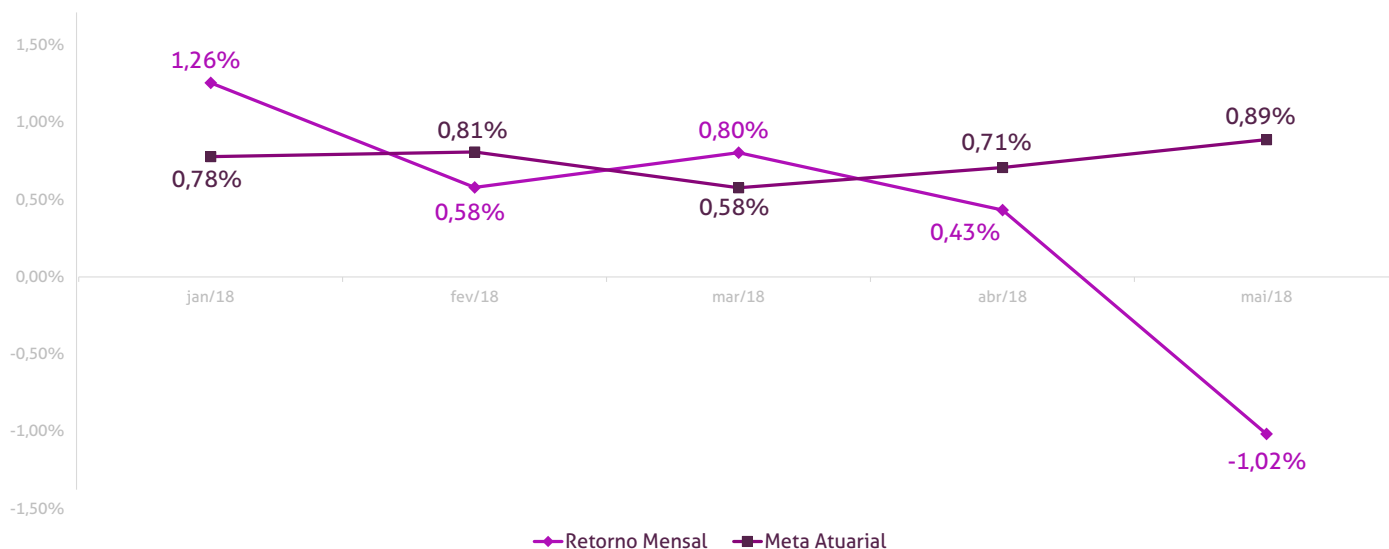
### Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	1,26%	0,58%	0,80%	0,43%	-1,02%	
Retorno Financeiro	9.272.057,38	4.395.517,57	6.212.623,73	3.392.851,39	-8.078.882,97	
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	

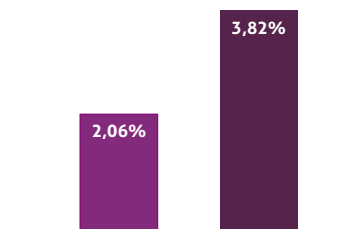
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2018			
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	2,06%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	R\$ 15.194.167,10	
Retorno Mensal Máximo	1,26%	jan-18	Meta	3,82%
Retorno Mensal Médio	0,41%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-1,02%	mai-18	Retorno 2017	R\$63.731.343,96
Sharpe	-0,12		Retorno 2016	R\$84.171.852,99
Volatilidade	11,20%			
VaR	-1,07%			



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo II durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 13.454.418,76 em aplicações, -R\$ 4.663.142,97 em resgates e o total de R\$ 409.886,24 em amortizações.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo II

Maio de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.295.191,69				701.959,40	5,71%	12.997.151,09
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.141.175,53			3.672.865,96	929.235,39	-3,38%	78.397.544,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	1.949.549,97	204.236,87			11.728,33	0,57%	2.165.515,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	263.316.091,30				1.500.530,99	0,57%	264.816.622,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	9.769.491,86				329.635,04	3,37%	10.099.126,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	11.220.896,02	6.000.000,00			227.989,02	1,66%	17.448.885,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.380.082,15				404.137,57	0,95%	42.784.219,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.758.708,61				648.199,83	0,59%	111.406.908,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.394.380,98				724.070,96	3,38%	22.118.451,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.236.096,31				291.050,24	0,57%	51.527.146,55
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.529.574,71				116.576,87	3,30%	3.646.151,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.153.588,52	189.000,00			225.772,06	1,31%	17.568.360,58
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.296.382,41				244.206,76	3,35%	7.540.589,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.630.706,47				214.888,05	0,57%	37.845.594,52
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	386.493,89			127.594,12	262.878,86	101,40%	521.778,63
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.039.115,21				230.319,35	4,57%	5.269.434,56
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	9.909.505,15			197.656,64	763.771,35	5,71%	10.475.619,86
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	4.930.606,15				286.156,27	5,80%	5.216.762,42
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	9.869.125,81				801.882,23	8,13%	10.671.008,04
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.594.225,73				-5.469,96	-0,04%	12.588.755,77
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.315.686,88				35.545,65	0,56%	6.351.232,53
FIRENZE FII		11.580.890,88				326.993,12	2,82%	11.907.884,00
<b>Aplicações</b>		<b>731.697.566,23</b>						<b>743.364.743,76</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>0,00</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>879.213,36</b>						<b>3.434.813,50</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>619.876,92</b>						<b>3.219.036,70</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>204.236,87</b>						<b>215.692,17</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>55.099,57</b>						<b>84,63</b>
<b>Final</b>		<b>732.576.779,59</b>	<b>6.393.236,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.116,72</b>	<b>9.272.057,38</b>	<b>1,26%</b>	<b>763.778.679,56</b>

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.997.151,09				105.308,40	0,81%	13.102.459,49
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.397.544,96				1.033.629,25	1,32%	79.431.174,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.165.515,17	214.489,78			12.260,60	0,53%	2.392.265,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	264.816.622,29	7.000.000,00			1.413.536,77	0,53%	273.230.159,06
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.099.126,90				54.688,90	0,54%	10.153.815,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.448.885,04				245.903,56	1,41%	17.694.788,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	42.784.219,72				242.329,34	0,57%	43.026.549,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	111.406.908,44	7.773.787,33			585.418,62	0,52%	119.766.114,39
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.118.451,94				117.124,28	0,53%	22.235.576,22
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.527.146,55				227.211,14	0,44%	51.754.357,69
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.646.151,58				21.646,62	0,59%	3.667.798,20
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.568.360,58				91.376,60	0,52%	17.659.737,18
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.540.589,17				41.288,99	0,55%	7.581.878,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	37.845.594,52				177.010,23	0,47%	38.022.604,75
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	521.778,63			273.702,70	657,89	0,18%	248.733,82
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.269.434,56				-16.473,21	-0,31%	5.252.961,35
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.475.619,86				35.304,34	0,34%	10.510.924,20
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.216.762,42				69.818,05	1,34%	5.286.580,47
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.671.008,04				-37.814,69	-0,35%	10.633.193,35
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.588.755,77				-5.027,99	-0,04%	12.583.727,78
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.351.232,53				-12.739,95	-0,20%	6.338.492,58
FIRENZE FII		11.907.884,00				-6.940,17	-0,06%	11.900.943,83
<b>Aplicações</b>		<b>743.364.743,76</b>						<b>762.474.835,74</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>3.434.813,50</b>						<b>697.837,46</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>3.219.036,70</b>						<b>697.837,46</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>215.692,17</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>84,63</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>763.778.679,56</b>	<b>14.988.277,11</b>	<b>0,00</b>	<b>273.702,70</b>	<b>4.395.517,57</b>	<b>0,58%</b>	<b>780.151.795,50</b>

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.102.459,49				-34.147,20	-0,26%	13.068.312,29
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.431.174,21				1.394.709,84	1,76%	80.825.884,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.392.265,55	417.000,00	-1.500,00		16.127,24	0,64%	2.823.892,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	273.230.159,06	2.180.000,00			1.754.937,25	0,64%	277.165.096,31
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.153.815,80				93.050,69	0,92%	10.246.866,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	3.500.000,00			14.089,14	1,60%	3.514.089,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.694.788,60				272.347,36	1,54%	17.967.135,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	43.026.549,06	4.100.000,00			683.603,37	1,52%	47.810.152,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	119.766.114,39				759.077,41	0,63%	120.525.191,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.235.576,22				199.513,17	0,90%	22.435.089,39
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	51.754.357,69				266.529,49	0,51%	52.020.887,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.667.798,20				33.366,15	0,91%	3.701.164,35
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.659.737,18				282.965,77	1,60%	17.942.702,95
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.581.878,16				69.945,69	0,92%	7.651.823,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.022.604,75				205.158,64	0,54%	38.227.763,39
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	248.733,82			11.802,91	-790,48	-0,34%	236.140,43
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.252.961,35				-27.079,14	-0,52%	5.225.882,21
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.510.924,20				66.836,55	0,64%	10.577.760,75
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.286.580,47				122.170,07	2,31%	5.408.750,54
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.633.193,35				-107.377,40	-1,01%	10.525.815,95
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.583.727,78				-5.239,86	-0,04%	12.578.487,92
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.338.492,58				9.725,58	0,15%	6.348.218,16
FIRENZE FII		11.900.943,83				143.104,40	1,20%	12.044.048,23
<b>Aplicações</b>		<b>762.474.835,74</b>						<b>778.871.156,56</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>697.837,46</b>						<b>692.186,72</b>
Caixa 267-1		697.837,46						678.879,95
Caixa 538-7		0,00						1.503,86
Banco do Brasil 15852-6		0,00						11.802,91
<b>FINAL</b>		<b>780.151.795,50</b>	<b>10.197.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>11.802,91</b>	<b>6.212.623,73</b>	<b>0,80%</b>	<b>796.542.465,58</b>

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.068.312,29				-106.437,40	-0,81%	12.961.874,89
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.825.884,05				500.677,83	0,62%	81.326.561,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.823.892,79				13.778,31	0,49%	2.837.671,10
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	10.000.000,00			39.169,04	0,36%	10.039.169,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	277.165.096,31	10.000.000,00			1.393.093,87	0,49%	288.558.190,18
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.246.866,49				-16.435,78	-0,16%	10.230.430,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.514.089,14	4.000.000,00			28.886,23	0,41%	7.542.975,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	17.967.135,96				54.979,62	0,31%	18.022.115,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	47.810.152,43	10.000.000,00			440.888,42	0,78%	58.251.040,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	120.525.191,80				578.475,89	0,48%	121.103.667,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.435.089,39				-33.735,69	-0,15%	22.401.353,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	15.012.175,03			88.748,37	0,69%	15.100.923,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	0,00	20.000.000,00			65.408,88	0,22%	20.065.408,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	52.020.887,18		-50.000.000,00		59.190,20	0,51%	2.080.077,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.701.164,35				-4.937,88	-0,13%	3.696.226,47
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	15.000.000,00			56.078,07	0,33%	15.056.078,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	17.942.702,95				72.624,88	0,40%	18.015.327,83
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.651.823,85				-13.296,17	-0,17%	7.638.527,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	38.227.763,39		-35.000.000,00		48.670,60	0,52%	3.276.433,99
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	236.140,43			372,12	-3.895,69	-1,65%	231.872,62
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.225.882,21				97.062,77	1,86%	5.322.944,98
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.577.760,75				-64.221,68	-0,61%	10.513.539,07
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.408.750,54				26.835,37	0,50%	5.435.585,91
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.525.815,95				73.581,68	0,70%	10.599.397,63
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			27.591,93	0,51%	5.027.591,93
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.578.487,92				-5.149,71	-0,04%	12.573.338,21
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.348.218,16				-13.412,81	-0,21%	6.334.805,35
FIRENZE FII		12.044.048,23				-11.367,76	-0,09%	12.032.680,47
<b>Aplicações</b>		<b>778.871.156,56</b>						<b>786.275.810,86</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>692.186,72</b>						<b>4.900.146,17</b>
Caixa 267-1		678.879,95						4.674.236,34
Caixa 538-7		1.503,86						225.909,83
Banco do Brasil 15852-6		11.802,91						0,00
<b>FINAL</b>		<b>796.542.465,58</b>	<b>89.012.175,03</b>	<b>-85.000.000,00</b>	<b>372,12</b>	<b>3.392.851,39</b>	<b>0,43%</b>	<b>808.155.079,33</b>

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	12.961.874,89			338.867,48	-636.922,71	-5,00%	11.986.084,70
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.326.561,88				-1.123.283,61	0,00%	80.203.278,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 538-7	2.837.671,10				5.443,69	0,19%	2.843.114,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.039.169,04				-192.105,83	-1,91%	9.847.063,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	288.558.190,18	4.580.000,00	-4.580.000,00		556.751,73	0,19%	289.114.941,91
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	10.230.430,71				-324.944,07	-3,18%	9.905.486,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	7.542.975,37				-119.710,21	-1,59%	7.423.265,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	18.022.115,58	4.580.000,00			-573.270,64	-2,71%	22.028.844,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 267-1	58.251.040,85	4.000.000,00			-475.227,59	-0,79%	61.775.813,26
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	121.103.667,69				219.796,39	0,18%	121.323.464,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	22.401.353,70				-709.228,12	-3,17%	21.692.125,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.100.923,40	71.018,76			-127.795,62	-0,84%	15.044.146,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.065.408,88				-268.042,07	-1,34%	19.797.366,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 538-7	0,00	223.400,00			-958,78	-0,79%	222.441,22
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.015.327,83		-83.142,97		-282.223,34	-1,57%	17.649.961,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 267-1	3.696.226,47				-113.468,33	-3,07%	3.582.758,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 267-1	2.080.077,38				10.403,85	0,50%	2.090.481,23
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 267-1	15.056.078,07				-176.064,76	-1,17%	14.880.013,31
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	7.638.527,68				-239.903,94	-3,14%	7.398.623,74
BB PERFIL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.276.433,99				16.632,22	0,51%	3.293.066,21
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	231.872,62			71.018,76	-8.278,71	-5,18%	152.575,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	10.599.397,63				-1.037.255,53	-9,79%	9.562.142,10
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.322.944,98				-589.926,69	-11,08%	4.733.018,29
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.513.539,07				-1.112.526,38	-10,58%	9.401.012,69
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.435.585,91				-609.942,00	-11,22%	4.825.643,91
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 267-1	5.027.591,93				-142.584,59	-2,84%	4.885.007,34
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.573.338,21				-5.232,35	-0,04%	12.568.105,86
ÁQUILLA FII - AQLL11		6.334.805,35				-13.629,93	-0,22%	6.321.175,42
FIRENZE FII		12.032.680,47				-5.385,05	-0,04%	12.027.295,42
<b>Aplicações</b>		<b>786.275.810,86</b>						<b>786.578.317,44</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.900.146,17</b>						<b>2.329.895,87</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>4.674.236,34</b>						<b>2.113.097,98</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>225.909,83</b>						<b>216.797,89</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>808.155.079,33</b>	<b>13.454.418,76</b>	<b>-4.663.142,97</b>	<b>409.886,24</b>	<b>-8.078.882,97</b>	<b>-1,02%</b>	<b>805.887.335,61</b>

*Relatório de  
Investimentos*  
**Maio de 2018**



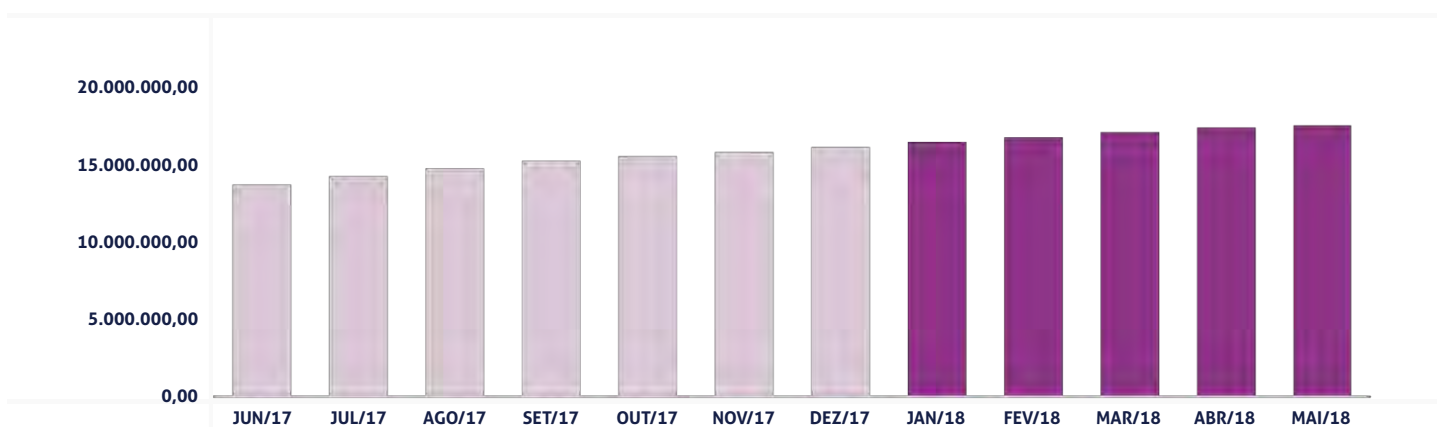
*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia -  
Fundo III - Financeiro COMDATA*

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III encerrou o mês de Maio com R\$ 17.494.973,28 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 27,77%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

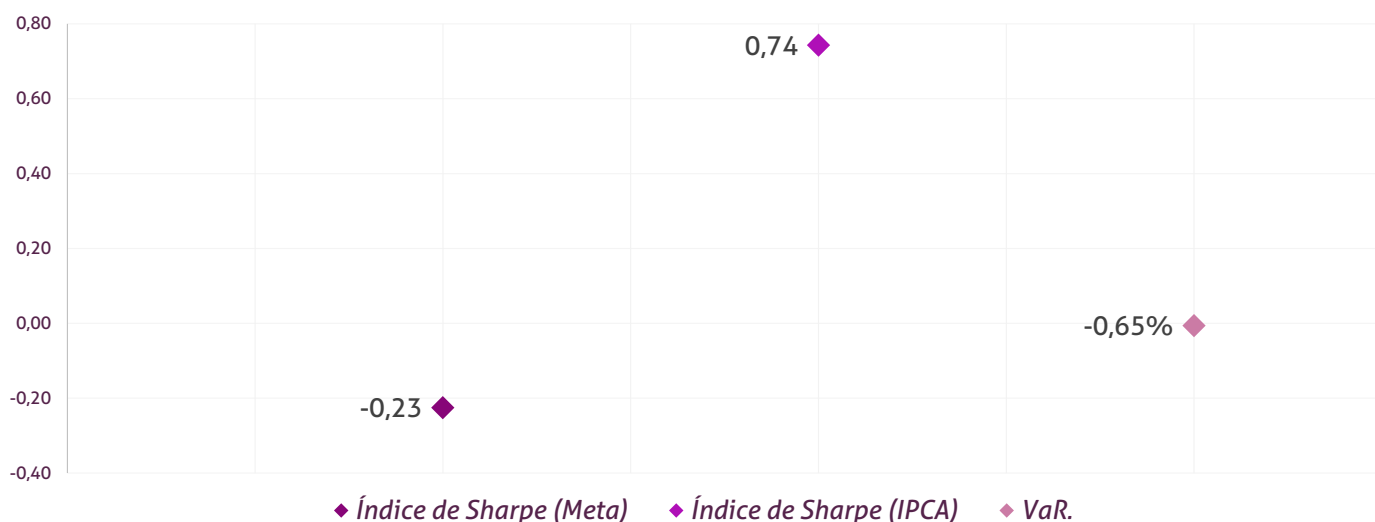
### Evolução Patrimônio Líquido - Fundo III

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 16.097.770,62	27,77%	8,68%

Jan	16.433.341,40	Fev	16.725.452,72	Mar	17.058.254,41	Abr	17.352.128,66
Mai	17.494.973,28	Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



### Índice de Sharpe e Var da Carteira

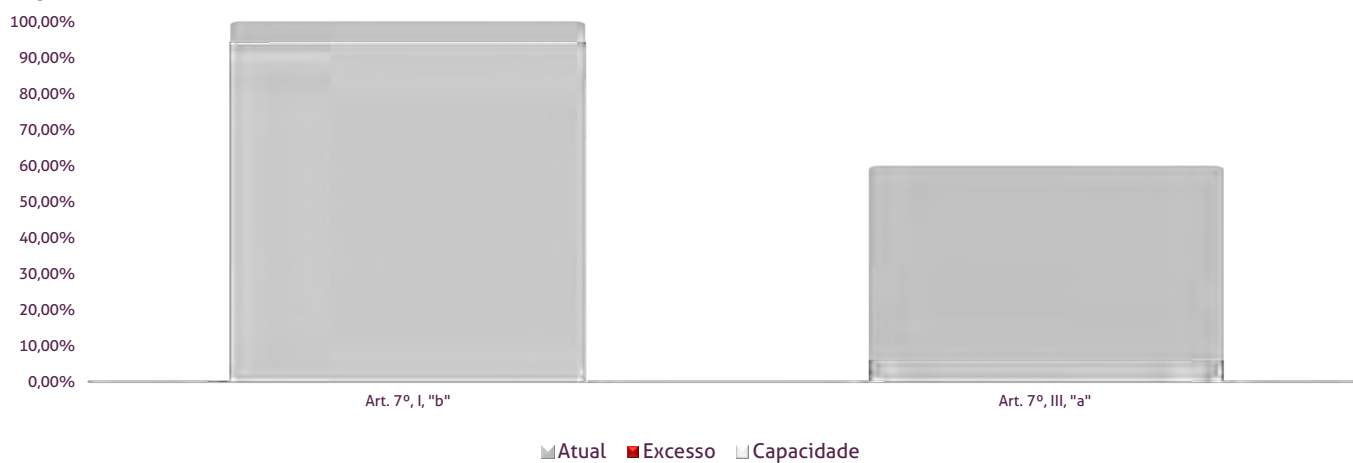




## Limites Resolução 3.922

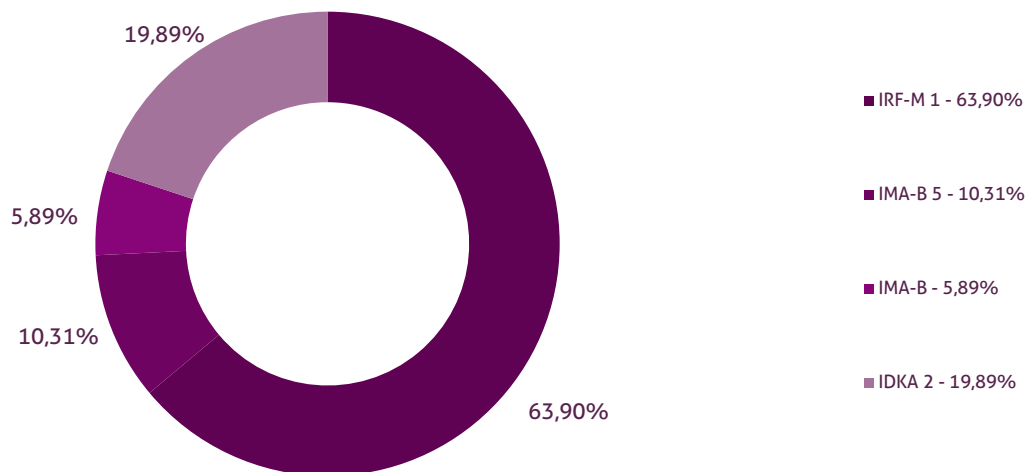
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>17.461.455,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>16.432.173,91</b>	<b>94,11%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.510.992,51	37,29%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	992.416,60	5,68%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.500.009,35	14,32%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.647.490,49	26,62%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	973.413,78	5,57%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	807.851,18	4,63%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>1.029.281,44</b>	<b>5,89%</b>	<b>60%</b>
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.029.281,44	5,89%	
<b>Aplicações</b>	<b>17.461.455,35</b>	<b>99,81%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>33.517,93</b>	<b>0,19%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>17.494.973,28</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922

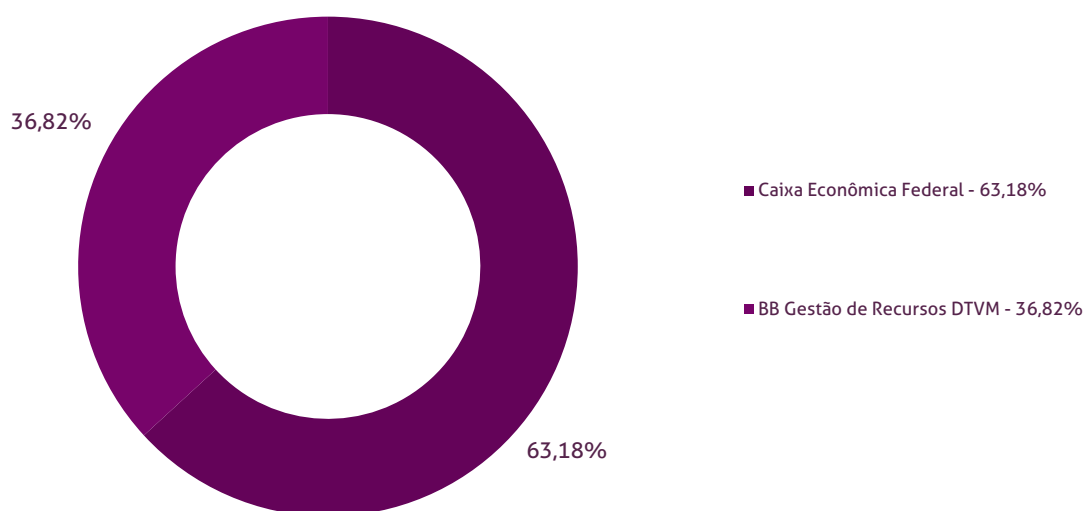


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du

### Distribuição por Indicador - Maio de 2018



### Distribuição por Instituição - Maio de 2018



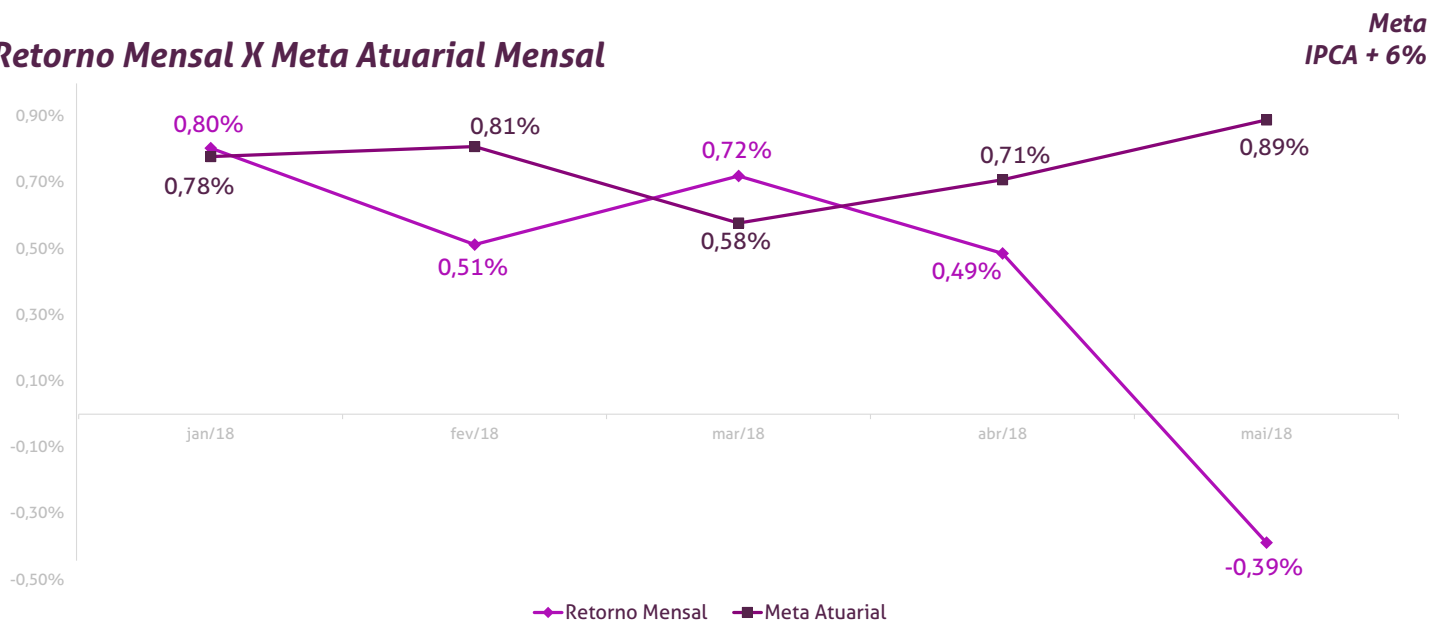
## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

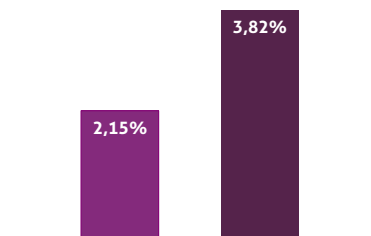
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,80%	0,51%	0,72%	0,49%	-0,39%	
Retorno Financeiro	130.955,56	85.205,46	121.789,64	83.795,45	-68.021,80	
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	

	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística			Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	2		Carteira	2,15%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3		Retorno	R\$ 353.724,31
Retorno Mensal Máximo	0,80%	jan-18	Meta	3,82%
Retorno Mensal Médio	0,43%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,39%	mai-18	Retorno 2017	R\$1.354.810,55
Sharpe	-0,23		Retorno 2016	R\$1.280.178,13
Volatilidade	6,37%			
VaR	-0,65%			



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo III durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 195.818,56 em aplicações.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo III

Maio de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.954.344,46				33.931,40	0,57%	5.988.275,86
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	562.856,45	207.825,07			8.227,80	1,31%	778.909,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.537.333,39				26.554,11	0,59%	4.563.887,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.271.582,96				12.903,87	0,57%	2.284.486,83
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.014.002,51				33.491,07	3,30%	1.047.493,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	959.828,69				5.481,05	0,57%	965.309,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	789.979,66				10.366,26	1,31%	800.345,92
<b>Aplicações</b>		<b>16.089.928,12</b>						<b>16.428.708,75</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>7.842,50</b>						<b>4.632,65</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>7.842,50</b>						<b>4.632,65</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>16.097.770,62</b>	<b>207.825,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.955,56</b>	<b>0,80%</b>	<b>16.433.341,40</b>

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	5.988.275,86	206.905,86			32.104,10	0,53%	6.227.285,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	778.909,32	4.632,65			4.185,14	0,53%	787.727,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.563.887,50				23.946,20	0,52%	4.587.833,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.284.486,83				10.073,55	0,44%	2.294.560,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.047.493,58				6.218,79	0,59%	1.053.712,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	965.309,74				4.514,92	0,47%	969.824,66
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	800.345,92				4.162,76	0,52%	804.508,68
<b>Aplicações</b>		<b>16.428.708,75</b>						<b>16.725.452,72</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.632,65</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>4.632,65</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>16.433.341,40</b>	<b>211.538,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.205,46</b>	<b>0,51%</b>	<b>16.725.452,72</b>

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.227.285,82	199.101,08			40.585,52	0,64%	6.466.972,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	787.727,11				12.600,31	1,60%	800.327,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.587.833,70				29.077,68	0,63%	4.616.911,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.294.560,38				11.816,74	0,51%	2.306.377,12
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.053.712,37				9.585,69	0,91%	1.063.298,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	969.824,66				5.232,88	0,54%	975.057,54
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	804.508,68				12.890,82	1,60%	817.399,50
<b>Aplicações</b>		<b>16.725.452,72</b>						<b>17.046.343,44</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>11.910,97</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>0,00</b>						<b>11.910,97</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>16.725.452,72</b>	<b>199.101,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.789,64</b>	<b>0,72%</b>	<b>17.058.254,41</b>

## abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.466.972,42				31.553,56	0,49%	6.498.525,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	800.327,42	204.102,40			3.990,84	0,41%	1.008.420,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	0,00	2.308.039,97			15.310,91	0,78%	2.323.350,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.616.911,38				22.159,45	0,48%	4.639.070,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	0,00	975.944,24			5.758,53	0,69%	981.702,77
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.306.377,12		-2.308.622,67		2.245,55	0,51%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.063.298,06				-1.418,60	-0,13%	1.061.879,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	975.057,54		-975.944,24		886,70	0,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	817.399,50				3.308,51	0,40%	820.708,01
<b>Aplicações</b>		<b>17.046.343,44</b>						<b>17.333.658,59</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>11.910,97</b>						<b>18.470,07</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>11.910,97</b>						<b>18.470,07</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>17.058.254,41</b>	<b>3.488.086,61</b>	<b>-3.284.566,91</b>	<b>0,00</b>	<b>83.795,45</b>	<b>0,49%</b>	<b>17.352.128,66</b>

## mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 278-7	6.498.525,98				12.466,53	0,19%	6.510.992,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.008.420,66				-16.004,06	-1,59%	992.416,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 278-7	2.323.350,88	195.818,56			-19.160,09	-0,79%	2.500.009,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.639.070,83				8.419,66	0,18%	4.647.490,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	981.702,77				-8.288,99	-0,84%	973.413,78
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	820.708,01				-12.856,83	-1,57%	807.851,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 278-7	1.061.879,46				-32.598,02	-3,07%	1.029.281,44
<b>Aplicações</b>		<b>17.333.658,59</b>						<b>17.461.455,35</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>18.470,07</b>						<b>33.517,93</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>18.470,07</b>						<b>33.517,93</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>17.352.128,66</b>	<b>195.818,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.021,80</b>	<b>-0,39%</b>	<b>17.494.973,28</b>

*Relatório de  
Investimentos  
Maio de 2018*



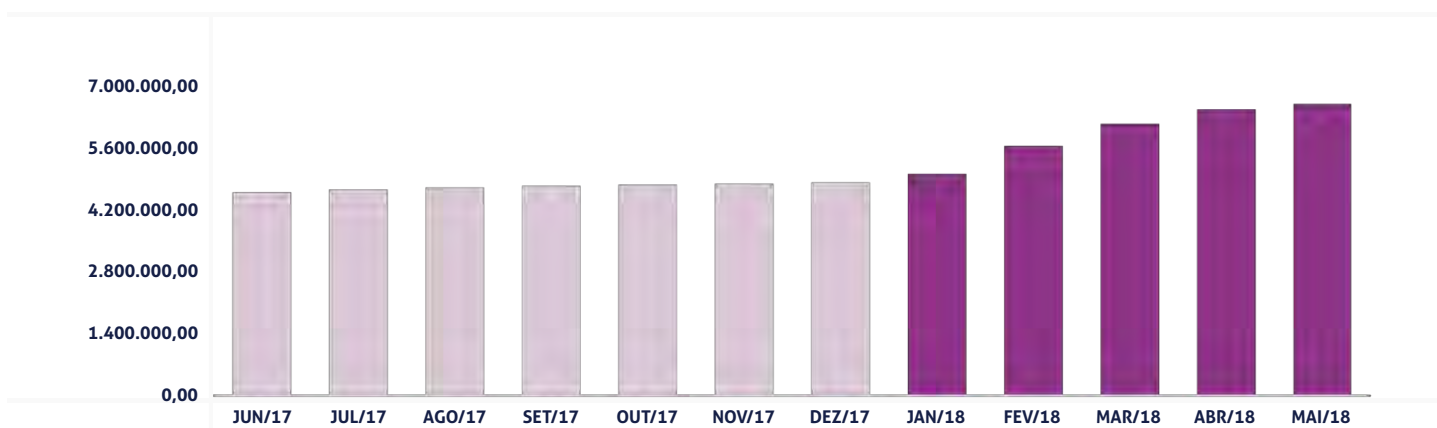
*Instituto de Previdência dos  
Servidores Municipais de Goiânia -  
Fundo IV - Financeiro Agentes de  
Saúde*

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV encerrou o mês de Maio com R\$ 6.582.930,39 em seu Patrimônio Líquido. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 43,26%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

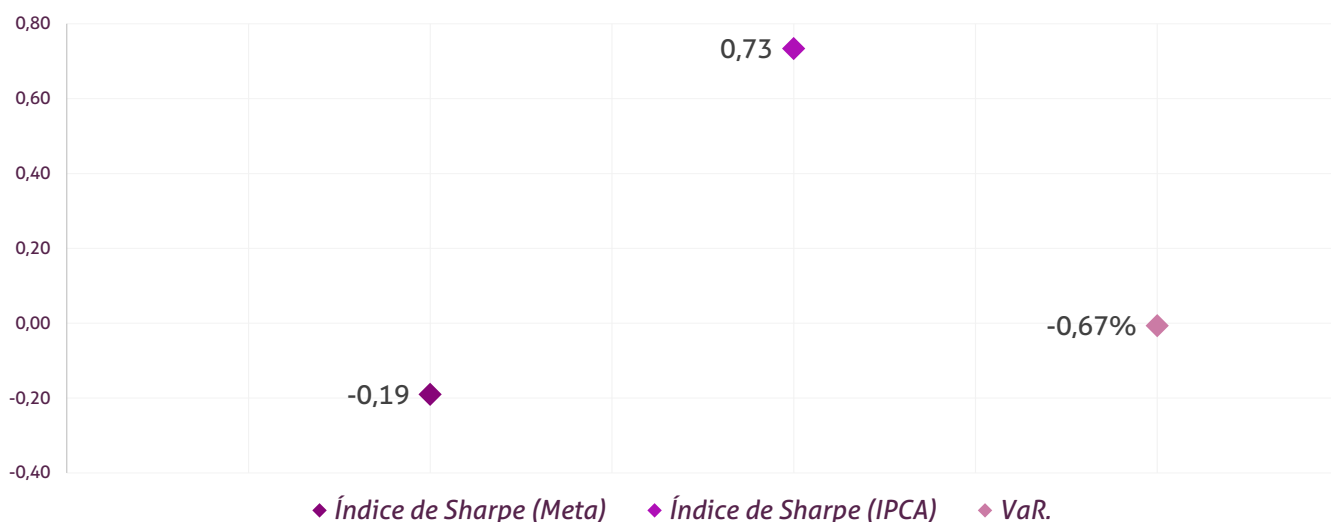
### Evolução Patrimônio Líquido - Fundo IV

<b>Saldo inicial do ano</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2018</b>
<b>R\$ 4.816.899,82</b>	<b>43,26%</b>	<b>36,66%</b>

<b>Jan</b>	<b>5.010.784,70</b>	<b>Fev</b>	<b>5.639.321,70</b>	<b>Mar</b>	<b>6.134.584,67</b>	<b>Abr</b>	<b>6.461.597,76</b>
<b>Mai</b>	<b>6.582.930,39</b>	<b>Jun</b>		<b>Jul</b>		<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



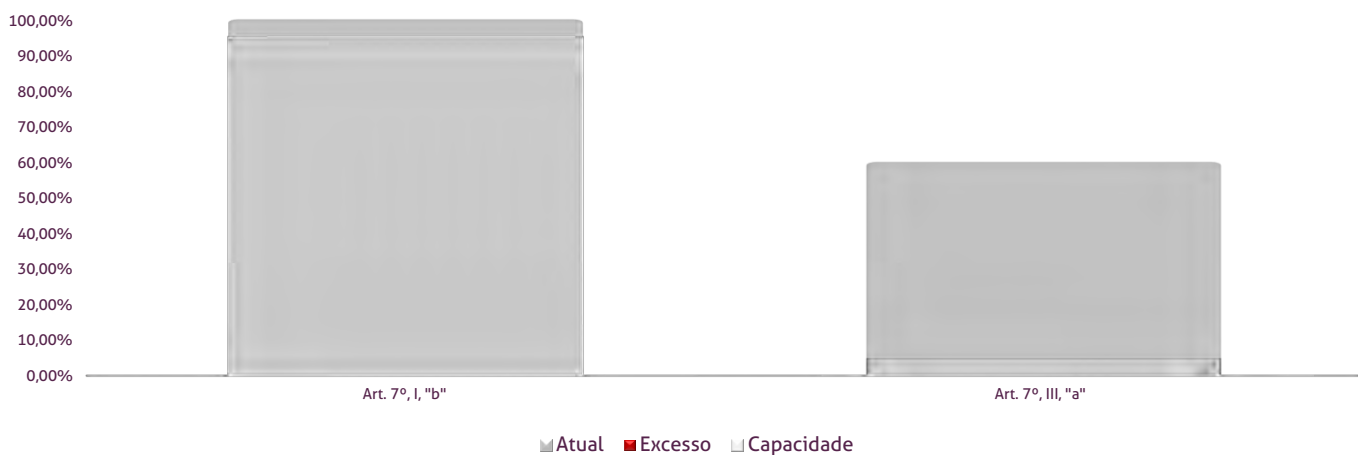
### Índice de Sharpe e Var da Carteira



## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>6.582.930,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>6.260.892,93</b>	<b>95,11%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	638.231,16	9,70%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.178.905,07	48,29%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	896.026,63	13,61%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	961.420,22	14,60%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	314.500,40	4,78%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	271.809,45	4,13%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>322.037,46</b>	<b>4,89%</b>	<b>60%</b>
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	322.037,46	4,89%	
<b>Aplicações</b>	<b>6.582.930,39</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>6.582.930,39</b>	<b>100,00%</b>	

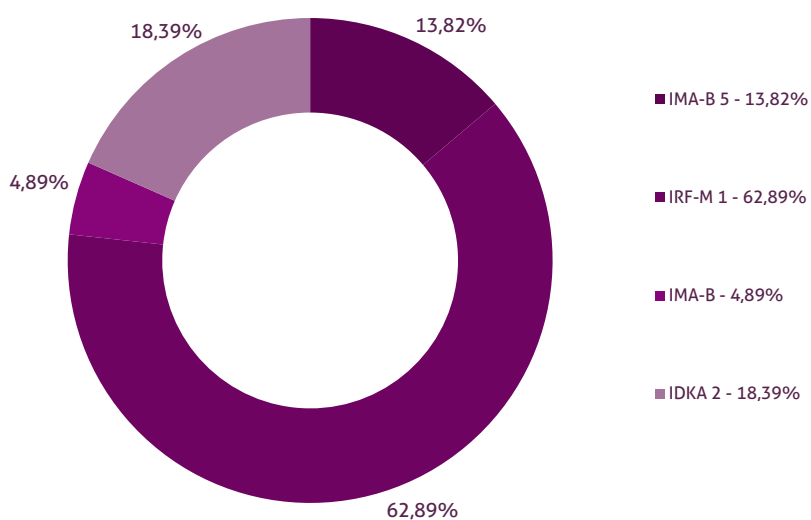
## Disponibilidade 3.922



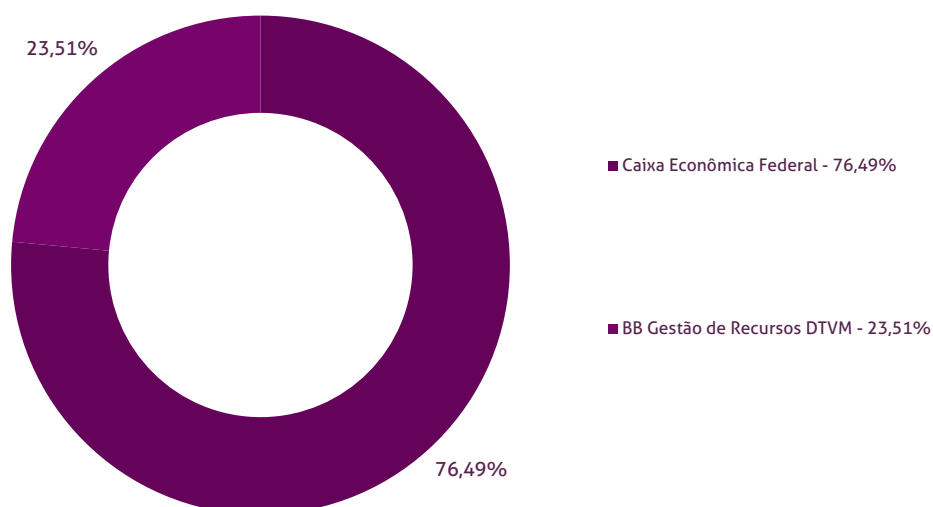


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du

### Distribuição por Indicador - Maio de 2018



### Distribuição por Instituição - Maio de 2018



## Relatório de Risco:

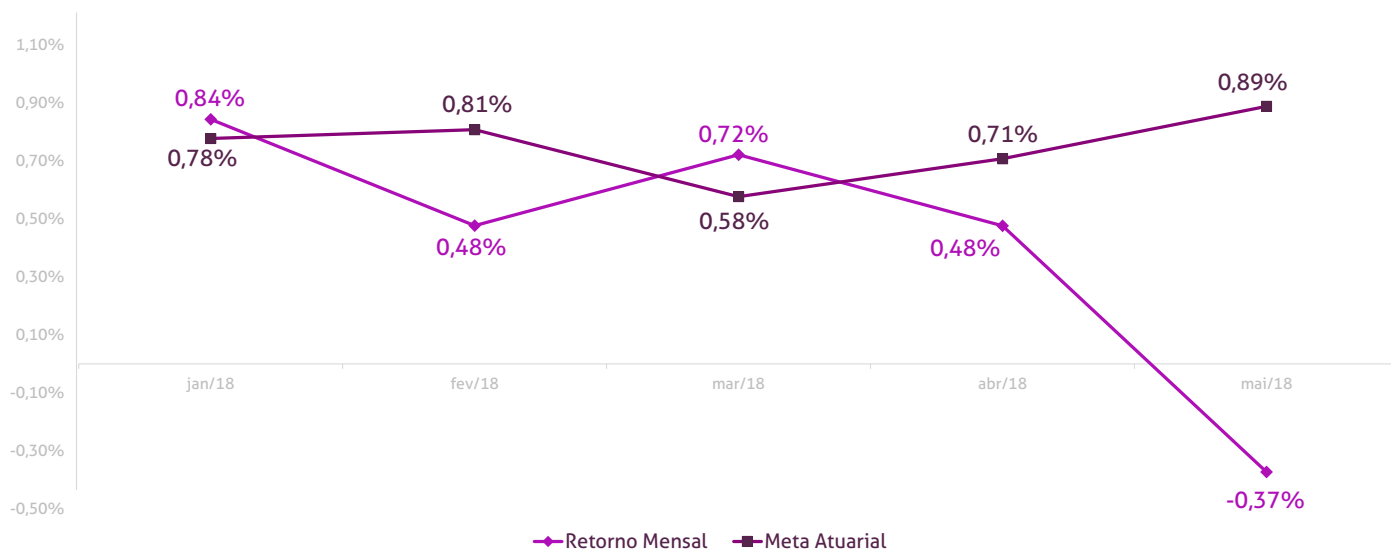
### Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,84%	0,48%	0,72%	0,48%	-0,37%	
Retorno Financeiro	40.658,02	26.769,05	43.972,85	29.945,74	-24.634,16	
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	

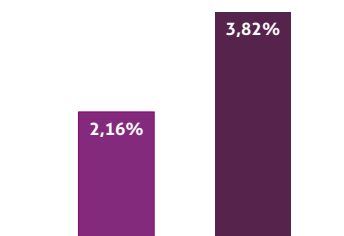
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno
Retorno Mensal Máximo	0,84% jan-18	Meta
Retorno Mensal Médio	0,43%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-0,37% mai-18	Retorno 2017
Sharpe	-0,19	Retorno 2016
Volatilidade	6,68%	
VaR	-0,67%	



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia - Fundo IV durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 294.923,06 em aplicações.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo IV

Maio de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.269,71				4.304,38	1,31%	333.574,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.062.864,56	536,32			11.757,05	0,57%	2.075.157,93
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	938.632,17				5.493,21	0,59%	944.125,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	592.566,49				3.366,12	0,57%	595.932,61
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	317.257,05				10.478,56	3,30%	327.735,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	310.111,20				1.770,87	0,57%	311.882,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	265.796,40				3.487,83	1,31%	269.284,23
<b>Aplicações</b>		<b>4.816.497,58</b>						<b>4.857.691,92</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>402,24</b>						<b>153.092,78</b>
Caixa 281-7		402,24						153.092,78
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>Final</b>		<b>4.816.899,82</b>	<b>536,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.658,02</b>	<b>0,84%</b>	<b>5.010.784,70</b>

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	333.574,09	153.092,78			3.197,87	0,53%	489.864,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.075.157,93	601.767,95			11.184,63	0,53%	2.688.110,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	944.125,38				4.953,72	0,52%	949.079,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	595.932,61				2.627,79	0,44%	598.560,40
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	327.735,61				1.945,71	0,59%	329.681,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	311.882,07				1.458,73	0,47%	313.340,80
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	269.284,23				1.400,60	0,52%	270.684,83
<b>Aplicações</b>		<b>4.857.691,92</b>						<b>5.639.321,70</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>153.092,78</b>						<b>0,00</b>
Caixa 281-7		153.092,78						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>5.010.784,70</b>	<b>754.860,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.769,05</b>	<b>0,48%</b>	<b>5.639.321,70</b>

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	489.864,74				7.835,78	1,60%	497.700,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	2.688.110,51	451.290,12			18.012,23	0,64%	3.157.412,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	949.079,10				6.015,26	0,63%	955.094,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	598.560,40				3.082,52	0,51%	601.642,92
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	329.681,32				2.999,13	0,91%	332.680,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	313.340,80				1.690,69	0,54%	315.031,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	270.684,83				4.337,24	1,60%	275.022,07
<b>Aplicações</b>		<b>5.639.321,70</b>						<b>6.134.584,67</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Caixa 281-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>5.639.321,70</b>	<b>451.290,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.972,85</b>	<b>0,72%</b>	<b>6.134.584,67</b>

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	497.700,52	148.263,08			2.559,89	0,41%	648.523,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.157.412,86				15.405,62	0,49%	3.172.818,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	0,00	602.076,70			3.994,01	0,78%	606.070,71
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	955.094,36				4.584,10	0,48%	959.678,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	0,00	315.317,97			1.860,53	0,69%	317.178,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 281-7	601.642,92		-602.228,70		585,78	0,51%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.680,45				-443,85	-0,13%	332.236,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	315.031,49		-315.317,97		286,48	0,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	275.022,07				1.113,18	0,40%	276.135,25
<b>Aplicações</b>		<b>6.134.584,67</b>						<b>6.312.641,49</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>148.956,27</b>
Caixa 281-7		0,00						148.956,27
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>6.134.584,67</b>	<b>1.065.657,75</b>	<b>-917.546,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.945,74</b>	<b>0,48%</b>	<b>6.461.597,76</b>

**mai/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	648.523,49				-10.292,33	-1,59%	638.231,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 281-7	3.172.818,48				6.086,59	0,19%	3.178.905,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 281-7	606.070,71	294.923,06			-4.967,14	-0,79%	896.026,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	959.678,46				1.741,76	0,18%	961.420,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	317.178,50				-2.678,10	-0,84%	314.500,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	276.135,25				-4.325,80	-1,57%	271.809,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 281-7	332.236,60				-10.199,14	-3,07%	322.037,46
<b>Aplicações</b>		<b>6.312.641,49</b>						<b>6.582.930,39</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>148.956,27</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 281-7</b>		<b>148.956,27</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 18272-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>6.461.597,76</b>	<b>294.923,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.634,16</b>	<b>-0,37%</b>	<b>6.582.930,39</b>

## EUA

A observação do movimento político estadunidense refletindo no âmbito global, a exemplo da sua saída do acordo nuclear com o Irã, pode impactar na oferta internacional de petróleo, o qual já recebe influência pelo estrangulamento da produção Venezuelana, que provavelmente acarretará em pressões ainda maiores no preço do petróleo. O foco do momento está para o impacto na inflação dos EUA e ainda para a reação dos países emergentes no tangente da importação de commodities.

A alta nos preços do petróleo imprimiu uma dinâmica de um maior risco de inflação nos Estados Unidos. Esta pressão inflacionária pode gerar novas altas nos juros americanos e atrair capital estrangeiro gerando problemas para países emergentes como o Brasil que ficam menos atrativos. Ainda como reflexo da alta do petróleo enxergamos uma possível alta do dólar impactando positivamente em questões inflacionárias pelo mundo a fora.

## Ásia e Oriente Médio

Toda essa tendência econômica que impacta o cenário internacional gerou o movimento de emissão de títulos públicos de países ricos, entretanto o Banco Central dos EUA (FED), assim como o Banco Central Europeu (BCE) diminuíram suas aquisições destes ativos, ao passo que a Europa não está tendo o desempenho econômico esperado. Ressaltando-se ainda que os

indicadores econômicos financeiros dos EUA e da Europa não estão obtendo a performance aguardada, o que refletirá na observação dos resultados dos países como um todo.

O início da aproximação das conversas de paz, entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, a qual a China está com relevante papel de intermediação tem surpreendido o mundo pelos seus avanços, o que pode ser favorável ao fortalecimento do continente asiático nas questões políticas.

## Brasil

O Brasil está tendo a sua economia atordoada pelo descontrole político do atual do governo e o grau de incertezas no cenário eleitoral presidencial do ano. As incertezas de quem será o próximo presidente da república eleva o nível de riscos enxergado pelos investidores internacionais que vão exigir maiores retornos para seus investimentos.



Essa perda de atratividade causada pelo aumento da incerteza eleitoral está sendo alavancada pela possibilidade de alta nos juros Norte Americanos que aumenta a atratividade de capital para lá e reduz a atratividade brasileira. Os reflexos disso estão principalmente na balança comercial, no valor do dólar e na necessidade de

aumentos na taxa básica de juros Selic. Os juros mais altos prejudicam os fundos de títulos públicos e devem gerar quedas pontuais nos fundos que os possuem em carteira.

Em meio a toda essa instabilidade o governo ainda demonstrou fraqueza e dificuldade de articulação e negociação através da greve dos caminhoneiros que prejudicou os resultados econômicos no mês gerando ainda mais insegurança para os investidores de títulos públicos e prejuízos em diversos setores.

## Países Emergentes

O reflexo do aumento do dólar junto aos países emergentes sobressai a influência do movimento econômico internacional junto à Argentina e Turquia, eis que um dólar alto enfraquece ainda mais os seus sistemas econômicos internos já fragilizados e sobretudo em países com uma dívida pública alavancada em dólar como a Argentina. O enfraquecimento da economia de nossos "Hermanos" enfraquece nossas relações comerciais podendo prejudicar o PIB brasileiro principalmente em sua conta de balança de comercial.

*Gilvan J. Estephan*  
SEVE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10