

*Relatório de  
Investimentos  
Outubro de 2019*



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

## Ficha Cadastral Outubro de 2019

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

#### Colegiado Deliberativo

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

#### Conselho de Fiscalização

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

#### Comitê de Investimentos

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia obteve no mês de outubro um retorno de R\$ 14.873.531,96, equivalente a 1,77%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 89.971.030,16 representando uma rentabilidade de 11,31%

## Relatório de Risco:

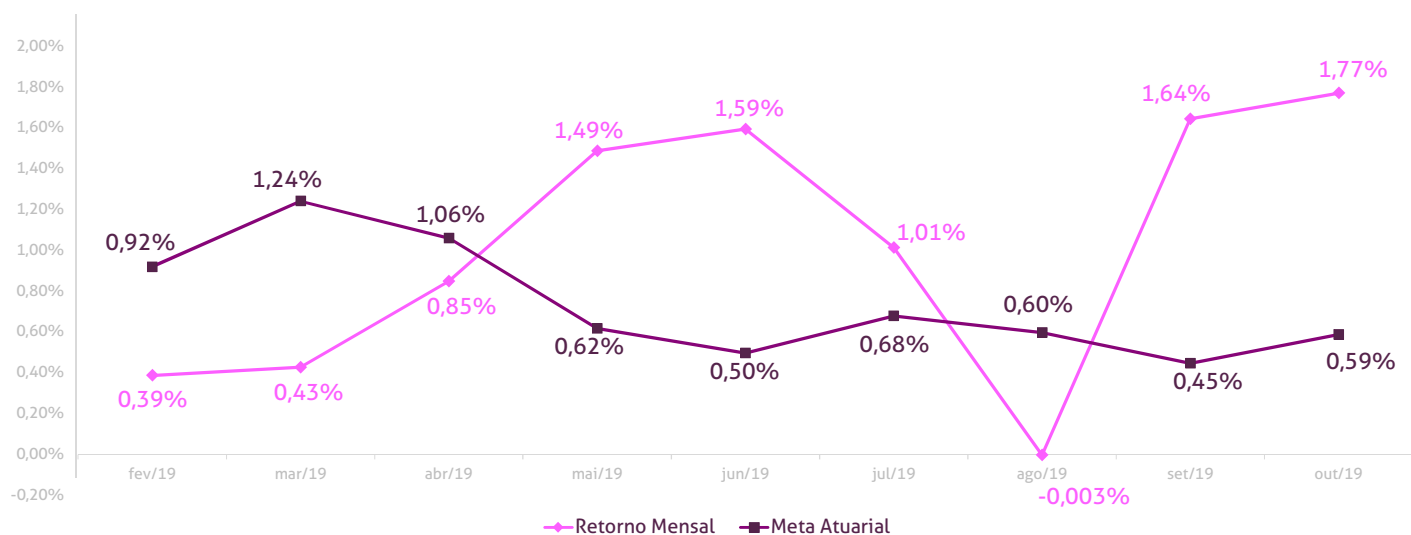
### Performance Absoluta

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

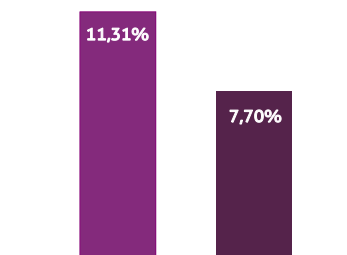
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	1,01%	-0,003%	1,64%	1,77%		
Retorno Financeiro	8.496.558,24	-28.826,21	13.738.859,99	14.873.531,96		
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	11,31%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 89.971.030,16
Retorno Mensal Máximo	1,77% out-19	Meta	7,70%
Retorno Mensal Médio	1,08%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,00% ago-19	Retorno 2018	R\$63.362.755,09
		Retorno 2017	R\$85.832.104,64



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 21.000.000,00 em aplicações, -R\$ 29.945.778,50 em resgates e o total de R\$ 53.036,03 em amortizações.

## Extrato Consolidado jan/19

Goiânia

Outubro de 2019

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.615.221,44				1.028.500,83	7,55%	14.643.722,27
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.366.400,70			3.672.865,96	994.058,44	1,26%	79.687.593,18
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.660.498,62				143.978,49	1,35%	10.804.477,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	257.454.154,78				1.462.096,82	0,57%	258.916.251,60
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.023.596,46				484.362,54	4,39%	11.507.959,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.030.994,37				581.667,72	1,66%	35.612.662,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	83.414.636,06			218.538,21	0,58%	83.633.174,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	1.002.049,36		-1.005.180,95		3.131,59	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.843.891,09		-4.859.029,15		15.138,06	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	77.308.821,57		-77.550.425,96		241.604,39	0,58%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	24.845.831,39			329.825,88	4,36%	25.175.657,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	24.124.772,54		-24.845.831,39		721.058,85	4,36%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	17.434.290,16			117.203,87	1,22%	17.551.494,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.973.290,45		-16.059.456,34		86.165,89	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.033.532,94		-1.039.108,20		5.575,26	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	333.924,31		-335.725,62		1.801,31	1,22%	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	21.509.583,19			173.898,18	2,01%	21.683.481,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.256.616,17		-21.509.583,19		252.967,02	2,01%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	7.962.115,52				122.052,06	1,53%	8.084.167,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	106.876.217,87				1.353.044,52	1,27%	108.229.262,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	20.243.697,18			148.102,50	1,52%	20.391.799,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	291.451,06		-293.731,89		2.280,83	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.925.390,66	19.051.218,86	-38.128.176,76		151.567,24	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	866.228,47		-873.007,39		6.778,92	1,52%	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	15.730.395,25				453.178,40	2,88%	16.183.573,65
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	3.488.812,35	25.882.000,00			299.994,78	4,32%	29.670.807,13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.175.191,59				112.006,03	0,53%	21.287.197,62
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	8.478.228,83			112.036,11	4,35%	8.590.264,94
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	8.232.300,73		-8.478.228,83		245.928,10	4,35%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	3.529.888,56			7.608,36	0,53%	3.537.496,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.518.838,19		-3.529.888,56		11.050,37	0,53%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 271-0	566,99	37.582,81	-38.200,02		58,35	0,47%	8,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 266-3	42.316,15	34.291,35	-76.829,77		238,59	0,47%	16,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 269-8	129.064,00		-129.585,89		549,42	0,47%	27,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	0,00	5.158.000,00			6.584,52	0,47%	5.164.584,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.118.994,16		-652.248,12		78.734,69	0,47%	16.545.480,73

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag.86-8 cc 15852-6	13.060,05				7.843,32	60,06%	20.903,37
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	12.176.978,50			207.122,30	10,42%	12.384.100,80
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 86-8 cc 15852-6	11.215.693,44		-12.176.978,50		961.285,06	10,42%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.974.495,17		-11.550.952,16		576.456,99	12,23%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	11.550.952,16			765.928,52	12,23%	12.316.880,68
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.700.725,75		-6.005.519,23		304.793,48	13,32%	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.291.538,73				534.423,83	10,10%	5.825.962,56
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	6.005.519,23			454.638,09	13,32%	6.460.157,32
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.190.824,35				175.281,38	3,38%	5.366.105,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.540.146,84				-3.718,89	-0,03%	12.536.427,95
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		827.829.865,62						868.300.810,57
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente		7.344.410,36						3.345.235,76
Caixa 267-1		187.251,29						85.703,64
Caixa 278-7		0,00						0,00
Caixa 281-7		0,00						0,00
Caixa 271-0		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 538-7		53.353,61						0,00
Caixa 71277-6		0,00						0,00
Caixa 71272-5		3.760.689,01						63.053,48
Caixa 71273-3		1.820.531,94						188.202,70
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Caixa 71274-1		82.479,11						129.451,58
Banco do Brasil 17160-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 15854-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6		12.626,11						12.626,11
Banco do Brasil 17879-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 18272-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		1.427.479,29						2.866.198,25
Banco do Brasil 19615-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 18961-8		0,00						0,00
Final		852.153.398,28	259.352.698,28	-229.137.687,92	3.672.865,96	13.928.800,55	1,62%	888.625.168,63

fev/19

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

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

mar/19

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



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

abr/19

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

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

mai/19

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

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

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.573.693,57				865.884,66	5,56%	16.439.578,23
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.061.928,66				1.029.027,57	1,25%	83.090.956,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.144.069,42				239.221,65	2,15%	11.383.291,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	147.615.256,84		-19.000.000,00		838.747,42	0,57%	129.454.004,26
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.904.515,15				1.067.772,28	3,69%	29.972.287,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.875.829,68				998.938,42	2,71%	37.874.768,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.526.359,37	518.346,36			132.652,01	0,57%	23.177.357,74
* Aplicação referente a devolução do Imposto de Renda cobrado equivocadamente em Maio.								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	26.759.087,13				993.804,12	3,71%	27.752.891,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	61.981.736,71	3.493.519,10			699.017,10	1,11%	66.174.272,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.516.489,35				488.653,11	2,17%	23.005.142,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.390.341,20				142.490,02	1,70%	8.532.831,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	149.652.393,39	8.500.000,00			1.875.784,61	1,22%	160.028.178,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.165.129,80				359.878,95	1,70%	21.525.008,75
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	20.524.522,66				1.034.501,25	5,04%	21.559.023,91
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	3.493.519,10	-3.494.310,26		791,16	0,43%	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.530.713,10				1.026.390,44	2,73%	38.557.103,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.533.752,98				1.161.161,42	3,68%	32.694.914,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	1.612.038,78				7.320,17	0,45%	1.619.358,95
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	9.129.082,46				338.338,66	3,71%	9.467.421,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.608.149,09				16.502,70	0,46%	3.624.651,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	108.541,34	7.100.000,00	-7.081.119,66		12.023,95	0,41%	139.445,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	3.355.876,25		-10.688,45		13.583,09	0,41%	3.358.770,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	15.055.021,01				68.363,94	0,45%	15.123.384,95
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.154,20			6.570,51	7.542,28	0,88%	111.125,97
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.378.669,62				524.517,39	4,24%	12.903.187,01
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.553.353,88				730.829,26	5,82%	13.284.183,14
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.836.112,14				373.925,15	6,41%	6.210.037,29
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.421.015,50				409.253,13	6,37%	6.830.268,63
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.438.651,10				80.848,11	1,49%	5.519.499,21
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.522.380,92				-3.206,31	-0,03%	12.519.174,61
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.780.018,35				-628.449,77	-10,87%	5.151.568,58
FIRENZE FII		10.631.755,90				-1.794.811,94	-16,88%	8.836.943,96
<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>
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

Conta Corrente	10.761.114,99							10.494.580,61
Caixa 267-1	684,84							14.644,41
Caixa 278-7	0,00							0,00
Caixa 281-7	0,00							0,00
Caixa 271-0	0,00							0,00
Caixa 269-8	0,00							0,00
Caixa 266-3	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	10.604.211,70							2.432.073,02
Caixa 71273-3	69.247,36							0,00
Caixa 71285-7	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							36.264,84
Banco do Brasil 15852-6	86.948,59							10.784,68
Banco do Brasil 19614-2	22,50							22,50
Banco do Brasil 19615-0	0,00							791,16
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							8.000.000,00
<b>FINAL</b>	<b>857.036.876,84</b>	<b>23.105.384,56</b>	<b>-29.586.118,37</b>	<b>6.570,51</b>	<b>13.111.296,00</b>	<b>1,59%</b>	<b>863.394.334,14</b>	

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.439.578,23				313.480,69	1,91%	16.753.058,92
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	83.090.956,23			3.672.865,96	769.537,81	0,97%	80.187.628,08
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.383.291,07				123.845,17	1,09%	11.507.136,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	129.454.004,26		-24.000.000,00		908.237,02	0,70%	106.362.241,28
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.972.287,43				381.749,94	1,27%	30.354.037,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.874.768,10				484.903,74	1,28%	38.359.671,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.177.357,74				162.054,51	0,70%	23.339.412,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	27.752.891,25				353.492,37	1,27%	28.106.383,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	66.174.272,91				649.950,40	0,98%	66.824.223,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.005.142,46				233.993,24	1,02%	23.239.135,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.532.831,22				80.822,31	0,95%	8.613.653,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	160.028.178,00	19.000.000,00			1.449.783,99	0,92%	180.477.961,99
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.525.008,75				207.890,91	0,97%	21.732.899,66
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.559.023,91				321.577,29	1,49%	21.880.601,20
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	0,00	8.000.000,00			77.048,60	1,16%	8.077.048,60
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.557.103,54				426.719,59	1,11%	38.983.823,13
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	32.694.914,40	1.624.387,90			418.586,31	1,26%	34.737.888,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	1.619.358,95		-1.624.387,90		5.028,95	0,55%	0,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	9.467.421,12	3.635.918,44			131.721,24	1,25%	13.235.060,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.624.651,79		-3.635.918,44		11.266,65	0,55%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	139.445,63	5.510.000,00	-5.492.608,60		9.557,45	0,49%	166.394,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	3.358.770,89		-10.737,29		16.422,23	0,49%	3.364.455,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	15.123.384,95				83.237,12	0,55%	15.206.622,07
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	111.125,97			8.028,71	5.785,62	-2,02%	108.882,88
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.903.187,01				85.373,66	0,66%	12.988.560,67
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.284.183,14				137.928,66	1,04%	13.422.111,80
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.210.037,29				414.433,84	6,67%	6.624.471,13
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.830.268,63				214.609,14	3,14%	7.044.877,77
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.519.499,21				34.346,91	0,62%	5.553.846,12
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.519.174,61				-3.597,12	-0,03%	12.515.577,49
ÂQUILLA FII - AQLL11		5.151.568,58				-8.568,42	-0,17%	5.143.000,16
FIRENZE FII		8.836.943,96				-4.661,58	-0,05%	8.832.282,38
<b>Aplicações</b>		<b>835.920.631,23</b>						<b>843.742.948,91</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30



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

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.753.058,92				-189.660,88	-1,13%	16.563.398,04
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.187.628,08				362.808,09	0,45%	80.550.436,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.507.136,24				22.635,19	0,20%	11.529.771,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	106.362.241,28		-23.000.000,00		546.910,04	0,52%	83.909.151,32
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.354.037,37				-128.398,88	-0,42%	30.225.638,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.359.671,84				17.575,26	0,05%	38.377.247,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.339.412,25		-23.442.080,36		102.668,11	0,52%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	28.106.383,62				-116.737,44	-0,42%	27.989.646,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	66.824.223,31	26.987.395,22			-5.054,38	0,05%	93.806.564,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.239.135,70				19.692,39	0,08%	23.258.828,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.613.653,53				3.007,52	0,03%	8.616.661,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	180.477.961,99	13.000.000,00			157.390,87	0,10%	193.635.352,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.732.899,66				7.421,47	0,03%	21.740.321,13
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.880.601,20				-172.692,20	-0,79%	21.707.909,00
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	8.077.048,60				-40.577,38	-0,50%	8.036.471,22
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.983.823,13				-50.485,69	-0,13%	38.933.337,44
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.737.888,61				-148.354,41	-0,43%	34.589.534,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.235.060,80				-56.402,70	-0,43%	13.178.658,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	166.394,48	6.263.051,80	-5.933.224,02		8.016,84	0,43%	504.239,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	3.364.455,83				14.459,92	0,43%	3.378.915,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	15.206.622,07				74.510,45	0,49%	15.281.132,52
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	108.882,88			5.773,53	3.158,31	-2,40%	106.267,66
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.988.560,67				64.996,93	0,50%	13.053.557,60
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.422.111,80				249.049,46	1,86%	13.671.161,26
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.624.471,13				45.174,00	0,68%	6.669.645,13
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.044.877,77				114.174,78	1,62%	7.159.052,55
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.553.846,12				16.360,50	0,29%	5.570.206,62
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.515.577,49				-3.589,94	-0,03%	12.511.987,55
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.143.000,16				-129.383,71	-2,52%	5.013.616,45
FIRENZE FII		8.832.282,38				-817.498,73	-9,26%	8.014.783,65
Aplicações		843.742.948,91						837.583.491,81
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

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

set/19

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

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

out/19

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

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

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$ 873.726.267,34 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.241.051,51 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 21.572.869,06 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,93%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2018)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2019</b>
<b>R\$ 852.153.398,28</b>	<b>-2,93%</b>	<b>2,53%</b>

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

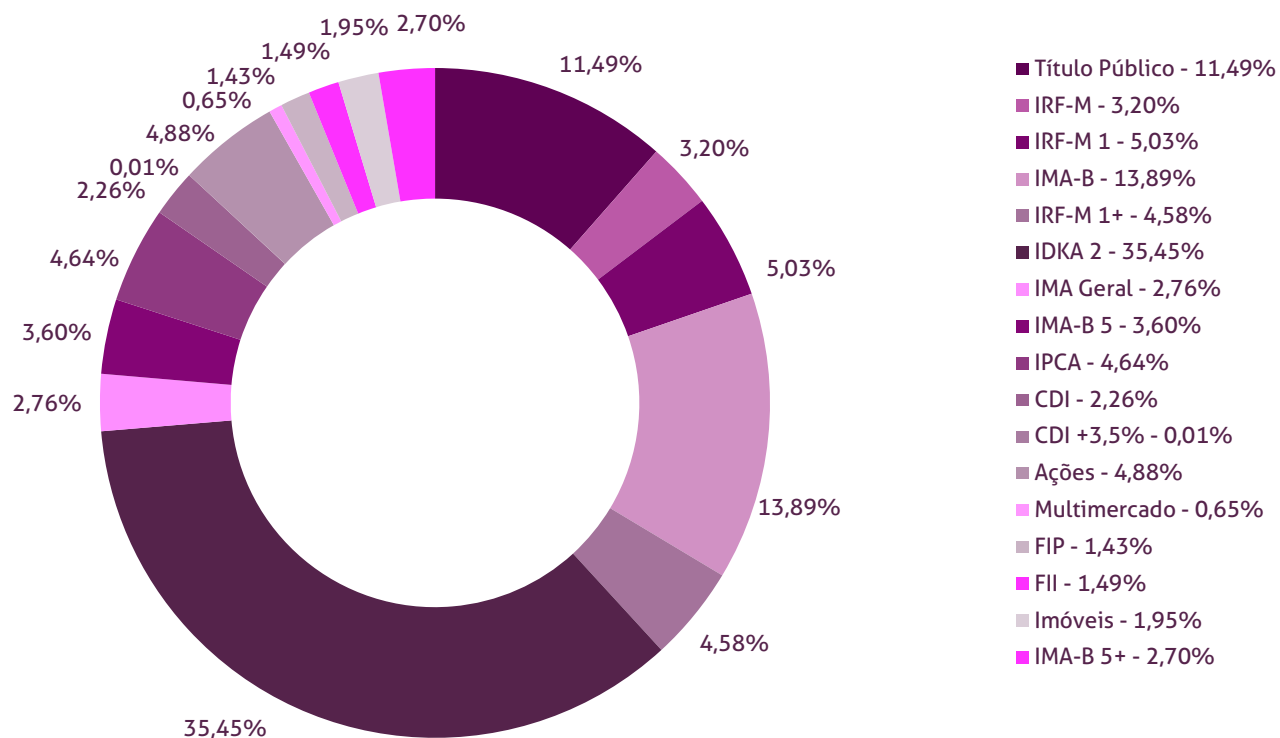




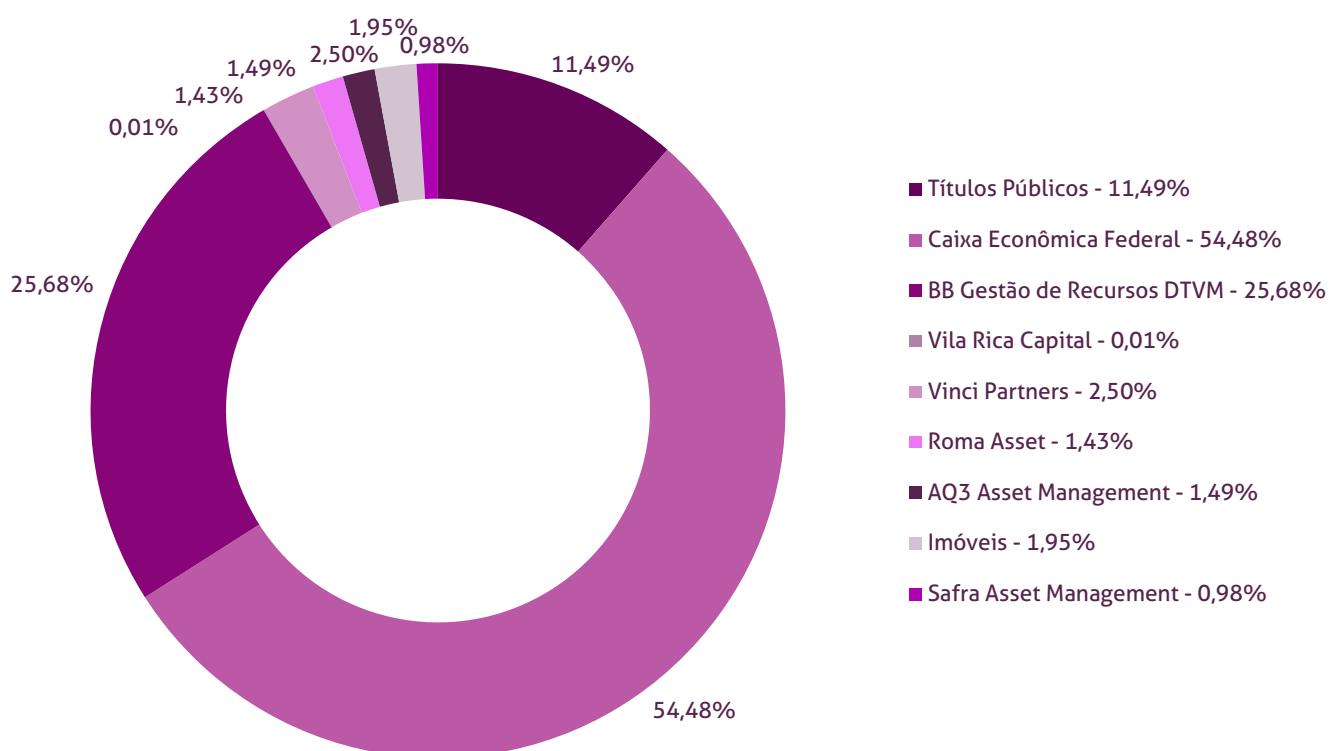
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Titulos Públicos	0,00%	Titulo Público	15/05/2045
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Titulos Públicos	0,00%	Titulo Público	16/05/2045
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+23 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+3 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	07.214.377/0001-92	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	CDI	D+0
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	Safra Asset Management	0,30%	IMA-B	D+4 du

### Distribuição por Indicador - Outubro de 2019



### Distribuição por Instituição - Outubro de 2019

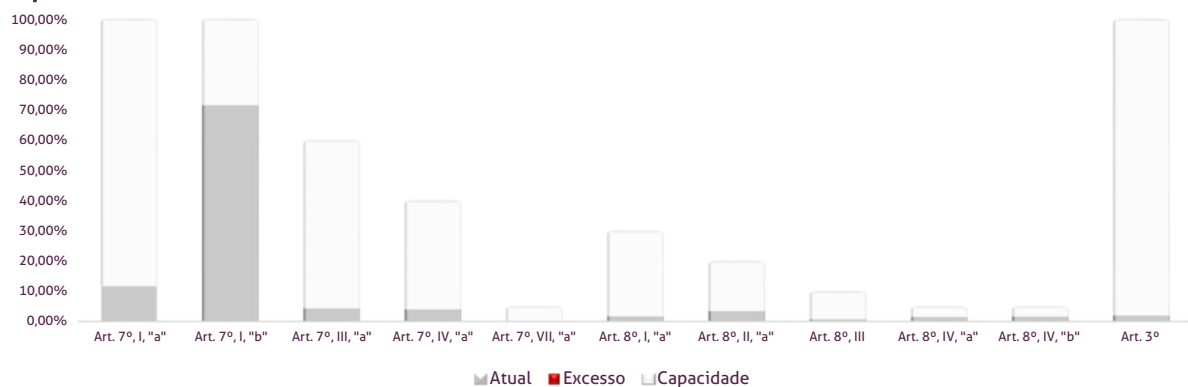


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>781.554.196,57</b>	<b>91,38%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>100.216.428,42</b>	<b>11,72%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 2045	18.013.958,04	2,11%	
NTN-F 2021	82.202.470,38	9,61%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>610.792.652,43</b>	<b>71,41%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL	27.933.584,49	3,27%	
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	43.842.274,71	5,13%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL	32.121.160,49	3,76%	
IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B TÍTULOS	39.957.386,34	4,67%	
PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	29.752.097,19	3,48%	
FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA	96.309.844,50	11,26%	
PREVIDENCIÁRIO	24.032.140,32	2,81%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA	8.908.552,69	1,04%	
BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB IMA-B 5	212.895.546,57	24,89%	
FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.477.297,99	2,63%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SAFRA	23.562.587,75	2,75%	
IMA FIC RENDA FIXA	8.562.105,94	1,00%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	40.438.073,45	4,73%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA CAIXA</b>	<b>36.764.177,08</b>	<b>4,30%</b>	<b>60%</b>
NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP <b>Art. 7º, IV, "a"</b>	<b>36.764.177,08</b>	<b>4,30%</b>	
<b>- FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>33.728.870,31</b>	<b>3,94%</b>	<b>40%</b>
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.005.374,53	1,64%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	33.728.870,31	3,94%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.005.374,53	1,64%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	920.005,82	0,11%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>3.385.195,99</b>	<b>0,40%</b>	
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	15.418.293,97	1,80%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados Art. 8º, I,</b>	<b>52.068,33</b>	<b>0,01%</b>	<b>5%</b>
<b>"a" - FI Renda Variável</b>	<b>52.068,33</b>	<b>0,01%</b>	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	73.762.471,47	8,62%	30%
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>13.825.647,27</b>	<b>1,62%</b>	<b>30%</b>
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.825.647,27	1,62%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	28.718.444,36	3,36%	20%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.291.646,13	1,67%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>6.944.388,76</b>	<b>0,81%</b>	
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.482.409,47	0,87%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>5.711.067,26</b>	<b>0,67%</b>	<b>10%</b>
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	5.711.067,26	0,67%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>12.504.773,94</b>	<b>1,46%</b>	<b>5%</b>
ÁQUILLA FII - AQLL11	12.504.773,94	1,46%	
FIRENZE FII	13.002.538,64	1,52%	
<b>Aplicações</b>	<b>13.002.538,64</b>	<b>1,52%</b>	<b>5%</b>
	4.996.691,56	0,58%	
	8.005.847,08	0,94%	
	<b>855.316.668,04</b>	<b>97,89%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,94%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,94%</b>	
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,94%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>1.430.477,00</b>	<b>0,16%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>873.726.267,34</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922

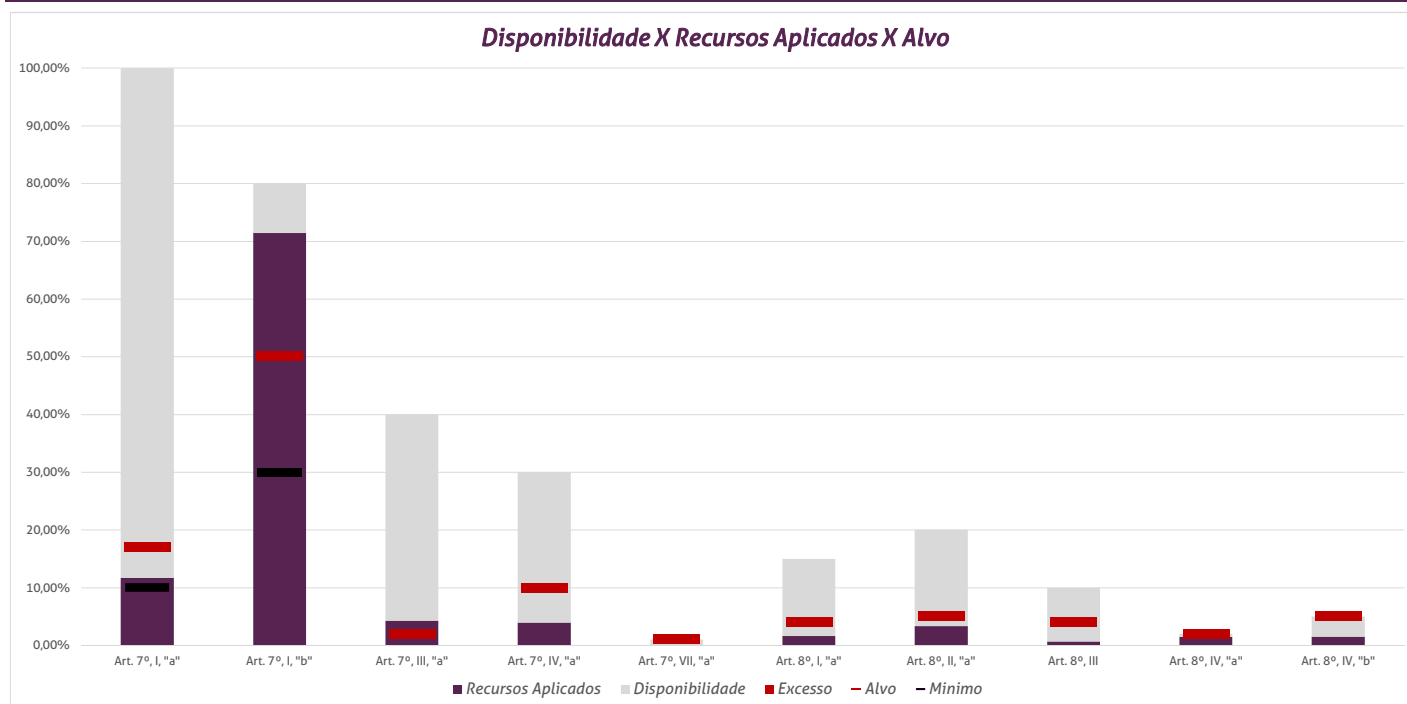


\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.271.387,48

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.381.719,95

## Limites Resolução 3.922

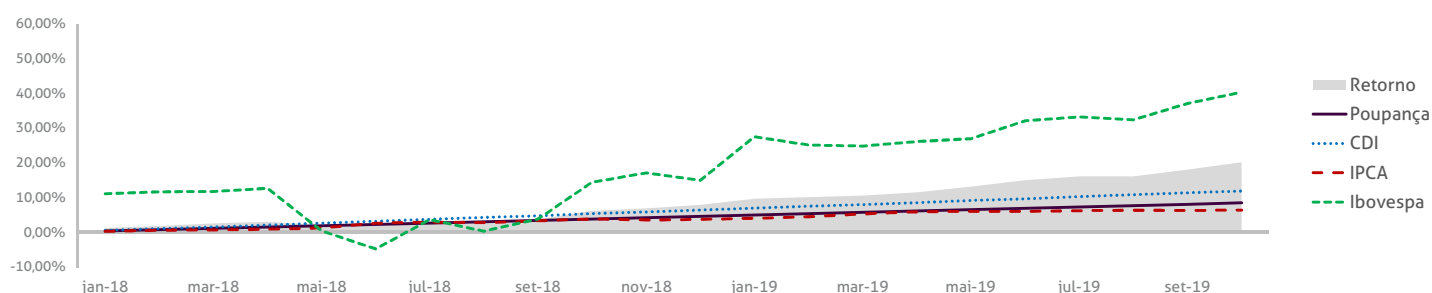
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>91,38%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,72%	100%		10%	17%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	71,41%	100%		30%	50%	80%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	4,30%	60%	20%	0%	2%	40%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	3,94%	40%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,01%	5%		0%	1%	1%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	0%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,62%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,62%	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	3,36%	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	0,67%	10%		0%	4%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,46%	5%		0%	2%	2%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,52%	5%		0%	5%	5%
<b>Aplicações</b>	<b>97,89%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>1,94%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,16%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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

## Indicadores

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	IRF-M	Selic	IPCA + 6%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	4,62%	3,75%	15,04%	17,13%	10,73%	6,50%	9,97%
nov-18	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	0,99%	6,50%	0,28%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,37%	0,15%	-1,81%	0,30%	1,53%	6,50%	0,64%
jan-19	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	1,39%	6,50%	0,81%
fev-19	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	0,29%	6,50%	0,92%
mar-19	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	0,59%	6,50%	1,24%
abr-19	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	0,61%	6,50%	1,06%
mai-19	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	1,77%	6,50%	0,62%
jun-19	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	2,16%	6,50%	0,50%
jul-19	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	1,09%	6,00%	0,68%
ago-19	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	0,26%	6,00%	0,60%
set-19	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	1,44%	5,50%	0,45%
out-19	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	1,70%	5,00%	0,59%
12 meses	7,14%	6,20%	26,73%	12,05%	4,48%	2,54%	22,64%	7,70%	14,69%	-	8,69%
2019	5,97%	5,16%	23,56%	10,48%	3,71%	2,60%	21,99%	3,33%	11,85%	5,00%	7,70%



## Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	ago/19	set/19	out/19	2019
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	16,79%	40,88%	-1,13%	3,95%	4,62%	35,41%
NTN-F 2021	3,82%	9,29%	0,45%	1,12%	0,92%	9,29%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,71%	14,32%	0,20%	1,42%	1,69%	11,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	6,93%	0,52%	0,63%	0,61%	5,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	26,47%	-0,42%	2,85%	3,33%	23,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,30%	17,55%	0,05%	1,85%	2,22%	14,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,76%	26,46%	-0,42%	2,85%	3,35%	23,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,17%	0,05%	1,41%	1,24%	9,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,90%	15,25%	0,08%	1,50%	1,80%	13,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,67%	13,58%	0,03%	1,72%	1,64%	11,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,39%	0,10%	1,42%	1,28%	9,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9,65%	13,56%	0,03%	1,72%	1,64%	11,90%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,14%	36,58%	-0,79%	3,71%	4,66%	32,02%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	14,48%	28,53%	-0,50%	2,94%	3,49%	23,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7,82%	18,32%	-0,13%	2,12%	1,71%	16,33%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,94%	26,35%	-0,43%	2,85%	3,35%	23,19%

<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,83%	26,34%	-0,43%	2,84%	3,34%	23,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,55%	5,32%	0,43%	0,39%	0,40%	4,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6,23%	6,04%	0,49%	0,45%	0,45%	5,02%
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-25,92%	25,20%	-2,02%	-2,17%	-49,92%	298,67%

### Renda Variável

<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	13,64%	25,46%	0,50%	3,03%	2,80%	23,27%
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10,75%	41,82%	1,86%	1,05%	3,46%	30,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,01%	38,12%	0,68%	2,02%	2,06%	31,24%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	15,62%	46,15%	1,62%	1,43%	3,05%	31,25%
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>						
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	8,10%	10,92%	0,29%	1,32%	1,19%	10,02%
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,56%	-0,48%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,29%
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-7,59%	-14,49%	-2,52%	-0,15%	-0,19%	-14,30%
FIRENZE FII	-7,72%	-25,29%	-9,26%	-0,04%	-0,07%	-25,10%

### Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de  
Investimentos  
Outubro 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 outubro um retorno de R\$ 82.622,63, equivalente a 0,44%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 831.937,22 representando uma rentabilidade de 4,70%

## Relatório de Risco:

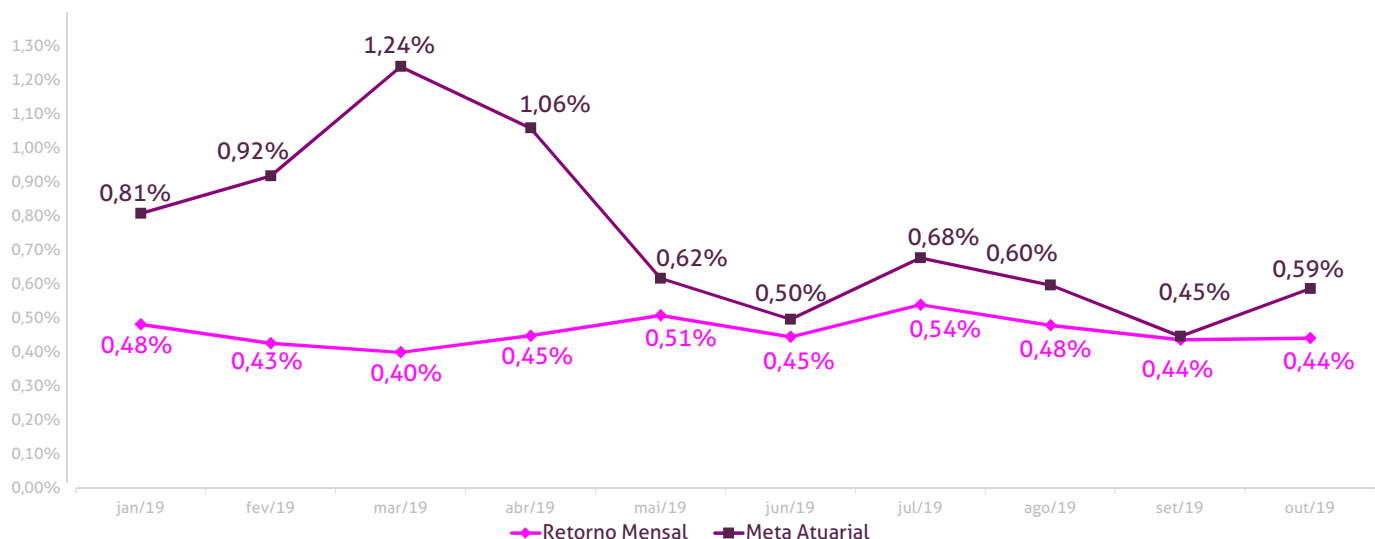
### Performance Absoluta

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

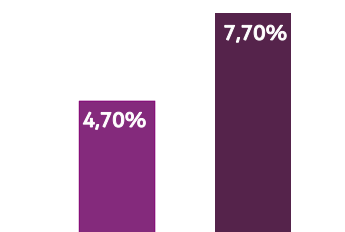
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,54%	0,48%	0,44%	0,44%		
Retorno Financeiro	99.659,35	88.970,37	81.497,44	82.622,63		
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	4,70%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno	R\$ 831.937,22
Retorno Mensal Máximo	0,54% jul-19	Meta	7,70%
Retorno Mensal Médio	0,46%	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 resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de -R\$ 15.737,00 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Taxa Administrativa

Outubro de 2019

### jan/19

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

### fev/19

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

**mar/19**

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

**abr/19**

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

**mai/19**

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

**jun/19**

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

**jul/19**

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

**ago/19**

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

**set/19**

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

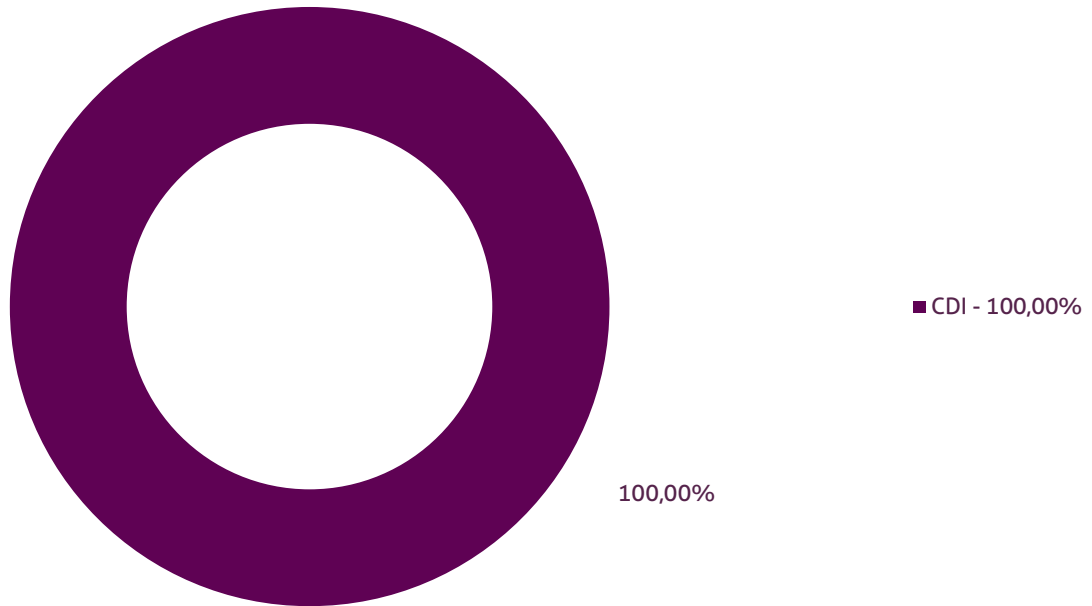
**out/19**

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

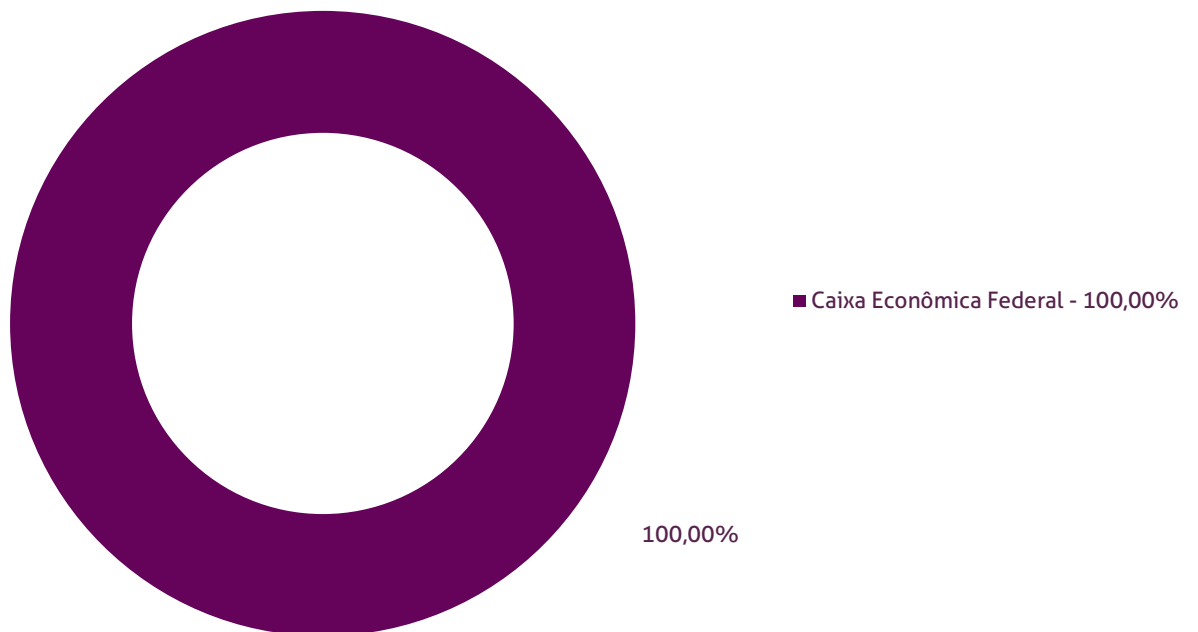
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



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



*Relatório de  
Investimentos  
Outubro 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 outubro um retorno de R\$ 12.154,12, equivalente a 0,40%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 81.626,02 representando uma rentabilidade de 4,44%

## Relatório de Risco:

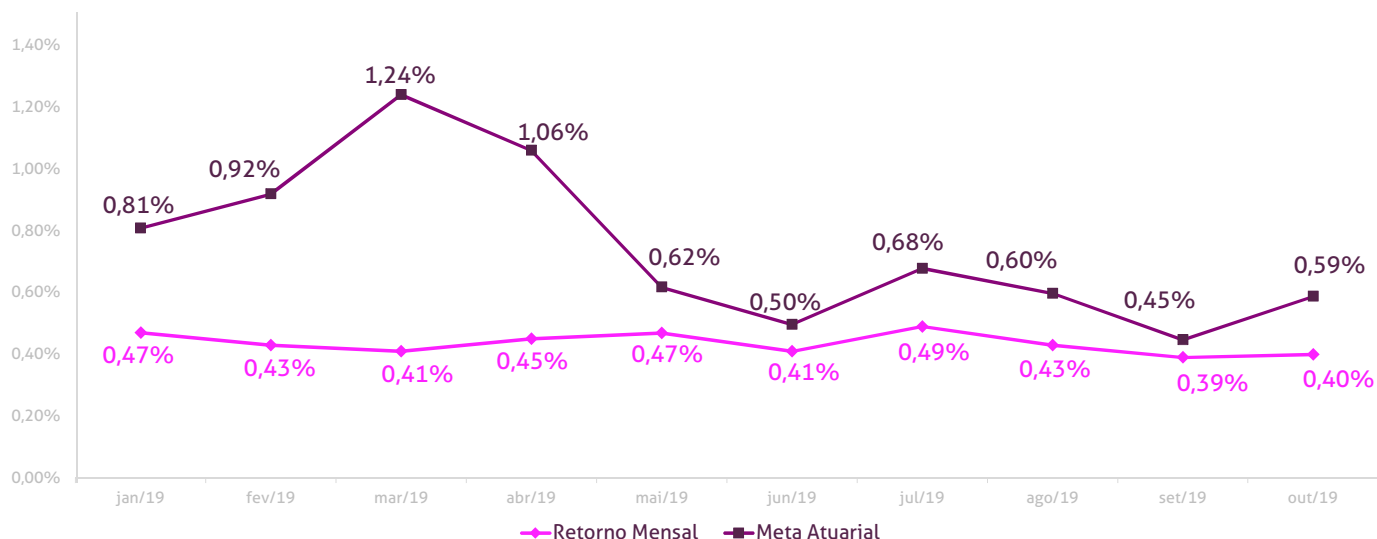
### Performance Absoluta

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

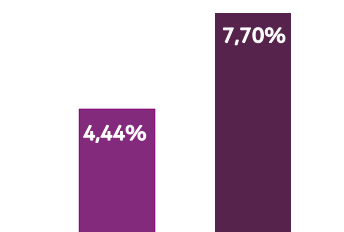
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,49%	0,43%	0,39%	0,40%		
Retorno Financeiro	9.557,45	8.016,84	9.113,91	12.154,12		
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	4,44%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno	R\$ 81.626,02
Retorno Mensal Máximo	0,49% jul-19	Meta	7,70%
Retorno Mensal Médio	0,43%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,39% set-19	Retorno 2018	R\$243.526,20
		Retorno 2017	R\$14.481,65



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 5.000.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 4.930.041,50 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN

Outubro de 2019

### jan/19

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

### fev/19

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

**mar/19**

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

**abr/19**

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

**mai/19**

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

**jun/19**

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

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	139.445,63	5.510.000,00	-5.492.608,60		9.557,45	0,49%	166.394,48
Aplicações		139.445,63						166.394,48
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>139.445,63</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>-5.492.608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.557,45</b>	<b>0,49%</b>	<b>166.394,48</b>

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	166.394,48	6.263.051,80	-5.933.224,02		8.016,84	0,43%	504.239,10
Aplicações		166.394,48						504.239,10
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						3.554,29
Caixa 266-3		0,00						3.554,29
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>166.394,48</b>	<b>6.263.051,80</b>	<b>-5.933.224,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016,84</b>	<b>0,43%</b>	<b>507.793,39</b>

**set/19**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	504.239,10	5.800.000,00	-5.475.459,81		9.113,91	0,39%	837.893,20
Aplicações		504.239,10						837.893,20
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.554,29						0,00
Caixa 266-3		3.554,29						0,00
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		507.793,39	5.800.000,00	-5.475.459,81	0,00	9.113,91	0,39%	837.893,20

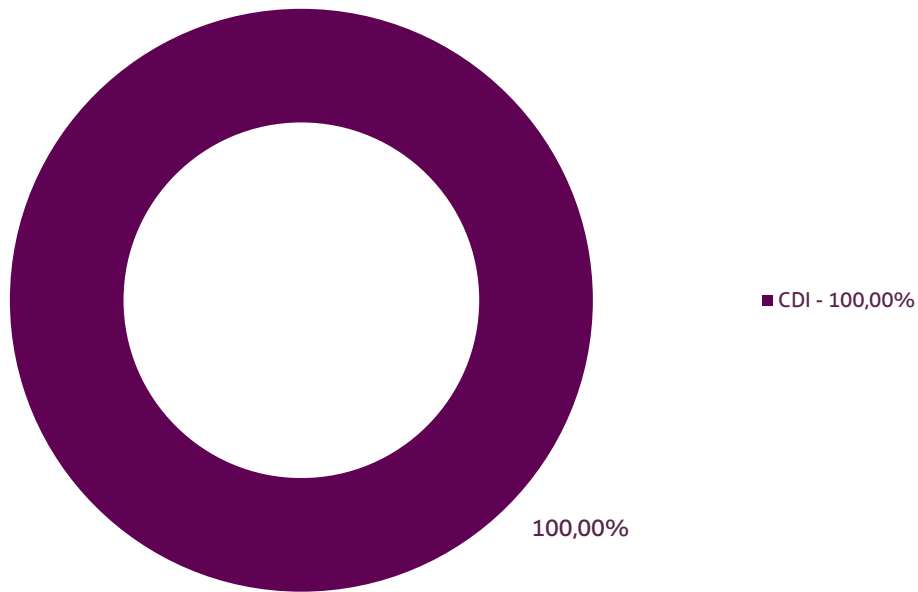
**out/19**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag.2510 cc 71273-3	837.893,20	5.000.000,00	-4.930.041,50		12.154,12	0,40%	920.005,82
Aplicações		837.893,20						920.005,82
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		837.893,20	5.000.000,00	-4.930.041,50	0,00	12.154,12	0,40%	920.005,82

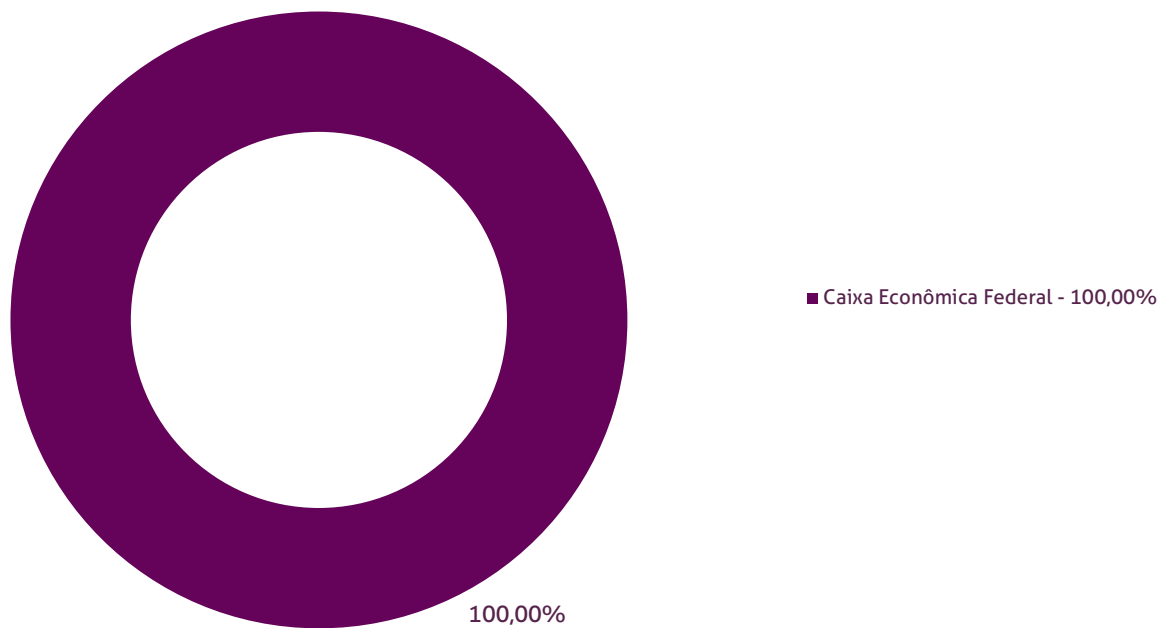
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



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



*Relatório de  
Investimentos  
Outubro 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 outubro um retorno de R\$ 14.778.755,21, equivalente a 1,80%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 89.057.466,92 representando uma rentabilidade de 11,47%

## Relatório de Risco:

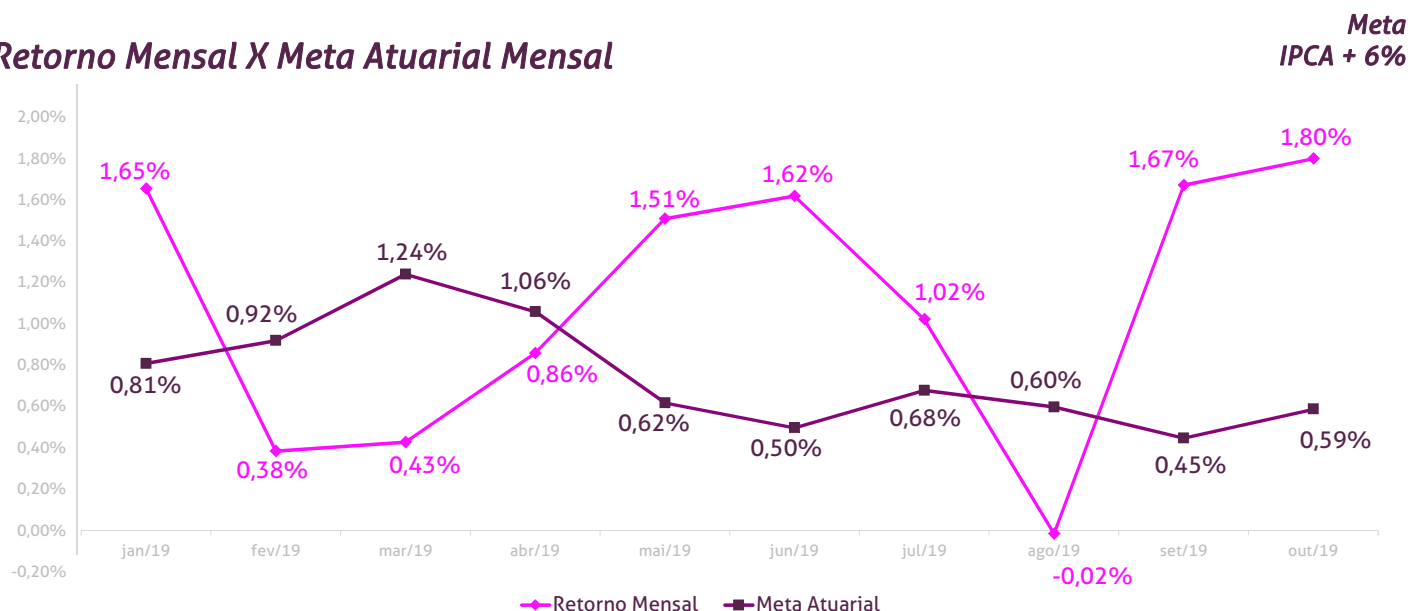
### Performance Absoluta

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

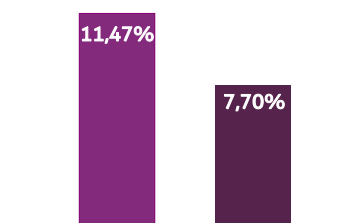
  

	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	1,02%	-0,02%	1,67%	1,80%		
Retorno Financeiro	8.387.341,44	-125.813,42	13.648.248,64	14.778.755,21		
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estadística	Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno
Retorno Mensal Máximo	1,80% out-19	Meta
Retorno Mensal Médio	1,09%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-0,02% ago-19	Retorno 2018
		Retorno 2017



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 16.000.000,00 em aplicações, -R\$ 25.000.000,00 em resgates e o total de R\$ 53.036,03 em amortizações.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV

Outubro de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	13.615.221,44				1.028.500,83	7,55%	14.643.722,27
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.366.400,70			3.672.865,96	994.058,44	1,26%	79.687.593,18
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.660.498,62				143.978,49	1,35%	10.804.477,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	257.454.154,78				1.462.096,82	0,57%	258.916.251,60
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.023.596,46				484.362,54	4,39%	11.507.959,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.030.994,37				581.667,72	1,66%	35.612.662,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	83.414.636,06			218.538,21	0,58%	83.633.174,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	1.002.049,36		-1.005.180,95		3.131,59	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	4.843.891,09		-4.859.029,15		15.138,06	0,58%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	77.308.821,57		-77.550.425,96		241.604,39	0,58%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	24.845.831,39			329.825,88	4,36%	25.175.657,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	24.124.772,54		-24.845.831,39		721.058,85	4,36%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	17.434.290,16			117.203,87	1,22%	17.551.494,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	15.973.290,45		-16.059.456,34		86.165,89	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 17879-9	1.033.532,94		-1.039.108,20		5.575,26	1,22%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 18272-9	333.924,31		-335.725,62		1.801,31	1,22%	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	21.509.583,19			173.898,18	2,01%	21.683.481,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	21.256.616,17		-21.509.583,19		252.967,02	2,01%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	7.962.115,52				122.052,06	1,53%	8.084.167,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	106.876.217,87				1.353.044,52	1,27%	108.229.262,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	20.243.697,18			148.102,50	1,52%	20.391.799,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 18272-9	291.451,06		-293.731,89		2.280,83	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	18.925.390,66	19.051.218,86	-38.128.176,76		151.567,24	1,52%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 17879-9	866.228,47		-873.007,39		6.778,92	1,52%	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	15.730.395,25				453.178,40	2,88%	16.183.573,65
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	3.488.812,35	25.882.000,00			299.994,78	4,32%	29.670.807,13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.175.191,59				112.006,03	0,53%	21.287.197,62
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	8.478.228,83			112.036,11	4,35%	8.590.264,94
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 86-8 cc 15852-6	8.232.300,73		-8.478.228,83		245.928,10	4,35%	0,00

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	3.529.888,56			7.608,36	0,53%	3.537.496,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 86-8 cc 15852-6	3.518.838,19		-3.529.888,56		11.050,37	0,53%	0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	13.060,05				7.843,32	60,06%	20.903,37
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	12.176.978,50			207.122,30	10,42%	12.384.100,80
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 86-8 cc 15852-6	11.215.693,44		-12.176.978,50		961.285,06	10,42%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	10.974.495,17		-11.550.952,16		576.456,99	12,23%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	11.550.952,16			765.928,52	12,23%	12.316.880,68
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 267-1	5.700.725,75		-6.005.519,23		304.793,48	13,32%	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.291.538,73				534.423,83	10,10%	5.825.962,56
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	6.005.519,23			454.638,09	13,32%	6.460.157,32
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.190.824,35				175.281,38	3,38%	5.366.105,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.540.146,84				-3.718,89	-0,03%	12.536.427,95
ÂQUILLA 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>810.538.924,32</b>						<b>846.590.693,34</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.013.920,02</b>						<b>161.383,23</b>
<b>Caixa 267-1</b>		<b>187.251,29</b>						<b>85.703,64</b>
<b>Caixa 278-7</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 281-7</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 538-7</b>		<b>53.353,61</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 71277-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 71272-5</b>		<b>3.760.689,01</b>						<b>63.053,48</b>
<b>Banco do Brasil 15852-6</b>		<b>12.626,11</b>						<b>12.626,11</b>
<b>Banco do Brasil 17879-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 18272-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 19615-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>831.531.966,64</b>	<b>254.122.824,12</b>	<b>-228.240.824,12</b>	<b>3.672.865,96</b>	<b>13.842.634,98</b>	<b>1,65%</b>	<b>863.731.198,87</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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.183.573,65				81.130,66	0,50%	16.264.704,31
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.670.807,13				162.243,51	0,55%	29.833.050,64
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.287.197,62				102.834,15	0,48%	21.390.031,77
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.590.264,94				44.521,61	0,52%	8.634.786,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.537.496,92				17.145,79	0,48%	3.554.642,71
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	20.903,37			4.089,54	38.784,56	165,98%	55.598,39
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.384.100,80				-222.924,40	-1,80%	12.161.176,40
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.316.880,68				48.071,04	0,39%	12.364.951,72
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.825.962,56				-145.586,01	-2,50%	5.680.376,55
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.460.157,32				-148.124,75	-2,29%	6.312.032,57
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.366.105,73				-16.664,01	-0,31%	5.349.441,72
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.536.427,95				-3.131,04	-0,02%	12.533.296,91
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.819.142,49				133.930,82	2,30%	5.953.073,31
FIRENZE FII		10.669.970,34				-10.466,99	-0,10%	10.659.503,35
Aplicações		846.590.693,34						809.186.410,66
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

Conta Corrente	161.383,23							7.958.280,49
Caixa 267-1	85.703,64							67,32
Caixa 278-7	0,00							0,00
Caixa 281-7	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							229,16
Caixa 71272-5	63.053,48							7.941.268,36
Banco do Brasil 15852-6	12.626,11							16.715,65
Banco do Brasil 17879-9	0,00							0,00
Banco do Brasil 18272-9	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
<b>FINAL</b>	<b>863.731.198,87</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>-53.000.000,00</b>	<b>4.089,54</b>	<b>3.099.806,86</b>	<b>0,38%</b>		<b>834.123.813,45</b>

mar/19

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

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

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	14.769.719,68				323.941,38	2,19%	15.093.661,06
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.385.679,53				505.649,75	0,63%	80.891.329,28
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.893.764,21				61.185,48	0,56%	10.954.949,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	181.882.684,56		-25.000.000,00		905.505,10	0,50%	157.788.189,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.481.961,54				409.158,57	1,49%	27.891.120,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.898.852,01				211.686,83	0,59%	36.110.538,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.368.441,60				420.425,34	0,50%	84.788.866,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.441.945,38				380.587,18	1,50%	25.822.532,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.200.668,00				212.117,82	1,10%	19.412.785,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.880.834,59				190.327,17	0,87%	22.071.161,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.188.642,27				88.282,64	1,08%	8.276.924,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	130.110.341,07	16.500.000,00			1.466.875,53	1,07%	148.077.216,60
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.654.048,25				224.133,15	1,09%	20.878.181,40
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.353.278,51				181.444,23	1,11%	16.534.722,74
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.000.064,37				444.831,58	1,48%	30.444.895,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.489.788,20				108.866,99	0,51%	21.598.655,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.682.124,95				128.573,03	1,48%	8.810.697,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.571.027,15				18.118,92	0,51%	3.589.146,07
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	34.052,35			15.877,73	100.612,09	248,84%	118.786,71
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.136.432,26				86.151,84	0,71%	12.222.584,10
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.278.646,51				262.651,15	2,14%	12.541.297,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.666.380,64				68.899,82	1,22%	5.735.280,46
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.200.564,37				75.733,83	1,22%	6.276.298,20
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.361.660,63				39.411,96	0,74%	5.401.072,59
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.528.837,70				-2.856,67	-0,02%	12.525.981,03
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.799.050,60				-9.015,55	-0,16%	5.790.035,05
FIRENZE FII		10.648.292,94				-8.124,19	-0,08%	10.640.168,75
Aplicações		811.907.783,87						810.287.081,11
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30



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

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.093.661,06			355.609,25	835.641,76	5,61%	15.573.693,57
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.891.329,28				1.170.599,38	1,45%	82.061.928,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	10.954.949,69				189.119,73	1,73%	11.144.069,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	157.788.189,66		-11.200.000,00		1.027.067,18	0,65%	147.615.256,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.891.120,11				1.013.395,04	3,63%	28.904.515,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.110.538,84				765.290,84	2,12%	36.875.829,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	84.788.866,94		-62.000.000,00		-262.507,57	0,65%	22.526.359,37
* Devido a cobrança indevida de Imposto de Renda o valor do rendimento que seria de R\$255.838,79 foi de -R\$ 262.507,57.								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.822.532,56				936.554,57	3,63%	26.759.087,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	19.412.785,82	42.000.000,00			568.950,89	0,95%	61.981.736,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.071.161,76				445.327,59	2,02%	22.516.489,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.276.924,91				113.416,29	1,37%	8.390.341,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	148.077.216,60				1.575.176,79	1,06%	149.652.393,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	20.878.181,40				286.948,40	1,37%	21.165.129,80
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	20.000.000,00			524.522,66	5,12%	20.524.522,66
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.534.722,74	20.000.000,00			995.990,36	2,72%	37.530.713,10
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.444.895,95				1.088.857,03	3,58%	31.533.752,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	21.598.655,19		-20.000.000,00		13.383,59	0,54%	1.612.038,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	8.810.697,98				318.384,48	3,61%	9.129.082,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.589.146,07				19.003,02	0,53%	3.608.149,09
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	118.786,71			15.253,57	6.621,06	-7,27%	110.154,20
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.222.584,10				156.085,52	1,28%	12.378.669,62
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.541.297,66				12.056,22	0,10%	12.553.353,88
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.735.280,46				100.831,68	1,76%	5.836.112,14
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.276.298,20				144.717,30	2,31%	6.421.015,50
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.401.072,59				37.578,51	0,70%	5.438.651,10
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.525.981,03				-3.600,11	-0,03%	12.522.380,92
ÂQUILLA 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>810.287.081,11</b>						<b>810.777.200,95</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>

Conta Corrente	10.912.424,16						10.691.845,13
Caixa 267-1	3.333.587,45						684,84
Caixa 278-7	0,00						0,00
Caixa 281-7	0,00						0,00
Caixa 538-7	0,00						0,00
Caixa 71277-6	0,00						0,00
Caixa 71272-5	7.507.141,69						10.604.211,70
Banco do Brasil 15852-6	71.695,02						86.948,59
Banco do Brasil 19615-0	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>838.178.627,57</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>-93.200.000,00</b>	<b>370.862,82</b>	<b>12.060.982,66</b>	<b>1,51%</b>	<b>838.448.168,38</b>

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.573.693,57				865.884,66	5,56%	16.439.578,23
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.061.928,66				1.029.027,57	1,25%	83.090.956,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.144.069,42				239.221,65	2,15%	11.383.291,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	147.615.256,84		-19.000.000,00		838.747,42	0,57%	129.454.004,26
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.904.515,15				1.067.772,28	3,69%	29.972.287,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.875.829,68				998.938,42	2,71%	37.874.768,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.526.359,37	518.346,36			132.652,01	0,57%	23.177.357,74
* Aplicação referente a devolução do Imposto de Renda cobrado equivocadamente em Maio.								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	26.759.087,13				993.804,12	3,71%	27.752.891,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	61.981.736,71	3.493.519,10			699.017,10	1,11%	66.174.272,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.516.489,35				488.653,11	2,17%	23.005.142,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.390.341,20				142.490,02	1,70%	8.532.831,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	149.652.393,39	8.500.000,00			1.875.784,61	1,22%	160.028.178,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.165.129,80				359.878,95	1,70%	21.525.008,75
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	20.524.522,66				1.034.501,25	5,04%	21.559.023,91
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	3.493.519,10	-3.494.310,26		791,16	0,43%	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.530.713,10				1.026.390,44	2,73%	38.557.103,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.533.752,98				1.161.161,42	3,68%	32.694.914,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	1.612.038,78				7.320,17	0,45%	1.619.358,95
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	9.129.082,46				338.338,66	3,71%	9.467.421,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.608.149,09				16.502,70	0,46%	3.624.651,79
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	110.154,20			6.570,51	7.542,28	0,88%	111.125,97
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.378.669,62				524.517,39	4,24%	12.903.187,01
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.553.353,88				730.829,26	5,82%	13.284.183,14
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.836.112,14				373.925,15	6,41%	6.210.037,29
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.421.015,50				409.253,13	6,37%	6.830.268,63
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.438.651,10				80.848,11	1,49%	5.519.499,21
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.522.380,92				-3.206,31	-0,03%	12.519.174,61
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.780.018,35				-628.449,77	-10,87%	5.151.568,58
FIRENZE FII		10.631.755,90				-1.794.811,94	-16,88%	8.836.943,96
<b>Aplicações</b>		<b>810.777.200,95</b>						<b>817.299.029,76</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>

Conta Corrente	10.691.845,13							10.458.293,27
Caixa 267-1	684,84							14.644,41
Caixa 278-7	0,00							0,00
Caixa 281-7	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	10.604.211,70							2.432.073,02
Banco do Brasil 15852-6	86.948,59							10.784,68
Banco do Brasil 19615-0	0,00							791,16
Safra 580876-0	0,00							8.000.000,00
<b>FINAL</b>	<b>838.448.168,38</b>	<b>16.005.384,56</b>	<b>-22.494.310,26</b>	<b>6.570,51</b>	<b>13.017.325,02</b>	<b>1,62%</b>		<b>844.736.445,33</b>

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.439.578,23				313.480,69	1,91%	16.753.058,92
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	83.090.956,23			3.672.865,96	769.537,81	0,97%	80.187.628,08
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.383.291,07				123.845,17	1,09%	11.507.136,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	129.454.004,26		-24.000.000,00		908.237,02	0,70%	106.362.241,28
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.972.287,43				381.749,94	1,27%	30.354.037,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.874.768,10				484.903,74	1,28%	38.359.671,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.177.357,74				162.054,51	0,70%	23.339.412,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	27.752.891,25				353.492,37	1,27%	28.106.383,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	66.174.272,91				649.950,40	0,98%	66.824.223,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.005.142,46				233.993,24	1,02%	23.239.135,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.532.831,22				80.822,31	0,95%	8.613.653,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	160.028.178,00	19.000.000,00			1.449.783,99	0,92%	180.477.961,99
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.525.008,75				207.890,91	0,97%	21.732.899,66
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.559.023,91				321.577,29	1,49%	21.880.601,20
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 19700 cc 580876-0	0,00	8.000.000,00			77.048,60	1,16%	8.077.048,60
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.557.103,54				426.719,59	1,11%	38.983.823,13
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	32.694.914,40	1.624.387,90			418.586,31	1,26%	34.737.888,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	1.619.358,95		-1.624.387,90		5.028,95	0,55%	0,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	9.467.421,12	3.635.918,44			131.721,24	1,25%	13.235.060,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	3.624.651,79		-3.635.918,44		11.266,65	0,55%	0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	111.125,97			8.028,71	5.785,62	-2,02%	108.882,88
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.903.187,01				85.373,66	0,66%	12.988.560,67
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.284.183,14				137.928,66	1,04%	13.422.111,80
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.210.037,29				414.433,84	6,67%	6.624.471,13
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.830.268,63				214.609,14	3,14%	7.044.877,77
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.519.499,21				34.346,91	0,62%	5.553.846,12
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.519.174,61				-3.597,12	-0,03%	12.515.577,49
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.151.568,58				-8.568,42	-0,17%	5.143.000,16
FIRENZE FII		8.836.943,96				-4.661,58	-0,05%	8.832.282,38
<b>Aplicações</b>		<b>817.299.029,76</b>						<b>825.005.476,53</b>
<b>Imóveis</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>
<b>Prédio Comercial</b>		<b>16.979.122,30</b>						<b>16.979.122,30</b>

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

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.753.058,92				-189.660,88	-1,13%	16.563.398,04
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.187.628,08				362.808,09	0,45%	80.550.436,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	11.507.136,24				22.635,19	0,20%	11.529.771,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	106.362.241,28		-23.000.000,00		546.910,04	0,52%	83.909.151,32
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	30.354.037,37				-128.398,88	-0,42%	30.225.638,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.359.671,84				17.575,26	0,05%	38.377.247,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.339.412,25		-23.442.080,36		102.668,11	0,52%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	28.106.383,62				-116.737,44	-0,42%	27.989.646,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	66.824.223,31	26.987.395,22			-5.054,38	0,05%	93.806.564,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.239.135,70				19.692,39	0,08%	23.258.828,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.613.653,53				3.007,52	0,03%	8.616.661,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	180.477.961,99	13.000.000,00			157.390,87	0,10%	193.635.352,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	21.732.899,66				7.421,47	0,03%	21.740.321,13
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.880.601,20				-172.692,20	-0,79%	21.707.909,00
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 19700 cc 580876-0	8.077.048,60				-40.577,38	-0,50%	8.036.471,22
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.983.823,13				-50.485,69	-0,13%	38.933.337,44
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.737.888,61				-148.354,41	-0,43%	34.589.534,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 71272-5	13.235.060,80				-56.402,70	-0,43%	13.178.658,10
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag.86-8 cc 19615-0	108.882,88			5.773,53	3.158,31	-2,40%	106.267,66
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.988.560,67				64.996,93	0,50%	13.053.557,60
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 86-8 cc 15852-6	13.422.111,80				249.049,46	1,86%	13.671.161,26
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	6.624.471,13				45.174,00	0,68%	6.669.645,13
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.044.877,77				114.174,78	1,62%	7.159.052,55
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.553.846,12				16.360,50	0,29%	5.570.206,62
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.515.577,49				-3.589,94	-0,03%	12.511.987,55
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.143.000,16				-129.383,71	-2,52%	5.013.616,45
FIRENZE FII		8.832.282,38				-817.498,73	-9,26%	8.014.783,65
Aplicações		825.005.476,53						818.419.204,44
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30



Conta Corrente	394.433,28							725.025,51
Caixa 267-1	11.391,73							13.133,51
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	363.414,50							687.305,08
Banco do Brasil 15852-6	18.813,39							24.586,92
Banco do Brasil 19615-0	813,66							0,00
Safra 580876-0	0,00							0,00
<b>FINAL</b>	<b>842.379.032,11</b>	<b>39.987.395,22</b>	<b>-46.442.080,36</b>	<b>5.773,53</b>	<b>-125.813,42</b>	<b>-0,02%</b>		<b>836.123.352,25</b>

set/19

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

Conta Corrente	725.025,51							64.142,92
Caixa 267-1	13.133,51							4.730,82
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	687.305,08							34.825,18
Banco do Brasil 15852-6	24.586,92							24.586,92
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580876-0	0,00							0,00
<b>FINAL</b>	<b>836.123.352,25</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.648.248,64</b>	<b>1,67%</b>		<b>846.910.718,30</b>

out/19

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

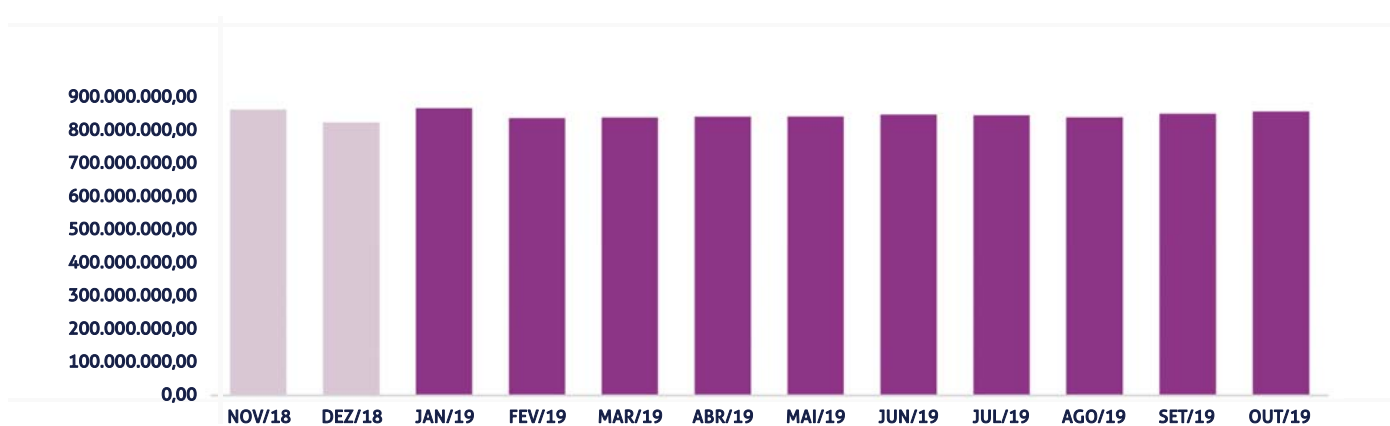
Conta Corrente	64.142,92						1.430.477,00
Caixa 267-1	4.730,82						3.106,97
Caixa 538-7	0,00						0,00
Caixa 71277-6	0,00						0,00
Caixa 71272-5	34.825,18						1.349.747,08
Banco do Brasil 15852-6	24.586,92						0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00						77.622,95
Safra 580876-0	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>846.910.718,30</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>-25.000.000,00</b>	<b>53.036,03</b>	<b>14.778.755,21</b>	<b>1,80%</b>	<b>854.002.771,56</b>

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV encerrou o mês de Outubro com R\$ 854.002.771,56 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.092.053,26 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 22.470.804,92 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,82%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2019</b>
<b>R\$ 831.531.966,64</b>	<b>-2,82%</b>	<b>2,70%</b>

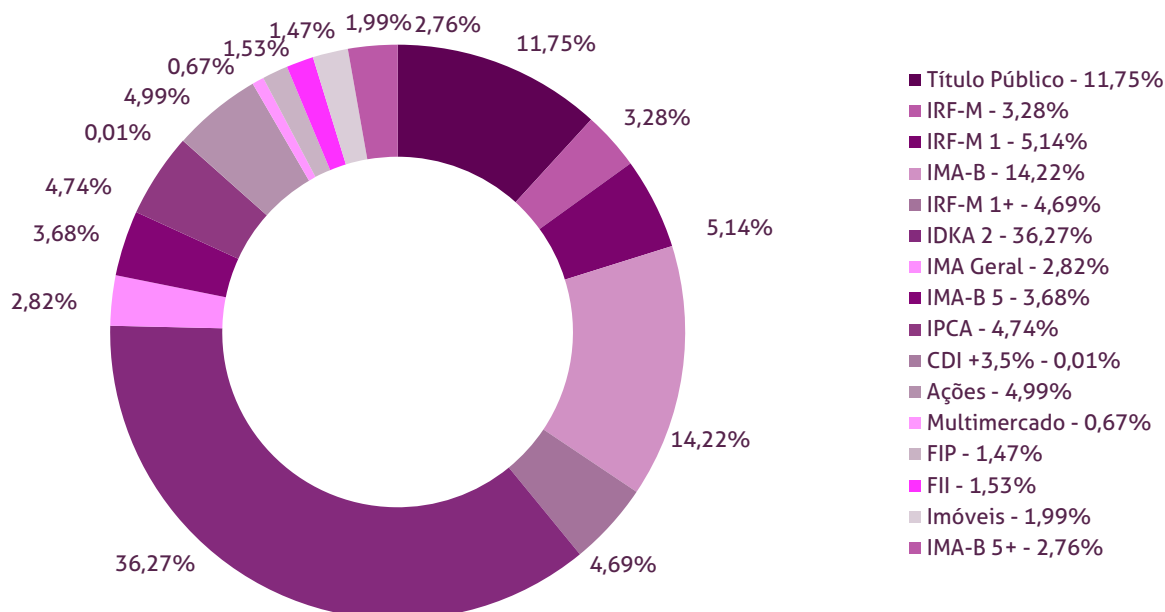
<b>Jan</b>	<b>863.731.198,87</b>	<b>Fev</b>	<b>834.123.813,45</b>	<b>Mar</b>	<b>835.598.555,94</b>	<b>Abr</b>	<b>838.178.627,57</b>
<b>Mai</b>	<b>838.448.168,38</b>	<b>Jun</b>	<b>844.736.445,33</b>	<b>Jul</b>	<b>842.379.032,11</b>	<b>Ago</b>	<b>836.123.352,25</b>
<b>Set</b>	<b>846.910.718,30</b>	<b>Out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



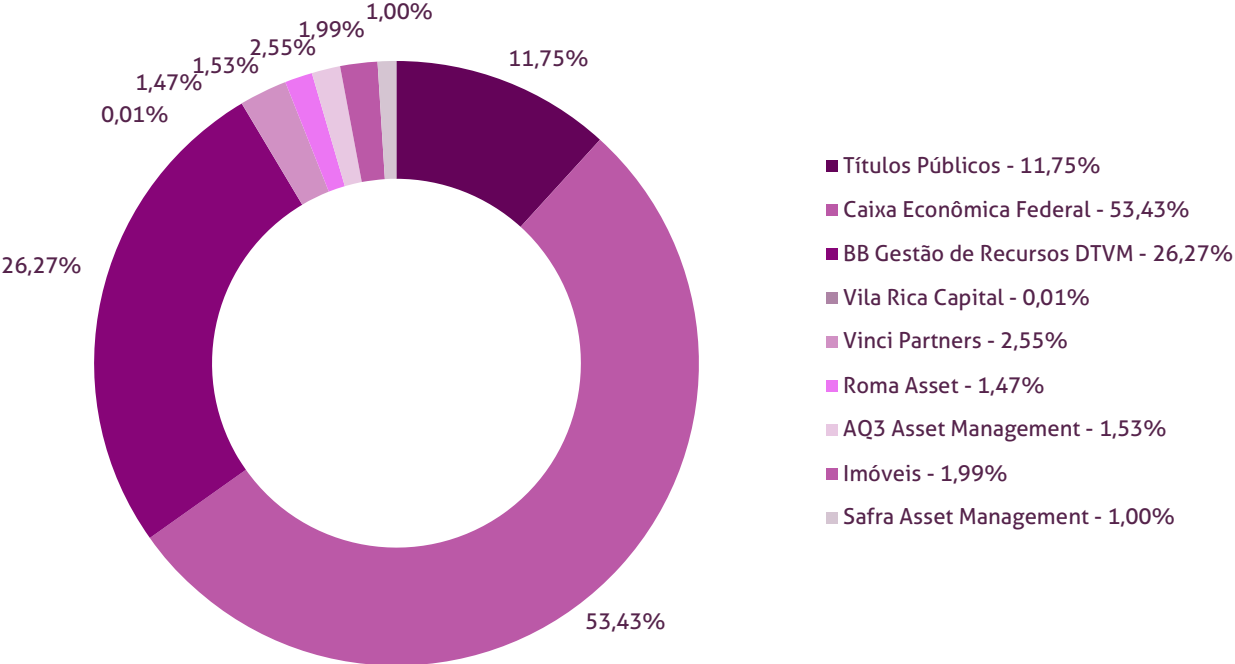
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de 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	16/05/2045
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+23 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+3 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
AQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	07.214.377/0001-92	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	CDI	D+0
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	Safra Asset Management	0,30%	IMA-B	D+4 du

### Distribuição por Indicador - Outubro de 2019



**Distribuição por Instituição - Outubro de 2019**



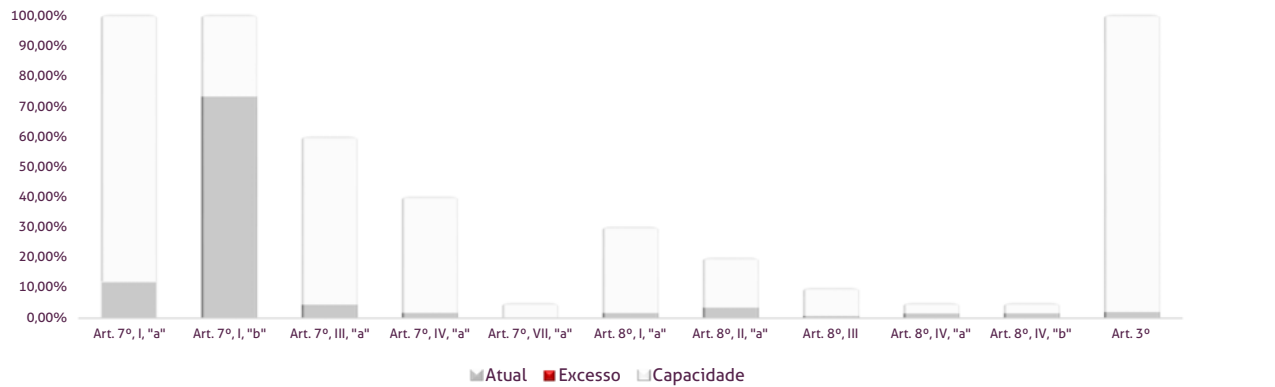


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos 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>761.830.700,79</b>	<b>91,17%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>100.216.428,42</b>	<b>11,99%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 2045	18.013.958,04	2,16%	
NTN-F 2021	82.202.470,38	9,84%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>610.792.652,43</b>	<b>73,10%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.933.584,49	3,34%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	43.842.274,71	5,25%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.121.160,49	3,84%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.957.386,34	4,78%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.752.097,19	3,56%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	96.309.844,50	11,53%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.032.140,32	2,88%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.908.552,69	1,07%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	212.895.546,57	25,48%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.477.297,99	2,69%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.562.587,75	2,82%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	8.562.105,94	1,02%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	40.438.073,45	4,84%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>36.764.177,08</b>	<b>4,40%</b>	<b>60%</b>
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.764.177,08	4,40%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>14.005.374,53</b>	<b>1,68%</b>	<b>40%</b>
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.005.374,53	1,68%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>52.068,33</b>	<b>0,006%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	52.068,33	0,006%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>73.762.471,47</b>	<b>8,83%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>13.825.647,27</b>	<b>1,65%</b>	<b>30%</b>
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	13.825.647,27	1,65%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>28.718.444,36</b>	<b>3,44%</b>	<b>20%</b>
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.291.646,13	1,71%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.944.388,76	0,83%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.482.409,47	0,90%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>5.711.067,26</b>	<b>0,68%</b>	<b>10%</b>
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.711.067,26	0,68%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.504.773,94</b>	<b>1,50%</b>	<b>5%</b>
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.504.773,94	1,50%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>13.002.538,64</b>	<b>1,56%</b>	<b>5%</b>
ÁQUILLA FII - AQLL11	4.996.691,56	0,60%	
FIRENZE FII	8.005.847,08	0,96%	
<b>Aplicações</b>	<b>835.593.172,26</b>	<b>97,84%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,99%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>1,99%</b>	
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,99%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>1.430.477,00</b>	<b>0,17%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>854.002.771,56</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\$ 160.271.387,48

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.381.719,95

## EUA & China

O mês de outubro foi marcado pela tensão comercial entre EUA e China. Sucessivos encontros entre representantes dos governos chinês e americano consolidaram expectativas de que um acordo maiúsculo entre as maiores economias do mundo estaria próximo.

Nos Estados Unidos o Fed, banco central norte-americano, reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos base, levando-a para o patamar entre 1,75 e 2% a.a. Este corte foi realizado em um momento incerto, com o peso da expectativa de desaceleração da economia global de um lado e, do outro, PIB trimestral norte-americano acima do esperado. Ainda com relação à economia norte americana, o Fed de Nova York atuou nos mercados com operações do tipo "repo" para injetar liquidez para as operações de curto prazo.



No âmbito político o partido democrata conseguiu votos suficientes para dar prosseguimento ao andamento do processo de *impeachment* do presidente Donald Trump.

Na China, indicadores confirmaram expectativa de desaceleração do PIB, motivo pelo qual o PBoC, banco central chinês, anunciou medidas de estímulo monetário.

## Setor Externo

Em outubro houve a divulgação de dados referentes à atividade produtiva no Reino Unido, que apresentou contração. O imbróglgio envolvendo a saída do Reino Unido da União Europeia, *Brexit*, terminou com o adiamento da votação definitiva para 31 de janeiro.



Houve incremento das incertezas relacionadas aos índices de crescimento da zona do Euro. A preocupação se referia ao fato de que os países da União Europeia estão sujeitos a sérias limitações com relação ao aumento dos déficits públicos, o que levantou dúvidas de como se daria a coordenação de possíveis estímulos fiscais promovidos pelo Banco Central Europeu a cada um dos membros.

Na Argentina, a vitória do candidato opositor causou turbulência nos mercados, o que forçou o Banco Central argentino a restringir a compra de dólares.

## Brasil

Em outubro, o Comitê de Política Monetária (COPOM) reduziu a taxa básica de juros brasileira em 0,5 pontos percentuais, reduzindo-a para o mínimo histórico de 5% a.a. Em ata, o comitê entendeu que tanto o cenário econômico quanto o balanço de riscos prescreviam estímulo monetário adicional.

Os indicadores de produção sugeriram que, apesar de a indústria ainda não ter crescido como esperado, a economia deu sinais mais concretos de crescimento. Motivo pelo qual houveram revisões positivas nas estimativas para o PIB de 2019.



No âmbito político destaca-se a aprovação da reforma da previdência em dois turnos no Senado. O governo começou a trabalhar em um pacote abrangente de reformas que visa sanear as contas públicas, melhorar o ambiente de negócios e incrementar os índices de produtividade.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com valorização de +2,36%, aos 107.219 pontos. Com alta acumulada de +22% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,48% no mês, com acumulado de +6,20% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve desvalorização de 3,85%, cotado a R\$ 4,0041. O IRF-M 1 apresentou variação de +0,62%, com acumulado de 7,13% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou +3,36% no mês, com acumulado de 26,74% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,23% no mês, com acumulado de 12,06% nos últimos 12 meses.

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