

*Relatório de
Investimentos*
Novembro de 2019



*Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia -
Consolidado*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia obteve no mês de novembro um retorno de -R\$ 903.389,44, equivalente a -0,24%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 32.630.569,40 representando uma rentabilidade de 9,91%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,33%	0,51%	0,59%	0,92%	1,22%	1,34%
Retorno Financeiro	4.242.384,66	1.651.474,80	1.932.611,88	3.084.840,42	4.116.914,15	4.612.511,40
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

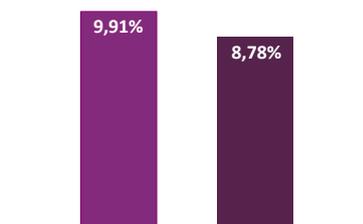
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,90%	0,10%	1,43%	1,42%	-0,24%	
Retorno Financeiro	3.171.258,98	355.662,99	5.141.974,63	5.224.324,93	-903.389,44	
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística	Consolidado - 2019			
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	9,91%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 32.630.569,40	
Retorno Mensal Máximo	1,43%	set-19	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,86%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,24%	nov-19	Retorno 2018	R\$22.215.228,89
			Retorno 2017	R\$25.307.094,29
			Retorno 2016	R\$23.987.306,55
			Retorno 2015	R\$13.190.820,68



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$ 43.529.138,28 em aplicações e o total de -R\$ 42.103.463,36 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia - Consolidado

Novembro de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	42.905.096,78				243.660,50	0,57%	43.148.757,28
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.109.335,00				147.771,00	2,42%	6.257.106,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.030.638,04				63.297,88	1,05%	6.093.935,92
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.534.008,55				158.127,42	2,42%	6.692.135,97
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	115.666.164,29		-1.400.000,00		1.461.696,21	1,27%	115.727.860,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.022.688,36		-76.500,00		63.443,22	1,27%	5.009.631,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	37.061.797,27				450.421,05	1,22%	37.512.218,32
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.975.252,04				36.158,96	1,22%	3.011.411,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.580.499,46				19.208,19	1,22%	1.599.707,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.403.607,98				349.490,94	2,01%	17.753.098,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.136.212,93				183.469,06	2,01%	9.319.681,99
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.577.829,93				31.685,22	2,01%	1.609.515,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.085.682,99				29.259,33	0,58%	5.114.942,32
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	3.867.639,48	6.250.000,00			93.752,04	1,89%	10.211.391,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.937.658,92	1.950.000,00			571.232,32	4,32%	14.458.891,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.201.727,60	5.050.539,45	-6.250.010,02		18.909,61	0,45%	21.166,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	7.455,67	1.900,32	-6.982,06		12,15	0,45%	2.386,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	276.586,92				1.239,14	0,45%	277.826,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.197.150,72				59.227,23	0,53%	11.256.377,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.364.933,70				23.088,29	0,53%	4.388.021,99
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	809.824,28				4.283,56	0,53%	814.107,84
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.995.052,58	486,24	-1.962.129,06		1.460,11	0,47%	34.869,87
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	145,85	4.918,01			1,73	0,47%	5.065,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	390.229,45		-47.000,00		1.888,75	0,53%	345.118,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.087.099,18				58.789,64	0,53%	11.145.888,82
TOP FI RENDA FIXA		5.683.292,95				57.243,11	1,01%	5.740.536,06
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.984.256,00				113.568,00	1,90%	6.097.824,00
Aplicações		315.891.866,92						323.649.474,46
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
Final		315.891.866,92	13.257.844,02	-9.742.621,14	0,00	4.242.384,66	1,33%	323.649.474,46

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	43.148.757,28				193.166,05	0,45%	43.341.923,33
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.257.106,00			161.509,41	22.063,41	0,35%	6.117.660,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.093.935,92				32.392,53	-2,16%	5.962.599,89
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.692.135,97			148.597,96	23.803,94	0,36%	6.567.341,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	115.727.860,50				644.970,86	0,56%	116.372.831,36
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.009.631,58				27.919,52	0,56%	5.037.551,10
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	37.512.218,32				227.595,09	0,61%	37.739.813,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.011.411,00				18.270,91	0,61%	3.029.681,91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.599.707,65				9.705,79	0,61%	1.609.413,44
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.753.098,92				69.050,13	0,39%	17.822.149,05
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.319.681,99				36.248,62	0,39%	9.355.930,61
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.609.515,15				6.260,16	0,39%	1.615.775,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.114.942,32	720.000,00			22.445,28	0,44%	5.857.387,60
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.211.391,52				43.004,64	0,42%	10.254.396,16
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	14.458.891,24	509.000,00			80.511,38	0,55%	15.048.402,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	21.166,64	768.396,43	-775.235,86		1.003,28	0,41%	15.330,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.386,08	2.300,61	-4.632,42		4,84	0,41%	59,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	277.826,06				1.131,76	0,41%	278.957,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.256.377,95				54.377,29	0,48%	11.310.755,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.388.021,99		-80.300,00		21.157,14	0,48%	4.328.879,13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	814.107,84				3.932,79	0,48%	818.040,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	34.869,87	3.299.532,08	-1.538.015,14		4.239,71	0,43%	1.800.626,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	5.065,59	80.300,00	-85.322,48		18,46	0,43%	61,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	345.118,20		-62.000,00		1.509,07	0,48%	284.627,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.145.888,82		-108.000,00		53.670,90	0,48%	11.091.559,72
TOP FI RENDA FIXA		5.740.536,06				28.029,25	0,49%	5.768.565,31
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.097.824,00				24.992,00	0,41%	6.122.816,00
Aplicações		323.649.474,46						327.553.136,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		323.649.474,46	5.379.529,12	-2.653.505,90	473.835,93	1.651.474,80	0,51%	327.553.136,55

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	43.341.923,33	3.504.000,00			200.486,33	0,44%	47.046.409,66
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.117.660,00				55.849,50	0,91%	6.173.509,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.962.599,89				35.067,40	0,59%	5.997.667,29
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.567.341,95				59.972,46	0,91%	6.627.314,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	116.372.831,36		-10.000.000,00		747.908,36	0,66%	107.120.739,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.037.551,10				33.338,33	0,66%	5.070.889,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	37.739.813,41	10.028.000,00			242.985,16	0,65%	48.010.798,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.029.681,91				19.710,29	0,65%	3.049.392,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.609.413,44				10.470,41	0,65%	1.619.883,85
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.822.149,05				92.530,52	0,52%	17.914.679,57
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.355.930,61				48.574,90	0,52%	9.404.505,51
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.615.775,31				8.388,92	0,52%	1.624.164,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.857.387,60	758.000,00			26.258,69	0,44%	6.641.646,29
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.254.396,16				53.753,90	0,52%	10.308.150,06
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	279.352,91			29,17	0,76%	279.382,08
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.048.402,62				84.245,15	0,56%	15.132.647,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.330,49	10.789.305,65	-10.798.783,11		2.579,32	0,39%	8.432,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	59,11	86,30	-86,60		0,28	0,39%	59,09
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	278.957,82		-279.352,91		395,09	0,39%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.310.755,24				52.749,86	0,47%	11.363.505,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.328.879,13		-86.000,00		20.167,93	0,47%	4.263.047,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	818.040,63				3.815,08	0,47%	821.855,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.800.626,52	13.291.806,80	-14.929.283,72		8.847,66	0,41%	171.997,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	61,57	7.127,95	-5.007,39		1,66	0,41%	2.183,79
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	284.627,27		-49.321,17		1.154,57	0,46%	236.460,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.091.559,72		-38.000,00		50.985,77	0,46%	11.104.545,49
TOP FI RENDA FIXA		5.768.565,31				16.285,17	0,28%	5.784.850,48
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.122.816,00				56.060,00	0,92%	6.178.876,00
Aplicações		327.553.136,55						331.957.593,14
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		327.553.136,55	38.657.679,61	-36.185.834,90	0,00	1.932.611,88	0,59%	331.957.593,14

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	47.046.409,66				235.925,88	0,50%	47.282.335,54
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.173.509,50				73.071,00	1,18%	6.246.580,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.997.667,29				56.513,74	0,94%	6.054.181,03
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.627.314,41				78.424,79	1,18%	6.705.739,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	107.120.739,72				1.143.919,15	1,07%	108.264.658,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.070.889,43				54.150,93	1,07%	5.125.040,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	48.010.798,57	673.000,00			530.395,40	1,10%	49.214.193,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.049.392,20				33.687,91	1,10%	3.083.080,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.619.883,85				17.895,53	1,10%	1.637.779,38
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.914.679,57				155.828,16	0,87%	18.070.507,73
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.404.505,51				81.803,69	0,87%	9.486.309,20
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.624.164,23				14.127,55	0,87%	1.638.291,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.641.646,29				33.096,69	0,50%	6.674.742,98
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.308.150,06				84.373,67	0,82%	10.392.523,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	279.382,08				3.031,79	1,09%	282.413,87
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.132.647,77				224.382,16	1,48%	15.357.029,93
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.432,35	803.767,21	-802.530,97		2.068,36	0,43%	11.736,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	59,09	49.068,89	-53,83		0,05	0,43%	49.074,20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.363.505,10				57.567,35	0,51%	11.421.072,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.263.047,06		-86.500,00		21.534,01	0,51%	4.198.081,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	821.855,71				4.163,52	0,51%	826.019,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	171.997,26	3.292.756,48	-1.742.853,94		3.757,75	0,45%	1.725.657,55
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.183,79	86.500,00	-85.701,46		45,55	0,45%	3.027,88
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	236.460,67		-237.069,19		634,55	0,51%	26,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.104.545,49		-140.000,00		55.698,12	0,51%	11.020.243,61
TOP FI RENDA FIXA		5.784.850,48				49.627,12	0,86%	5.834.477,60
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.178.876,00				69.116,00	1,12%	6.247.992,00
Aplicações		331.957.593,14						336.852.816,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		331.957.593,14	4.905.092,58	-3.094.709,39	0,00	3.084.840,42	0,92%	336.852.816,75

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	47.282.335,54				309.303,64	0,65%	47.591.639,18
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.246.580,50				149.535,00	2,39%	6.396.115,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.054.181,03				32.980,34	0,54%	6.087.161,37
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.705.739,20				160.234,89	2,39%	6.865.974,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	108.264.658,87				1.151.669,27	1,06%	109.416.328,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.125.040,36				54.517,81	1,06%	5.179.558,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	49.214.193,97	1.280.000,00			472.053,98	0,95%	50.966.247,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.083.080,11				29.176,24	0,95%	3.112.256,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.637.779,38		-452.000,00		11.619,80	0,95%	1.197.399,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.070.507,73				364.606,81	2,02%	18.435.114,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.486.309,20				191.404,30	2,02%	9.677.713,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.638.291,78				33.055,65	2,02%	1.671.347,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.674.742,98				43.105,99	0,65%	6.717.848,97
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.392.523,73				186.455,91	1,79%	10.578.979,64
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	282.413,87				3.881,48	1,37%	286.295,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	2.823.000,00			26.348,42	1,37%	2.849.348,42
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.357.029,93				549.241,83	3,58%	15.906.271,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.736,95	1.427.426,38	-1.319.942,04		704,69	0,45%	119.925,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	49.074,20	416.407,60	-463.299,94		113,34	0,45%	2.295,20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.421.072,45		-100.000,00		61.184,29	0,54%	11.382.256,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.198.081,07		-200.000,00		22.004,01	0,54%	4.020.085,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	826.019,23				4.426,82	0,54%	830.446,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.725.657,55	2.801.446,64	-4.518.377,41		5.055,97	0,47%	13.782,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	3.027,88	193.744,41	-159.617,16		243,29	0,47%	37.398,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	26,03				0,13	0,53%	26,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.020.243,61				58.347,54	0,53%	11.078.591,15
TOP FI RENDA FIXA		5.834.477,60				44.586,71	0,76%	5.879.064,31
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.247.992,00				151.056,00	2,42%	6.399.048,00
Aplicações		336.852.816,75						342.698.519,38
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		336.852.816,75	8.942.025,03	-7.213.236,55	0,00	4.116.914,15	1,22%	342.698.519,38

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	47.591.639,18				272.918,47	0,57%	47.864.557,65
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.396.115,50				190.714,50	2,98%	6.586.830,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.087.161,37				37.365,56	0,61%	6.124.526,93
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.865.974,09				204.253,48	2,97%	7.070.227,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	109.416.328,14	2.152.000,00			1.339.199,58	1,22%	112.907.527,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.179.558,17	1.082.534,84			65.905,40	1,22%	6.327.998,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	50.966.247,95	1.376.670,00			563.416,98	1,11%	52.906.334,93
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.112.256,35				34.405,09	1,11%	3.146.661,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.197.399,18		-10.000,00		13.164,01	1,11%	1.200.563,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.435.114,54				400.079,06	2,17%	18.835.193,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.677.713,50				210.025,84	2,17%	9.887.739,34
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.671.347,43				36.271,60	2,17%	1.707.619,03
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.717.848,97				38.461,01	0,57%	6.756.309,98
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.578.979,64				204.189,77	1,93%	10.783.169,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	286.295,35				4.867,99	1,70%	291.163,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.849.348,42				48.389,42	1,70%	2.897.737,84
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.906.271,76	794.000,00			599.807,02	3,68%	17.300.078,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	119.925,98	1.296.023,85	-1.416.206,66		1.260,04	0,39%	1.003,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.295,20	509.724,35	-504.075,00		112,71	0,39%	8.057,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.382.256,74		-2.912.706,61		50.315,81	0,45%	8.519.865,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.020.085,08		-150.000,00		18.099,57	0,45%	3.888.184,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	830.446,05				3.771,00	0,45%	834.217,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	13.782,75	2.933.780,88	-2.848.101,30		3.055,22	0,41%	102.517,55
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	37.398,42	103.061,78	-126.018,71		126,96	0,41%	14.568,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	26,16	500.000,00	-10.000,00		121,32	0,46%	490.147,48
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.078.591,15		-500.000,00		50.428,26	0,46%	10.629.019,41
TOP FI RENDA FIXA		5.879.064,31				43.873,73	0,75%	5.922.938,04
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.399.048,00				177.912,00	2,78%	6.576.960,00
Aplicações		342.698.519,38						349.581.718,20
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		342.698.519,38	10.747.795,70	-8.477.108,28	0,00	4.612.511,40	1,34%	349.581.718,20

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	47.864.557,65		-45.000.000,00		35.698,91	0,70%	2.900.256,56
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.586.830,00				62.766,00	0,95%	6.649.596,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.124.526,93				45.051,70	0,74%	6.169.578,63
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.070.227,57				67.482,13	0,95%	7.137.709,70
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	112.907.527,72	49.120.000,00			1.376.623,81	0,92%	163.404.151,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.327.998,41				58.054,36	0,92%	6.386.052,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	52.906.334,93				519.635,38	0,98%	53.425.970,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.146.661,44				30.905,87	0,98%	3.177.567,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.200.563,19				11.791,69	0,98%	1.212.354,88
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.835.193,60				191.579,26	1,02%	19.026.772,86
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.887.739,34				100.571,61	1,02%	9.988.310,95
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.707.619,03				17.368,78	1,02%	1.724.987,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.756.309,98				47.239,66	0,70%	6.803.549,64
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.783.169,41				100.935,19	0,94%	10.884.104,60
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	291.163,34				2.812,09	0,97%	293.975,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.897.737,84				27.447,14	0,95%	2.925.184,98
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.300.078,78				217.867,05	1,26%	17.517.945,83
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.003,21	140.911,74	-53.705,00		106,50	0,47%	88.316,45
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	8.057,26	10.234,81	-8.153,59		8,99	0,47%	10.147,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.519.865,94		-1.639.051,22		45.863,76	0,55%	6.926.678,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.888.184,65		-235.650,00		20.987,08	0,55%	3.673.521,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	834.217,05				4.591,42	0,55%	838.808,47
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	102.517,55	49.258.553,39	-49.309.963,52		12.582,81	0,49%	63.690,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	14.568,45	114.690,35	-118.152,92		109,66	0,49%	11.215,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	490.147,48		-46.324,59		2.587,96	0,55%	446.410,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.629.019,41				58.372,40	0,55%	10.687.391,81
TOP FI RENDA FIXA		5.922.938,04				47.257,77	0,80%	5.970.195,81
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.576.960,00				64.960,00	0,99%	6.641.920,00
Aplicações		349.581.718,20						354.986.366,63
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		349.581.718,20	98.644.390,29	-96.411.000,84	0,00	3.171.258,98	0,90%	354.986.366,63

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.900.256,56				15.225,34	0,52%	2.915.481,90
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.649.596,00			159.164,32	2.838,82	-2,35%	6.493.270,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.169.578,63			163.719,12	14.448,78	-2,42%	6.020.308,29
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.137.709,70			195.513,70	3.299,53	-2,69%	6.945.495,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	163.404.151,53	1.000.000,00			163.542,47	0,10%	164.567.694,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.386.052,77				6.387,98	0,10%	6.392.440,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	53.425.970,31	2.120.000,00			28.425,46	0,05%	55.574.395,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.177.567,31				1.661,43	0,05%	3.179.228,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.212.354,88				633,90	0,05%	1.212.988,78
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.026.772,86				16.122,91	0,08%	19.042.895,77
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.988.310,95				8.463,90	0,08%	9.996.774,85
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.724.987,81				1.461,72	0,08%	1.726.449,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.803.549,64				35.169,88	0,52%	6.838.719,52
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.884.104,60				15.479,08	0,14%	10.899.583,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	293.975,43				100,39	0,03%	294.075,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.925.184,98				1.021,35	0,03%	2.926.206,33
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.517.945,83				-74.813,54	-0,43%	17.443.132,29
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	88.316,45	2.032.626,31	-2.120.003,34		2.561,05	0,41%	3.500,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	10.147,47	27.107,36	-33.742,48		38,01	0,41%	3.550,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	6.926.678,48				33.939,82	0,49%	6.960.618,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.673.521,73		-199.063,42		17.752,15	0,49%	3.492.210,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	838.808,47				4.110,06	0,49%	842.918,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	63.690,23	2.719.781,70	-2.679.039,41		3.355,42	0,43%	107.787,94
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	11.215,54	109.893,99	-116.373,88		98,32	0,43%	4.833,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	446.410,85		-68.894,38		2.109,48	0,49%	379.625,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.687.391,81		-78.044,55		52.662,20	0,49%	10.662.009,46
TOP FI RENDA FIXA		5.970.195,81				603,08	0,01%	5.970.798,89
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.641.920,00				-1.036,00	-0,02%	6.640.884,00
Aplicações		354.986.366,63						357.537.880,38
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		354.986.366,63	8.009.409,36	-5.295.161,46	518.397,14	355.662,99	0,10%	357.537.880,38

set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.915.481,90				18.273,02	0,63%	2.933.754,92
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.493.270,50				142.384,50	2,19%	6.635.655,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.020.308,29				42.173,00	0,70%	6.062.481,29
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.945.495,53				152.491,59	2,20%	7.097.987,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	164.567.694,00	1.366.000,00			2.345.409,02	1,42%	168.279.103,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.392.440,75				91.056,42	1,42%	6.483.497,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	55.574.395,77	12.825.000,00			775.068,35	1,41%	69.174.464,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.179.228,74				44.900,38	1,41%	3.224.129,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.212.988,78				17.131,09	1,41%	1.230.119,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.042.895,77				285.438,83	1,50%	19.328.334,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.996.774,85				149.844,21	1,50%	10.146.619,06
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.726.449,53				25.878,19	1,50%	1.752.327,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.838.719,52				42.355,56	0,62%	6.881.075,08
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.899.583,68				156.859,38	1,44%	11.056.443,06
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	294.075,82				5.059,12	1,72%	299.134,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.926.206,33				50.334,36	1,72%	2.976.540,69
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.443.132,29				496.560,77	2,85%	17.939.693,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	3.500,47	10.065.688,79	-10.039.507,23		2.649,81	0,37%	32.331,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.550,36		-3.446,82		6,20	0,37%	109,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	6.960.618,30		-1.822.460,00		30.313,83	0,45%	5.168.472,13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.492.210,46		-111.805,64		15.534,43	0,45%	3.395.939,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	842.918,53				3.760,21	0,45%	846.678,74
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	107.787,94	3.076.416,09	-3.175.771,83		1.113,67	0,39%	9.545,87
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	4.833,97	106.200,00	-109.908,73		32,46	0,39%	1.157,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	379.625,95		-71.830,69		1.577,92	0,45%	309.373,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.662.009,46		-10.043.508,47		33.337,69	0,45%	651.838,68
TOP FI RENDA FIXA		5.970.798,89				61.966,62	1,04%	6.032.765,51
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.640.884,00				150.464,00	2,27%	6.791.348,00
Aplicações		357.537.880,38						364.740.920,48
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		357.537.880,38	27.439.304,88	-25.378.239,41	0,00	5.141.974,63	1,43%	364.740.920,48

out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.933.754,92				17.802,60	0,61%	2.951.557,52
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.635.655,00				158.314,50	2,39%	6.793.969,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.062.481,29				44.773,43	0,74%	6.107.254,72
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.097.987,12				169.542,12	2,39%	7.267.529,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	168.279.103,02	1.416.000,00			2.146.883,67	1,28%	171.841.986,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.483.497,17				82.765,52	1,28%	6.566.262,69
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	69.174.464,12	2.811.303,00			865.525,92	1,24%	72.851.293,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.224.129,12				39.939,11	1,24%	3.264.068,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.230.119,87				15.238,19	1,24%	1.245.358,06
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.328.334,60				347.701,59	1,80%	19.676.036,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.146.619,06				182.529,73	1,80%	10.329.148,79
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.752.327,72				31.523,01	1,80%	1.783.850,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.881.075,08				41.197,91	0,60%	6.922.272,99
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.056.443,06				186.303,77	1,69%	11.242.746,83
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	299.134,94				4.909,78	1,64%	304.044,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.976.540,69				48.791,65	1,64%	3.025.332,34
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.939.693,06				600.088,39	3,35%	18.539.781,45
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	32.331,84	2.789.063,14	-2.731.491,65		1.182,16	0,38%	91.085,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	109,74	1.451,88	-1.537,33		1,08	0,38%	25,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	5.168.472,13		-1.860.000,00		22.535,48	0,45%	3.331.007,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.395.939,25		-124.000,00		15.217,89	0,45%	3.287.157,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	846.678,74				3.805,71	0,45%	850.484,45
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	9.545,87	1.851.313,75	-1.805.098,65		2.379,12	0,40%	58.140,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.157,70	124.000,00	-110.267,16		28,91	0,40%	14.919,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	309.373,18		-72.193,87		1.219,53	0,44%	238.398,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	651.838,68				2.853,93	0,44%	654.692,61
TOP FI RENDA FIXA		6.032.765,51				35.770,23	0,59%	6.068.535,74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.791.348,00				155.500,00	2,29%	6.946.848,00
Aplicações		364.740.920,48						372.253.788,52
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		364.740.920,48	8.993.131,77	-6.704.588,66	0,00	5.224.324,93	1,42%	372.253.788,52

nov/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.951.557,52				9.278,57	0,31%	2.960.836,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	32.200.000,00			-116.299,73	-0,49%	32.083.700,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	0,00	3.206.000,00			-11.333,76	-0,49%	3.194.666,24
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	0,00	800.000,00			-2.855,92	-0,49%	797.144,08
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.793.969,50				-67.149,00	-0,99%	6.726.820,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.107.254,72				52.968,13	0,87%	6.160.222,85
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.267.529,24				-71.635,10	-0,99%	7.195.894,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	171.841.986,69		-29.889.000,00		32.698,15	0,01%	141.985.684,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.566.262,69		-106.000,00		731,14	0,01%	6.460.993,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	72.851.293,04	1.977.000,00			150.410,83	0,21%	74.978.703,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.264.068,23				6.792,61	0,21%	3.270.860,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.245.358,06				2.591,62	0,21%	1.247.949,68
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.676.036,19				-184.564,59	-0,94%	19.491.471,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.329.148,79				-96.889,19	-0,94%	10.232.259,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.783.850,73				-16.732,83	-0,94%	1.767.117,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.922.272,99				21.243,63	0,31%	6.943.516,62
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	720.000,00			-2.466,01	-0,47%	717.533,99
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.242.746,83				-80.576,40	-0,72%	11.162.170,43
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	304.044,72				-940,76	-0,31%	303.103,96
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.025.332,34				-10.190,09	-0,34%	3.015.142,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.539.781,45				-469.064,08	-2,53%	18.070.717,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	91.085,49	2.010.415,40	-2.036.966,17		2.318,78	0,29%	66.853,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	25,37	1.543,07	-1.296,00		1,32	0,29%	273,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.331.007,61		-3.210.000,00		2.115,58	0,31%	123.123,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.287.157,14		-3.200.000,00		2.011,00	0,31%	89.168,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	850.484,45		-800.000,00		591,20	0,31%	51.075,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	58.140,09	2.376.042,98	-1.932.492,99		1.618,55	0,31%	503.308,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	14.919,45	238.136,83	-252.193,07		44,91	0,31%	908,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	238.398,84		-65.515,13		662,17	0,34%	173.545,88
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	654.692,61		-610.000,00		594,96	0,34%	45.287,57
TOP FI RENDA FIXA		6.068.535,74				17.478,87	0,29%	6.086.014,61
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.946.848,00				-76.844,00	-1,11%	6.870.004,00
Aplicações		372.253.788,52						372.776.074,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		372.253.788,52	43.529.138,28	-42.103.463,36	0,00	-903.389,44	-0,24%	372.776.074,00

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$ 372.776.074,00 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 522.285,48 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 56.884.207,08 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 20,85%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2018)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R\$ 315.891.866,92	20,85%	18,01%

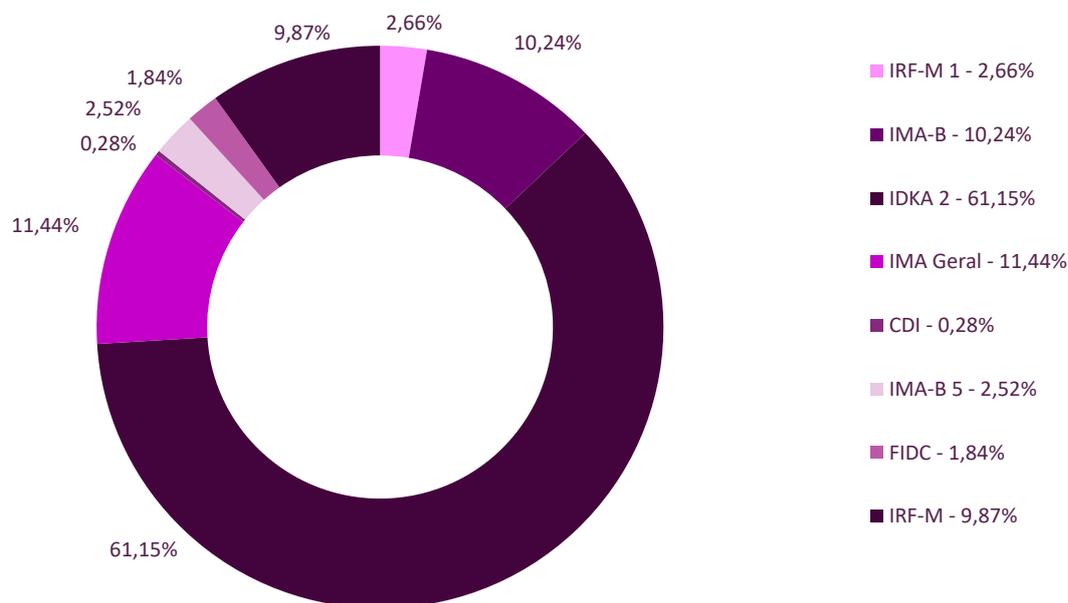
Jan	323.649.474,46	Fev	327.553.136,55	Mar	331.957.593,14	Abr	336.852.816,75
Mai	342.698.519,38	Jun	349.581.718,20	Jul	354.986.366,63	Ago	357.537.880,38
Set	364.740.920,48	Out	372.253.788,52	Nov	372.776.074,00	Dez	



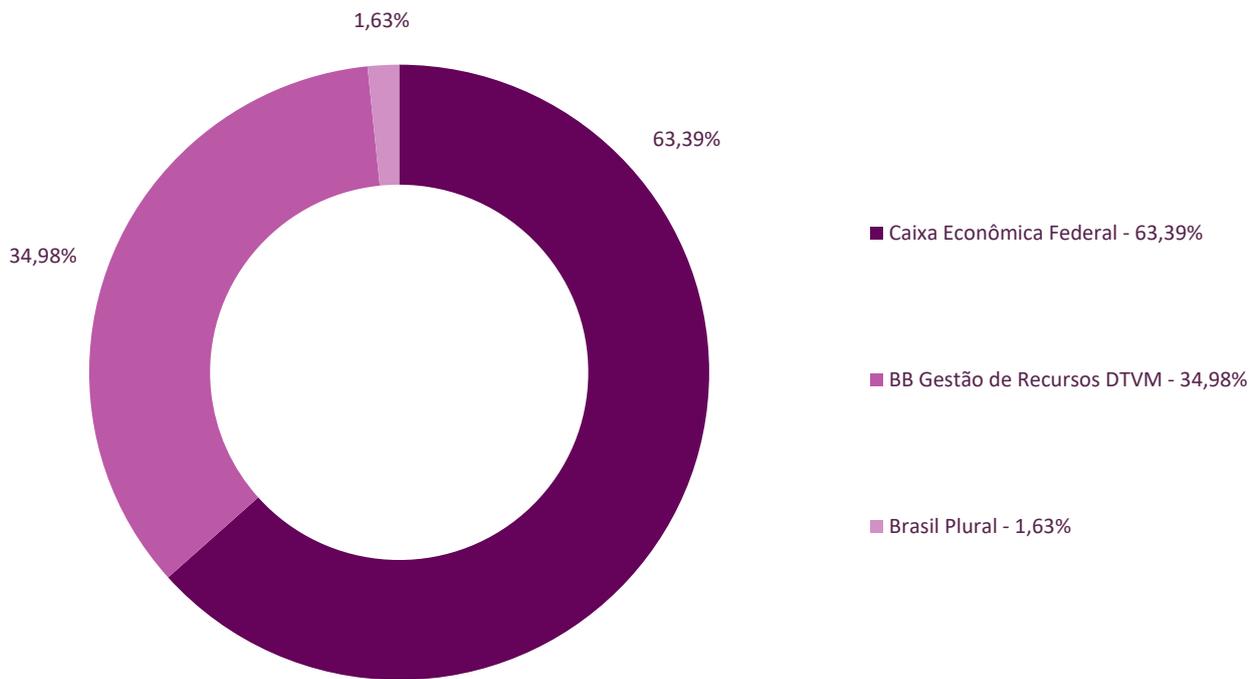
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL 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 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	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 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
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-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA Geral	D+1 du
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	Brasil Plural	0,90%	IMA-B 5	D+1473
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	Caixa Econômica Federal	0,20%	FIDC	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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M	D+1 du

Distribuição por Indicador - Novembro de 2019



Distribuição por Instituição - Novembro de 2019

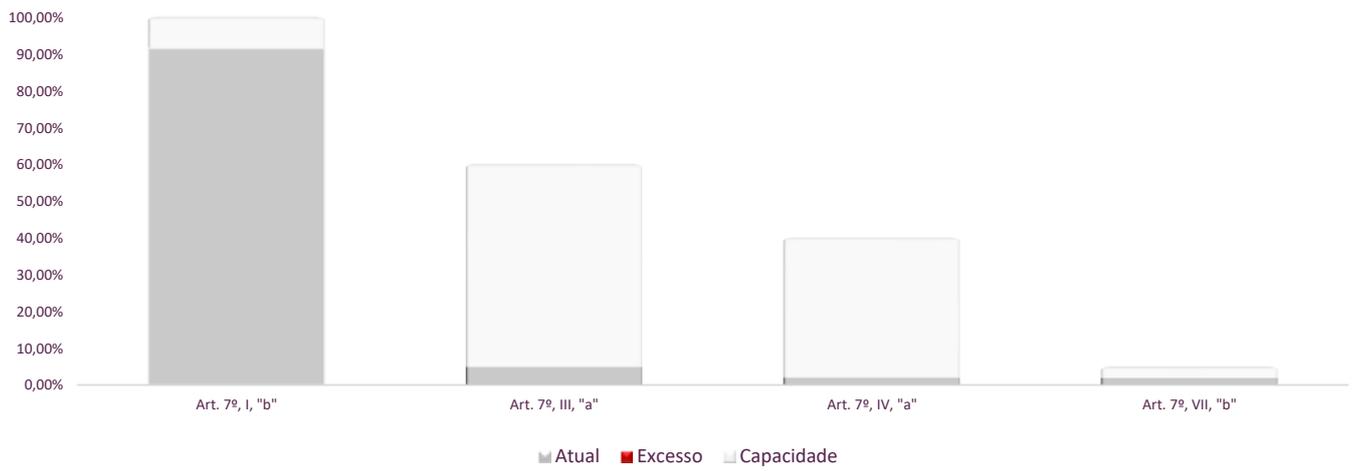


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	372.776.074,00	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	340.695.793,58	91,39%	100%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.960.836,09	0,79%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.083.700,27	8,61%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.194.666,24	0,86%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	797.144,08	0,21%		
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.726.820,50	1,80%		
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.160.222,85	1,65%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.195.894,14	1,93%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	141.985.684,84	38,09%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	6.460.993,83	1,73%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	74.978.703,87	20,11%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	3.270.860,84	0,88%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	1.247.949,68	0,33%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.491.471,60	5,23%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.232.259,60	2,74%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.767.117,90	0,47%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	6.943.516,62	1,86%		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIC	717.533,99	0,19%		
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	11.162.170,43	2,99%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	303.103,96	0,08%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.015.142,25	0,81%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDK	18.070.717,37	4,85%	60%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B L	18.070.717,37	4,85%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	7.139.559,05	1,92%	40%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.853,50	0,0179%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	273,76	0,00007%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	123.123,19	0,03%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	89.168,14	0,02%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.075,65	0,01%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	503.308,63	0,14%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	908,12	0,0002%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁF	173.545,88	0,05%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁF	45.287,57	0,01%		
TOP FI RENDA FIXA	6.086.014,61	1,63%		
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	6.870.004,00	1,84%	5%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.870.004,00	1,84%		
Aplicações	372.776.074,00	100,00%		
CARTEIRA	372.776.074,00	100,00%		

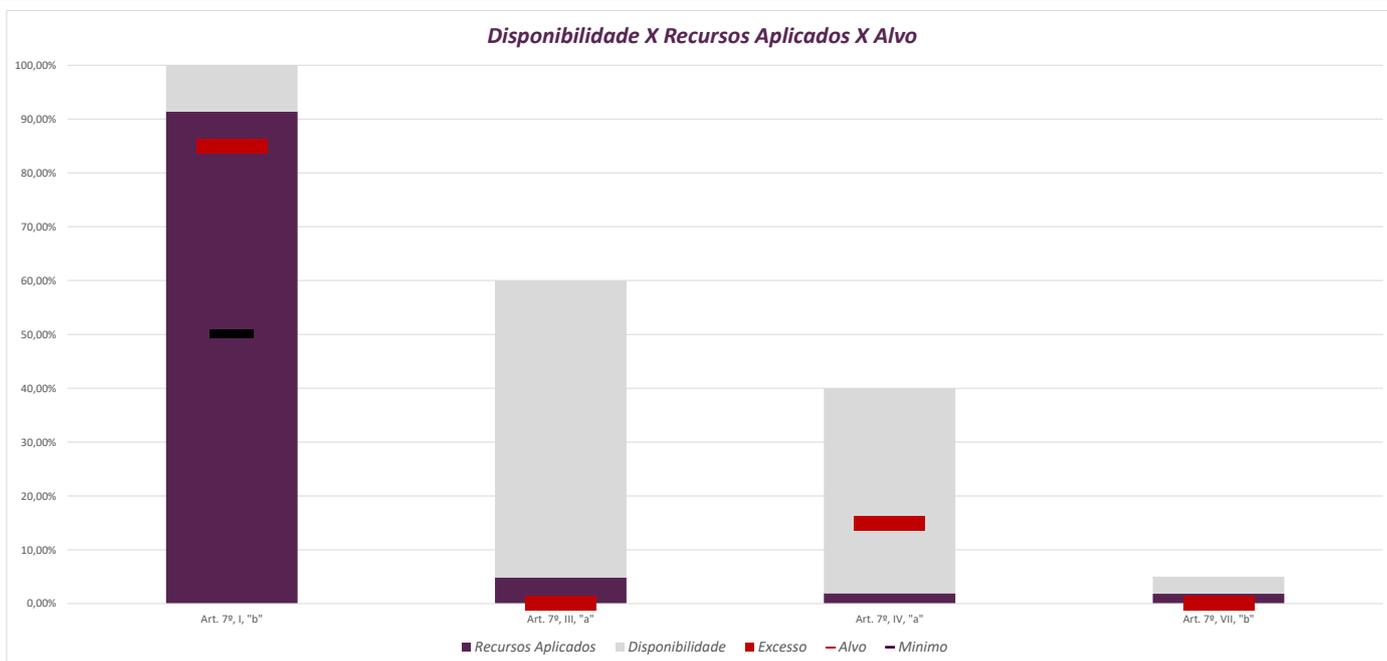
Disponibilidade 3.922



Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 16,93%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 35.843.548,75

Limites Resolução 3.922

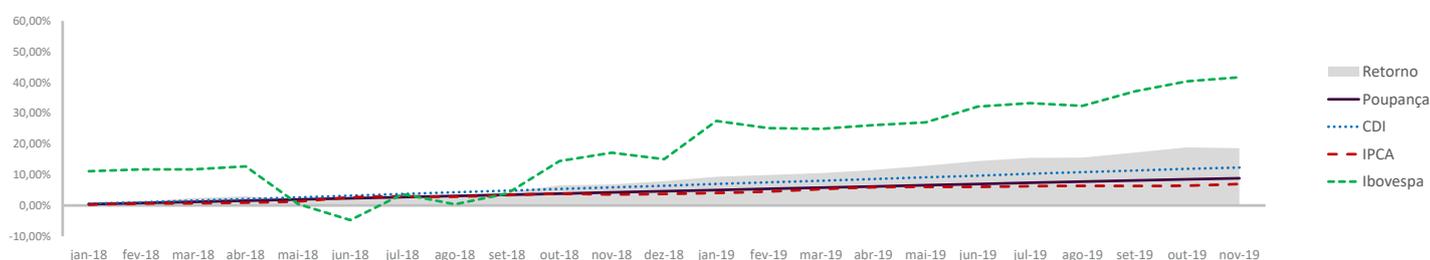
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	91,39%	100%		50%	85%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	4,85%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1,92%	40%	20%	0%	15%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	15%
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	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	1,84%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,00%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	0,00%	20%		0%	0%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	0%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%		0%	0%	5%
Aplicações	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência de Aparecida 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%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,61%	2,95%	26,85%	1,50%	15,20%	7,00%	9,12%
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%
nov-19	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	-0,46%	5,00%	1,00%
12 meses	6,91%	6,08%	22,52%	11,87%	4,42%	3,27%	20,92%	9,34%	13,05%	-	9,47%
2019	6,32%	5,56%	20,53%	10,49%	4,03%	3,12%	23,15%	9,01%	11,34%	5,00%	8,78%



Rentabilidade

Fundos

	2018	12 meses	set/19	out/19	nov/19	2019
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	6,70%	0,63%	0,61%	0,31%	6,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,71%	12,64%	1,42%	1,69%	-0,49%	11,00%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,00%	12,09%	2,19%	2,39%	-0,99%	10,11%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,37%	3,10%	0,70%	0,74%	0,87%	2,15%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,10%	12,12%	2,20%	2,39%	-0,99%	10,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,25%	1,42%	1,28%	0,01%	9,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,28%	1,41%	1,24%	0,21%	9,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,90%	13,31%	1,50%	1,80%	-0,94%	12,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	6,64%	0,62%	0,60%	0,31%	6,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,53%	12,80%	1,42%	1,68%	-0,47%	11,12%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,59%	12,64%	1,44%	1,69%	-0,72%	11,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9,65%	13,06%	1,72%	1,64%	-0,31%	11,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,67%	13,05%	1,72%	1,64%	-0,34%	11,51%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,94%	22,03%	2,85%	3,35%	-2,53%	20,07%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,29%	4,95%	0,37%	0,38%	0,29%	4,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6,23%	5,85%	0,45%	0,45%	0,31%	5,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,55%	5,20%	0,39%	0,40%	0,31%	4,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6,33%	5,86%	0,45%	0,44%	0,34%	5,37%
TOP FI RENDA FIXA	-21,06%	8,31%	1,04%	0,59%	0,29%	7,09%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,73%	16,15%	2,27%	2,29%	-1,11%	14,80%

*Relatório de
Investimentos
Novembro de 2019*



*Fundo de Previdência dos
Servidores de Aparecida de
Goiânia - Administrativo*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo obteve no mês de novembro um retorno de -R\$ 22.024,43, equivalente a -0,17%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 1.057.744,89 representando uma rentabilidade de 8,52%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,09%	0,52%	0,58%	0,86%	1,01%	0,99%
Retorno Financeiro	139.327,55	66.574,98	73.522,10	108.388,17	121.554,03	133.801,57
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	0,83%	0,22%	1,16%	1,12%	-0,17%	
Retorno Financeiro	110.908,52	28.481,56	151.216,71	145.994,13	-22.024,43	
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**

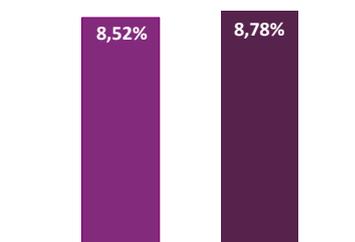


Estatística

Meses acima da Meta Atuarial:	6
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5
Retorno Mensal Máximo	1,16% set-19
Retorno Mensal Médio	0,75%
Retorno Mensal Mínimo	-0,17% nov-19

Consolidado - 2019

Carteira	8,52%
Retorno	R\$ 1.057.744,89
Meta	8,78%
Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno 2018	R\$1.009.256,29
Retorno 2017	R\$1.251.439,84
Retorno 2016	R\$1.013.980,74
Retorno 2015	R\$671.696,89



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$ 3.445.679,90 em aplicações e o total de -R\$ 3.625.004,20 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Novembro de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.022.688,36		-76.500,00		63.443,22	1,27%	5.009.631,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.577.829,93				31.685,22	2,01%	1.609.515,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.580.499,46				19.208,19	1,22%	1.599.707,65
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	7.455,67	1.900,32	-6.982,06		12,15	0,45%	2.386,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.364.933,70				23.088,29	0,53%	4.388.021,99
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	145,85	4.918,01			1,73	0,47%	5.065,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	390.229,45		-47.000,00		1.888,75	0,53%	345.118,20
Aplicações		12.943.782,42						12.959.446,24
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Final		12.943.782,42	6.818,33	-130.482,06	0,00	139.327,55	1,09%	12.959.446,24

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.009.631,58				27.919,52	0,56%	5.037.551,10
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.609.515,15				6.260,16	0,39%	1.615.775,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.599.707,65				9.705,79	0,61%	1.609.413,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.386,08	2.300,61	-4.632,42		4,84	0,41%	59,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.388.021,99		-80.300,00		21.157,14	0,48%	4.328.879,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	5.065,59	80.300,00	-85.322,48		18,46	0,43%	61,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	345.118,20		-62.000,00		1.509,07	0,48%	284.627,27
Aplicações		12.959.446,24						12.876.366,93
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.959.446,24	82.600,61	-232.254,90	0,00	66.574,98	0,52%	12.876.366,93

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.037.551,10				33.338,33	0,66%	5.070.889,43
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.615.775,31				8.388,92	0,52%	1.624.164,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.609.413,44				10.470,41	0,65%	1.619.883,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	59,11	86,30	-86,60		0,28	0,39%	59,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.328.879,13		-86.000,00		20.167,93	0,47%	4.263.047,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	61,57	7.127,95	-5.007,39		1,66	0,41%	2.183,79
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	284.627,27		-49.321,17		1.154,57	0,46%	236.460,67
Aplicações		12.876.366,93						12.816.688,12
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.876.366,93	7.214,25	-140.415,16	0,00	73.522,10	0,58%	12.816.688,12

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.070.889,43				54.150,93	1,07%	5.125.040,36
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.624.164,23				14.127,55	0,87%	1.638.291,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.619.883,85				17.895,53	1,10%	1.637.779,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	59,09	49.068,89	-53,83		0,05	0,43%	49.074,20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.263.047,06		-86.500,00		21.534,01	0,51%	4.198.081,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.183,79	86.500,00	-85.701,46		45,55	0,45%	3.027,88
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	236.460,67		-237.069,19		634,55	0,51%	26,03
Aplicações		12.816.688,12						12.651.320,70
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.816.688,12	135.568,89	-409.324,48	0,00	108.388,17	0,86%	12.651.320,70

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.125.040,36				54.517,81	1,06%	5.179.558,17
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.638.291,78				33.055,65	2,02%	1.671.347,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.637.779,38		-452.000,00		11.619,80	0,95%	1.197.399,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	49.074,20	416.407,60	-463.299,94		113,34	0,45%	2.295,20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.198.081,07		-200.000,00		22.004,01	0,54%	4.020.085,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	3.027,88	193.744,41	-159.617,16		243,29	0,47%	37.398,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	26,03				0,13	0,53%	26,16
Aplicações		12.651.320,70						12.108.109,64
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.651.320,70	610.152,01	-1.274.917,10	0,00	121.554,03	1,01%	12.108.109,64

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.179.558,17	1.082.534,84			65.905,40	1,22%	6.327.998,41
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.671.347,43				36.271,60	2,17%	1.707.619,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.197.399,18		-10.000,00		13.164,01	1,11%	1.200.563,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.295,20	509.724,35	-504.075,00		112,71	0,39%	8.057,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.020.085,08		-150.000,00		18.099,57	0,45%	3.888.184,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	37.398,42	103.061,78	-126.018,71		126,96	0,41%	14.568,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	26,16	500.000,00	-10.000,00		121,32	0,46%	490.147,48
Aplicações		12.108.109,64						13.637.138,47
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.108.109,64	2.195.320,97	-800.093,71	0,00	133.801,57	0,99%	13.637.138,47

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.327.998,41				58.054,36	0,92%	6.386.052,77
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.707.619,03				17.368,78	1,02%	1.724.987,81
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.200.563,19				11.791,69	0,98%	1.212.354,88
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	8.057,26	10.234,81	-8.153,59		8,99	0,47%	10.147,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.888.184,65		-235.650,00		20.987,08	0,55%	3.673.521,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	14.568,45	114.690,35	-118.152,92		109,66	0,49%	11.215,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	490.147,48		-46.324,59		2.587,96	0,55%	446.410,85
Aplicações		13.637.138,47						13.464.691,05
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.637.138,47	124.925,16	-408.281,10	0,00	110.908,52	0,83%	13.464.691,05

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.386.052,77				6.387,98	0,10%	6.392.440,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.724.987,81				1.461,72	0,08%	1.726.449,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.212.354,88				633,90	0,05%	1.212.988,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	10.147,47	27.107,36	-33.742,48		38,01	0,41%	3.550,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.673.521,73		-199.063,42		17.752,15	0,49%	3.492.210,46
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	11.215,54	109.893,99	-116.373,88		98,32	0,43%	4.833,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	446.410,85		-68.894,38		2.109,48	0,49%	379.625,95
Aplicações		13.464.691,05						13.212.099,80
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.464.691,05	137.001,35	-418.074,16	0,00	28.481,56	0,22%	13.212.099,80

set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.392.440,75				91.056,42	1,42%	6.483.497,17
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.726.449,53				25.878,19	1,50%	1.752.327,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.212.988,78				17.131,09	1,41%	1.230.119,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.550,36		-3.446,82		6,20	0,37%	109,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.492.210,46		-111.805,64		15.534,43	0,45%	3.395.939,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	4.833,97	106.200,00	-109.908,73		32,46	0,39%	1.157,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	379.625,95		-71.830,69		1.577,92	0,45%	309.373,18
Aplicações		13.212.099,80						13.172.524,63
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.212.099,80	106.200,00	-296.991,88	0,00	151.216,71	1,16%	13.172.524,63

out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.483.497,17				82.765,52	1,28%	6.566.262,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.752.327,72				31.523,01	1,80%	1.783.850,73
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.230.119,87				15.238,19	1,24%	1.245.358,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	109,74	1.451,88	-1.537,33		1,08	0,38%	25,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.395.939,25		-124.000,00		15.217,89	0,45%	3.287.157,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.157,70	124.000,00	-110.267,16		28,91	0,40%	14.919,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	309.373,18		-72.193,87		1.219,53	0,44%	238.398,84
Aplicações		13.172.524,63						13.135.972,28
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.172.524,63	125.451,88	-307.998,36	0,00	145.994,13	1,12%	13.135.972,28

nov/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.566.262,69		-106.000,00		731,14	0,01%	6.460.993,83
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	0,00	3.206.000,00			-11.333,76	-0,49%	3.194.666,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.783.850,73				-16.732,83	-0,94%	1.767.117,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.245.358,06				2.591,62	0,21%	1.247.949,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	25,37	1.543,07	-1.296,00		1,32	0,29%	273,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.287.157,14		-3.200.000,00		2.011,00	0,31%	89.168,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	14.919,45	238.136,83	-252.193,07		44,91	0,31%	908,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	238.398,84		-65.515,13		662,17	0,34%	173.545,88
Aplicações		13.135.972,28						12.934.623,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.135.972,28	3.445.679,90	-3.625.004,20	0,00	-22.024,43	-0,17%	12.934.623,55

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo encerrou o mês de Novembro com R\$ 12.934.623,55 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 201.348,73 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 9.158,87 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -0,91%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2018)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R\$ 12.943.782,42	-0,91%	-0,07%

Jan	12.959.446,24	Fev	12.876.366,93	Mar	12.816.688,12	Abr	12.651.320,70
Mai	12.108.109,64	Jun	13.637.138,47	Jul	13.464.691,05	Ago	13.212.099,80
Set	13.172.524,63	Out	13.135.972,28	Nov	12.934.623,55	Dez	



*Relatório de
Investimentos
Novembro de 2019*



*Fundo de Previdência dos
Servidores de Aparecida de
Goiânia - Benefício*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício obteve no mês de novembro um retorno de -R\$ 881.365,01, equivalente a -0,24%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 31.572.824,51 representando uma rentabilidade de 9,97%

Relatório de Risco:

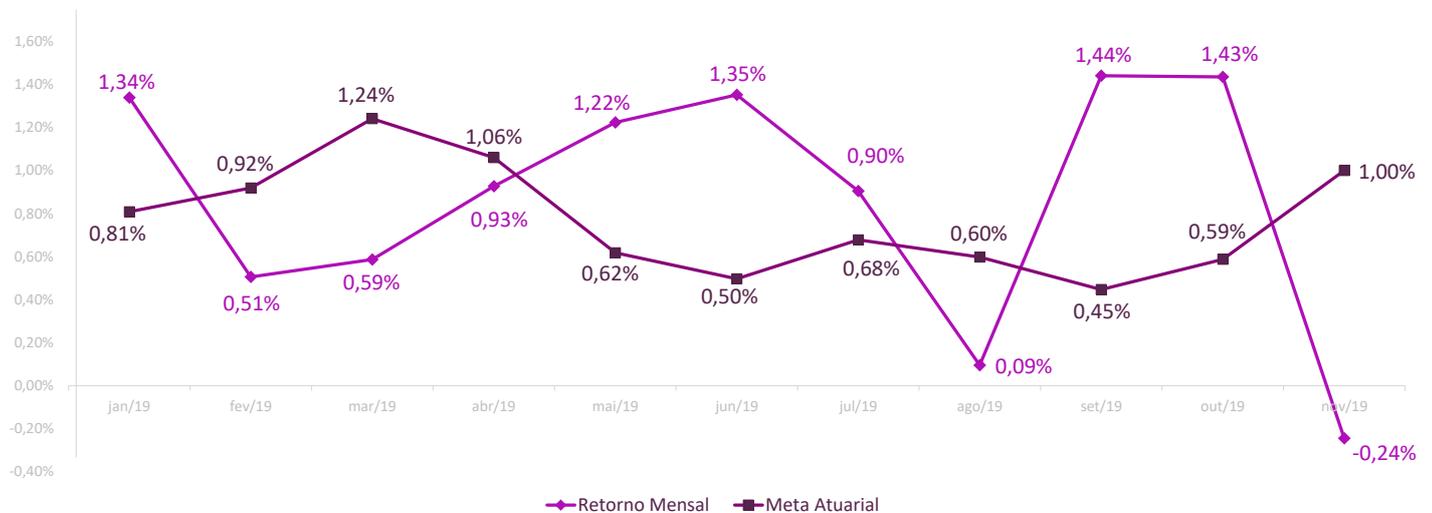
Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,34%	0,51%	0,59%	0,93%	1,22%	1,35%
Retorno Financeiro	4.103.057,11	1.584.899,82	1.859.089,78	2.976.452,25	3.995.360,12	4.478.709,83
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

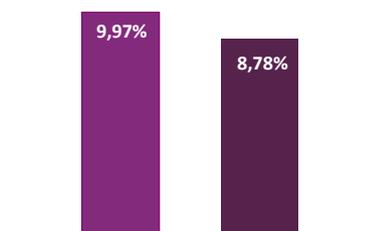
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,90%	0,09%	1,44%	1,43%	-0,24%	
Retorno Financeiro	3.060.350,46	327.181,43	4.990.757,92	5.078.330,80	-881.365,01	
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	9,97%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 31.572.824,51
Retorno Mensal Máximo	1,44% set-19	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,87%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,24% nov-19	Retorno 2018	R\$21.205.972,60
		Retorno 2017	R\$24.055.654,45
		Retorno 2016	R\$22.973.325,81
		Retorno 2015	R\$12.519.123,79



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$ 40.083.458,38 em aplicações e o total de -R\$ 38.478.459,16 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Novembro de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	42.905.096,78				243.660,50	0,57%	43.148.757,28
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.109.335,00				147.771,00	2,42%	6.257.106,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.030.638,04				63.297,88	1,05%	6.093.935,92
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.534.008,55				158.127,42	2,42%	6.692.135,97
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	115.666.164,29		-1.400.000,00		1.461.696,21	1,27%	115.727.860,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	37.061.797,27				450.421,05	1,22%	37.512.218,32
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.975.252,04				36.158,96	1,22%	3.011.411,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.403.607,98				349.490,94	2,01%	17.753.098,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.136.212,93				183.469,06	2,01%	9.319.681,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.201.727,60	5.050.539,45	-6.250.010,02		18.909,61	0,45%	21.166,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	276.586,92				1.239,14	0,45%	277.826,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.085.682,99				29.259,33	0,58%	5.114.942,32
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	3.867.639,48	6.250.000,00			93.752,04	1,89%	10.211.391,52
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.197.150,72				59.227,23	0,53%	11.256.377,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	809.824,28				4.283,56	0,53%	814.107,84
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.937.658,92	1.950.000,00			571.232,32	4,32%	14.458.891,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.995.052,58	486,24	-1.962.129,06		1.460,11	0,47%	34.869,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.087.099,18				58.789,64	0,53%	11.145.888,82
TOP FI RENDA FIXA		5.683.292,95				57.243,11	1,01%	5.740.536,06
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.984.256,00				113.568,00	1,90%	6.097.824,00
Aplicações		302.948.084,50						310.690.028,22
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
Final		302.948.084,50	13.251.025,69	-9.612.139,08	0,00	4.103.057,11	1,34%	310.690.028,22

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	43.148.757,28				193.166,05	0,45%	43.341.923,33
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.257.106,00			161.509,41	22.063,41	0,35%	6.117.660,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.093.935,92			163.728,56	32.392,53	-2,16%	5.962.599,89
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.692.135,97			148.597,96	23.803,94	-1,86%	6.567.341,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	115.727.860,50				644.970,86	0,56%	116.372.831,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	37.512.218,32				227.595,09	0,61%	37.739.813,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.011.411,00				18.270,91	0,61%	3.029.681,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.753.098,92				69.050,13	0,39%	17.822.149,05
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.319.681,99				36.248,62	0,39%	9.355.930,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	21.166,64	768.396,43	-775.235,86		1.003,28	0,41%	15.330,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	277.826,06				1.131,76	0,41%	278.957,82
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.114.942,32	720.000,00			22.445,28	0,44%	5.857.387,60
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.211.391,52				43.004,64	0,42%	10.254.396,16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.256.377,95				54.377,29	0,48%	11.310.755,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	814.107,84				3.932,79	0,48%	818.040,63
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	14.458.891,24	509.000,00			80.511,38	0,55%	15.048.402,62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	34.869,87	3.299.532,08	-1.538.015,14		4.239,71	0,43%	1.800.626,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.145.888,82		-108.000,00		53.670,90	0,48%	11.091.559,72
TOP FI RENDA FIXA		5.740.536,06				28.029,25	0,49%	5.768.565,31
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.097.824,00				24.992,00	0,41%	6.122.816,00
Aplicações		310.690.028,22						314.676.769,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		310.690.028,22	5.296.928,51	-2.421.251,00	473.835,93	1.584.899,82	0,51%	314.676.769,62

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	43.341.923,33	3.504.000,00			200.486,33	0,44%	47.046.409,66
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.117.660,00				55.849,50	0,91%	6.173.509,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.962.599,89				35.067,40	0,59%	5.997.667,29
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.567.341,95				59.972,46	0,91%	6.627.314,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	116.372.831,36		-10.000.000,00		747.908,36	0,66%	107.120.739,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	37.739.813,41	10.028.000,00			242.985,16	0,65%	48.010.798,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.029.681,91				19.710,29	0,65%	3.049.392,20
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.822.149,05				92.530,52	0,52%	17.914.679,57
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.355.930,61				48.574,90	0,52%	9.404.505,51
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	279.352,91			29,17	0,76%	279.382,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.330,49	10.789.305,65	-10.798.783,11		2.579,32	0,39%	8.432,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	278.957,82		-279.352,91		395,09	0,39%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.857.387,60	758.000,00			26.258,69	0,44%	6.641.646,29
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.254.396,16				53.753,90	0,52%	10.308.150,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.310.755,24				52.749,86	0,47%	11.363.505,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	818.040,63				3.815,08	0,47%	821.855,71
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.048.402,62				84.245,15	0,56%	15.132.647,77
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.800.626,52	13.291.806,80	-14.929.283,72		8.847,66	0,41%	171.997,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.091.559,72		-38.000,00		50.985,77	0,46%	11.104.545,49
TOP FI RENDA FIXA		5.768.565,31				16.285,17	0,28%	5.784.850,48
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.122.816,00				56.060,00	0,92%	6.178.876,00
Aplicações		314.676.769,62						319.140.905,02
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		314.676.769,62	38.650.465,36	-36.045.419,74	0,00	1.859.089,78	0,59%	319.140.905,02

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	47.046.409,66				235.925,88	0,50%	47.282.335,54
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.173.509,50				73.071,00	1,18%	6.246.580,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.997.667,29				56.513,74	0,94%	6.054.181,03
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.627.314,41				78.424,79	1,18%	6.705.739,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	107.120.739,72				1.143.919,15	1,07%	108.264.658,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	48.010.798,57	673.000,00			530.395,40	1,10%	49.214.193,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.049.392,20				33.687,91	1,10%	3.083.080,11
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.914.679,57				155.828,16	0,87%	18.070.507,73
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.404.505,51				81.803,69	0,87%	9.486.309,20
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	279.382,08				3.031,79	1,09%	282.413,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.432,35	803.767,21	-802.530,97		2.068,36	0,43%	11.736,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.641.646,29				33.096,69	0,50%	6.674.742,98
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.308.150,06				84.373,67	0,82%	10.392.523,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.363.505,10				57.567,35	0,51%	11.421.072,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	821.855,71				4.163,52	0,51%	826.019,23
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.132.647,77				224.382,16	1,48%	15.357.029,93
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	171.997,26	3.292.756,48	-1.742.853,94		3.757,75	0,45%	1.725.657,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.104.545,49				55.698,12	0,51%	11.020.243,61
TOP FI RENDA FIXA		5.784.850,48				49.627,12	0,86%	5.834.477,60
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.178.876,00				69.116,00	1,12%	6.247.992,00
Aplicações		319.140.905,02						324.201.496,05
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		319.140.905,02	4.769.523,69	-2.685.384,91	0,00	2.976.452,25	0,93%	324.201.496,05

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	47.282.335,54				309.303,64	0,65%	47.591.639,18
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.246.580,50				149.535,00	2,39%	6.396.115,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.054.181,03				32.980,34	0,54%	6.087.161,37
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.705.739,20				160.234,89	2,39%	6.865.974,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	108.264.658,87				1.151.669,27	1,06%	109.416.328,14
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	49.214.193,97	1.280.000,00			472.053,98	0,95%	50.966.247,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.083.080,11				29.176,24	0,95%	3.112.256,35
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.070.507,73				364.606,81	2,02%	18.435.114,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.486.309,20				191.404,30	2,02%	9.677.713,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	282.413,87				3.881,48	1,37%	286.295,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.736,95	1.427.426,38	-1.319.942,04		704,69	0,45%	119.925,98
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.674.742,98				43.105,99	0,65%	6.717.848,97
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.392.523,73				186.455,91	1,79%	10.578.979,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	2.823.000,00			26.348,42	1,37%	2.849.348,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.421.072,45		-100.000,00		61.184,29	0,54%	11.382.256,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	826.019,23				4.426,82	0,54%	830.446,05
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.357.029,93				549.241,83	3,58%	15.906.271,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.725.657,55	2.801.446,64	-4.518.377,41		5.055,97	0,47%	13.782,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.020.243,61				58.347,54	0,53%	11.078.591,15
TOP FI RENDA FIXA		5.834.477,60				44.586,71	0,76%	5.879.064,31
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.247.992,00				151.056,00	2,42%	6.399.048,00
Aplicações		324.201.496,05						330.590.409,74
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		324.201.496,05	8.331.873,02	-5.938.319,45	0,00	3.995.360,12	1,22%	330.590.409,74

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	47.591.639,18				272.918,47	0,57%	47.864.557,65
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.396.115,50				190.714,50	2,98%	6.586.830,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.087.161,37				37.365,56	0,61%	6.124.526,93
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.865.974,09				204.253,48	2,97%	7.070.227,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	109.416.328,14	2.152.000,00			1.339.199,58	1,22%	112.907.527,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	50.966.247,95	1.376.670,00			563.416,98	1,11%	52.906.334,93
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.112.256,35				34.405,09	1,11%	3.146.661,44
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.435.114,54				400.079,06	2,17%	18.835.193,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.677.713,50				210.025,84	2,17%	9.887.739,34
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	286.295,35				4.867,99	1,70%	291.163,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	119.925,98	1.296.023,85	-1.416.206,66		1.260,04	0,39%	1.003,21
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.717.848,97				38.461,01	0,57%	6.756.309,98
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.578.979,64				204.189,77	1,93%	10.783.169,41
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.849.348,42				48.389,42	1,70%	2.897.737,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.382.256,74		-2.912.706,61		50.315,81	0,45%	8.519.865,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	830.446,05				3.771,00	0,45%	834.217,05
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.906.271,76	794.000,00			599.807,02	3,68%	17.300.078,78
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	13.782,75	2.933.780,88	-2.848.101,30		3.055,22	0,41%	102.517,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.078.591,15		-500.000,00		50.428,26	0,46%	10.629.019,41
TOP FI RENDA FIXA		5.879.064,31				43.873,73	0,75%	5.922.938,04
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.399.048,00				177.912,00	2,78%	6.576.960,00
Aplicações		330.590.409,74						335.944.579,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		330.590.409,74	8.552.474,73	-7.677.014,57	0,00	4.478.709,83	1,35%	335.944.579,73

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	47.864.557,65		-45.000.000,00		35.698,91	0,70%	2.900.256,56
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.586.830,00				62.766,00	0,95%	6.649.596,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.124.526,93				45.051,70	0,74%	6.169.578,63
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.070.227,57				67.482,13	0,95%	7.137.709,70
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	112.907.527,72	49.120.000,00			1.376.623,81	0,92%	163.404.151,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	52.906.334,93				519.635,38	0,98%	53.425.970,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.146.661,44				30.905,87	0,98%	3.177.567,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.835.193,60				191.579,26	1,02%	19.026.772,86
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.887.739,34				100.571,61	1,02%	9.988.310,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	291.163,34				2.812,09	0,97%	293.975,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.003,21	140.911,74	-53.705,00		106,50	0,47%	88.316,45
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.756.309,98				47.239,66	0,70%	6.803.549,64
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.783.169,41				100.935,19	0,94%	10.884.104,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.897.737,84				27.447,14	0,95%	2.925.184,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.519.865,94		-1.639.051,22		45.863,76	0,55%	6.926.678,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	834.217,05				4.591,42	0,55%	838.808,47
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.300.078,78				217.867,05	1,26%	17.517.945,83
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	102.517,55	49.258.553,39	-49.309.963,52		12.582,81	0,49%	63.690,23
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.629.019,41				58.372,40	0,55%	10.687.391,81
TOP FI RENDA FIXA		5.922.938,04				47.257,77	0,80%	5.970.195,81
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.576.960,00				64.960,00	0,99%	6.641.920,00
Aplicações		335.944.579,73						341.521.675,58
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		335.944.579,73	98.519.465,13	-96.002.719,74	0,00	3.060.350,46	0,90%	341.521.675,58

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.900.256,56				15.225,34	0,52%	2.915.481,90
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.649.596,00			159.164,32	2.838,82	-2,35%	6.493.270,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.169.578,63			163.719,12	14.448,78	-2,42%	6.020.308,29
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.137.709,70			195.513,70	3.299,53	-2,69%	6.945.495,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	163.404.151,53	1.000.000,00			163.542,47	0,10%	164.567.694,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	53.425.970,31	2.120.000,00			28.425,46	0,05%	55.574.395,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.177.567,31				1.661,43	0,05%	3.179.228,74
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.026.772,86				16.122,91	0,08%	19.042.895,77
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.988.310,95				8.463,90	0,08%	9.996.774,85
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	293.975,43				100,39	0,03%	294.075,82
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	88.316,45	2.032.626,31	-2.120.003,34		2.561,05	0,41%	3.500,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.803.549,64				35.169,88	0,52%	6.838.719,52
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.884.104,60				15.479,08	0,14%	10.899.583,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.925.184,98				1.021,35	0,03%	2.926.206,33
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	6.926.678,48				33.939,82	0,49%	6.960.618,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	838.808,47				4.110,06	0,49%	842.918,53
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.517.945,83				-74.813,54	-0,43%	17.443.132,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	63.690,23	2.719.781,70	-2.679.039,41		3.355,42	0,43%	107.787,94
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.687.391,81		-78.044,55		52.662,20	0,49%	10.662.009,46
TOP FI RENDA FIXA		5.970.195,81				603,08	0,01%	5.970.798,89
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.641.920,00				-1.036,00	-0,02%	6.640.884,00
Aplicações		341.521.675,58						344.325.780,58
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		341.521.675,58	7.872.408,01	-4.877.087,30	518.397,14	327.181,43	0,09%	344.325.780,58

set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.915.481,90				18.273,02	0,63%	2.933.754,92
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.493.270,50				142.384,50	2,19%	6.635.655,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.020.308,29				42.173,00	0,70%	6.062.481,29
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.945.495,53				152.491,59	2,20%	7.097.987,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	164.567.694,00	1.366.000,00			2.345.409,02	1,42%	168.279.103,02
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	55.574.395,77	12.825.000,00			775.068,35	1,41%	69.174.464,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.179.228,74				44.900,38	1,41%	3.224.129,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.042.895,77				285.438,83	1,50%	19.328.334,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.996.774,85				149.844,21	1,50%	10.146.619,06
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	294.075,82				5.059,12	1,72%	299.134,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	3.500,47	10.065.688,79	-10.039.507,23		2.649,81	0,37%	32.331,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.838.719,52				42.355,56	0,62%	6.881.075,08
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.899.583,68				156.859,38	1,44%	11.056.443,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.926.206,33				50.334,36	1,72%	2.976.540,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	6.960.618,30		-1.822.460,00		30.313,83	0,45%	5.168.472,13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	842.918,53				3.760,21	0,45%	846.678,74
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.443.132,29				496.560,77	2,85%	17.939.693,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	107.787,94	3.076.416,09	-3.175.771,83		1.113,67	0,39%	9.545,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.662.009,46		-10.043.508,47		33.337,69	0,45%	651.838,68
TOP FI RENDA FIXA		5.970.798,89				61.966,62	1,04%	6.032.765,51
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.640.884,00				150.464,00	2,27%	6.791.348,00
Aplicações		344.325.780,58						351.568.395,85
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		344.325.780,58	27.333.104,88	-25.081.247,53	0,00	4.990.757,92	1,44%	351.568.395,85

out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.933.754,92				17.802,60	0,61%	2.951.557,52
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.635.655,00				158.314,50	2,39%	6.793.969,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.062.481,29				44.773,43	0,74%	6.107.254,72
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.097.987,12				169.542,12	2,39%	7.267.529,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	168.279.103,02	1.416.000,00			2.146.883,67	1,28%	171.841.986,69
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	69.174.464,12	2.811.303,00			865.525,92	1,24%	72.851.293,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.224.129,12				39.939,11	1,24%	3.264.068,23
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.328.334,60				347.701,59	1,80%	19.676.036,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.146.619,06				182.529,73	1,80%	10.329.148,79
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	299.134,94				4.909,78	1,64%	304.044,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	32.331,84	2.789.063,14	-2.731.491,65		1.182,16	0,38%	91.085,49
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.881.075,08				41.197,91	0,60%	6.922.272,99
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.056.443,06				186.303,77	1,69%	11.242.746,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.976.540,69				48.791,65	1,64%	3.025.332,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	5.168.472,13		-1.860.000,00		22.535,48	0,45%	3.331.007,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	846.678,74				3.805,71	0,45%	850.484,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.939.693,06				600.088,39	3,35%	18.539.781,45
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	9.545,87	1.851.313,75	-1.805.098,65		2.379,12	0,40%	58.140,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	651.838,68				2.853,93	0,44%	654.692,61
TOP FI RENDA FIXA		6.032.765,51				35.770,23	0,59%	6.068.535,74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.791.348,00				155.500,00	2,29%	6.946.848,00
Aplicações		351.568.395,85						359.117.816,24
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		351.568.395,85	8.867.679,89	-6.396.590,30	0,00	5.078.330,80	1,43%	359.117.816,24

nov/19

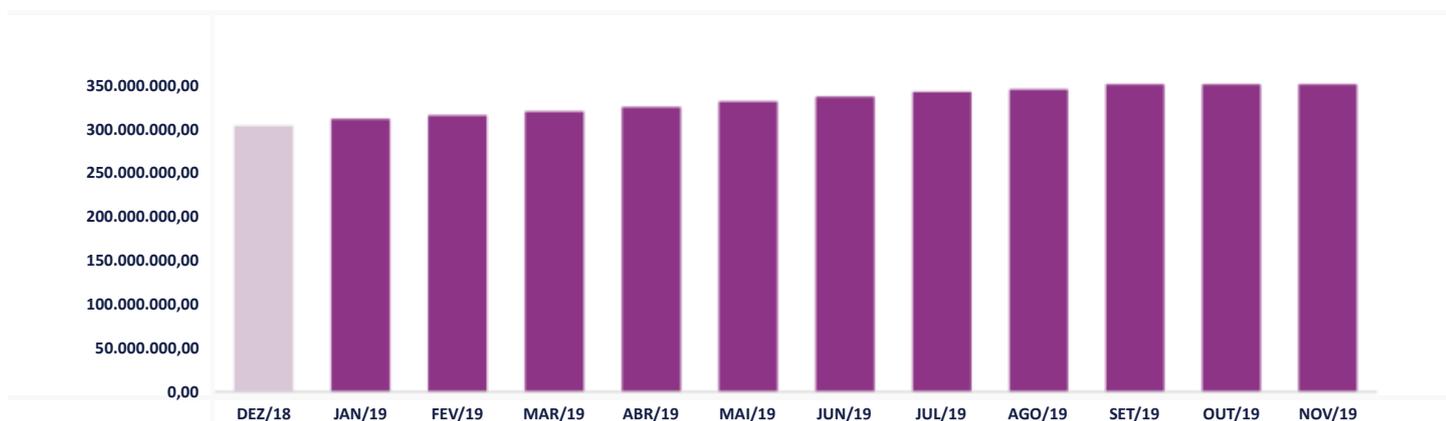
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.951.557,52				9.278,57	0,31%	2.960.836,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	32.200.000,00			-116.299,73	-0,49%	32.083.700,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	800.000,00			-2.855,92	-0,49%	797.144,08
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.793.969,50				-67.149,00	-0,99%	6.726.820,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.107.254,72				52.968,13	0,87%	6.160.222,85
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.267.529,24				-71.635,10	-0,99%	7.195.894,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	171.841.986,69		-29.889.000,00		32.698,15	0,01%	141.985.684,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	72.851.293,04	1.977.000,00			150.410,83	0,21%	74.978.703,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.264.068,23				6.792,61	0,21%	3.270.860,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.676.036,19				-184.564,59	-0,94%	19.491.471,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.329.148,79				-96.889,19	-0,94%	10.232.259,60
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	304.044,72				-940,76	-0,31%	303.103,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	91.085,49	2.010.415,40	-2.036.966,17		2.318,78	0,29%	66.853,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.922.272,99				21.243,63	0,31%	6.943.516,62
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	720.000,00			-2.466,01	-0,47%	717.533,99
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.242.746,83				-80.576,40	-0,72%	11.162.170,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.025.332,34				-10.190,09	-0,34%	3.015.142,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.331.007,61		-3.210.000,00		2.115,58	0,31%	123.123,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	850.484,45		-800.000,00		591,20	0,31%	51.075,65
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.539.781,45				-469.064,08	-2,53%	18.070.717,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	58.140,09	2.376.042,98	-1.932.492,99		1.618,55	0,31%	503.308,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	654.692,61		-610.000,00		594,96	0,34%	45.287,57
TOP FI RENDA FIXA		6.068.535,74				17.478,87	0,29%	6.086.014,61
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.946.848,00				-76.844,00	-1,11%	6.870.004,00
Aplicações		359.117.816,24						359.841.450,45
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		359.117.816,24	40.083.458,38	-38.478.459,16	0,00	-881.365,01	-0,24%	359.841.450,45

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício encerrou o mês de Novembro com R\$ 359.841.450,45 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 723.634,21 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 56.893.365,95 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 21,81%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/18)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R\$ 302.948.084,50	21,81%	18,78%

Jan	310.690.028,22	Fev	314.676.769,62	Mar	319.140.905,02	Abr	324.201.496,05
Mai	330.590.409,74	Jun	335.944.579,73	Jul	341.521.675,58	Ago	344.325.780,58
Set	351.568.395,85	Out	359.117.816,24	Nov	359.841.450,45	Dez	



EUA & China

Nos EUA o mês de novembro foi marcado pela reunião do Fed e pela divulgação de dados de atividade econômica e emprego. O Fed reduziu a taxa de juros para o 1,5 – 1,75%, contudo entrevistas do presidente da instituição sugeriram que o fim do ciclo de corte de juros pode estar próximo. Em ata, o Fed afirmou que a política monetária será conduzida a partir da análise de indicadores das economias doméstica e externa. Em termos de atividade econômica, o PIB norte americano cresceu 1,9% no terceiro trimestre e foram criados 128 mil empregos, ambos os dados acima do esperado.

Os sucessivos encontros e desencontros entre EUA e China abalaram os mercados em novembro. Em meados do mês, um porta-voz do ministério chinês afirmou que China e EUA removeriam tarifas ao mesmo tempo caso a primeira fase do acordo comercial fosse assinada, Trump negou tal informação. Nas semanas seguintes houveram sucessivos desencontros entre afirmações chinesas e norte-americanas, mas no fim do mês o presidente Donald Trump declarou que o acordo com a China estava potencialmente muito próximo.



Setor Externo

Em novembro houveram sucessivos eventos que culminaram na deterioração das condições de diversos países da América Latina. Na Argentina, a eleição do Alberto Fernández,

da esquerda, levou o banco central argentino a implementar medidas para conter uma fuga de capitais mais acentuada. Na Bolívia, a disputa eleitoral foi encerrada com a renúncia de Evo Morales, que sofreu pressão popular e militar sobre possível fraude nas eleições presidenciais. Na Venezuela, Guaidó voltou a convocar a população para protestos contra o Presidente Nicolás Maduro e, por fim, na Colômbia houve greve geral em busca de melhorias salariais.



Na Zona do Euro, indicadores mostraram que a economia europeia continua crescendo aquém do esperado. Embora crescendo de maneira mais vagarosa, indicadores de novembro sugeriram que uma recessão parece estar mais longe do que o anteriormente previsto. Esta interpretação foi corroborada pelo PIB da Alemanha, que variou positivamente no terceiro trimestre e fez com que o país escapasse de uma recessão técnica.

Brasil

No início de novembro o governo encaminhou ao congresso 6 conjuntos de medidas e deu início a uma reforma do Estado, o plano de reestruturação ficou conhecido como Plano Mais Brasil. O Plano contém, dentre outras coisas, novas regras para as contas públicas, alteração do que é considerado Estado de Emergência Fiscal e extinção de alguns fundos públicos.

Com relação à política monetária, o comitê de política monetária, COPOM, reduziu a taxa

básica de juros para 5% a.a. Em ata, o colegiado informou que novos cortes na taxa básica de juros dependerão da evolução das expectativas de inflação, atividade econômica e balanço de riscos.

O Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão em segunda instância, o que culminou na soltura do ex-presidente Lula, que deixou a prisão com discurso de unir a esquerda pelo país.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com valorização de +0,95%, aos 108.233 pontos. Com alta acumulada de +20,93% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,38% no mês, com acumulado de +6,09% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve desvalorização de 5,49%, cotado a R\$ 4,2410.



O IRF-M 1 apresentou variação de +0,33%, com acumulado de 6,91% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -2,45% no mês, com acumulado de 22,52% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +0,01% no mês, com acumulado de 11,88% nos últimos 12 meses.

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