

*Relatório de
Investimentos
Setembro de 2019*



*Fundo de Previdência dos
Servidores de Aparecida de
Goiânia*

Ficha Cadastral Setembro 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

ADEMIR VAGUETTI
JOSE MARCOS DO VALE FREIRE
MARLETH ALVES DE OLIVEIRA
ANA CELIA SILVA RODRIGUES
JOSIMA MARTINS
JOSE CALDAS DA CUNHA
JOELAINE DIAS BATISTA
YEDA LOPES DE QUEIROS
ANDREI FRETTE WEIS
SIRLENE OLINDA SOUZA

Conselho de Fiscalização

MARLETH ALVES DE OLIVEIRA
SUYANNE OLIVEIRA TALON
MARCELO TANAKA

Comitê de Investimentos

KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA
JULIO CESAR CHAGAS
AMANDA MENDES DE SÃO JOSE

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 setembro um retorno de R\$ 5.141.974,63, equivalente a 1,43%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 28.309.633,91 representando uma rentabilidade de 8,63%

Relatório de Risco:

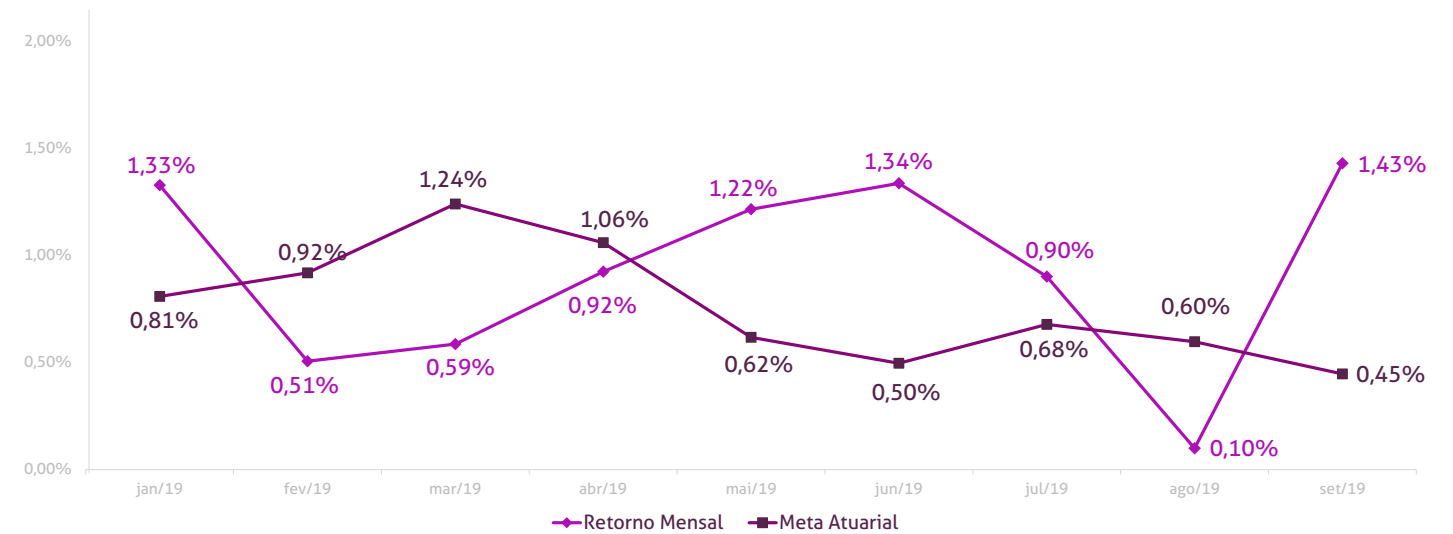
Performance Absoluta

	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%

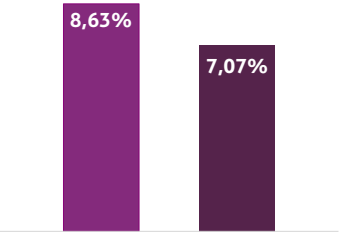
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,90%	0,10%	1,43%			
Retorno Financeiro	3.171.258,98	355.662,99	5.141.974,63			
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	5		Carteira	8,63%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4		Retorno	R\$ 28.309.633,91
Retorno Mensal Máximo	1,43%	set-19	Meta	7,07%
Retorno Mensal Médio	0,93%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,10%	ago-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 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 setembro observou-se o total de R\$ 27.439.304,88 em aplicações e o total de -R\$ 25.378.239,41 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia - Consolidado

Setembro 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

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

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

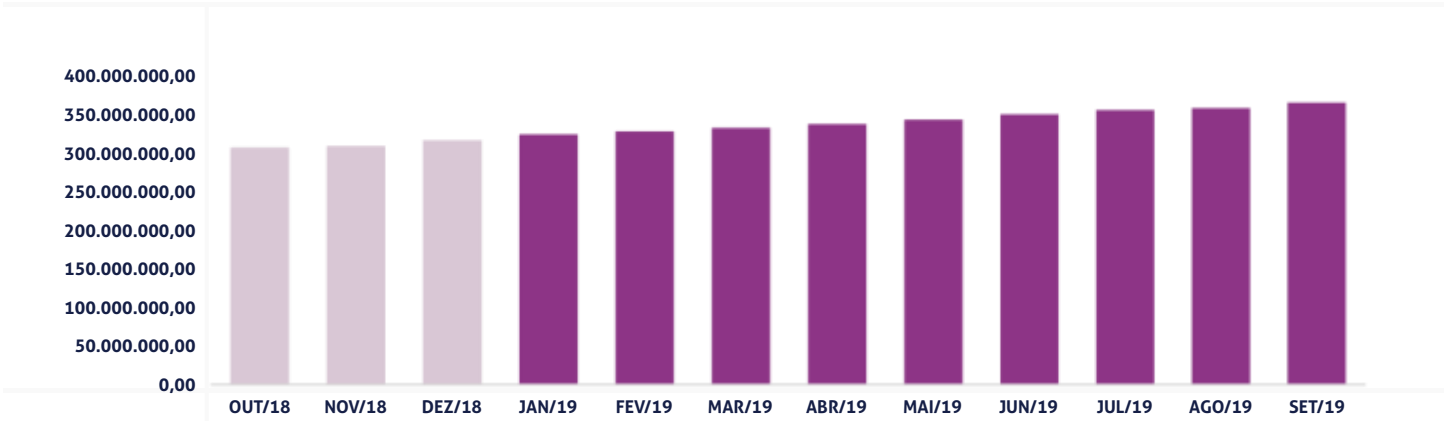
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.915.481,90				18.273,02	0,63%	2.933.754,92
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.493.270,50				142.384,50	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

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Setembro com R\$ 364.740.920,48 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.203.040,10 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 48.849.053,56 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 22,38%. 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		22,38%		15,46%

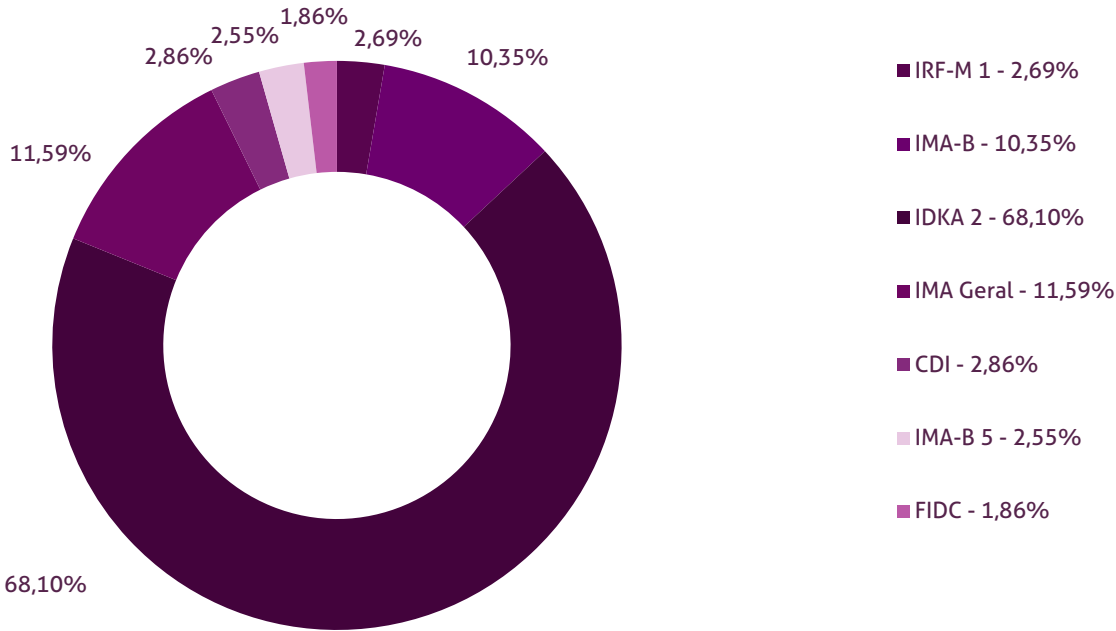
Jan	323.649.474,46	Fev	327.553.136,55	Mar	331.957.593,14	Abr	336.852.816,75
Mai	342.698.519,38	Jun	349.581.718,20	Jul	354.986.366,63	Ago	357.537.880,38
Set	364.740.920,48	Out		Nov		Dez	



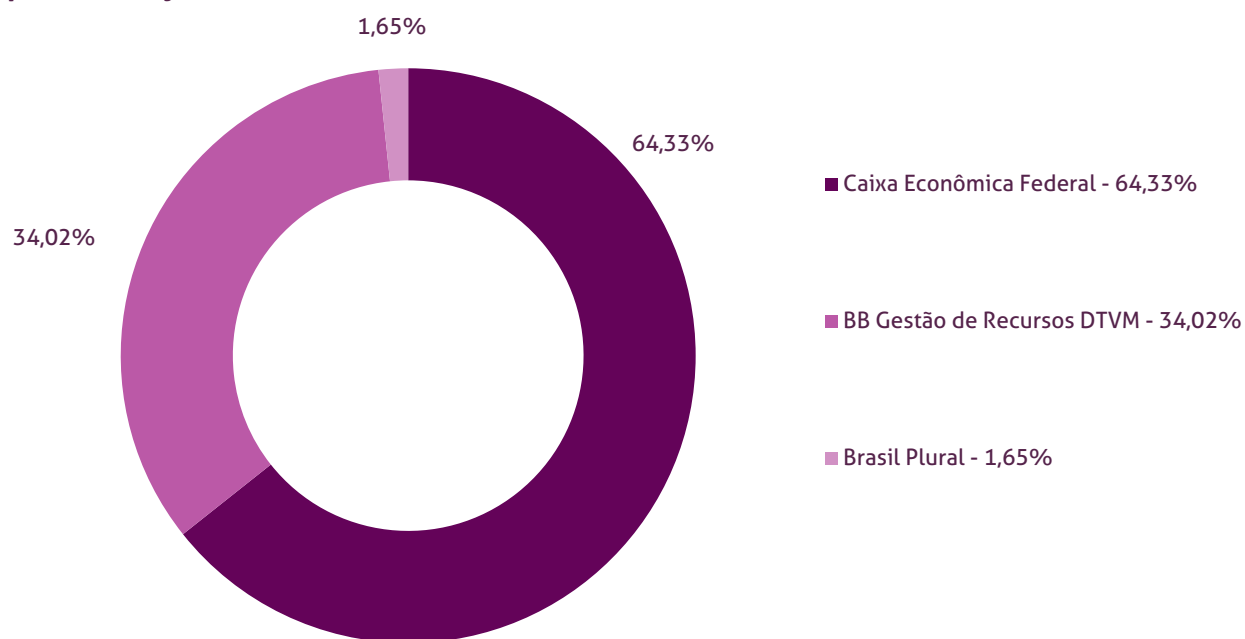
Durante o exercício de 2019, o Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Setembro de 2019

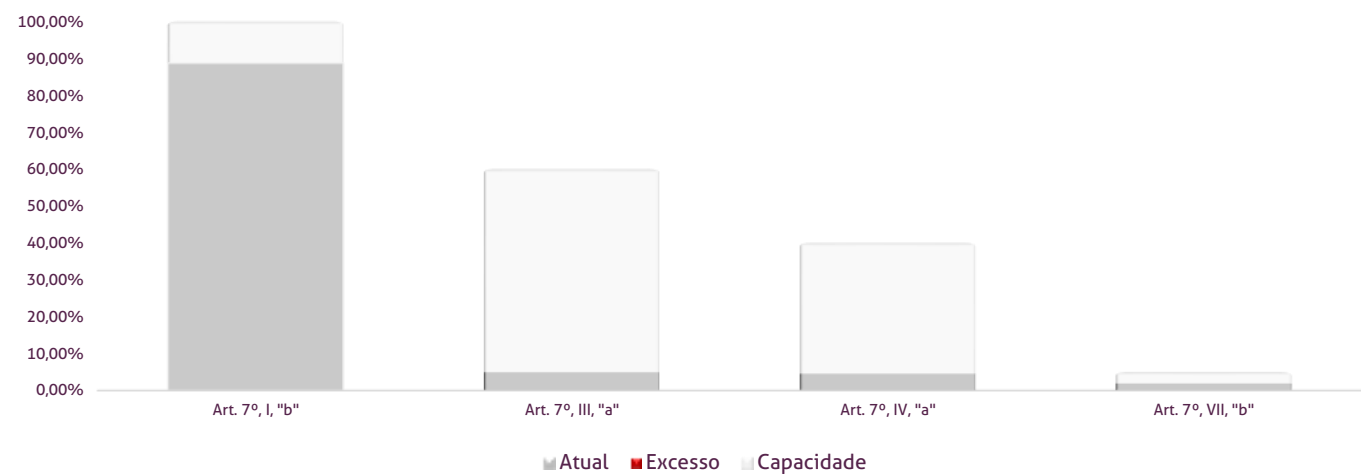


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	364.740.920,48	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	323.561.666,78	88,71%	100%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.933.754,92	0,80%		
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.635.655,00	1,82%		
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.062.481,29	1,66%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.097.987,12	1,95%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	168.279.103,02	46,14%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.483.497,17	1,78%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	69.174.464,12	18,97%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.224.129,12	0,88%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.230.119,87	0,34%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.328.334,60	5,30%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.146.619,06	2,78%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.752.327,72	0,48%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.881.075,08	1,89%		
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.056.443,06	3,03%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	299.134,94	0,08%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.976.540,69	0,82%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	17.939.693,06	4,92%	60%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	17.939.693,06	4,92%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	16.448.212,64	4,5096%	40%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.331,84	0,0089%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	109,74	0,00003%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.168.472,13	1,42%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.395.939,25	0,93%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	846.678,74	0,23%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9.545,87	0,00%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.157,70	0,0003%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	309.373,18	0,08%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	651.838,68	0,18%		
TOP FI RENDA FIXA	6.032.765,51	1,65%		
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	6.791.348,00	1,86%	5%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.791.348,00	1,86%		
Aplicações	364.740.920,48	100,00%		
CARTEIRA	364.740.920,48	100,00%		

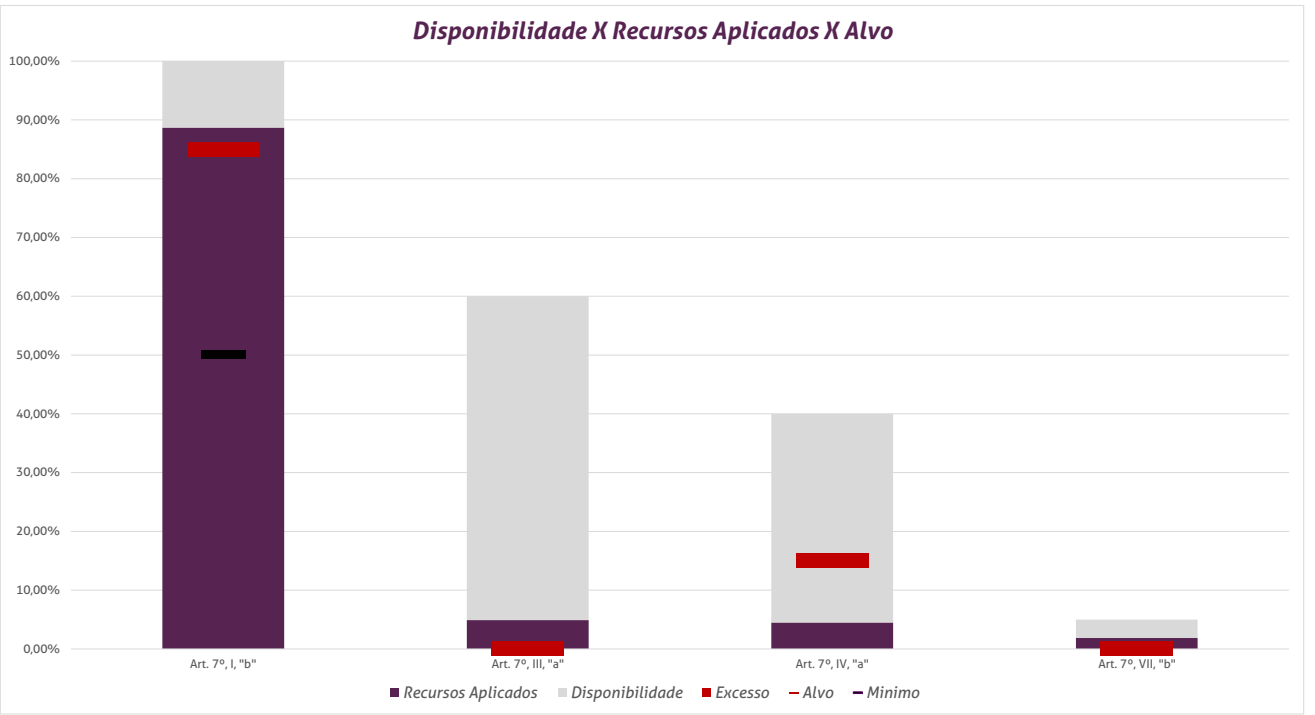
Disponibilidade 3.922



*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 16,93%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 35.632.273,98

Limites Resolução 3.922

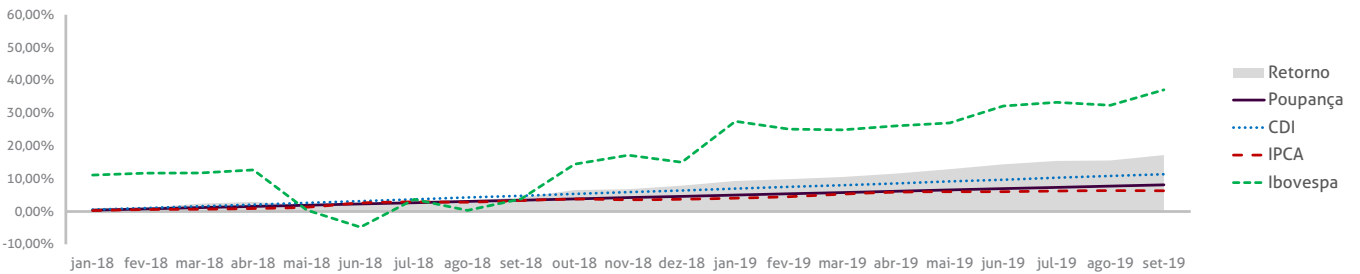
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	88,71%	100%		50%	85%	100%
Art. 7º, I, "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	4,92%	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	4,51%	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	1,86%	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 Fundo de Previdência dos Servidores 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	Selic	IPCA + 6%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,61%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
out-18	0,92%	0,54%	7,14%	1,95%	0,37%	0,45%	10,19%	-7,15%	6,50%	0,94%
nov-18	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	6,50%	0,28%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,37%	0,15%	-1,81%	0,30%	6,50%	0,64%
jan-19	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	6,50%	0,81%
fev-19	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	6,50%	0,92%
mar-19	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	6,50%	1,24%
abr-19	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	6,50%	1,06%
mai-19	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	6,50%	0,62%
jun-19	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	6,50%	0,50%
jul-19	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	6,00%	0,68%
ago-19	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	6,00%	0,60%
set-19	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	5,50%	0,45%
12 meses	7,46%	6,26%	31,37%	12,85%	4,51%	2,89%	32,02%	4,01%	-	9,07%
2019	5,31%	4,66%	19,54%	9,13%	3,35%	2,49%	19,18%	7,47%	5,50%	7,07%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	jul/19	ago/19	set/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%	7,27%	0,70%	0,52%	0,63%	5,14%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,00%	17,49%	0,95%	-2,35%	2,19%	8,60%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,37%	3,29%	0,74%	-2,42%	0,70%	0,52%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,10%	17,53%	0,95%	-2,69%	2,20%	8,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	12,27%	0,92%	0,10%	1,42%	8,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	12,11%	0,98%	0,05%	1,41%	8,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,90%	17,18%	1,02%	0,08%	1,50%	11,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	7,24%	0,70%	0,52%	0,62%	5,13%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,59%	16,33%	0,94%	0,14%	1,44%	10,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9,65%	15,15%	0,97%	0,03%	1,72%	10,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,67%	15,20%	0,95%	0,03%	1,72%	10,07%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,94%	30,88%	1,26%	-0,43%	2,85%	19,21%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,29%	5,16%	0,47%	0,41%	0,37%	3,83%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6,23%	6,14%	0,55%	0,49%	0,45%	4,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,55%	5,41%	0,49%	0,43%	0,39%	4,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6,33%	6,11%	0,55%	0,49%	0,45%	4,55%
TOP FI RENDA FIXA	-21,06%	6,64%	0,80%	0,01%	1,04%	6,16%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,73%	17,33%	0,99%	-0,02%	2,27%	13,50%

*Relatório de
Investimentos
Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 151.216,71, equivalente a 1,16%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 933.775,19 representando uma rentabilidade de 7,50%

Relatório de Risco:

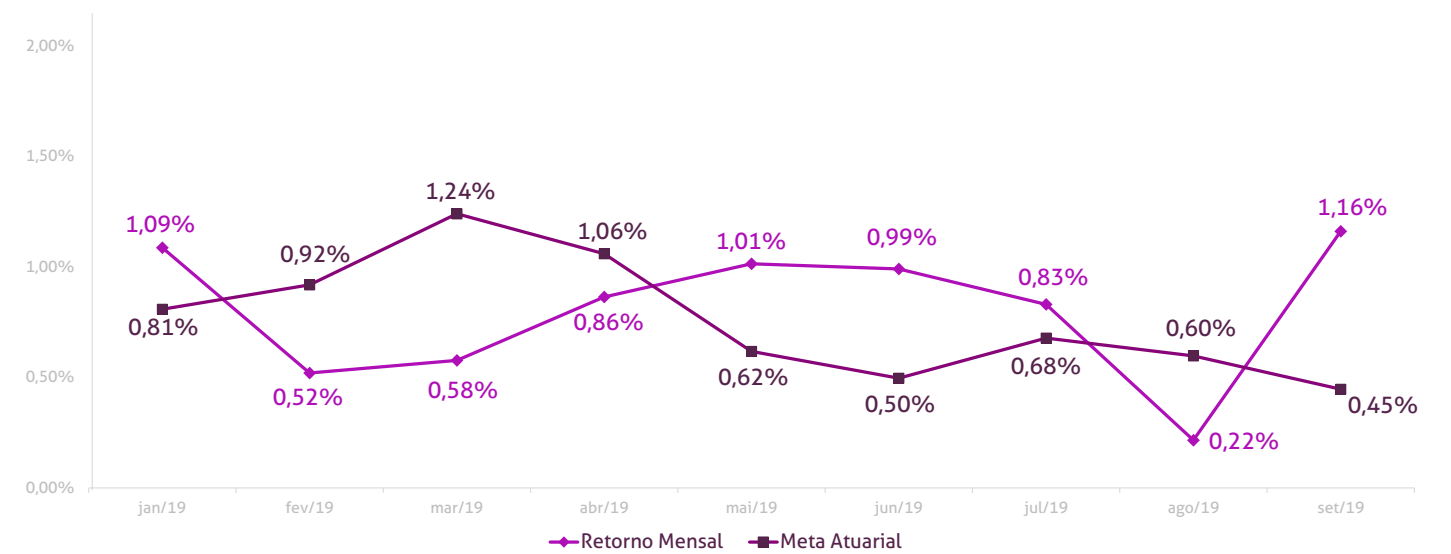
Performance Absoluta

	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%

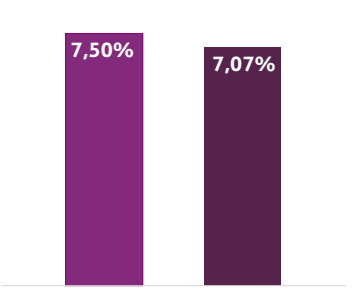
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,83%	0,22%	1,16%			
Retorno Financeiro	110.908,52	28.481,56	151.216,71			
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	5		Carteira	7,50%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4		Retorno	R\$ 933.775,19
Retorno Mensal Máximo	1,16%	set-19	Meta	7,07%
Retorno Mensal Médio	0,81%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,22%	ago-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 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 setembro observou-se o total de R\$ 106.200,00 em aplicações e o total de -R\$ 296.991,88 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Setembro 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

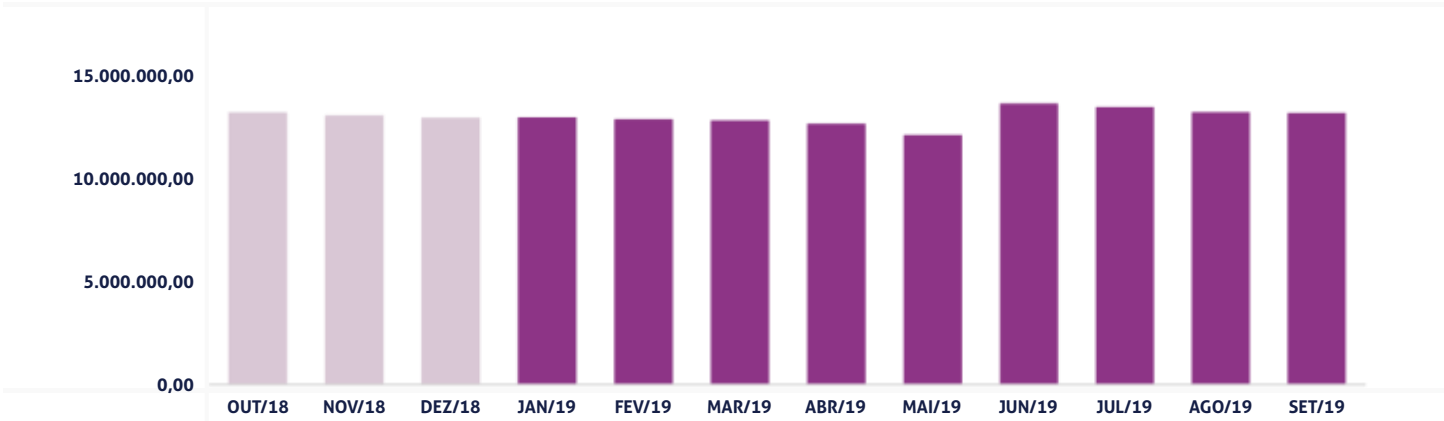
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.392.440,75				91.056,42	1,42%	6.483.497,17
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.726.449,53				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

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo encerrou o mês de Setembro com R\$ 13.172.524,63 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 39.575,17 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 228.742,21 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -0,12%. 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	-0,12%	1,77%

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		Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 4.990.757,92, equivalente a 1,44%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 27.375.858,72 representando uma rentabilidade de 8,68%

Relatório de Risco:

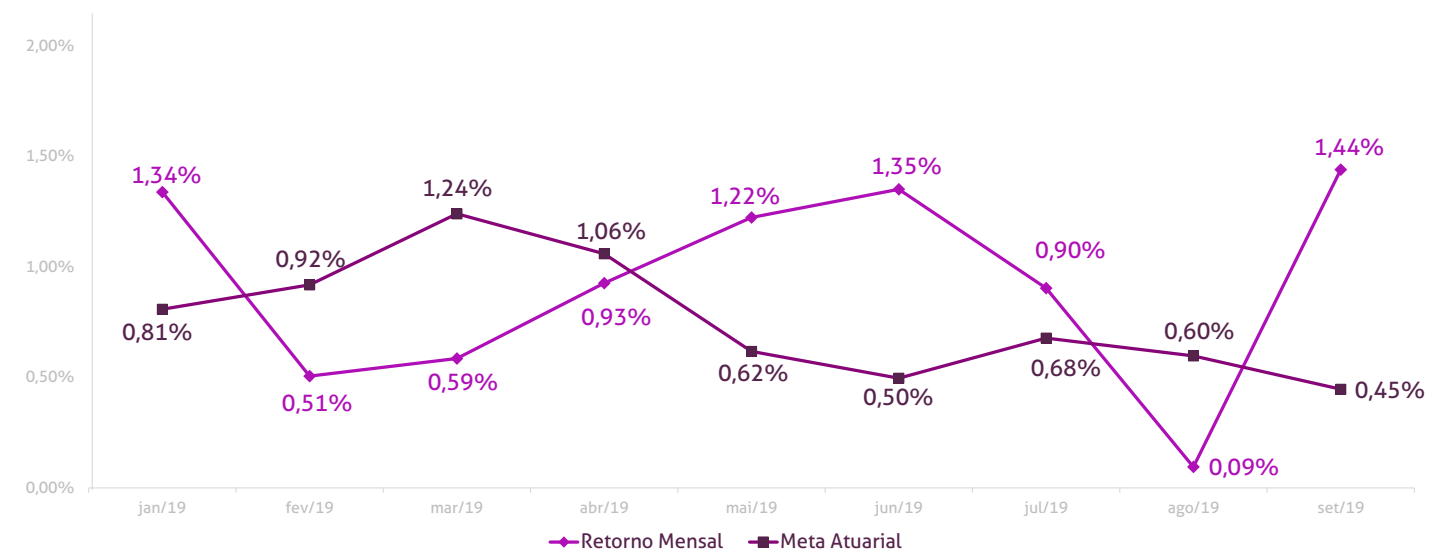
Performance Absoluta

	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%

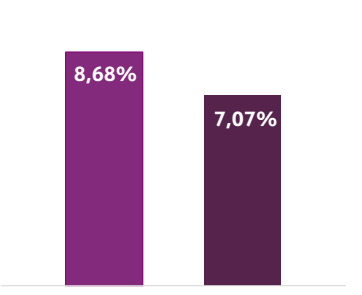
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,90%	0,09%	1,44%			
Retorno Financeiro	3.060.350,46	327.181,43	4.990.757,92			
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	5		Carteira	8,68%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4		Retorno	R\$ 27.375.858,72
Retorno Mensal Máximo	1,44%	set-19	Meta	7,07%
Retorno Mensal Médio	0,93%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,09%	ago-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 setembro observou-se o total de R\$ 27.333.104,88 em aplicações e o total de -R\$ 25.081.247,53 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Setembro 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

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

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

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

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

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

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

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

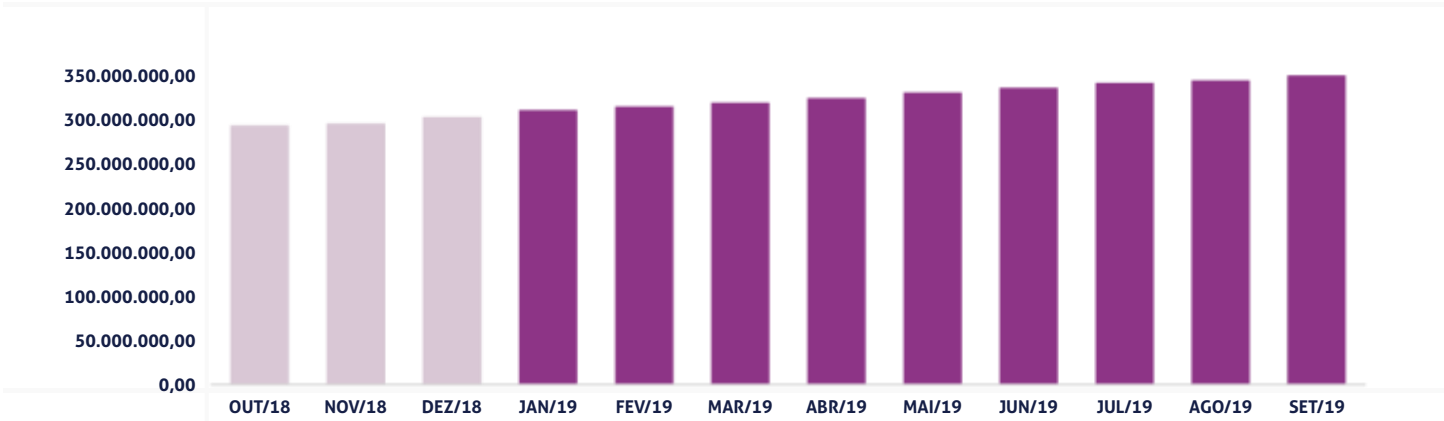
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.915.481,90				18.273,02	0,63%	2.933.754,92
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.493.270,50				142.384,50	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						
Bradesco 17550-1		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

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício encerrou o mês de Setembro com R\$ 351.568.395,85 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.242.615,27 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 48.620.311,35 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 23,42%. 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		23,42%		16,05%

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		Nov		Dez	



EUA & China

Em setembro o Federal Reserve, Fed, banco central norte-americano reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos bases, deslocando a para 1,75 – 2,00% a.a.. A instituição também realizou operações de curto-prazo tanto para ajustar liquidez quanto para ajustar juros. Estimativas da instituição sinalizaram que a guerra comercial com a China pode reduzir o PIB do país em até 1%.

A guerra comercial com a China ganhou novos contornos, com arrefecimento da escalada de tarifas e intervenções cambiais observadas no mês anterior. Os EUA isentaram temporariamente mais de 400 produtos chineses e, enquanto contrapartida, os Chineses se comprometeram a comprar produtos norte-americanos e a isentar alguns produtos.



Com relação a questões diplomáticas, Trump acusou o Irã pelo ataque rebelde na petrolífera saudita Saudi Aramco.

Em observação aos sinais de desaceleração, os chineses adotaram políticas estimulativas, quais sejam, redução da taxa básica de juros e de depósitos compulsórios.

Setor Externo

O mês de setembro foi agitado no velho continente. No Reino Unido, o primeiro ministro Boris Johnson tentou fechar o parlamento para forçar a saída do bloco europeu sem acordo. Inicialmente a Rainha Elizabeth II sancionou legislação com tal proibição, mas no fim do mês a suprema corte

afirmou que tal legislação é inconstitucional.



Do ponto de vista econômico, o Banco Central Europeu reduziu juros de -0,4 para -0,5% e afirmou que iria reativar o programa de compra de ativos. Tais medidas visam estimular a economia, que mostrou sinais de desaceleração.

As expectativas de desaceleração da economia global foram impactadas por ataques rebeldes em refinarias sauditas. Estimativas iniciais indicavam que o ataque poderia prejudicar cerca de 5% da produção mundial de petróleo. O temor sobre possível escassez da *commodity* foi arrefecido tanto com a rápida recuperação da produção por parte saudita, quanto da provisão de reserva estratégica dos EUA.

Na América do Sul, dado oficial confirmou queda de 0,3% do PIB do segundo trimestre da Argentina. Estimativas apontaram que a contração do PIB argentino pode retirar 0,5 pontos do PIB brasileiro.

Brasil

A tramitação da PEC da previdência no Senado ocorreu de maneira mais lenta que o esperado. Além do prazo de tramitação mais lento, o relatório aprovado na CCJ e posteriormente no plenário reduziu a capacidade de geração de poupança de reforma.

A reforma tributária é de fundamental importância para a retomada do crescimento sustentável e, com relação a ela, Câmara, Senado e Executivo

não chegaram em consenso sobre como proceder. Há proposições nas três frentes. Uma comissão mista foi proposta.

O governo Bolsonaro sofreu desgaste sobre uma possível recriação da CPMF. O presidente descartou a possibilidade, mas o ministro da economia afirmou que o governo terá de encontrar fonte de receita adicional.

O COPOM reduziu a taxa básica de juros para 5,5% a.a.. Em comunicado, o comitê ponderou que o corte foi possível visto que as expectativas de inflação se encontram ancoradas, a atividade econômica permanece aquém do potencial e houve melhora no balanço de riscos.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com valorização de +3,57%, aos 104.745 pontos. Com alta acumulada de +30,93% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,46% no mês, com acumulado de +6,30% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve valorização de +0,63%, cotado a R\$ 4,1644. O IRF-M 1 apresentou variação de +0,64%. O IMA-B variou +2,86% no mês e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,60% no mês.

Luiz Arthur Hotz Fierze
SETE CAPITAL CONSULTORIA
LTDA.

CNPJ: 14.057.808/0001-10