

*Relatório de  
Investimentos  
Junho de 2019*



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

## Ficha Cadastral Junho de 2019

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

#### Colegiado Deliberativo

Fernando Evangelista da Silva  
Sirley Pereira de Vasconcelos  
Anderson Cleiton Ferreira de Paula  
Sônia Morena da Costa  
José Humberto Mariano  
Meibb de Souza Santos Freitas  
Karla Alves Rodrigues  
Sheila da Silva Araújo  
Ricardo Sousa Manzi  
Paulo Henrique Rodrigues Silva

#### Conselho de Fiscalização

Denise Rodrigues de Oliveira  
Eliene Dias de Pina Silva  
Gustavo Pinto Silva  
José Augusto da Silva  
José Donizetti Mendes  
Leocides José de Souza  
Luís Fernando Xavier de Souza  
Napoleão Batista Ferreira da Costa  
Tercílio de Oliveira Machado  
Wesley Marcos de Souza Teles

#### Comitê de Investimentos

Adriana Maria da Silva  
Elizabeth Papalardo Gadelha  
Julimária dos Santos Sousa  
Maylla Ferreira da Silva Vieira  
Oberlin da Cunha Nogueira

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia obteve no mês de junho um retorno de R\$ 13.111.296,00, equivalente a 1,59%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 52.890.906,18 representando uma rentabilidade de 6,53%

## Relatório de Risco:

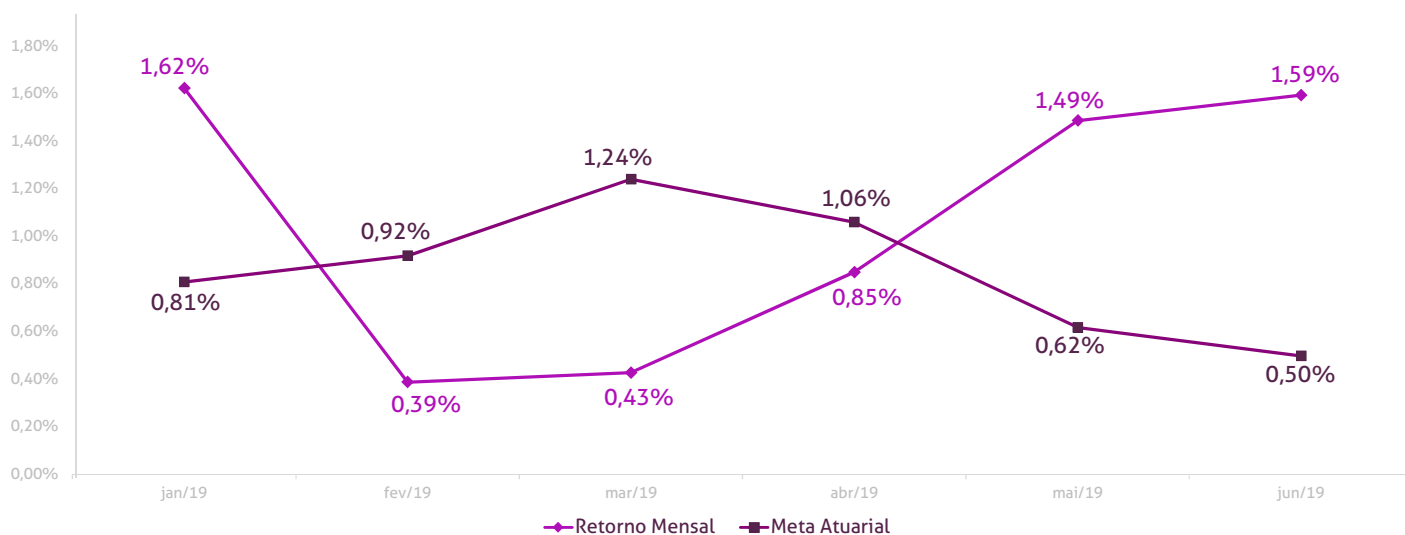
### Performance Absoluta

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

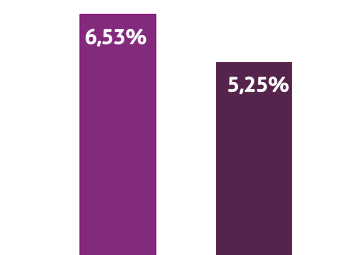
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	6,53%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	R\$ 52.890.906,18
Retorno Mensal Máximo	1,62% jan-19	Meta	5,25%
Retorno Mensal Médio	1,06%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,39% fev-19	Retorno 2018	R\$63.362.755,09
		Retorno 2017	R\$85.832.104,64



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R\$ 23.105.384,56 em aplicações, -R\$ 29.586.118,37 em resgates e o total de R\$ 6.570,51 em amortizações.

## Extrato Consolidado jan/19

Goiânia

Junho de 2019

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.615.221,44				1.028.500,83	7,55%	14.643.722,27
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.366.400,70			3.672.865,96	994.058,44	1,26%	79.687.593,18
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.660.498,62				143.978,49	1,35%	10.804.477,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	257.454.154,78				1.462.096,82	0,57%	258.916.251,60
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.023.596,46				484.362,54	4,39%	11.507.959,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.030.994,37				581.667,72	1,66%	35.612.662,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	83.414.636,06			218.538,21	0,58%	83.633.174,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	1.002.049,36		-1.005.180,95		3.131,59	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18789-9	4.843.891,09		-4.859.029,15		15.138,06	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	77.308.821,57		-77.550.425,96		241.604,39	0,58%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	24.845.831,39			329.825,88	4,36%	25.175.657,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	24.124.772,54		-24.845.831,39		721.058,85	4,36%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	17.434.290,16			117.203,87	1,22%	17.551.494,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.973.290,45		-16.059.456,34		86.165,89	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18789-9	1.033.532,94		-1.039.108,20		5.575,26	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	333.924,31		-335.725,62		1.801,31	1,22%	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	21.509.583,19			173.898,18	2,01%	21.683.481,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.256.616,17		-21.509.583,19		252.967,02	2,01%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	7.962.115,52				122.052,06	1,53%	8.084.167,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	106.876.217,87				1.353.044,52	1,27%	108.229.262,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	20.243.697,18			148.102,50	1,52%	20.391.799,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	291.451,06		-293.731,89		2.280,83	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.925.390,66	19.051.218,86	-38.128.176,76		151.567,24	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18789-9	866.228,47		-873.007,39		6.778,92	1,52%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	3.488.812,35	25.882.000,00			299.994,78	4,32%	29.670.807,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	15.730.395,25				453.178,40	2,88%	16.183.573,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.175.191,59				112.006,03	0,53%	21.287.197,62
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	8.478.228,83			112.036,11	4,35%	8.590.264,94
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	8.232.300,73		-8.478.228,83		245.928,10	4,35%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	3.529.888,56			7.608,36	0,53%	3.537.496,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.518.838,19		-3.529.888,56		11.050,37	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	566,99	37.582,81	-38.200,02		58,35	0,47%	8,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	42.316,15	34.291,35	-76.829,77		238,59	0,47%	16,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	129.064,00		-129.585,89		549,42	0,47%	27,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	0,00	5.158.000,00			6.584,52	0,47%	5.164.584,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.118.994,16		-652.248,12		78.734,69	0,47%	16.545.480,73
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	13.060,05				7.843,32	60,06%	20.903,37
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	12.176.978,50			207.122,30	10,42%	12.384.100,80
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	11.215.693,44		-12.176.978,50		961.285,06	10,42%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.974.495,17		-11.550.952,16		576.456,99	12,23%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	11.550.952,16			765.928,52	12,23%	12.316.880,68
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.700.725,75		-6.005.519,23		304.793,48	13,32%	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.291.538,73				534.423,83	10,10%	5.825.962,56
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	6.005.519,23			454.638,09	13,32%	6.460.157,32
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.190.824,35				175.281,38	3,38%	5.366.105,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.540.146,84				-3.718,89	-0,03%	12.536.427,95
AQUILLA FII - AQLL11		5.829.644,74				-10.502,25	-0,18%	5.819.142,49
FIRENZE FII		10.688.088,76				-18.118,42	-0,17%	10.669.970,34
<b>Aplicações</b>		<b>827.829.865,62</b>						<b>868.300.810,57</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>7.344.410,36</b>						<b>3.345.235,76</b>
Caixa 267-1		187.251,29						85.703,64
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		53.353,61						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		3.760.689,01						63.053,48
Caixa 71273-3		1.820.531,94						188.202,70
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		82.479,11						129.451,58
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		12.626,11						12.626,11
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		1.427.479,29						2.866.198,25
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
<b>Final</b>		<b>852.153.398,28</b>	<b>259.352.698,28</b>	<b>-229.137.687,92</b>	<b>3.672.865,96</b>	<b>13.928.800,55</b>	<b>1,62%</b>	<b>888.625.168,63</b>

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.643.722,27				72.774,64	0,50%	14.716.496,91
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.687.593,18				245.941,23	0,31%	79.933.534,41
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.804.477,11				29.753,40	0,28%	10.834.230,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	258.916.251,60		-53.000.000,00		1.052.298,95	0,45%	206.968.550,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.507.959,00				59.558,34	0,52%	11.567.517,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.612.662,09				74.836,59	0,21%	35.687.498,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	83.633.174,27				366.997,32	0,44%	84.000.171,59
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.175.657,27				124.979,70	0,50%	25.300.636,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	17.551.494,03				106.488,87	0,61%	17.657.982,90
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.683.481,37				84.337,23	0,39%	21.767.818,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.084.167,58				42.351,20	0,52%	8.126.518,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	108.229.262,39	12.500.000,00			650.796,98	0,56%	121.380.059,37
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.391.799,68				106.927,47	0,52%	20.498.727,15
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.670.807,13				162.243,51	0,55%	29.833.050,64
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.183.573,65				81.130,66	0,50%	16.264.704,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.287.197,62				102.834,15	0,48%	21.390.031,77
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.590.264,94				44.521,61	0,52%	8.634.786,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.537.496,92				17.145,79	0,48%	3.554.642,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	8,13	127.399,82	-127.399,82		386,16	0,43%	394,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	16,32	215.893,11	-213.825,55		277,25	0,43%	2.361,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	27,53				0,12	0,43%	27,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	5.164.584,52	6.030.000,00	-10.598.882,37		16.302,64	0,43%	612.004,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	16.545.480,73				70.480,36	0,43%	16.615.961,09
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.903,37			4.089,54	38.784,56	165,98%	55.598,39
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.384.100,80				-222.924,40	-1,80%	12.161.176,40
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.316.880,68				48.071,04	0,39%	12.364.951,72
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.825.962,56				-145.586,01	-2,50%	5.680.376,55
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.460.157,32				-148.124,75	-2,29%	6.312.032,57
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.366.105,73				-16.664,01	-0,31%	5.349.441,72
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.536.427,95				-3.131,04	-0,02%	12.533.296,91
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.819.142,49				133.930,82	2,30%	5.953.073,31
FIRENZE FII		10.669.970,34				-10.466,99	-0,10%	10.659.503,35
<b>Aplicações</b>		<b>868.300.810,57</b>						<b>826.417.159,61</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>3.345.235,76</b>						<b>10.954.457,82</b>
Caixa 267-1		85.703,64						67,32
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						229,16
Caixa 71272-5		63.053,48						7.941.268,36
Caixa 71273-3		188.202,70						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		129.451,58						1.568.713,04
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		12.626,11						16.715,65
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		2.866.198,25						1.427.464,29
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>888.625.168,63</b>	<b>18.873.292,93</b>	<b>-63.940.107,74</b>	<b>4.089,54</b>	<b>3.187.253,39</b>	<b>0,39%</b>	<b>854.350.739,73</b>

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.716.496,91				53.222,77	0,36%	14.769.719,68
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.933.534,41				452.145,12	0,57%	80.385.679,53
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.834.230,51				59.533,70	0,55%	10.893.764,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	206.968.550,55		-26.000.000,00		914.134,01	0,44%	181.882.684,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.567.517,34	16.000.000,00			-85.555,80	0,56%	27.481.961,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.687.498,68				211.353,33	0,59%	35.898.852,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.000.171,59				368.270,01	0,44%	84.368.441,60
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.300.636,97				141.308,41	0,56%	25.441.945,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	17.657.982,90	1.427.464,29			115.220,81	0,65%	19.200.668,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.767.818,60				113.015,99	0,52%	21.880.834,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.126.518,78				62.123,49	0,76%	8.188.642,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	121.380.059,37	7.880.000,00			850.281,70	0,66%	130.110.341,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.498.727,15				155.321,10	0,76%	20.654.048,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.833.050,64				167.013,73	0,56%	30.000.064,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.264.704,31				88.574,20	0,54%	16.353.278,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.390.031,77				99.756,43	0,47%	21.489.788,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.634.786,55				47.338,40	0,55%	8.682.124,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.554.642,71				16.384,44	0,46%	3.571.027,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	394,29	101.405,83	-102.082,16		325,52	0,41%	43,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	2.361,13	70.356,03	-72.214,90		75,15	0,41%	577,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	27,65		-27,73		0,09	0,41%	0,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	612.004,79	4.137.000,00	-4.646.973,03		5.520,86	0,41%	107.552,62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	16.615.961,09	1.568.000,00			72.661,44	0,41%	18.256.622,53
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	55.598,39			39.101,64	17.555,60	-38,75%	34.052,35
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.161.176,40				-24.744,14	-0,20%	12.136.432,26
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.364.951,72				-86.305,21	-0,70%	12.278.646,51
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.680.376,55				-13.995,91	-0,25%	5.666.380,64
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.312.032,57				-111.468,20	-1,77%	6.200.564,37
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.349.441,72				12.218,91	0,23%	5.361.660,63
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.533.296,91				-4.459,21	-0,04%	12.528.837,70
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.953.073,31				-154.022,71	-2,59%	5.799.050,60
FIRENZE FII		10.659.503,35				-11.210,41	-0,11%	10.648.292,94
<b>Aplicações</b>		<b>826.417.159,61</b>						<b>830.272.579,92</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>10.954.457,82</b>						<b>7.034.670,77</b>
Caixa 267-1		67,32						42.427,74
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						285.317,63
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						36.940,10
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		229,16						0,00
Caixa 71272-5		7.941.268,36						6.613.404,74
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		1.568.713,04						740,77
Banco do Brasil 15852-6		16.715,65						55.817,29
Banco do Brasil 19614-2		1.427.464,29						22,50
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>854.350.739,73</b>	<b>31.184.226,15</b>	<b>-30.821.297,82</b>	<b>39.101,64</b>	<b>3.531.593,62</b>	<b>0,43%</b>	<b>854.286.372,99</b>

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.769.719,68				323.941,38	2,19%	15.093.661,06
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.385.679,53				505.649,75	0,63%	80.891.329,28
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.893.764,21				61.185,48	0,56%	10.954.949,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	181.882.684,56		-25.000.000,00		905.505,10	0,50%	157.788.189,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.481.961,54				409.158,57	1,49%	27.891.120,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.898.852,01				211.686,83	0,59%	36.110.538,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.368.441,60				420.425,34	0,50%	84.788.866,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.441.945,38				380.587,18	1,50%	25.822.532,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.200.668,00				212.117,82	1,10%	19.412.785,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.880.834,59				190.327,17	0,87%	22.071.161,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.188.642,27				88.282,64	1,08%	8.276.924,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	130.110.341,07	16.500.000,00			1.466.875,53	1,07%	148.077.216,60
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.654.048,25				224.133,15	1,09%	20.878.181,40
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.000.064,37				444.831,58	1,48%	30.444.895,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.353.278,51				181.444,23	1,11%	16.534.722,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.489.788,20				108.866,99	0,51%	21.598.655,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.682.124,95				128.573,03	1,48%	8.810.697,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.571.027,15				18.118,92	0,51%	3.589.146,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	43,48		-43,50		0,02	0,45%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	577,41		-579,38		1,97	0,45%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	0,01		-0,01		0,00	0,45%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	107.552,62				482,04	0,45%	108.034,66
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.256.622,53		-9.885,51		81.800,74	0,45%	18.328.537,76
ITALIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.052,35			15.877,73	100.612,09	248,84%	118.786,71
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.136.432,26				86.151,84	0,71%	12.222.584,10
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.278.646,51				262.651,15	2,14%	12.541.297,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.666.380,64				68.899,82	1,22%	5.735.280,46
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.200.564,37				75.733,83	1,22%	6.276.298,20
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.361.660,63				39.411,96	0,74%	5.401.072,59
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.528.837,70				-2.856,67	-0,02%	12.525.981,03
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.799.050,60				-9.015,55	-0,16%	5.790.035,05
FIRENZE FII		10.648.292,94				-8.124,19	-0,08%	10.640.168,75
<b>Aplicações</b>		<b>830.272.579,92</b>						<b>828.723.653,53</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>7.034.670,77</b>						<b>11.594.308,75</b>
Caixa 267-1		42.427,74						3.333.587,45
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		285.317,63						163.536,16
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		36.940,10						13.193,21
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		6.613.404,74						7.507.141,69
Caixa 71273-3		0,00						505.132,72
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		740,77						0,00
Banco do Brasil 15852-6		55.817,29						71.695,02
Banco do Brasil 19614-2		22,50						22,50
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>854.286.372,99</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>-25.010.508,40</b>	<b>15.877,73</b>	<b>6.977.459,74</b>	<b>0,85%</b>	<b>857.297.084,58</b>

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.093.661,06			355.609,25	835.641,76	5,61%	15.573.693,57
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.891.329,28				1.170.599,38	1,45%	82.061.928,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.954.949,69				189.119,73	1,73%	11.144.069,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	157.788.189,66		-11.200.000,00		1.027.067,18	0,65%	147.615.256,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.891.120,11				1.013.395,04	3,63%	28.904.515,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.110.538,84				765.290,84	2,12%	36.875.829,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.788.866,94		-62.000.000,00		-262.507,57	0,65%	22.526.359,37
* Devido a cobrança indevida de Imposto de Renda o valor do rendimento que seria de R\$255.838,79 foi de -R\$ 262.507,57.								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.822.532,56				936.554,57	3,63%	26.759.087,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.412.785,82	42.000.000,00			568.950,89	0,95%	61.981.736,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.071.161,76				445.327,59	2,02%	22.516.489,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.276.924,91				113.416,29	1,37%	8.390.341,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	148.077.216,60				1.575.176,79	1,06%	149.652.393,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.878.181,40				286.948,40	1,37%	21.165.129,80
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	20.000.000,00			524.522,66	5,12%	20.524.522,66
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.444.895,95				1.088.857,03	3,58%	31.533.752,98
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.534.722,74	20.000.000,00			995.990,36	2,72%	37.530.713,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.598.655,19		-20.000.000,00		13.383,59	0,54%	1.612.038,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.810.697,98				318.384,48	3,61%	9.129.082,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.589.146,07				19.003,02	0,53%	3.608.149,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	108.034,66				506,68	0,47%	108.541,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.328.537,76		-15.010.654,04		37.992,53	0,47%	3.355.876,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	0,00	15.000.000,00			55.021,01	0,54%	15.055.021,01
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	118.786,71			15.253,57	6.621,06	-7,27%	110.154,20
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.222.584,10				156.085,52	1,28%	12.378.669,62
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.541.297,66				12.056,22	0,10%	12.553.353,88
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.735.280,46				100.831,68	1,76%	5.836.112,14
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.276.298,20				144.717,30	2,31%	6.421.015,50
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.401.072,59				37.578,51	0,70%	5.438.651,10
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.525.981,03				-3.600,11	-0,03%	12.522.380,92
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.790.035,05				-10.016,70	-0,17%	5.780.018,35
FIRENZE FII		10.640.168,75				-8.412,85	-0,08%	10.631.755,90
<b>Aplicações</b>		<b>828.723.653,53</b>						<b>829.296.639,55</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>11.594.308,75</b>						<b>10.761.114,99</b>
Caixa 267-1		3.333.587,45						684,84
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		163.536,16						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		13.193,21						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		7.507.141,69						10.604.211,70
Caixa 71273-3		505.132,72						69.247,36
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		71.695,02						86.948,59
Banco do Brasil 19614-2		22,50						22,50
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>857.297.084,58</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>-108.210.654,04</b>	<b>370.862,82</b>	<b>12.154.502,88</b>	<b>1,49%</b>	<b>857.036.876,84</b>



jun/19

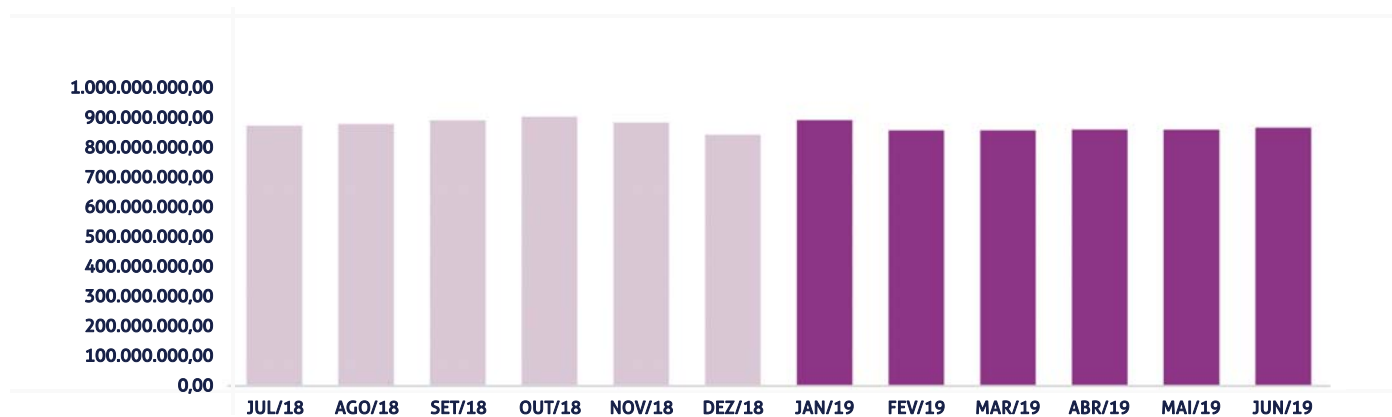
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.573.693,57				865.884,66	5,56%	16.439.578,23
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.061.928,66				1.029.027,57	1,25%	83.090.956,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.144.069,42				239.221,65	2,15%	11.383.291,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	147.615.256,84		-19.000.000,00		838.747,42	0,57%	129.454.004,26
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.904.515,15				1.067.772,28	3,69%	29.972.287,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.875.829,68				998.938,42	2,71%	37.874.768,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.526.359,37	518.346,36			132.652,01	0,57%	23.177.357,74
*Aplicação referente a devolução do Imposto de Renda cobrado indevidamente pela Instituição Financeira em Maio.								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	26.759.087,13				993.804,12	3,71%	27.752.891,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	61.981.736,71	3.493.519,10			699.017,10	1,11%	66.174.272,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.516.489,35				488.653,11	2,17%	23.005.142,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.390.341,20				142.490,02	1,70%	8.532.831,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	149.652.393,39	8.500.000,00			1.875.784,61	1,22%	160.028.178,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.165.129,80				359.878,95	1,70%	21.525.008,75
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	20.524.522,66				1.034.501,25	5,04%	21.559.023,91
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	3.493.519,10	-3.494.310,26		791,16	0,43%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.533.752,98				1.161.161,42	3,68%	32.694.914,40
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.530.713,10				1.026.390,44	2,73%	38.557.103,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	1.612.038,78				7.320,17	0,45%	1.619.358,95
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	9.129.082,46				338.338,66	3,71%	9.467.421,12
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.608.149,09				16.502,70	0,46%	3.624.651,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	108.541,34	7.100.000,00	-7.081.119,66		12.023,95	0,41%	139.445,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	3.355.876,25		-10.688,45		13.583,09	0,41%	3.358.770,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	15.055.021,01				68.363,94	0,45%	15.123.384,95
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.154,20			6.570,51	7.542,28	0,88%	111.125,97
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.378.669,62				524.517,39	4,24%	12.903.187,01
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.553.353,88				730.829,26	5,82%	13.284.183,14
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.836.112,14				373.925,15	6,41%	6.210.037,29
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.421.015,50				409.253,13	6,37%	6.830.268,63
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.438.651,10				80.848,11	1,49%	5.519.499,21
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.522.380,92				-3.206,31	-0,03%	12.519.174,61
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.780.018,35				-628.449,77	-10,87%	5.151.568,58
FIRENZE FII		10.631.755,90				-1.794.811,94	-16,88%	8.836.943,96
<b>Aplicações</b>		<b>829.296.639,55</b>						<b>835.920.631,23</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>10.761.114,99</b>						<b>10.494.580,61</b>
Caixa 267-1		684,84						14.644,41
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		10.604.211,70						2.432.073,02
Caixa 71273-3		69.247,36						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		0,00						36.264,84
Banco do Brasil 15852-6		86.948,59						10.784,68
Banco do Brasil 19614-2		22,50						22,50
Banco do Brasil 19615-0		0,00						791,16
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
Safra 580876-0		0,00						8.000.000,00
<b>FINAL</b>		<b>857.036.876,84</b>	<b>23.105.384,56</b>	<b>-29.586.118,37</b>	<b>6.570,51</b>	<b>13.111.296,00</b>	<b>1,59%</b>	<b>863.394.334,14</b>

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Junho com R\$ 863.394.334,14 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 6.357.457,30 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 11.240.935,86 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 1,17%

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2019</b>
<b>R\$ 852.153.398,28</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,32%</b>

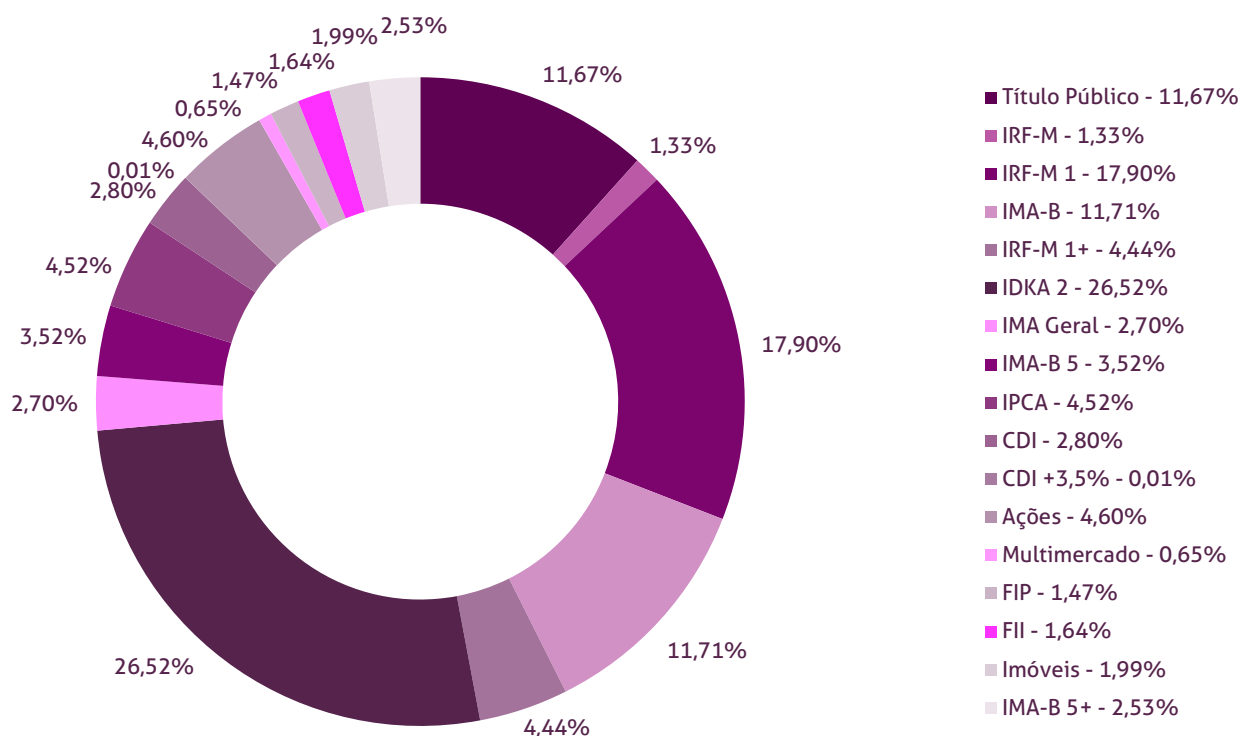
<b>Jan</b>	<b>888.625.168,63</b>	<b>Fev</b>	<b>854.350.739,73</b>	<b>Mar</b>	<b>854.286.372,99</b>	<b>Abr</b>	<b>857.297.084,58</b>
<b>Mai</b>	<b>857.036.876,84</b>	<b>Jun</b>	<b>863.394.334,14</b>	<b>Jul</b>		<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



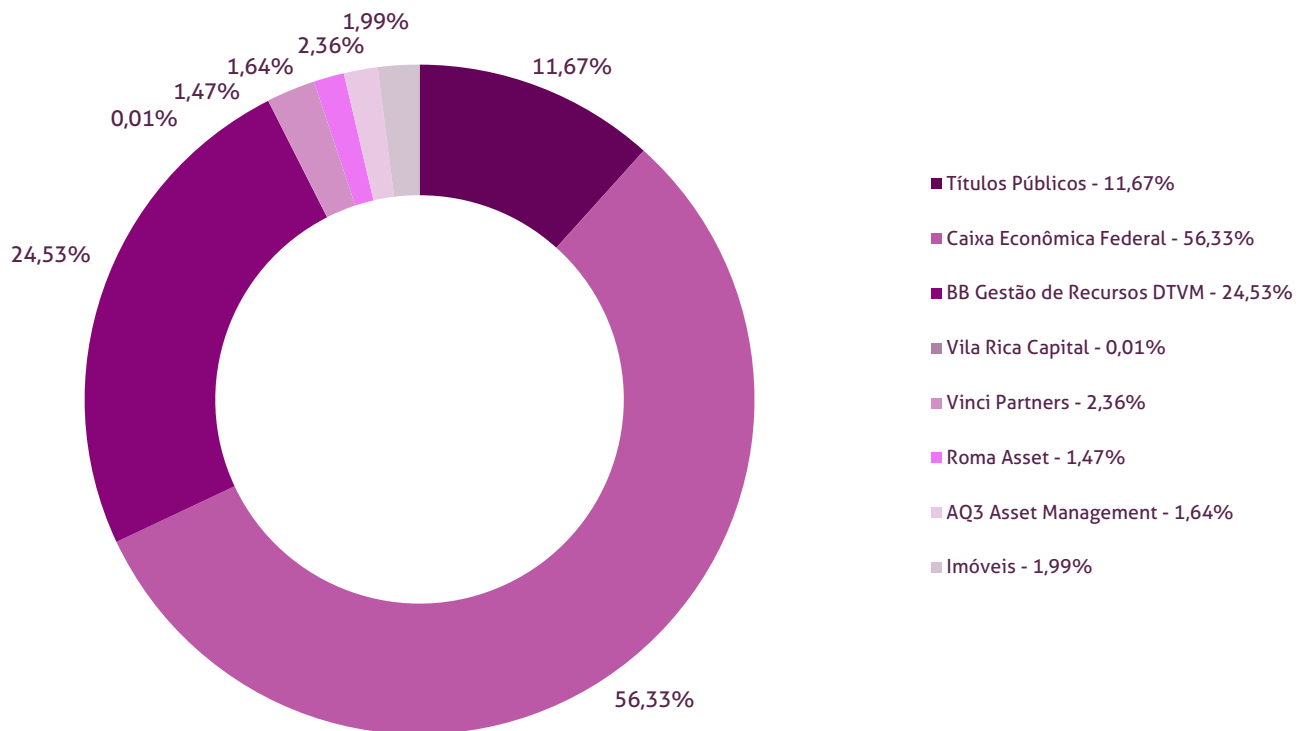
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	15/05/2045
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	01/01/2021
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+44 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+3 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	07.214.377/0001-92	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	CDI	D+0

### Distribuição por Indicador - Junho de 2019



### Distribuição por Instituição - Junho de 2019

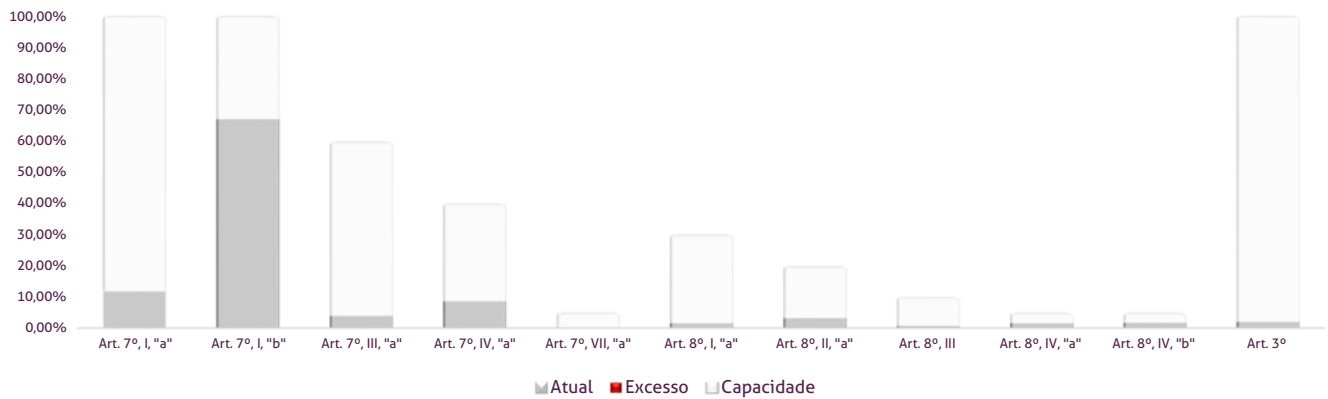


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>764.665.768,80</b>	<b>91,48%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>99.530.534,46</b>	<b>11,91%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 2045	16.439.578,23	1,97%	
NTN-F 2021	83.090.956,23	9,94%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>560.439.057,10</b>	<b>67,04%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.383.291,07	1,36%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	129.454.004,26	15,49%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.972.287,43	3,59%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.874.768,10	4,53%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.177.357,74	2,77%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.752.891,25	3,32%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.174.272,91	7,92%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.005.142,46	2,75%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.532.831,22	1,02%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	160.028.178,00	19,14%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	21.525.008,75	2,58%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.559.023,91	2,58%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>32.694.914,40</b>	<b>3,91%</b>	<b>60%</b>
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	32.694.914,40	3,91%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>71.890.136,87</b>	<b>8,60%</b>	<b>40%</b>
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.557.103,54	4,61%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.619.358,95	0,19%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.467.421,12	1,13%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.624.651,79	0,43%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	139.445,63	0,02%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.358.770,89	0,40%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.123.384,95	1,81%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>111.125,97</b>	<b>0,01%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	111.125,97	0,01%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>71.254.862,43</b>	<b>8,52%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>12.903.187,01</b>	<b>1,54%</b>	<b>30%</b>
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	12.903.187,01	1,54%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>26.324.489,06</b>	<b>3,15%</b>	<b>20%</b>
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.284.183,14	1,59%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.210.037,29	0,74%	
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	6.830.268,63	0,82%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>5.519.499,21</b>	<b>0,66%</b>	<b>10%</b>
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.519.499,21	0,66%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.519.174,61</b>	<b>1,50%</b>	<b>5%</b>
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.519.174,61	1,50%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>13.988.512,54</b>	<b>1,67%</b>	<b>5%</b>
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.151.568,58	0,62%	
FIRENZE FII	8.836.943,96	1,06%	
<b>Aplicações</b>	<b>835.920.631,23</b>	<b>96,82%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,97%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,97%</b>	
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,97%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>10.494.580,61</b>	<b>1,22%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>863.394.334,14</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922

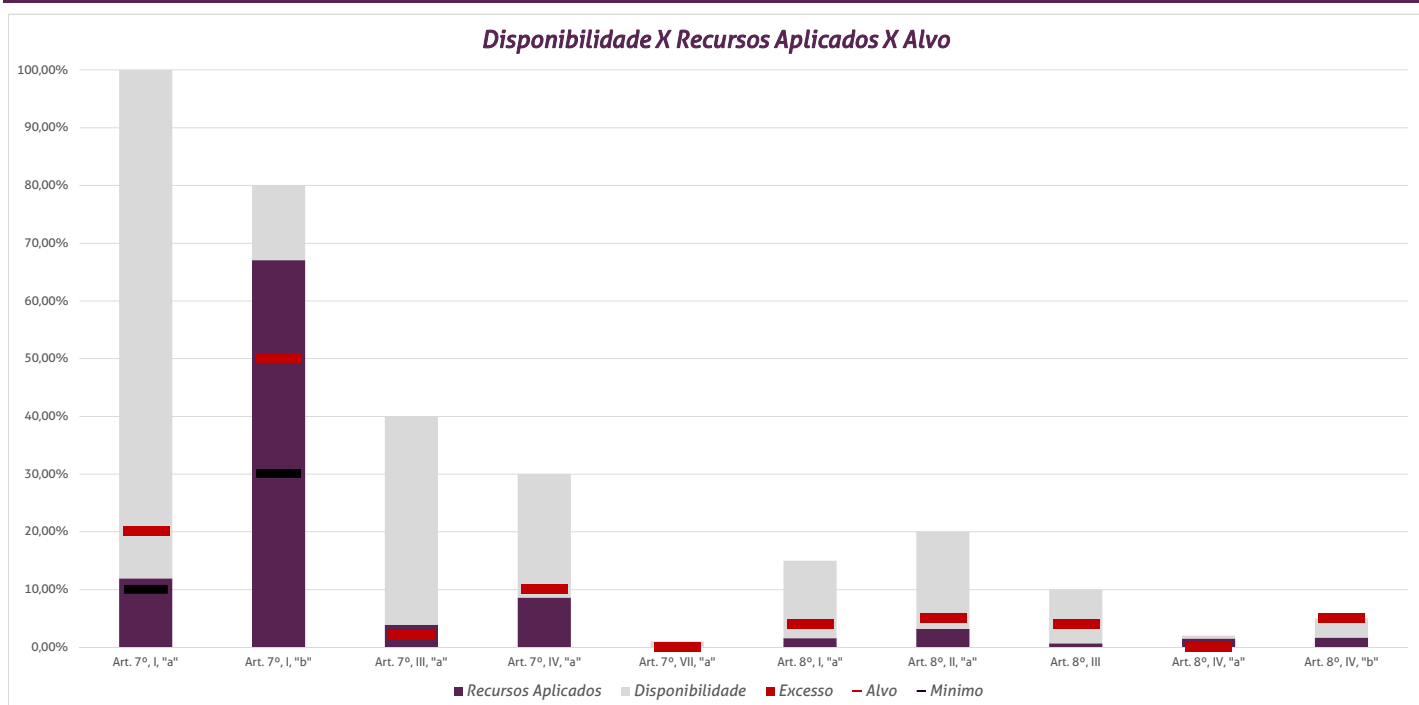


\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.452.868,40

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 17,31%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 51.041.686,77

## Limites Resolução 3.922

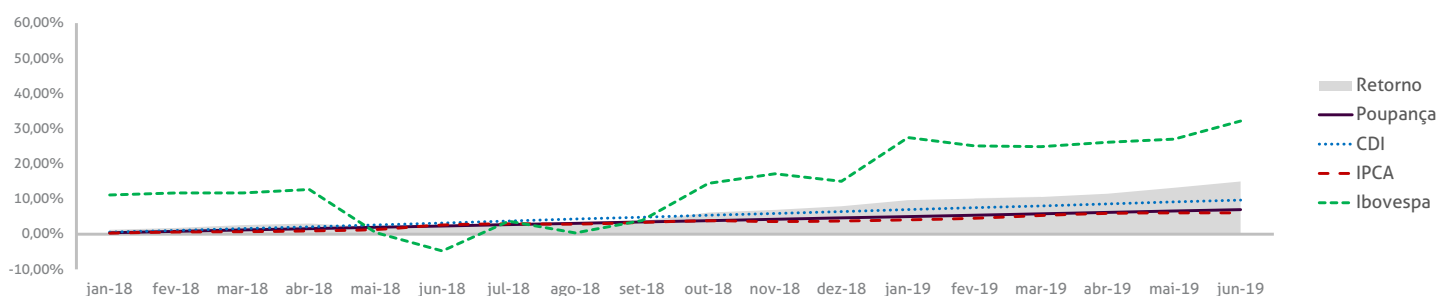
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>91,48%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,91%	100%		10%	20%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	67,04%	100%		30%	50%	80%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	3,91%	60%	20%	0%	2%	40%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	8,60%	40%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,01%	5%		0%	0%	1%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	0%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,52%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,54%	30%	20%	0%	4%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	3,15%	20%		0%	5%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	0%	15%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,66%	10%		0%	4%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,50%	5%		0%	0%	2%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,67%	5%		0%	5%	5%
<b>Aplicações</b>	<b>96,82%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>1,97%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>1,22%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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

## Indicadores

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	4,62%	3,75%	15,04%	17,13%	6,50%	9,97%
jul-18	0,66%	0,54%	2,32%	1,59%	0,37%	0,33%	8,88%	-2,62%	6,50%	0,82%
ago-18	0,44%	0,57%	-0,45%	0,10%	0,37%	-0,09%	-3,21%	10,13%	6,50%	0,40%
set-18	0,61%	0,47%	-0,15%	1,36%	0,37%	0,48%	3,48%	-3,18%	6,50%	0,97%
out-18	0,92%	0,54%	7,14%	1,95%	0,37%	0,45%	10,19%	-7,15%	6,50%	0,94%
nov-18	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	6,50%	0,28%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,37%	0,15%	-1,81%	0,30%	6,50%	0,64%
jan-19	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	6,50%	0,81%
fev-19	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	6,50%	0,92%
mar-19	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	6,50%	1,24%
abr-19	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	6,50%	1,06%
mai-19	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	6,50%	0,62%
jun-19	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	6,50%	0,50%
12 meses	7,24%	6,31%	28,75%	13,24%	4,55%	3,37%	38,78%	-0,62%	-	9,57%
2019	3,32%	3,07%	15,20%	6,25%	2,25%	2,23%	14,88%	-1,10%	6,50%	5,25%



## Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	abr/19	mai/19	jun/19	2019
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	16,79%	46,06%	2,19%	5,61%	5,56%	23,58%
NTN-F 2021	3,82%	11,05%	0,63%	1,45%	1,25%	5,59%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,71%	15,56%	0,56%	1,73%	2,15%	6,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	7,09%	0,50%	0,65%	0,57%	3,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	28,54%	1,49%	3,63%	3,69%	15,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,30%	19,04%	0,59%	2,12%	2,71%	8,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	7,06%	0,50%	0,65%	0,57%	3,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,77%	28,41%	1,50%	3,63%	3,71%	15,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,21%	11,97%	1,10%	0,95%	1,11%	5,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,91%	16,00%	0,87%	2,02%	2,17%	8,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,67%	14,47%	1,08%	1,37%	1,70%	7,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	12,17%	1,07%	1,06%	1,22%	5,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9,64%	14,41%	1,09%	1,37%	1,70%	7,16%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,13%	40,16%	1,75%	5,12%	5,04%	20,79%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,94%	28,36%	1,48%	3,58%	3,68%	14,95%



Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7,82%	16,74%	1,11%	2,72%	2,73%	10,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6,23%	6,17%	0,51%	0,54%	0,45%	3,01%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,83%	28,48%	1,48%	3,61%	3,71%	15,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6,34%	6,19%	0,51%	0,53%	0,46%	3,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,55%	5,44%	0,45%	0,47%	0,41%	2,65%

Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-82,15%	-13,59%	248,84%	-7,27%	0,88%	750,87%

## Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	13,64%	41,15%	0,71%	1,28%	4,24%	15,06%

Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10,75%	49,27%	2,14%	0,10%	5,82%	21,05%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,01%	37,23%	1,22%	1,76%	6,41%	17,36%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	15,62%	48,53%	1,22%	2,31%	6,37%	19,81%

Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	8,10%	14,39%	0,74%	0,70%	1,49%	6,33%

Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,56%	-0,51%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,17%

Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-7,59%	-18,48%	-0,16%	-0,17%	-10,87%	-11,63%
FIRENZE FII	-7,72%	-27,15%	-0,08%	-0,08%	-16,88%	-17,33%

## Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Prédio Comercial						

*Relatório de  
Investimentos  
Junho de 2019*



*Instituto de Previdência dos  
Servidores do Município de  
Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa  
administrativa*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa obteve no mês de junho um retorno de R\$ 81.947,03, equivalente a 0,45%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 479.187,43 representando uma rentabilidade de 2,74%

## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

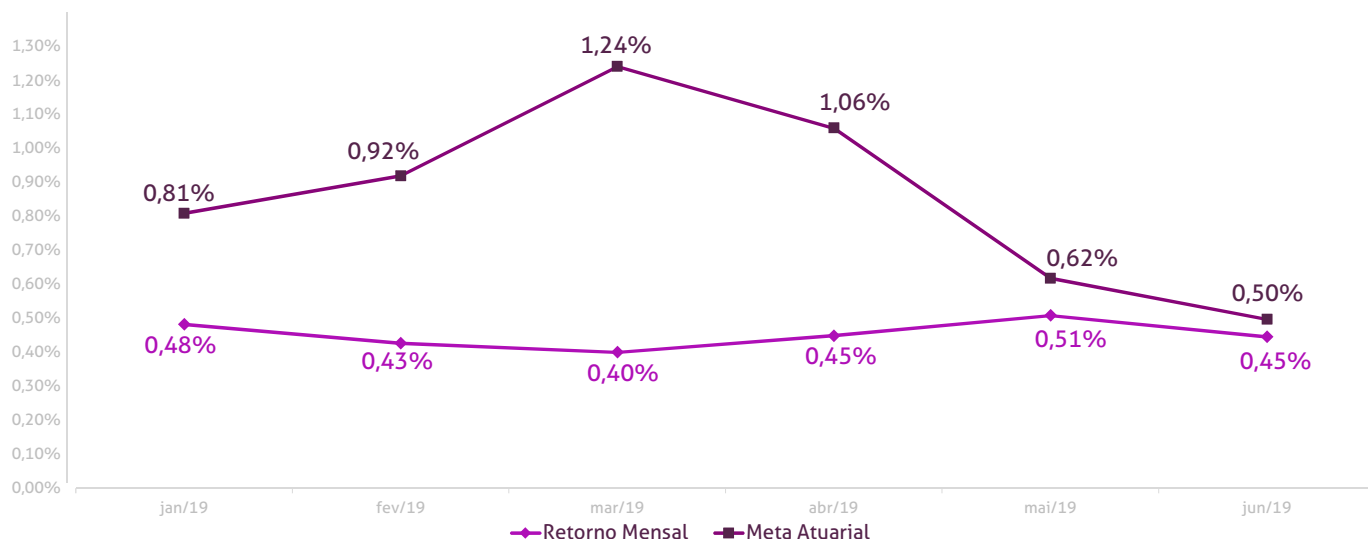
	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	0,48%	0,43%	0,40%	0,45%	0,51%	0,45%
Retorno Financeiro	79.284,11	70.480,48	72.661,53	81.800,74	93.013,54	81.947,03
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

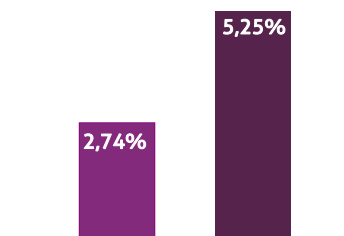
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	2,74%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 479.187,43
Retorno Mensal Máximo	0,51%    mai-19	Meta	5,25%
Retorno Mensal Médio	0,45%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,40%    mar-19	Retorno 2018	R\$622.698,43
		Retorno 2017	R\$2.264,50



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de -R\$ 10.688,45 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Taxa Administrativa

Junho de 2019

### jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	129.064,00		-129.585,89		549,42	0,47%	27,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.118.994,16		-652.248,12		78.734,69	0,47%	16.545.480,73
<b>Aplicações</b>		<b>17.248.058,16</b>						<b>16.545.508,26</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.509.958,40</b>						<b>2.995.649,83</b>
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		82.479,11						129.451,58
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		1.427.479,29						2.866.198,25
<b>Final</b>		<b>18.758.016,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-781.834,01</b>	<b>0,00</b>	<b>79.284,11</b>	<b>0,48%</b>	<b>19.541.158,09</b>

### fev/19

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

### mar/19

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

### abr/19

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

**mai/19**

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

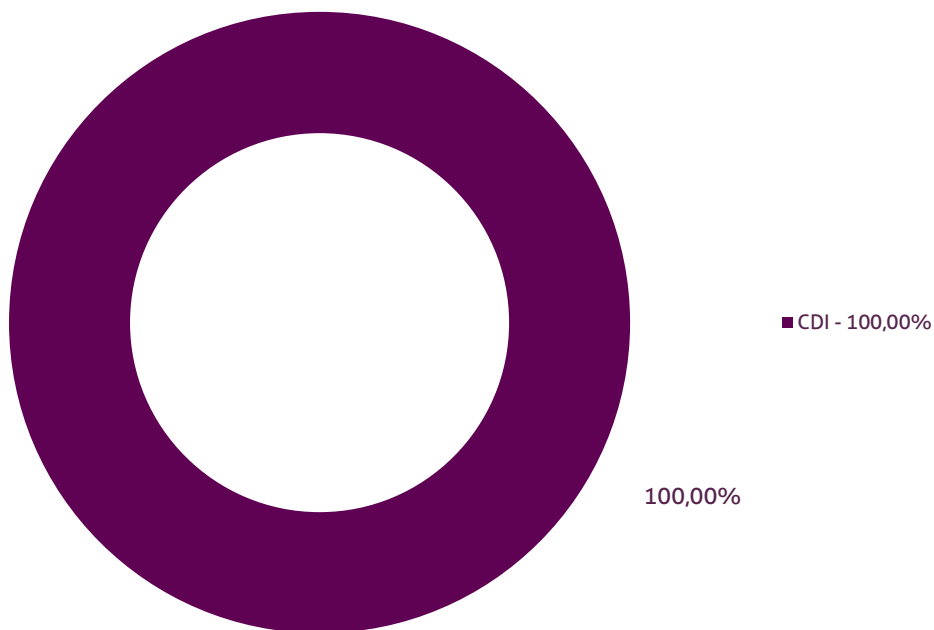
**jun/19**

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

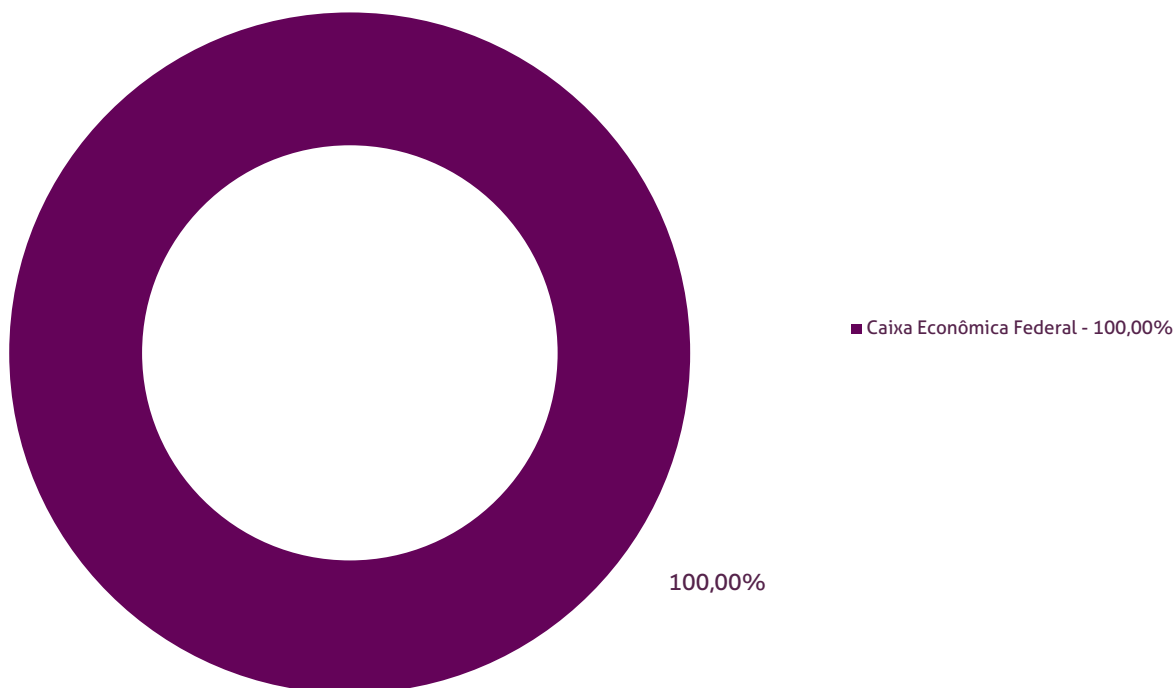
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0

### ***Distribuição por Indicador - Junho de 2019***



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



*Relatório de  
Investimentos  
Junho de 2019*



*Instituto de Previdência dos Servidores do  
Município de Goiânia - GOIANIAPREV -  
Fundo Financeiro - FUNFIN*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN obteve no mês de junho um retorno de R\$ 12.023,95, equivalente a 0,41%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 42.783,70 representando uma rentabilidade de 2,67%

## Relatório de Risco:

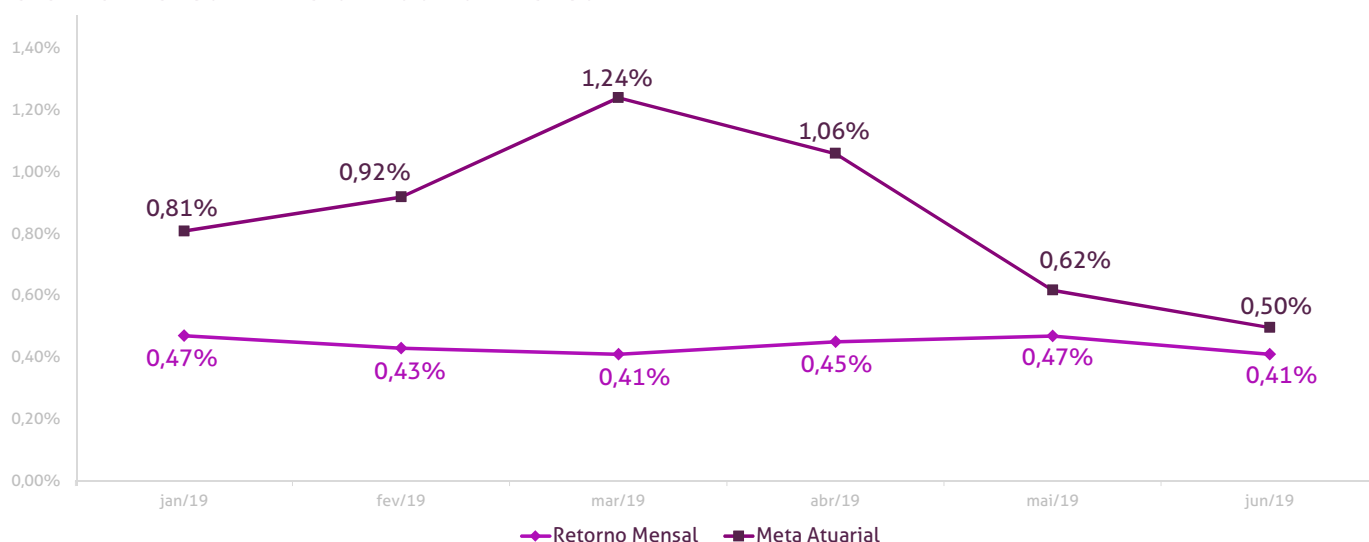
### Performance Absoluta

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

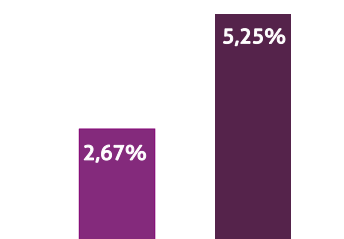
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estadística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	0		Carteira	2,67%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6		Retorno	R\$ 42.783,70
Retorno Mensal Máximo	0,47%	jan-19	Meta	5,25%
Retorno Mensal Médio	0,44%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,41%	mar-19	Retorno 2018	R\$243.526,20
			Retorno 2017	R\$14.481,65





No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R\$ 7.100.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 7.081.119,66 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN

Junho de 2019

### jan/19

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

### fev/19

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

### mar/19

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

### abr/19

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

**mai/19**

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

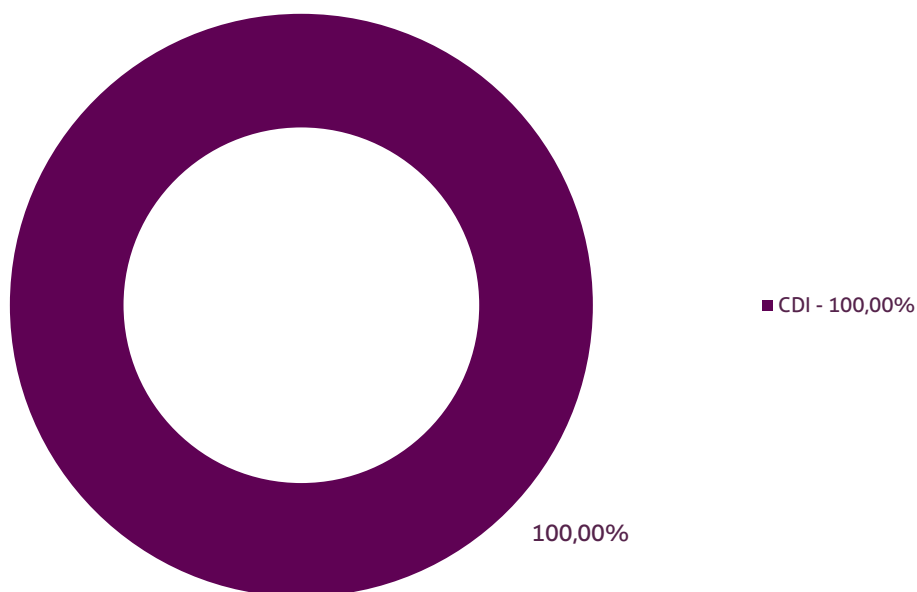
**jun/19**

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

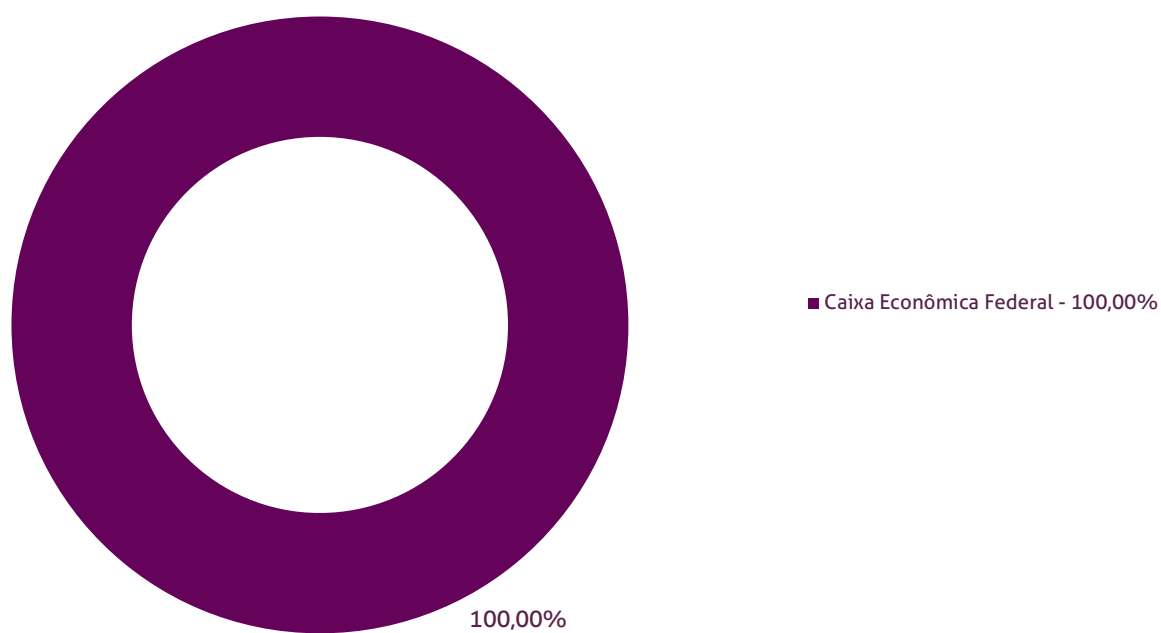
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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

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

### ***Distribuição por Indicador - Junho de 2019***



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



*Relatório de  
Investimentos  
Junho de 2019*



*Instituto de Previdência dos Servidores do  
Município de Goiânia - GOIANIAPREV -  
Fundo Previdenciário - FUNPREV*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV obteve no mês de junho um retorno de R\$ 13.017.325,02, equivalente a 1,62%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 52.368.935,05 representando uma rentabilidade de 6,62%

## Relatório de Risco:

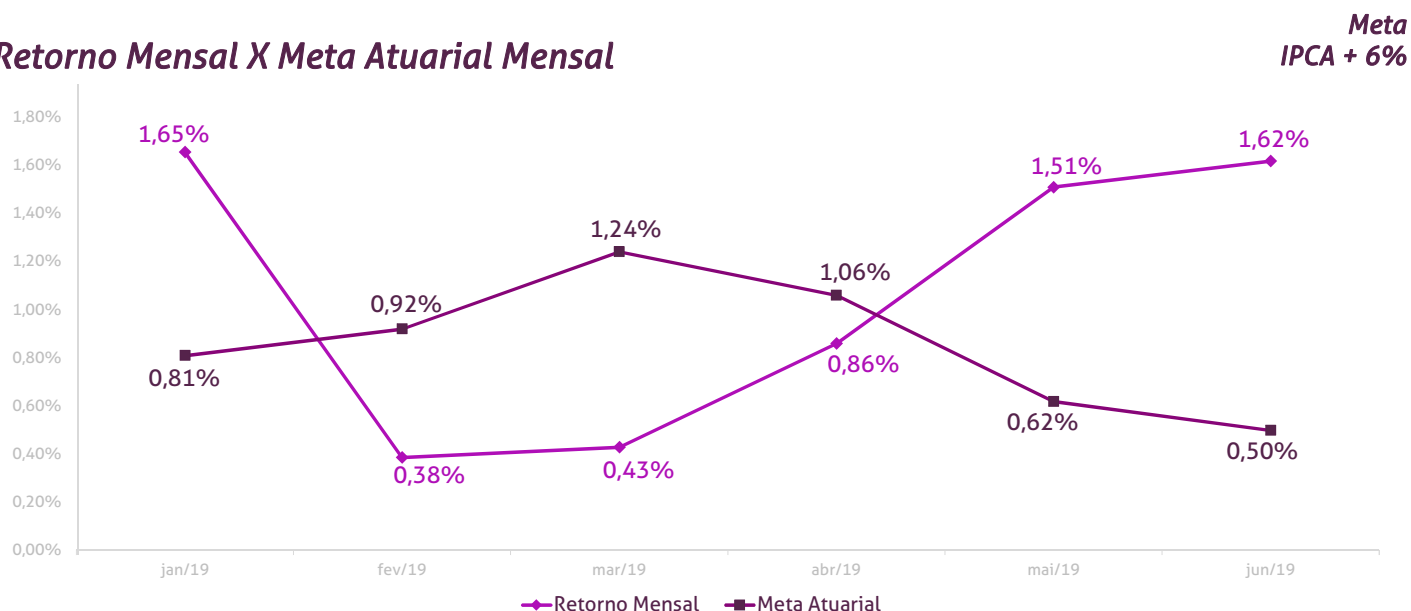
### Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,65%	0,38%	0,43%	0,86%	1,51%	1,62%
Retorno Financeiro	13.842.634,98	3.099.806,86	3.453.010,56	6.895.174,97	12.060.982,66	13.017.325,02
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

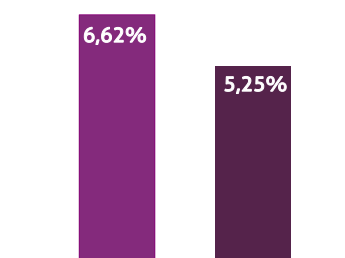
  

	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	6,62%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	R\$ 52.368.935,05
Retorno Mensal Máximo	1,65% jan-19	Meta	5,25%
Retorno Mensal Médio	1,08%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,38% fev-19	Retorno 2018	R\$62.491.145,41
		Retorno 2017	R\$85.815.358,49



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R\$ 16.005.384,56 em aplicações, -R\$ 22.494.310,26 em resgates e o total de R\$ 6.570,51 em amortizações.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV

Junho de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.615.221,44				1.028.500,83	7,55%	14.643.722,27
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.366.400,70			3.672.865,96	994.058,44	1,26%	79.687.593,18
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.660.498,62				143.978,49	1,35%	10.804.477,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	257.454.154,78				1.462.096,82	0,57%	258.916.251,60
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.023.596,46				484.362,54	4,39%	11.507.959,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.030.994,37				581.667,72	1,66%	35.612.662,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	83.414.636,06			218.538,21	0,58%	83.633.174,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	1.002.049,36		-1.005.180,95		3.131,59	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.843.891,09		-4.859.029,15		15.138,06	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	77.308.821,57		-77.550.425,96		241.604,39	0,58%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	24.845.831,39			329.825,88	4,36%	25.175.657,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	24.124.772,54		-24.845.831,39		721.058,85	4,36%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	17.434.290,16			117.203,87	1,22%	17.551.494,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.973.290,45		-16.059.456,34		86.165,89	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.033.532,94		-1.039.108,20		5.575,26	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	333.924,31		-335.725,62		1.801,31	1,22%	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	21.509.583,19			173.898,18	2,01%	21.683.481,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.256.616,17		-21.509.583,19		252.967,02	2,01%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	7.962.115,52				122.052,06	1,53%	8.084.167,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	106.876.217,87				1.353.044,52	1,27%	108.229.262,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	20.243.697,18			148.102,50	1,52%	20.391.799,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	291.451,06		-293.731,89		2.280,83	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.925.390,66	19.051.218,86	-38.128.176,76		151.567,24	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	866.228,47		-873.007,39		6.778,92	1,52%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	3.488.812,35	25.882.000,00			299.994,78	4,32%	29.670.807,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	15.730.395,25				453.178,40	2,88%	16.183.573,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.175.191,59				112.006,03	0,53%	21.287.197,62
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	8.478.228,83			112.036,11	4,35%	8.590.264,94
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	8.232.300,73		-8.478.228,83		245.928,10	4,35%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	3.529.888,56			7.608,36	0,53%	3.537.496,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.518.838,19		-3.529.888,56		11.050,37	0,53%	0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	13.060,05				7.843,32	60,06%	20.903,37
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 19615-0	0,00	12.176.978,50			207.122,30	10,42%	12.384.100,80
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	11.215.693,44		-12.176.978,50		961.285,06	10,42%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.974.495,17		-11.550.952,16		576.456,99	12,23%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	11.550.952,16			765.928,52	12,23%	12.316.880,68
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.700.725,75		-6.005.519,23		304.793,48	13,32%	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.291.538,73				534.423,83	10,10%	5.825.962,56
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	6.005.519,23			454.638,09	13,32%	6.460.157,32
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.190.824,35				175.281,38	3,38%	5.366.105,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.540.146,84				-3.718,89	-0,03%	12.536.427,95
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.829.644,74				-10.502,25	-0,18%	5.819.142,49
FIRENZE FII		10.688.088,76				-18.118,42	-0,17%	10.669.970,34
Aplicações		810.538.924,32						846.590.693,34
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		4.013.920,02						161.383,23
Caixa 267-1		187.251,29						85.703,64
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 538-7		53.353,61						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		3.760.689,01						63.053,48
Banco do Brasil 15852-6		12.626,11						12.626,11
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Final		831.531.966,64	254.122.824,12	-228.240.824,12	3.672.865,96	13.842.634,98	1,65%	863.731.198,87

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.643.722,27				72.774,64	0,50%	14.716.496,91
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.687.593,18				245.941,23	0,31%	79.933.534,41
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.804.477,11				29.753,40	0,28%	10.834.230,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	258.916.251,60		-53.000.000,00		1.052.298,95	0,45%	206.968.550,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.507.959,00				59.558,34	0,52%	11.567.517,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.612.662,09				74.836,59	0,21%	35.687.498,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	83.633.174,27				366.997,32	0,44%	84.000.171,59
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.175.657,27				124.979,70	0,50%	25.300.636,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	17.551.494,03				106.488,87	0,61%	17.657.982,90
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.683.481,37				84.337,23	0,39%	21.767.818,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.084.167,58				42.351,20	0,52%	8.126.518,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	108.229.262,39	12.500.000,00			650.796,98	0,56%	121.380.059,37
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.391.799,68				106.927,47	0,52%	20.498.727,15
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.670.807,13				162.243,51	0,55%	29.833.050,64
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.183.573,65				81.130,66	0,50%	16.264.704,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.287.197,62				102.834,15	0,48%	21.390.031,77
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.590.264,94				44.521,61	0,52%	8.634.786,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.537.496,92				17.145,79	0,48%	3.554.642,71
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.903,37			4.089,54	38.784,56	165,98%	55.598,39
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.384.100,80				-222.924,40	-1,80%	12.161.176,40
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.316.880,68				48.071,04	0,39%	12.364.951,72
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.825.962,56				-145.586,01	-2,50%	5.680.376,55
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.460.157,32				-148.124,75	-2,29%	6.312.032,57
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.366.105,73				-16.664,01	-0,31%	5.349.441,72
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.536.427,95				-3.131,04	-0,02%	12.533.296,91
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.819.142,49				133.930,82	2,30%	5.953.073,31
FIRENZE FII		10.669.970,34				-10.466,99	-0,10%	10.659.503,35
<b>Aplicações</b>		<b>846.590.693,34</b>						<b>809.186.410,66</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>161.383,23</b>						<b>7.958.280,49</b>
Caixa 267-1		85.703,64						67,32
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						229,16
Caixa 71272-5		63.053,48						7.941.268,36
Banco do Brasil 15852-6		12.626,11						16.715,65
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>863.731.198,87</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>-53.000.000,00</b>	<b>4.089,54</b>	<b>3.099.806,86</b>	<b>0,38%</b>	<b>834.123.813,45</b>

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.716.496,91				53.222,77	0,36%	14.769.719,68
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.933.534,41				452.145,12	0,57%	80.385.679,53
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.834.230,51				59.533,70	0,55%	10.893.764,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	206.968.550,55		-26.000.000,00		914.134,01	0,44%	181.882.684,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.567.517,34	16.000.000,00			-85.555,80	0,56%	27.481.961,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.687.498,68				211.353,33	0,59%	35.898.852,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.000.171,59				368.270,01	0,44%	84.368.441,60
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.300.636,97				141.308,41	0,56%	25.441.945,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	17.657.982,90	1.427.464,29			115.220,81	0,65%	19.200.668,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.767.818,60				113.015,99	0,52%	21.880.834,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.126.518,78				62.123,49	0,76%	8.188.642,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	121.380.059,37	7.880.000,00			850.281,70	0,66%	130.110.341,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.498.727,15				155.321,10	0,76%	20.654.048,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.833.050,64				167.013,73	0,56%	30.000.064,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.264.704,31				88.574,20	0,54%	16.353.278,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.390.031,77				99.756,43	0,47%	21.489.788,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.634.786,55				47.338,40	0,55%	8.682.124,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.554.642,71				16.384,44	0,46%	3.571.027,15
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	55.598,39			39.101,64	17.555,60	-38,75%	34.052,35
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.161.176,40				-24.744,14	-0,20%	12.136.432,26
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.364.951,72				-86.305,21	-0,70%	12.278.646,51
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.680.376,55				-13.995,91	-0,25%	5.666.380,64
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.312.032,57				-111.468,20	-1,77%	6.200.564,37
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.349.441,72				12.218,91	0,23%	5.361.660,63
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.533.296,91				-4.459,21	-0,04%	12.528.837,70
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.953.073,31				-154.022,71	-2,59%	5.799.050,60
FIRENZE FII		10.659.503,35				-11.210,41	-0,11%	10.648.292,94
<b>Aplicações</b>		<b>809.186.410,66</b>						<b>811.907.783,87</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>7.958.280,49</b>						<b>6.711.649,77</b>
Caixa 267-1		67,32						42.427,74
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		229,16						0,00
Caixa 71272-5		7.941.268,36						6.613.404,74
Banco do Brasil 15852-6		16.715,65						55.817,29
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>834.123.813,45</b>	<b>25.307.464,29</b>	<b>-26.000.000,00</b>	<b>39.101,64</b>	<b>3.453.010,56</b>	<b>0,43%</b>	<b>835.598.555,94</b>



abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.769.719,68				323.941,38	2,19%	15.093.661,06
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.385.679,53				505.649,75	0,63%	80.891.329,28
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.893.764,21				61.185,48	0,56%	10.954.949,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	181.882.684,56		-25.000.000,00		905.505,10	0,50%	157.788.189,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.481.961,54				409.158,57	1,49%	27.891.120,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.898.852,01				211.686,83	0,59%	36.110.538,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.368.441,60				420.425,34	0,50%	84.788.866,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.441.945,38				380.587,18	1,50%	25.822.532,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.200.668,00				212.117,82	1,10%	19.412.785,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.880.834,59				190.327,17	0,87%	22.071.161,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.188.642,27				88.282,64	1,08%	8.276.924,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	130.110.341,07	16.500.000,00			1.466.875,53	1,07%	148.077.216,60
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.654.048,25				224.133,15	1,09%	20.878.181,40
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.000.064,37				444.831,58	1,48%	30.444.895,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.353.278,51				181.444,23	1,11%	16.534.722,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.489.788,20				108.866,99	0,51%	21.598.655,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.682.124,95				128.573,03	1,48%	8.810.697,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.571.027,15				18.118,92	0,51%	3.589.146,07
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.052,35			15.887,73	100.612,09	248,84%	118.776,71
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.136.432,26				86.151,84	0,71%	12.222.584,10
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.278.646,51				262.651,15	2,14%	12.541.297,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.666.380,64				68.899,82	1,22%	5.735.280,46
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.200.564,37				75.733,83	1,22%	6.276.298,20
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.361.660,63				39.411,96	0,74%	5.401.072,59
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.528.837,70				-2.856,67	-0,02%	12.525.981,03
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.799.050,60				-9.015,55	-0,16%	5.790.035,05
FIRENZE FII		10.648.292,94				-8.124,19	-0,08%	10.640.168,75
<b>Aplicações</b>		<b>811.907.783,87</b>						<b>810.287.071,11</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>6.711.649,77</b>						<b>10.912.424,16</b>
Caixa 267-1		42.427,74						3.333.587,45
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		6.613.404,74						7.507.141,69
Banco do Brasil 15852-6		55.817,29						71.695,02
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>835.598.555,94</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>-25.000.000,00</b>	<b>15.887,73</b>	<b>6.895.174,97</b>	<b>0,86%</b>	<b>838.178.617,57</b>

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.093.661,06			355.609,25	835.641,76	5,61%	15.573.693,57
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.891.329,28				1.170.599,38	1,45%	82.061.928,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.954.949,69				189.119,73	1,73%	11.144.069,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	157.788.189,66		-11.200.000,00		1.027.067,18	0,65%	147.615.256,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.891.120,11				1.013.395,04	3,63%	28.904.515,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.110.538,84				765.290,84	2,12%	36.875.829,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.788.866,94		-62.000.000,00		-262.507,57	0,65%	22.526.359,37
* Devido a cobrança indevida de Imposto de Renda o valor do rendimento que seria de R\$255.838,79 foi de -R\$ 262.507,57.								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.822.532,56				936.554,57	3,63%	26.759.087,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.412.785,82	42.000.000,00			568.950,89	0,95%	61.981.736,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.071.161,76				445.327,59	2,02%	22.516.489,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.276.924,91				113.416,29	1,37%	8.390.341,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	148.077.216,60				1.575.176,79	1,06%	149.652.393,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.878.181,40				286.948,40	1,37%	21.165.129,80
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	20.000.000,00			524.522,66	5,12%	20.524.522,66
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.444.895,95				1.088.857,03	3,58%	31.533.752,98
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.534.722,74	20.000.000,00			995.990,36	2,72%	37.530.713,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.598.655,19		-20.000.000,00		13.383,59	0,54%	1.612.038,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.810.697,98				318.384,48	3,61%	9.129.082,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.589.146,07				19.003,02	0,53%	3.608.149,09
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	118.776,71			15.253,57	6.621,06	-7,27%	110.144,20
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.222.584,10				156.085,52	1,28%	12.378.669,62
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.541.297,66				12.056,22	0,10%	12.553.353,88
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.735.280,46				100.831,68	1,76%	5.836.112,14
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.276.298,20				144.717,30	2,31%	6.421.015,50
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.401.072,59				37.578,51	0,70%	5.438.651,10
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.525.981,03				-3.600,11	-0,03%	12.522.380,92
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.790.035,05				-10.016,70	-0,17%	5.780.018,35
FIRENZE FII		10.640.168,75				-8.412,85	-0,08%	10.631.755,90
<b>Aplicações</b>		<b>810.287.071,11</b>						<b>810.777.190,95</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>10.912.424,16</b>						<b>10.691.845,13</b>
Caixa 267-1		3.333.587,45						684,84
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		7.507.141,69						10.604.211,70
Banco do Brasil 15852-6		71.695,02						86.948,59
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>838.178.617,57</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>-93.200.000,00</b>	<b>370.862,82</b>	<b>12.060.982,66</b>	<b>1,51%</b>	<b>838.448.158,38</b>

jun/19

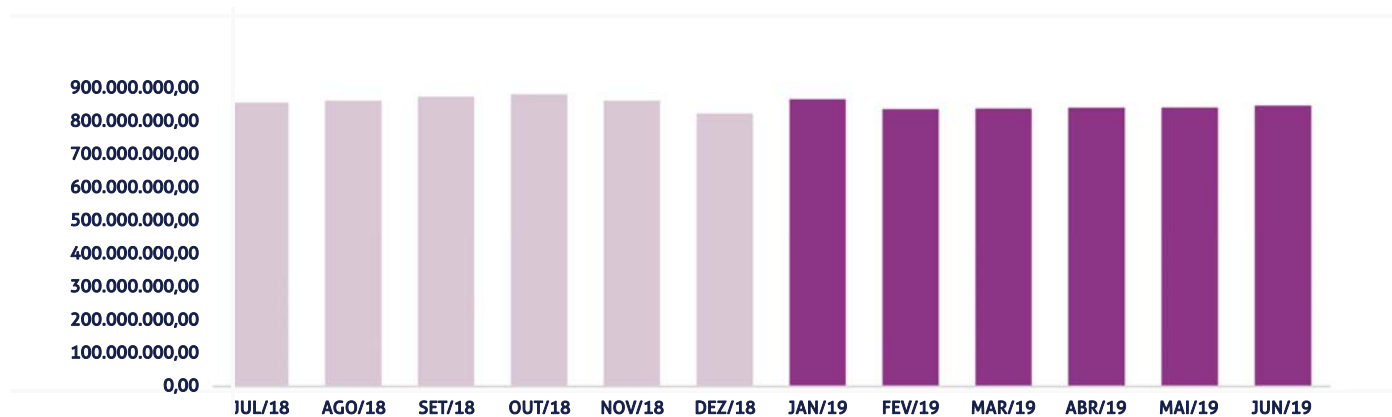
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.573.693,57				865.884,66	5,56%	16.439.578,23
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.061.928,66				1.029.027,57	1,25%	83.090.956,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.144.069,42				239.221,65	2,15%	11.383.291,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	147.615.256,84		-19.000.000,00		838.747,42	0,57%	129.454.004,26
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.904.515,15				1.067.772,28	3,69%	29.972.287,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.875.829,68				998.938,42	2,71%	37.874.768,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.526.359,37	518.346,36			132.652,01	0,57%	23.177.357,74
* Aplicação referente a devolução do Imposto de Renda cobrado equivocadamente em Maio.								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	26.759.087,13				993.804,12	3,71%	27.752.891,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	61.981.736,71	3.493.519,10			699.017,10	1,11%	66.174.272,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.516.489,35				488.653,11	2,17%	23.005.142,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.390.341,20				142.490,02	1,70%	8.532.831,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	149.652.393,39	8.500.000,00			1.875.784,61	1,22%	160.028.178,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.165.129,80				359.878,95	1,70%	21.525.008,75
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	20.524.522,66				1.034.501,25	5,04%	21.559.023,91
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	3.493.519,10	-3.494.310,26		791,16	0,43%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.533.752,98				1.161.161,42	3,68%	32.694.914,40
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.530.713,10				1.026.390,44	2,73%	38.557.103,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	1.612.038,78				7.320,17	0,45%	1.619.358,95
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	9.129.082,46				338.338,66	3,71%	9.467.421,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.608.149,09				16.502,70	0,46%	3.624.651,79
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.144,20			6.570,51	7.542,28	0,88%	111.115,97
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	12.378.669,62				524.517,39	4,24%	12.903.187,01
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.553.353,88				730.829,26	5,82%	13.284.183,14
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.836.112,14				373.925,15	6,41%	6.210.037,29
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.421.015,50				409.253,13	6,37%	6.830.268,63
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.438.651,10				80.848,11	1,49%	5.519.499,21
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.522.380,92				-3.206,31	-0,03%	12.519.174,61
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.780.018,35				-628.449,77	-10,87%	5.151.568,58
FIRENZE FII		10.631.755,90				-1.794.811,94	-16,88%	8.836.943,96
Aplicações		810.777.190,95						817.299.019,76
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		10.691.845,13						10.458.293,27
Caixa 267-1		684,84						14.644,41
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 538-7		0,00						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		10.604.211,70						2.432.073,02
Banco do Brasil 15852-6		86.948,59						10.784,68
Banco do Brasil 19615-0		0,00						791,16
Safra 580876-0		0,00						8.000.000,00
FINAL		838.448.158,38	16.005.384,56	-22.494.310,26	6.570,51	13.017.325,02	1,62%	844.736.435,33

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV encerrou o mês de Junho com R\$ 844.736.435,33 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 6.288.276,95 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 13.204.468,69 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 0,89%

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2019</b>
<b>R\$ 831.531.966,64</b>	<b>0,89%</b>	<b>1,59%</b>

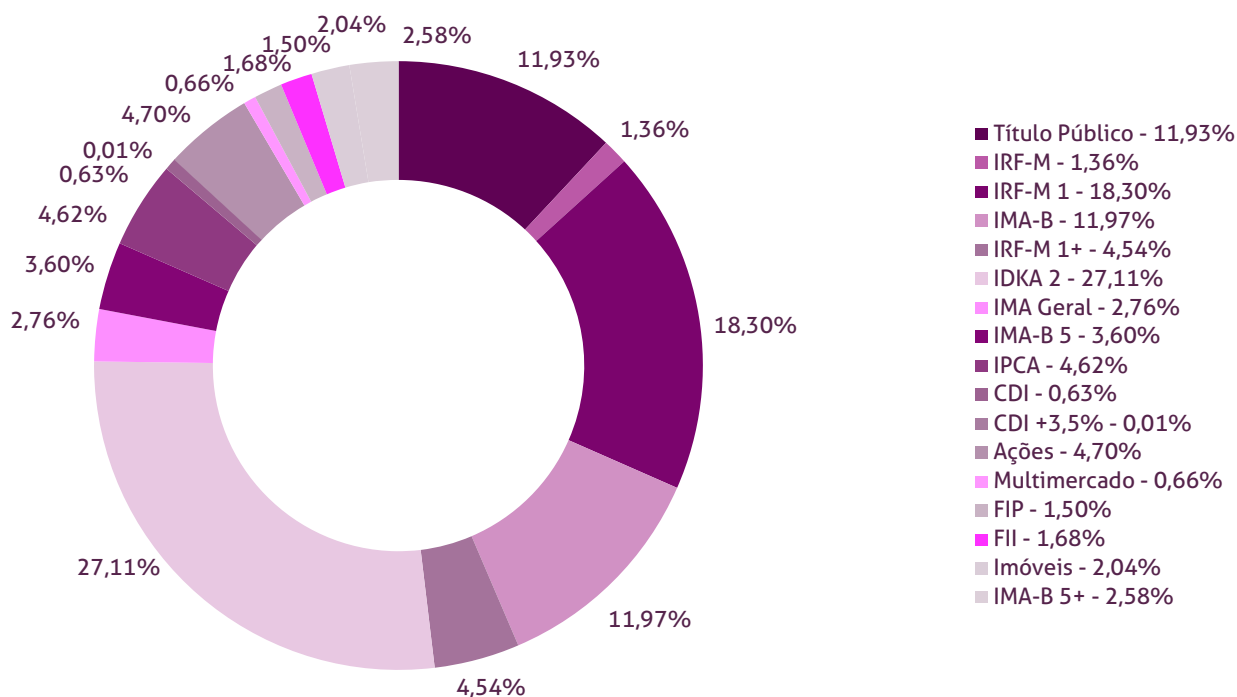
<b>Jan</b>	<b>863.731.198,87</b>	<b>Fev</b>	<b>834.123.813,45</b>	<b>Mar</b>	<b>835.598.555,94</b>	<b>Abr</b>	<b>838.178.617,57</b>
<b>Mai</b>	<b>838.448.158,38</b>	<b>Jun</b>	<b>844.736.435,33</b>	<b>Jul</b>		<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



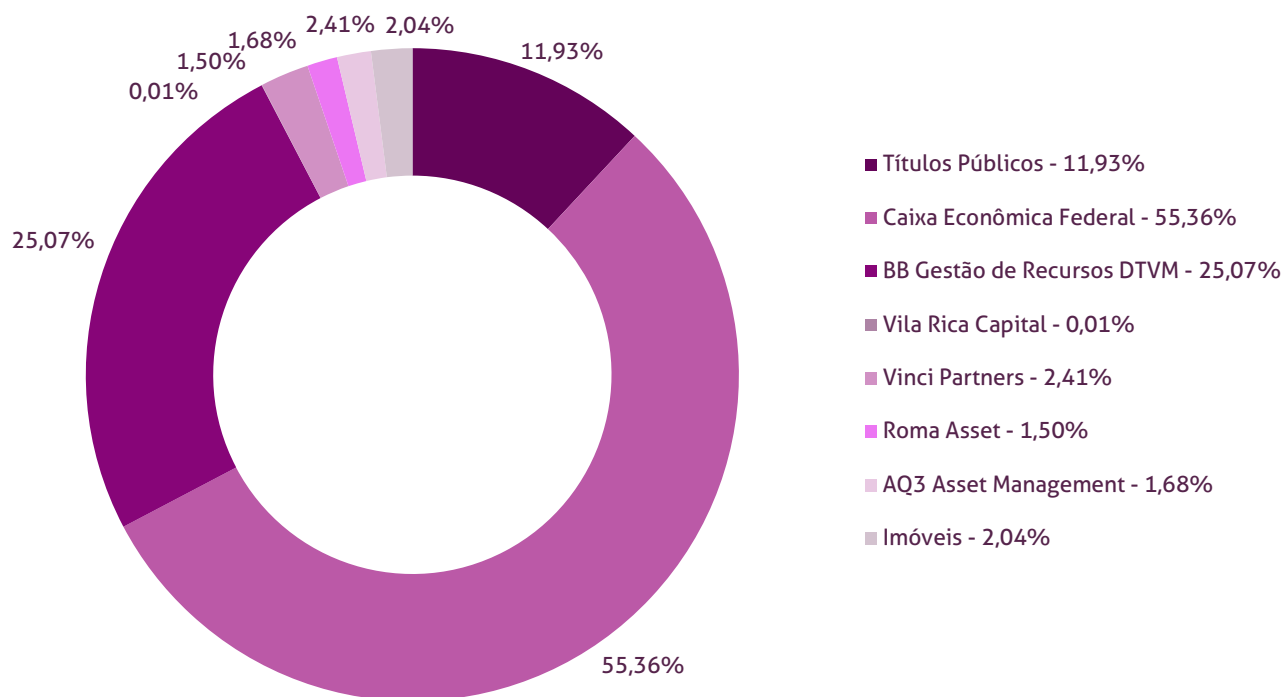
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	15/05/2045
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	01/01/2021
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+44 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+3 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	07.214.377/0001-92	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	CDI	D+0

### Distribuição por Indicador - Junho de 2019



### Distribuição por Instituição - Junho de 2019

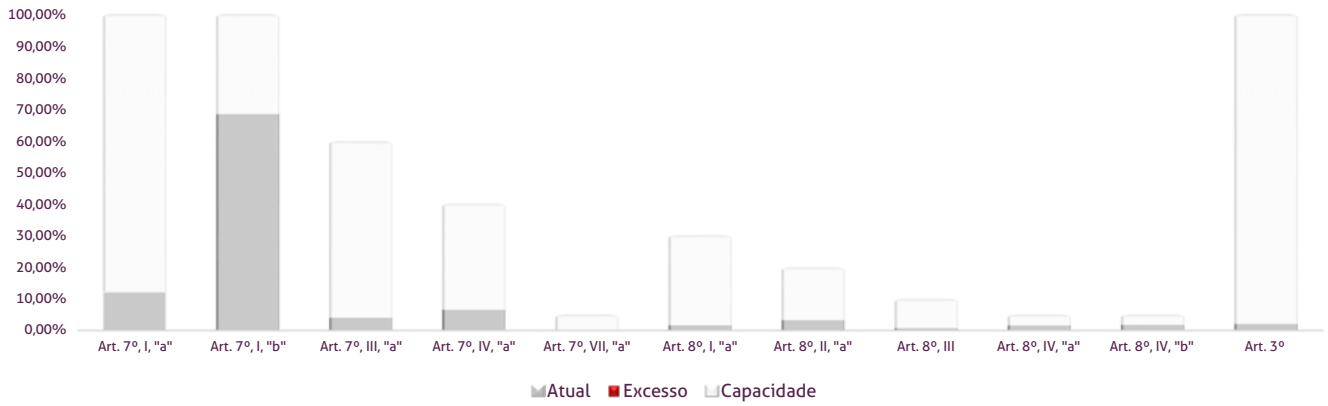


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>746.044.157,33</b>	<b>91,28%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>99.530.534,46</b>	<b>12,18%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 2045	16.439.578,23	2,01%	
NTN-F 2021	83.090.956,23	10,17%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>560.439.057,10</b>	<b>68,57%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.383.291,07	1,39%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	129.454.004,26	15,84%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.972.287,43	3,67%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.874.768,10	4,63%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.177.357,74	2,84%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.752.891,25	3,40%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.174.272,91	8,10%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.005.142,46	2,81%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.532.831,22	1,04%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	160.028.178,00	19,58%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	21.525.008,75	2,63%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.559.023,91	2,64%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>32.694.914,40</b>	<b>4,00%</b>	<b>60%</b>
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	32.694.914,40	4,00%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>53.268.535,40</b>	<b>6,52%</b>	<b>40%</b>
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.557.103,54	4,72%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.619.358,95	0,20%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.467.421,12	1,16%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.624.651,79	0,44%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>111.115,97</b>	<b>0,014%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	111.115,97	0,014%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>71.254.862,43</b>	<b>8,72%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>12.903.187,01</b>	<b>1,58%</b>	<b>30%</b>
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	12.903.187,01	1,58%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>26.324.489,06</b>	<b>3,22%</b>	<b>20%</b>
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.284.183,14	1,63%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.210.037,29	0,76%	
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	6.830.268,63	0,84%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>5.519.499,21</b>	<b>0,68%</b>	<b>10%</b>
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.519.499,21	0,68%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.519.174,61</b>	<b>1,53%</b>	<b>5%</b>
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.519.174,61	1,53%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>13.988.512,54</b>	<b>1,71%</b>	<b>5%</b>
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.151.568,58	0,63%	
FIRENZE FII	8.836.943,96	1,08%	
<b>Aplicações</b>	<b>817.299.019,76</b>	<b>96,75%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,01%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,01%</b>	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,01%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>10.458.293,27</b>	<b>1,24%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>844.736.435,33</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922



\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.452.868,40

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 17,31%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 51.041.686,77



## EUA

Os indicadores do mercado de trabalho de junho evidenciaram que a atividade econômica americana está crescendo moderadamente, enquanto os dados de inflação não sinalizaram variações significativas nos níveis de preços. Neste contexto de menor pressão inflacionária, o Federal Reserve optou pela estabilidade da taxa de juros.

Os membros do Fed mencionaram que se manterão atentos aos dados, indicando que esperam inflação convergindo para o intervalo pretendido.



Há de se destacar que foi observada inversão na curva de juros norte-americana, isto é, taxas de curto-prazo mais elevadas que as de longo-prazo. Este fenômeno é em geral associado a crises, motivo que reforça a necessidade de atenção aos fundamentos macroeconômicos e cautela quanto a ativos norte-americanos.

No âmbito político destacam-se a guerra comercial com a China, o conflito com o México, o aumento das tarifas de alguns produtos indianos, disputas no mercado de automóveis entre veículos norte-americanos, europeus e japoneses e atritos com o Irã.

## Setor Externo

O mês de junho foi marcado pelo aumento nas discussões comerciais entre EUA e China, discussões essas que enfraqueceram um possível acordo duradouro entre os países.

Dados relacionados aos níveis de atividade econômica das principais economias refor-

çaram os indícios de desaceleração econômica no segundo trimestre. Nota-se, porém, que não há consenso no que tange a intensidade da desaceleração dada uma possível piora quanto as negociações relativas às tarifas comerciais, podendo fazer com que a guerra comercial possa intensificar o processo de desaceleração econômica.

Na zona do Euro, a menor demanda do setor automobilístico na Alemanha e o Brexit foram os principais responsáveis pelos resultados ruins do bloco.

Desaceleração e queda das expectativas de inflação nos países desenvolvidos acabam favorecendo países em desenvolvimento, isso porque as autoridades monetárias das principais economias tendem, e isso foi observado em junho, a adotar discurso compatível com uma política monetária mais frouxa, isto é, com juros mais baixos.



A título de exemplo, o Banco Central Europeu indicou que a instituição tem intenção de cortar juros, expandir liquidez e, em caso de desaceleração acentuada, suportar inflação acima da meta por algum período.

## Brasil

O mês foi marcado por sucessivas revisões para baixo do Produto Interno Bruto, o que incitou discussões sobre um possível fim do cenário de recuperação.

Indicadores de inflação de junho continuaram apontando para convergência do IPCA, indicador oficial de inflação, para o centro da meta em 2019 e nos

próximos anos. As revisões negativas do PIB associadas a indicadores de inflação estáveis suscitaram dúvidas a respeito da possibilidade de queda da taxa Selic nas próximas reuniões do COPOM.



No contexto político, a tramitação da PEC da reforma da previdência na comissão especial avançou razoavelmente bem, com o governo apresentado sinais de aprimoramento no diálogo com o parlamento.

Ainda relacionado ao contexto político, vazamentos de áudios do atual Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e do procurador da república Deltan Dallagnol mobilizaram opiniões diversas a respeito da conduta adotada no processo que condenou o ex-presidente Lula no caso do Tríplice.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com valorização de 4,06%, aos 100.976 pontos. Com alta acumulada de +41,40% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,47% no mês, com acumulado de +6,40% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve redução de -2,75%, cotado a R\$ 3,8322. O IRF-M 1 apresentou variação de +0,58%. O IMA-B variou +3,73% no mês e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,23% no mês.

*Luiz Arthur Hotz Fioravante*

SETE CAPITAL CONSULTORIA  
LTDA.

CNPJ: 14.057.808/0001-10