Relatório de
Investimentos
Junho de 2019

Sete capital

Fundo de Previdência dos
Servidores de Aparecida de
Goiânia

Ficha Cadastral
Junho de 2019

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	***Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia***
CNPJ	***01.005.727/0001-24***
Endereço	***Rua Gervásio Pinheiro, APM***
E-mail	***contato@aparecidaprev.com.br***
Telefone	***(62) 3238-6900***
Prefeito	***Gustavo Mendanha Melo***
Início da Gestão	
E-mail	***contato@aparecidaprev.com.br***

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

Unidade Gestora	***Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia***
Nome Fantasia	***APARECIDAPREV***
CNPJ	***07.481.455/0001-15***
Endereço	***Av. Santana, Qd. 01, Lt. 04/05***
CEP	***74987-828***
Telefone	***(62) 3545-5934***
E-mail	***khayoapprev@hotmail.com***

Representante Legal	***Tarcisio Francisco dos Santos***	*Gestor de Recursos*	***Tarcisio Francisco dos Santos***
Cargo	***Presidente***	*Cargo*	***Gestor(a)***
Início da Gestão	***01/01/2017***	*Início da Gestão*	***02/01/2017***
E-mail	***tarcisiofr.adv@bol.com.br***	*E-mail*	***tarcisiofr.adv@bol.com.br***
Telefone	***(62) 3545-5934***	*Telefone*	***(62) 3545-5934***
Certificação	***ANBIMA CPA 10***	*Certificação*	***ANBIMA CPA 10***
Validade	***21/06/2021***	*Validade*	***21/06/2021***

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

Colegiado Deliberativo	***Conselho de Fiscalização***	***Comitê de Investimentos***
ADEMIR VAGUETTI	*MARLETH ALVES DE OLIVEIRA*	*KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA*
DELSON VIEIRA DOS SANTOS	*SUYANNE OLIVEIRA TALON*	*JULIO CESAR CHAGAS*
MARLETH ALVES DE OLIVEIRA	*MARIA DO CEU PEREIRA DOS SANTOS*	*AMANDA MENDES DE SÃO JOSE*
ANA CELIA SILVA RODRIGUES		
JOSIMA MARTINS		
JOSE CALDAS DA CUNHA		
ELIANA PEREIRA NEVES		
ALAIRES SALES FOLHA		
CLAYTON CESAR SILVA		
ELIAS ALVES DA SILVA		
SIRLENE OLINDA SOUZA		

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 obteve no mês de junho um retorno de R$ 4.612.511,40, equivalente a 1,34%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R$ 19.640.737,31 representando uma rentabilidade de 6,04%

Relatório de Risco:

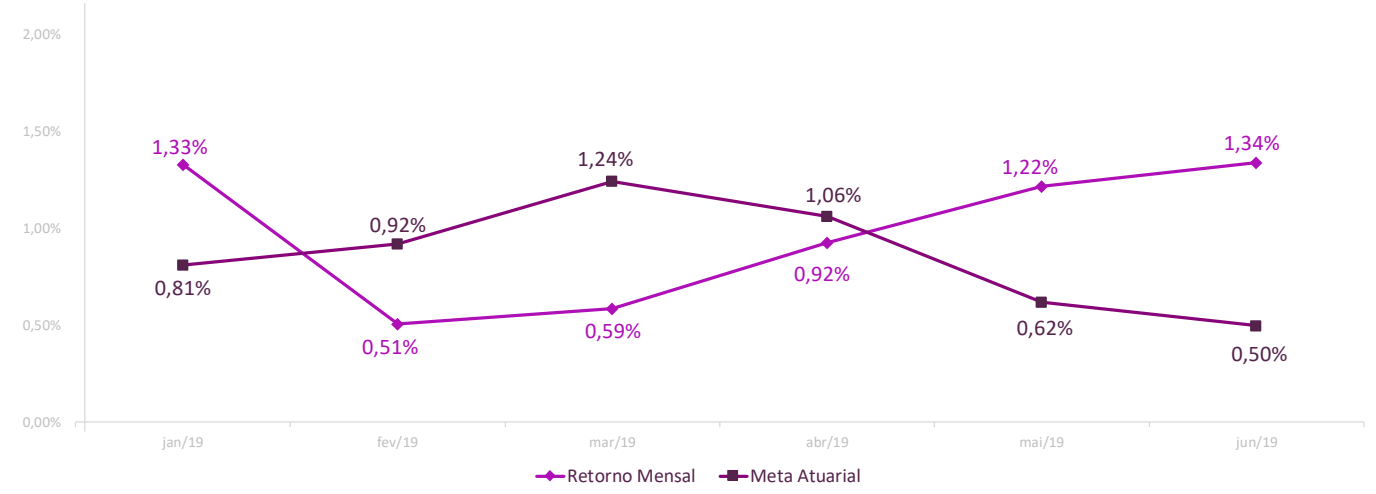
Performance Absoluta

	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%

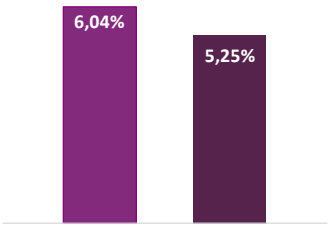
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	3		Carteira	6,04%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3		Retorno	R$ 19.640.737,31
Retorno Mensal Máximo	1,34%	jun-19	Meta	5,25%
Retorno Mensal Médio	0,98%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,51%	fev-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 detalhamento da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R$ 10.747.795,70 em aplicações e o total de -R$ 8.477.108,28 em resgates.

Extrato Consolidado *Aparecida de Goiânia* *Junho 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			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	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

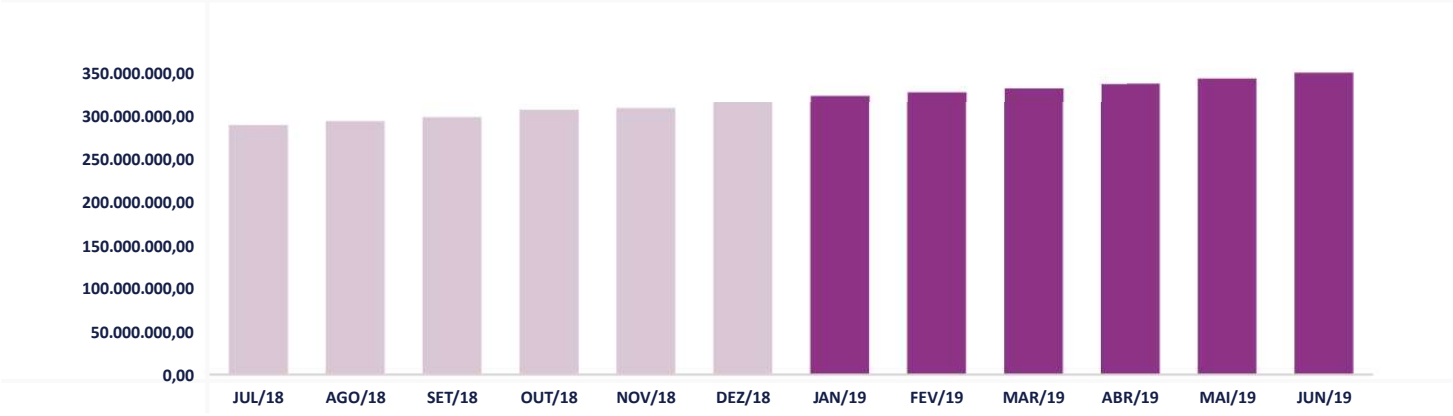
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	47.591.639,18				272.918,47	0,57%	47.864.557,65
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.396.115,50				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

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Junho com R$ 349.581.718,20 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 6.883.198,82 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 33.689.851,28 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 23,37%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2019*
R$ 315.891.866,92	*23,37%*	*10,66%*

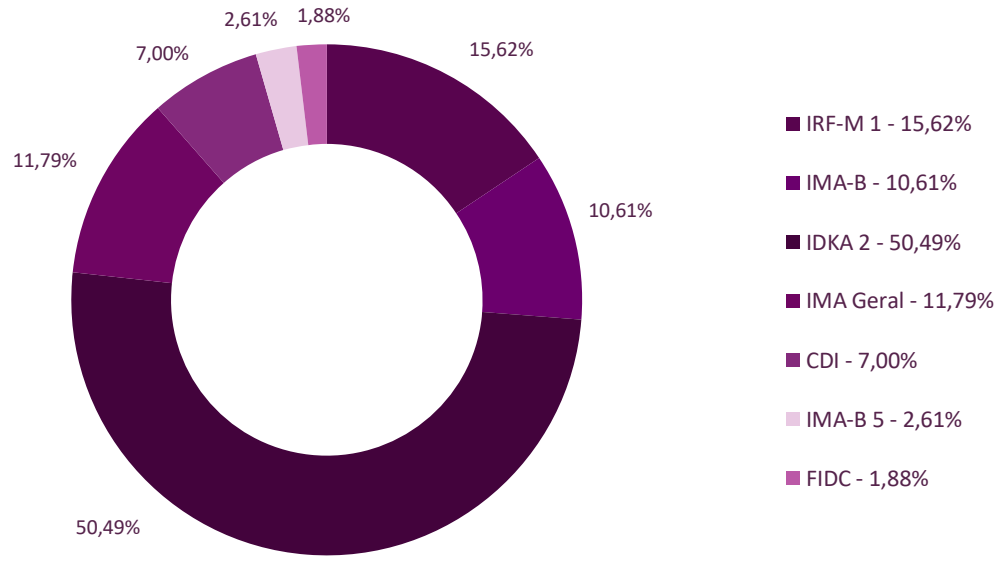
Jan	*323.649.474,46*	*Fev*	*327.553.136,55*	*Mar*	*331.957.593,14*	*Abr*	*336.852.816,75*
Mai	*342.698.519,38*	*Jun*	*349.581.718,20*	*Jul*		*Ago*	
Set		*Out*		*Nov*		*Dez*	



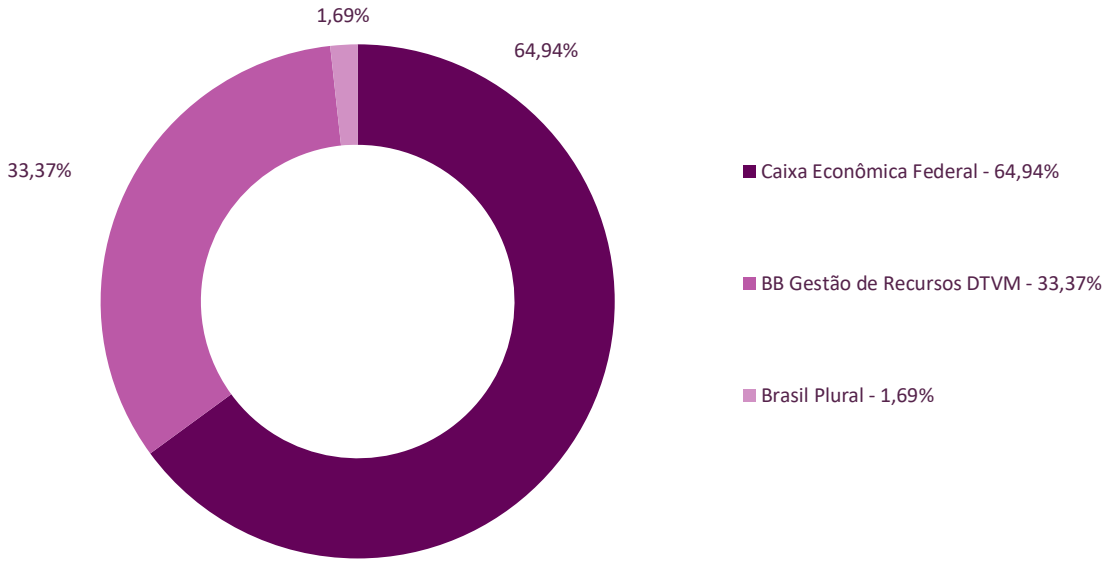
Durante o exercício de 2019, o Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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

Distribuição por Indicador - Junho de 2019



Distribuição por Instituição - Junho de 2019

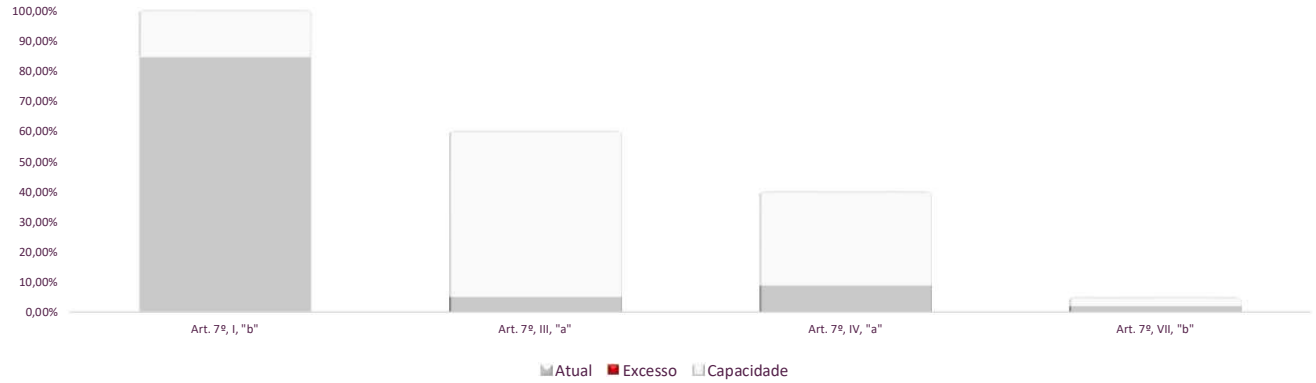


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Lt. Individual	Regularidade
Renda Fixa	**349.581.718,20**	**100,00%**	**100%**		
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	**295.294.160,38**	**84,47%**	**100%**		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	47.864.557,65	13,69%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.586.830,00	1,88%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.124.526,93	1,75%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.070.227,57	2,02%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	112.907.527,72	32,30%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.327.998,41	1,81%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIC	52.906.334,93	15,13%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIC	3.146.661,44	0,90%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIC	1.200.563,19	0,34%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.835.193,60	5,39%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.887.739,34	2,83%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.707.619,03	0,49%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁF	6.756.309,98	1,93%			
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	10.783.169,41	3,08%			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	291.163,34	0,08%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.897.737,84	0,83%			
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	**17.300.078,78**	**4,95%**	**60%**	20%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LI	17.300.078,78	4,95%			
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	**30.410.519,04**	**8,70%**	**40%**	20%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.003,21	0,00%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.057,26	0,00230%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.519.865,94	2,44%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.888.184,65	1,11%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	834.217,05	0,24%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	102.517,55	0,029%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.568,45	0,00%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR	490.147,48	0,14021%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR	10.629.019,41	3,04%			
TOP FI RENDA FIXA	5.922.938,04	1,69%			
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	**6.576.960,00**	**1,88%**	**5%**		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.576.960,00	1,88%			
Aplicações	**349.581.718,20**	**100,00%**			
CARTEIRA	**349.581.718,20**	**100,00%**			

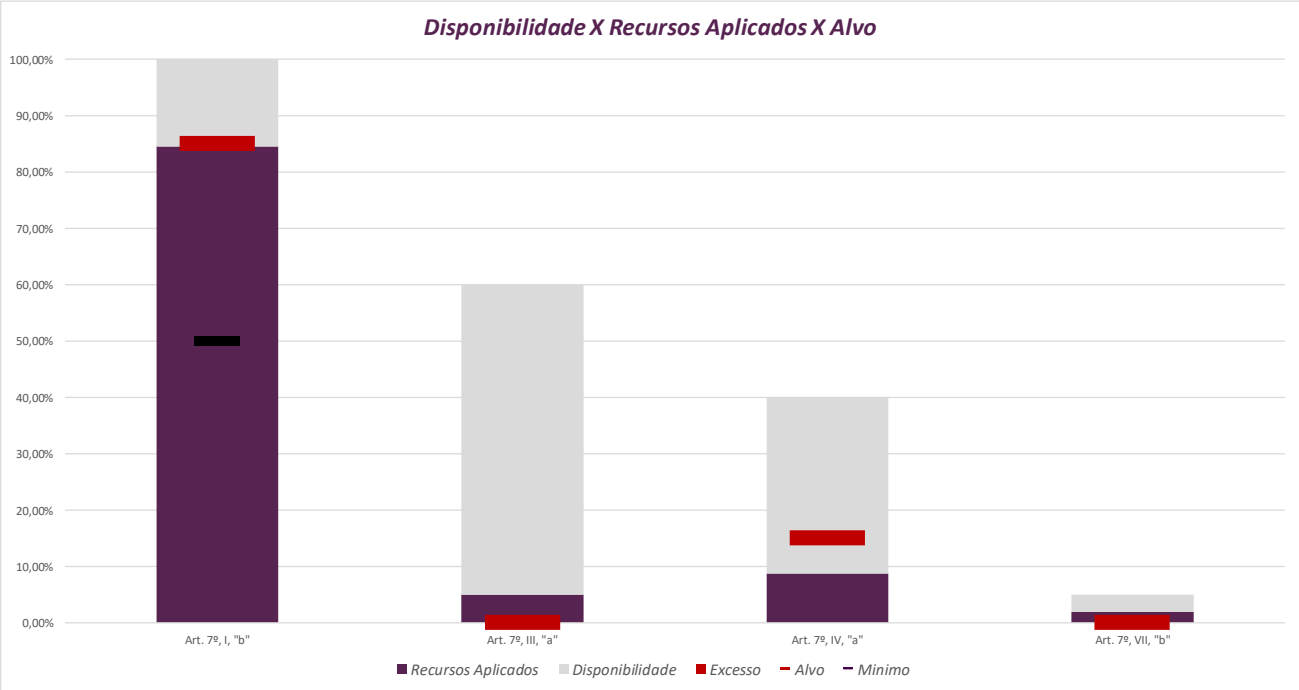
Disponibilidade 3.922



* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 17,06%. Patrimônio Líquido do fundo: R$ 34.724.067,54

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	84,47%	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	4,95%	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	8,70%	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	1,88%	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%					



Relatório de
Investimentos
Junho 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 junho um retorno de R$ 133.801,57, equivalente a 0,99%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R$ 643.168,40 representando uma rentabilidade de 5,16%

Relatório de Risco:

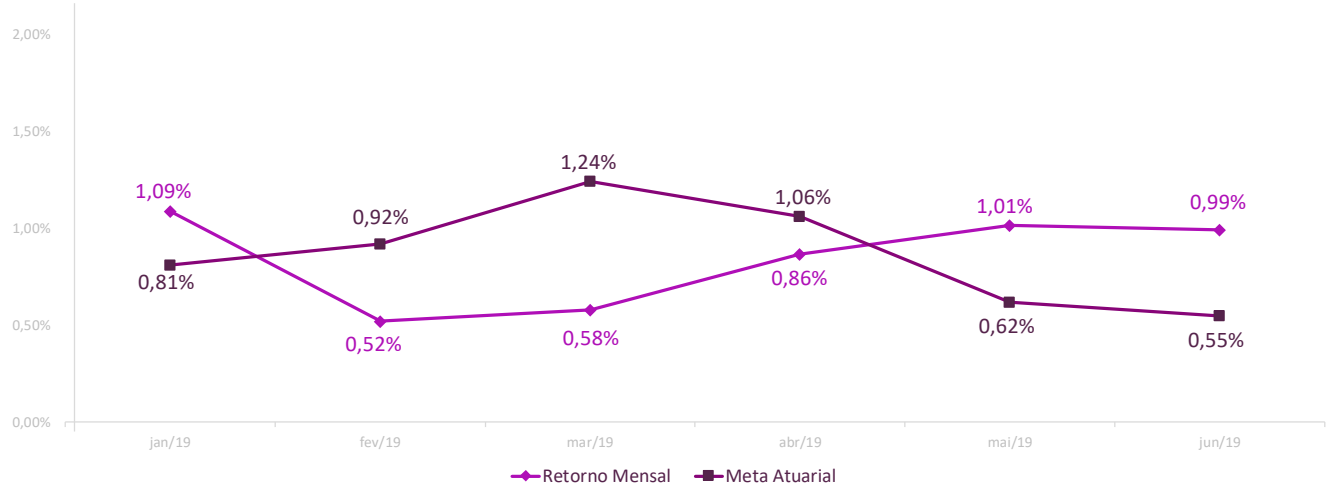
Performance Absoluta

	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%	0,55%

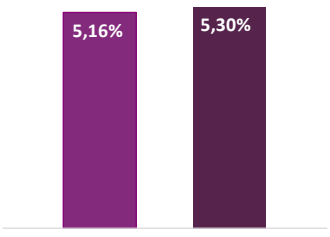
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	3		Carteira	5,16%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3		Retorno	R$ 643.168,40
Retorno Mensal Máximo	1,09%	jan-19	Meta	5,30%
Retorno Mensal Médio	0,84%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,52%	fev-19	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 detalhamento 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 junho observou-se o total de R$ 2.195.320,97 em aplicações e o total de -R$ 800.093,71 em resgates.

Extrato Consolidado *Aparecida de Goiânia Administrativo* *Junho 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

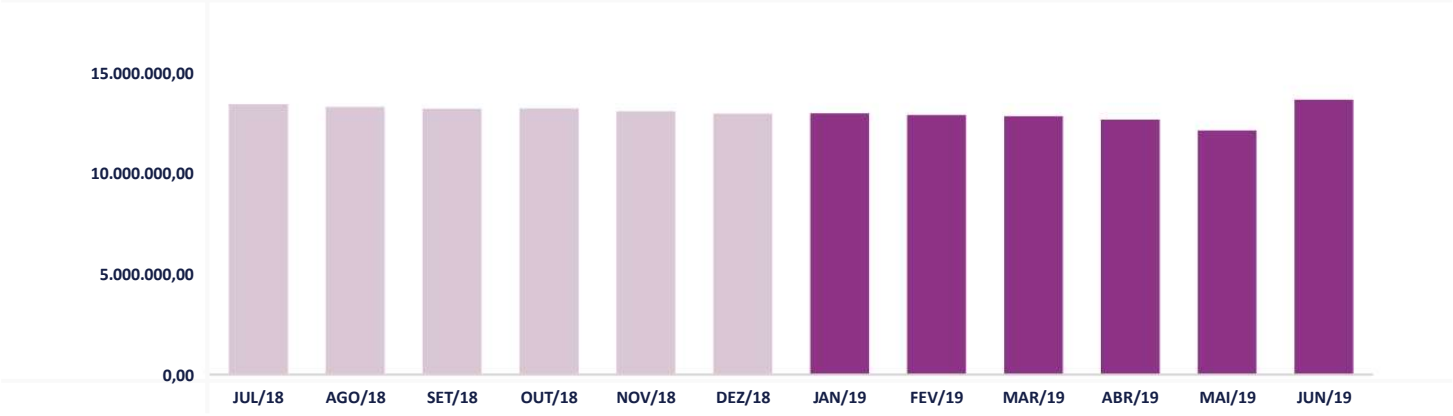
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.179.558,17	1.082.534,84			65.905,40	1,22%	6.327.998,41
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	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

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo encerrou o mês de Junho com R$ 13.637.138,47 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 1.529.028,83 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 693.356,05 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 0,70%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R$ 12.943.782,42	0,70%	5,36%

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		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Relatório de
Investimentos
Junho 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 junho um retorno de R$ 4.478.709,83, equivalente a 1,35%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R$ 18.997.568,91 representando uma rentabilidade de 6,08%

Relatório de Risco:

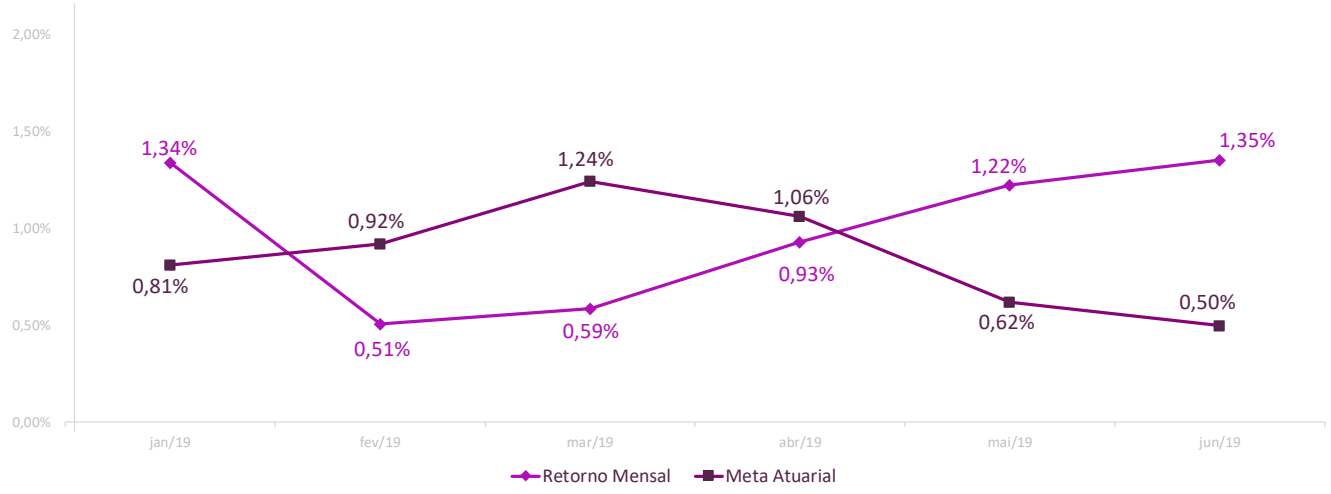
Performance Absoluta

	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%

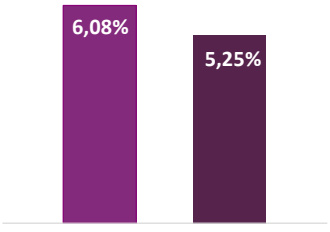
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	3		Carteira	6,08%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3		Retorno	R$ 18.997.568,91
Retorno Mensal Máximo	1,35%	jun-19	Meta	5,25%
Retorno Mensal Médio	0,99%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,51%	fev-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 detalhamento 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 junho observou-se o total de R$ 8.552.474,73 em aplicações e o total de -R$ 7.677.014,57 em resgates.

Extrato Consolidado *Aparecida de Goiânia Benefício* *Junho 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		-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		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

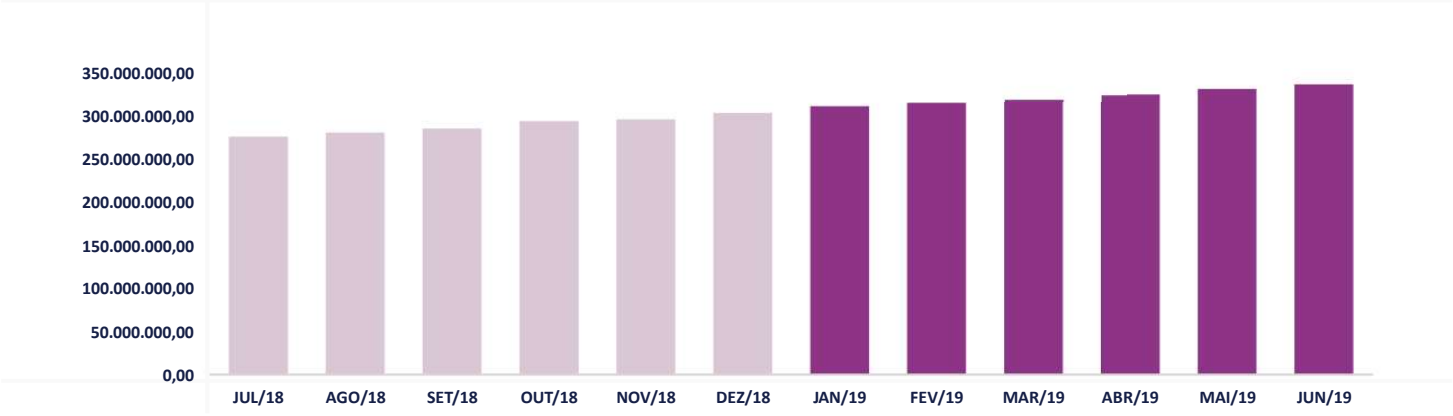
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	47.591.639,18				272.918,47	0,57%	47.864.557,65
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.396.115,50				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

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício encerrou o mês de Junho com R$ 335.944.579,73 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 5.354.169,99 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 32.996.495,23 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 24,51%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2019*
R$ 302.948.084,50	*24,51%*	*10,89%*

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*		*Ago*	
Set		*Out*		*Nov*		*Dez*	



EUA

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

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

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

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

Setor Externo

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

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

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

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

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

Brasil

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

Indicadores de inflação de junho continuaram apontando para convergência do IPCA, indicador oficial de inflação, para o centro da meta em 2019 e nos próximos anos. As revisões negativas do PIB associadas a indicadores de inflação estáveis suscitaram dúvidas a respeito da possibilidade de queda da taxa Selic nas próximas reuniões do COPOM.

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

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

Mercado

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

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

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