



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - APARECIDA DE GOIÂNIA
JANEIRO - 2016

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia
CNPJ	01.005.727/0001-24
Endereço	RUA GERVASIO PINHEIRO APM, S/N
E-mail	
Telefone	(62) 3545 5912
Prefeito	LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA
CPF	070.745.571-53
Início da Gestão	01/01/2013
E-mail	



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

Unidade Gestora	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA		
Nome Fantasia	Aparecida Prev		
CNPJ	07.481.455/0001-15		
Endereço	RUA SÃO BENTO QD 02 LT 04		
CEP	74980-970		
Telefone	(62) 3545 5934		
E-mail	elifaria.apprev@hotmail.com		

Representante Legal	Eli de Faria
Cargo	Gestor
CPF	002.708.301-20
Início da Gestão	01/01/2013
E-mail	elifaria.apprev@hotmail.com
Telefone	(62) 3545 5934
Certificação	ANBIMA - CPA 10
Validade	23/01/2017

Gestor de Recursos	Khayo Eduardo Pires De Oliveira
Cargo	Diretor Financeiro
CPF	656.199.001-34
Início da Gestão	01/01/2013
E-mail	khayoapprev@hotmail.com
Telefone	(62) 3545-5912
Certificação	CPA 10
Validade	12/06/2018

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

164.733.147,39

Julho

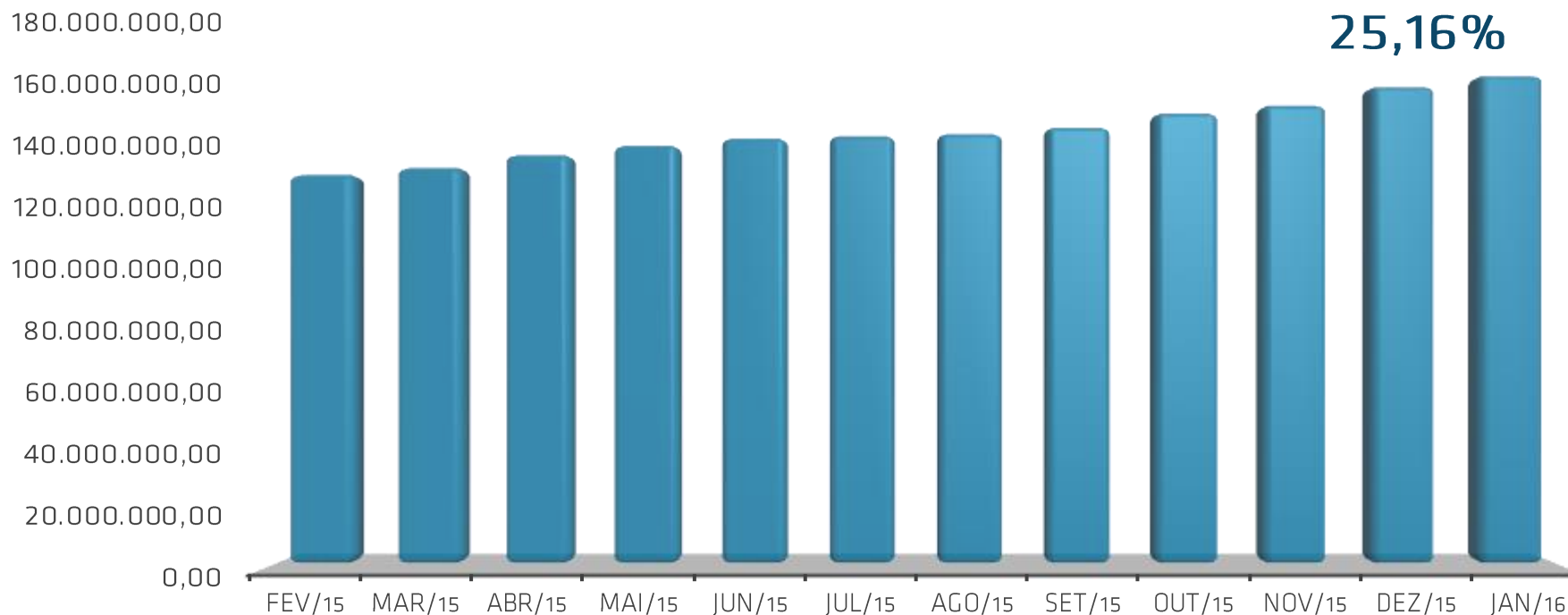
Agosto

Setembro

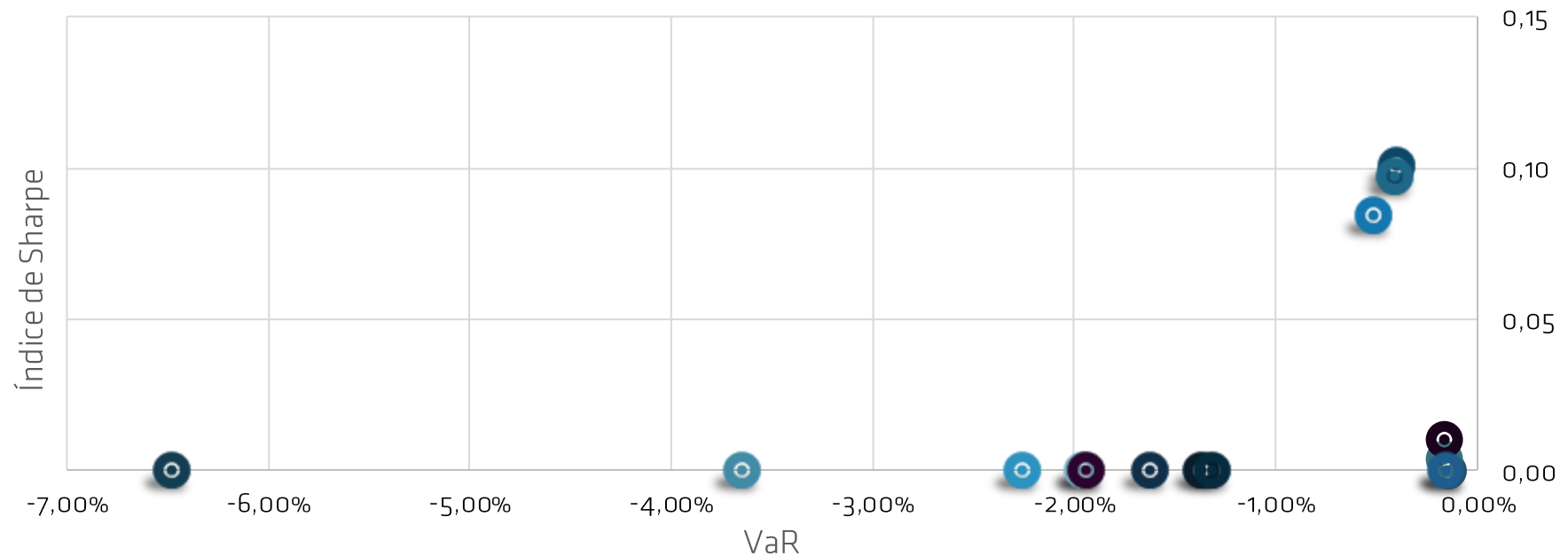
Outubro

Novembro

Dezembro



ÍNDICE DE SHARPE E VAR



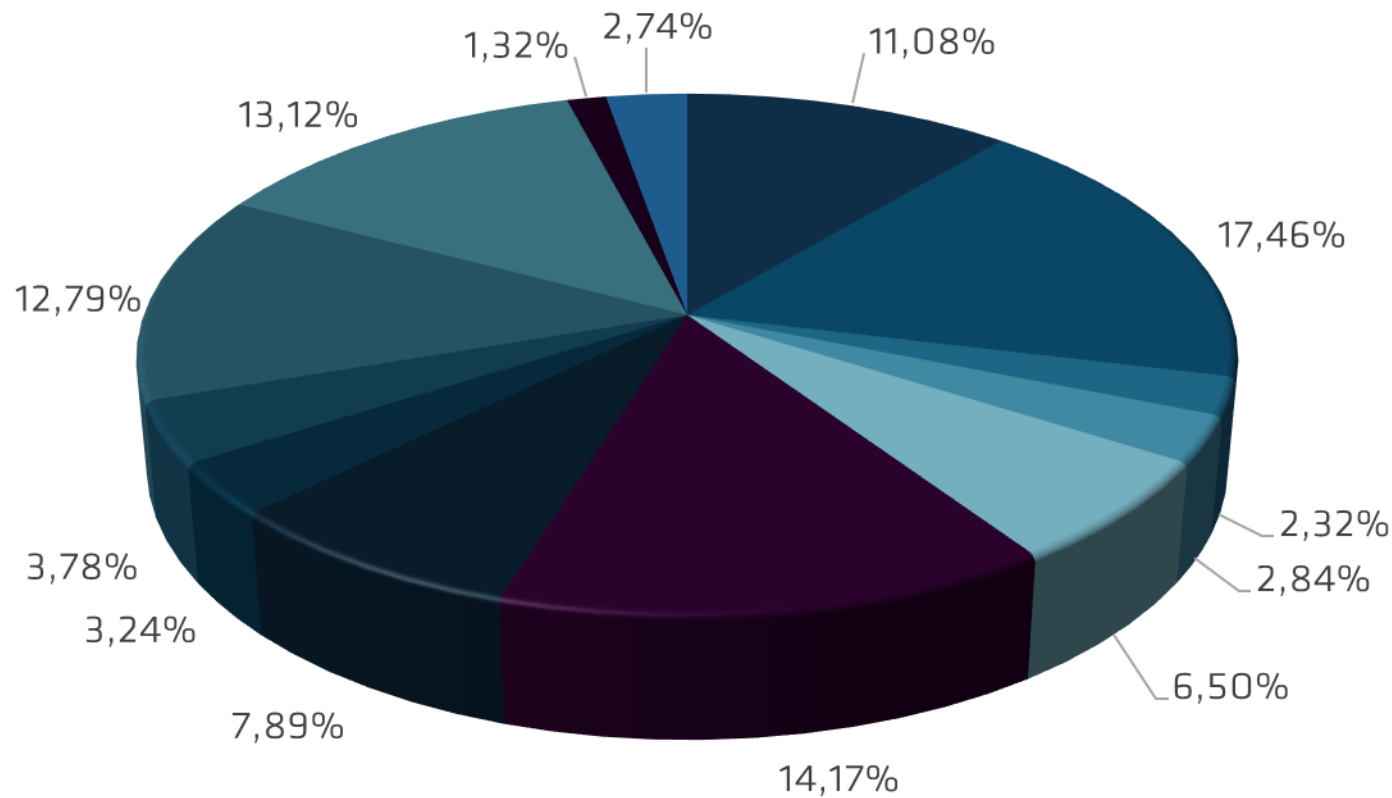
- BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- ADINVEST TOP FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP
- BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	164.645.812,39	100,00%	100%		OK
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00	0,00%	100%		OK
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	107.840.933,48	65,50%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.248.881,05	11,08%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.744.182,54	17,46%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.814.418,89	2,32%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.680.495,00	2,84%			
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.708.660,00	6,50%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.816.460,80	2,32%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.506.355,20	11,85%			
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.990.000,00	7,89%			
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.331.480,00	3,24%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	6.220.954,99	3,78%	80%	20% por fundo	OK
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.220.954,99	3,78%			
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00	0,00%	80%	20% por fundo	OK
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	45.469.350,32	27,62%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	330.607,55	0,20%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	19.228.121,67	11,68%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.221.379,32	0,74%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	614.647,14	0,37%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.926.175,99	4,21%			
BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.177.603,97	1,32%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	303.075,54	0,18%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.885.509,86	1,75%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.782.229,28	7,16%			
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 7º, V, "a" - Poupança	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 7º, VI - FIDC Aberto	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado	5.114.573,60	3,11%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	603.249,60	0,37%			
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.511.324,00	2,74%			

FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Variável	0,00	0,00%	30%		OK
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII	0,00	0,00%	5%		OK
Aplicações	164.645.812,39	99,95%			OK
Imóveis	0,00	0,00%			OK
Art. 9º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	87.335,00	0,05%			OK
CARTEIRA	164.733.147,39	100,00%			

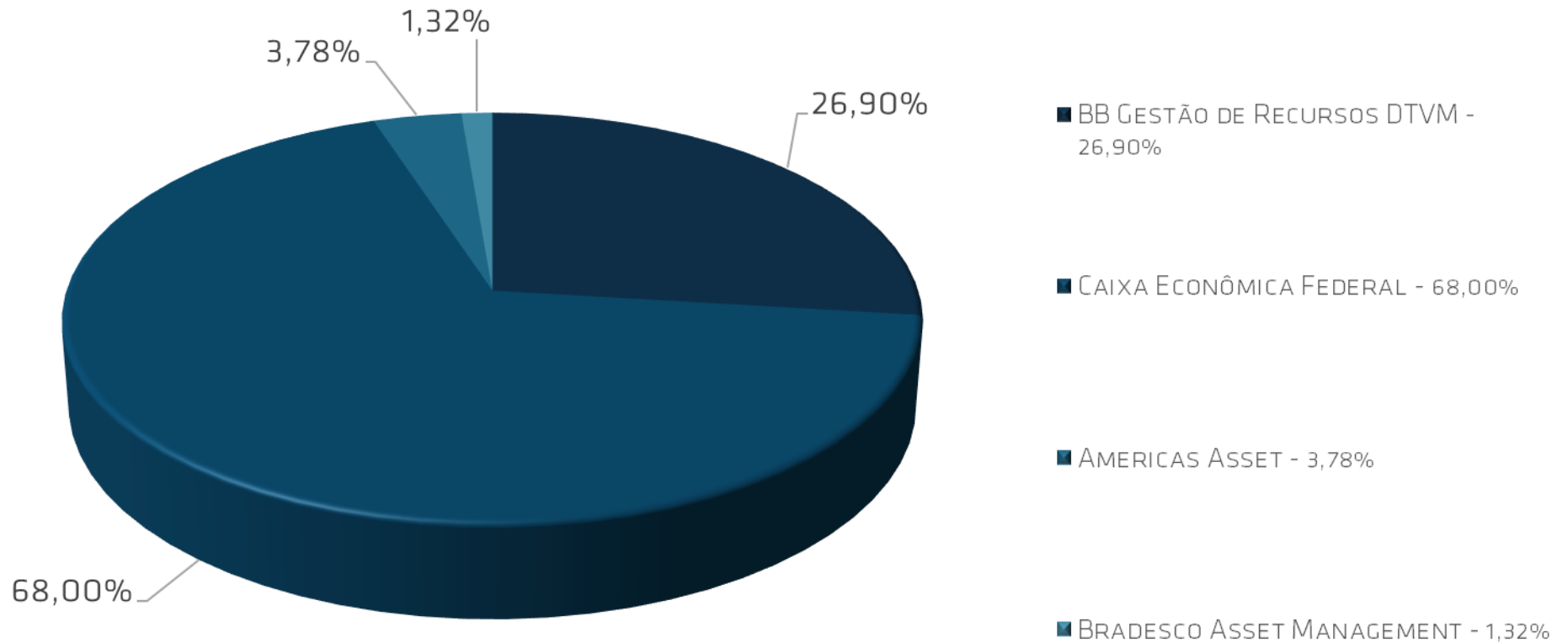
NOME	CNPJ	GESTÃO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ENQUADRAMENTO 3.922/2010	RESGATE
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	13.322.205/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+1
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	10.740.670/0001-06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIC	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	0,10%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	19.768.682/0001-05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	21.919.240/0001-64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	21.919.396/0001-45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	21.922.168/0001-24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	22.791.300/0001-79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	AMERICAS ASSET	1,00%	ART. 7º, III, "A"	D+1473
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1,00%	ART. 7º, IV, "A"	D+0
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, IV, "A"	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	0,20%	ART. 7º, IV, "A"	D+0
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	0,20%	ART. 7º, IV, "A"	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA	12.321.681/0001-79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, VII, "B"	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA	21.918.896/0001-62	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, VII, "B"	D+0

DISTRIBUIÇÃO POR ATIVO - JANEIRO - 2016



- BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 11,08%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 17,46%
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 2,32%
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,84%
- CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 6,50%
- CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 14,17%
- CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 7,89%
- CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 3,24%
- ADINVEST TOP FI RENDA FIXA - 3,78%
- CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP - 12,79%
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 13,12%
- BRASESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI - 1,32%
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 2,74%

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - JANEIRO - 2016



Fundos	2015	12 meses	nov/15	dez/15	jan/16	2016
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,38%	16,60%	0,45%	1,98%	3,02%	3,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12,76%	13,40%	1,05%	1,16%	1,62%	1,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,58%	13,28%	1,05%	1,15%	1,62%	1,62%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,99%	3,61%	1,45%	2,31%	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,41%	7,07%	0,95%	1,67%	1,57%	1,57%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,90%	5,53%	0,95%	1,67%	1,57%	1,57%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,90%	5,53%	0,95%	1,67%	1,57%	1,57%
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,32%	7,99%	0,95%	1,67%	1,57%	1,57%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,74%	6,39%	0,95%	1,67%	1,57%	1,57%
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	-10,59%	-13,11%	1,21%	0,08%	-0,36%	-0,36%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA						
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,36%	12,51%	1,00%	1,08%	0,98%	0,98%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	13,32%	13,45%	1,05%	1,16%	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	13,32%	13,45%	1,05%	1,16%	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	13,32%	13,45%	1,05%	1,16%	1,05%	1,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,59%	1,06%	1,18%	1,05%	1,05%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	13,35%	13,48%	1,05%	1,16%	1,05%	1,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,36%	12,51%	1,00%	1,08%	0,98%	0,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,59%	1,06%	1,18%	1,05%	1,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,59%	1,06%	1,18%	1,05%	1,05%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF						
Art. 7º, V, "a" - Poupança						
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas						
Art. 7º, VI - FIDC Aberto						
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado						
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado						
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16,51%	16,37%	1,29%	1,58%	1,39%	1,39%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8,10%	12,24%	1,91%	0,45%	3,84%	3,84%



Fundos	2015	12 meses	nov/15	dez/15	jan/16	2016
Renda Variável						
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50						
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50						
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações						
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM						
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP						
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII						
Imóveis						
Art. 9º - Integralização em Imóveis						

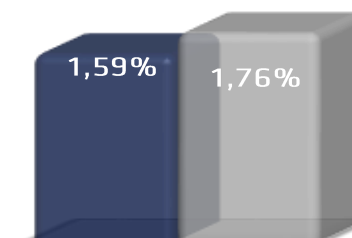
Performance Absoluta %						
FUNDOS		jan/16				
CARTEIRA		1,59%				
RETORNO FINANCEIRO		2.569.635				
Meta Atuarial		1,76%				

FUNDOS						
CARTEIRA						
RETORNO FINANCEIRO						
Meta Atuarial						

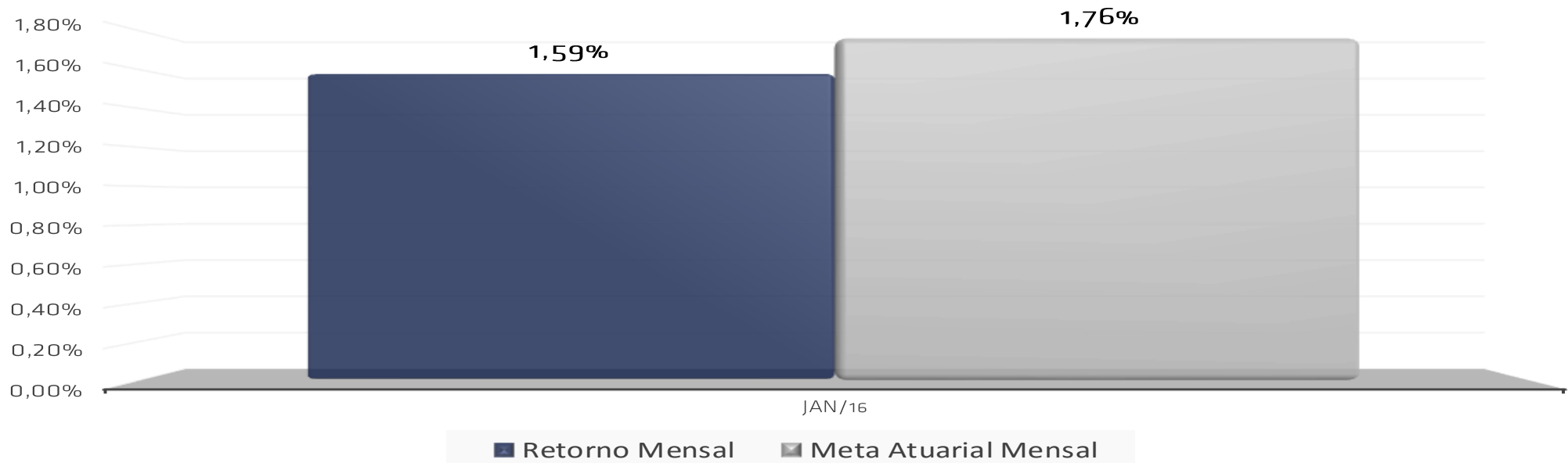
Estatística	Ano	
Meses positivos:	1	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Acumulado	1,59%	
Retorno Mensal Máximo	1,59%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,59%	
Retorno Mensal Mínimo	1,59%	jan/16
Sharpe	-0,55	
Volatilidade	13,79%	
VaR	-1,43%	

Consolidado - 2016	
Carteira	1,59%
Retorno	R\$ 2.569.635,23
Meta	1,76%

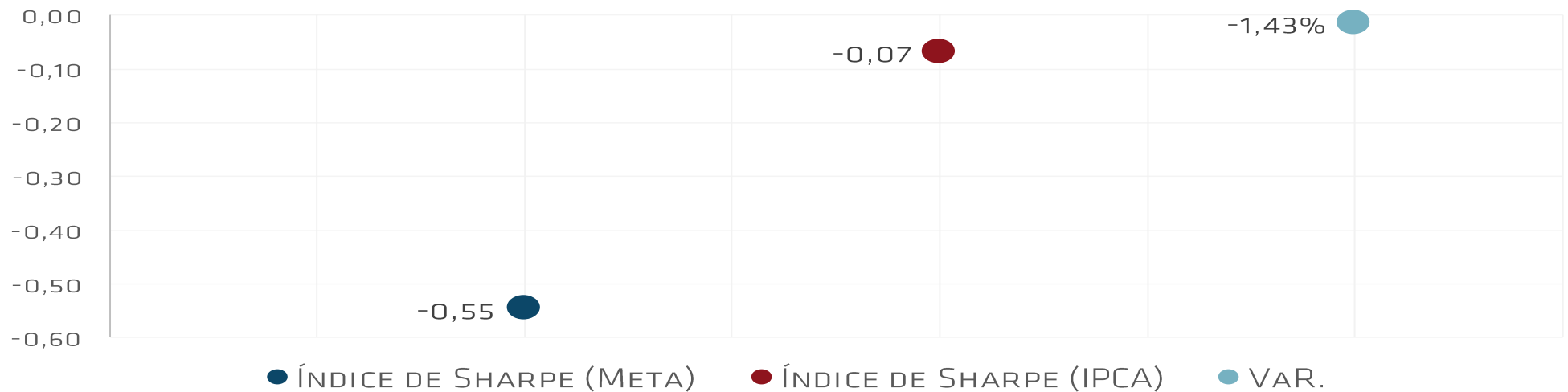
	IPCA + 6%	1,76%
	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Jan	1,59%



Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA



JAN/16

Consolidado

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.714.306,21				534.574,84	3,02%	18.248.881,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.173.034,33	2.115.353,01			455.795,20	1,61%	28.744.182,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.753.456,13				60.962,76	1,62%	3.814.418,89
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.607.212,50				73.282,50	1,59%	4.680.495,00
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.542.960,00				165.700,00	1,57%	10.708.660,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.757.406,40				59.054,40	1,57%	3.816.460,80
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.204.521,60				301.833,60	1,57%	19.506.355,20
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.789.036,00				200.964,00	1,57%	12.990.000,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.249.045,00				82.435,00	1,57%	5.331.480,00
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.243.590,95				-22.635,96	-0,36%	6.220.954,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	355.706,56	23.784,42	-52.414,97		3.531,54	1,08%	330.607,55
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	20.039.193,90		-1.020.000,00		208.927,77	1,10%	19.228.121,67
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.252.898,13		-44.600,00		13.081,19	1,08%	1.221.379,32
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	608.275,38				6.371,76	1,05%	614.647,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.853.968,44				72.207,55	1,05%	6.926.175,99
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.154.956,17				22.647,80	1,05%	2.177.603,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	306.016,53	365,54	-6.310,44		3.003,91	1,00%	303.075,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.855.427,52				30.082,34	1,05%	2.885.509,86
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.659.395,85				122.833,43	1,05%	11.782.229,28
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	595.000,00				8.249,60	1,39%	603.249,60
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.344.592,00				166.732,00	3,84%	4.511.324,00
APLICAÇÕES	161.059.999,60						164.645.812,39
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	479,14						87.335,00
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	200,00						87.040,68
Caixa 143-8	91,07						117,66
Caixa 466-6	0,00						0,00
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32051-X	0,00						0,00
BB 32050-1	11,41						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	161.060.478,74	2.139.502,97	-1.123.325,41	0,00	2.569.635,23	1,59%	164.733.147,39

62 3924-6211

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.com



EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (ADMINISTRATIVO)

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

8.226.543,18

Julho

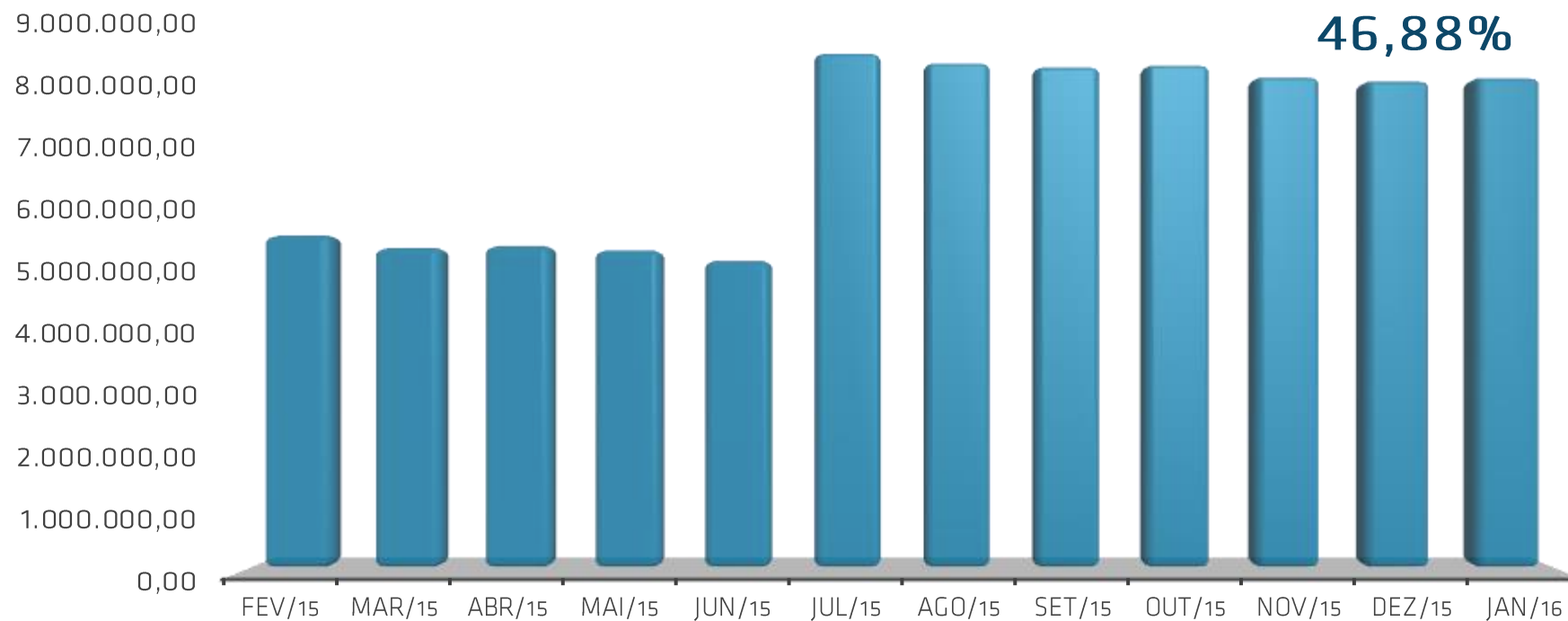
Agosto

Setembro

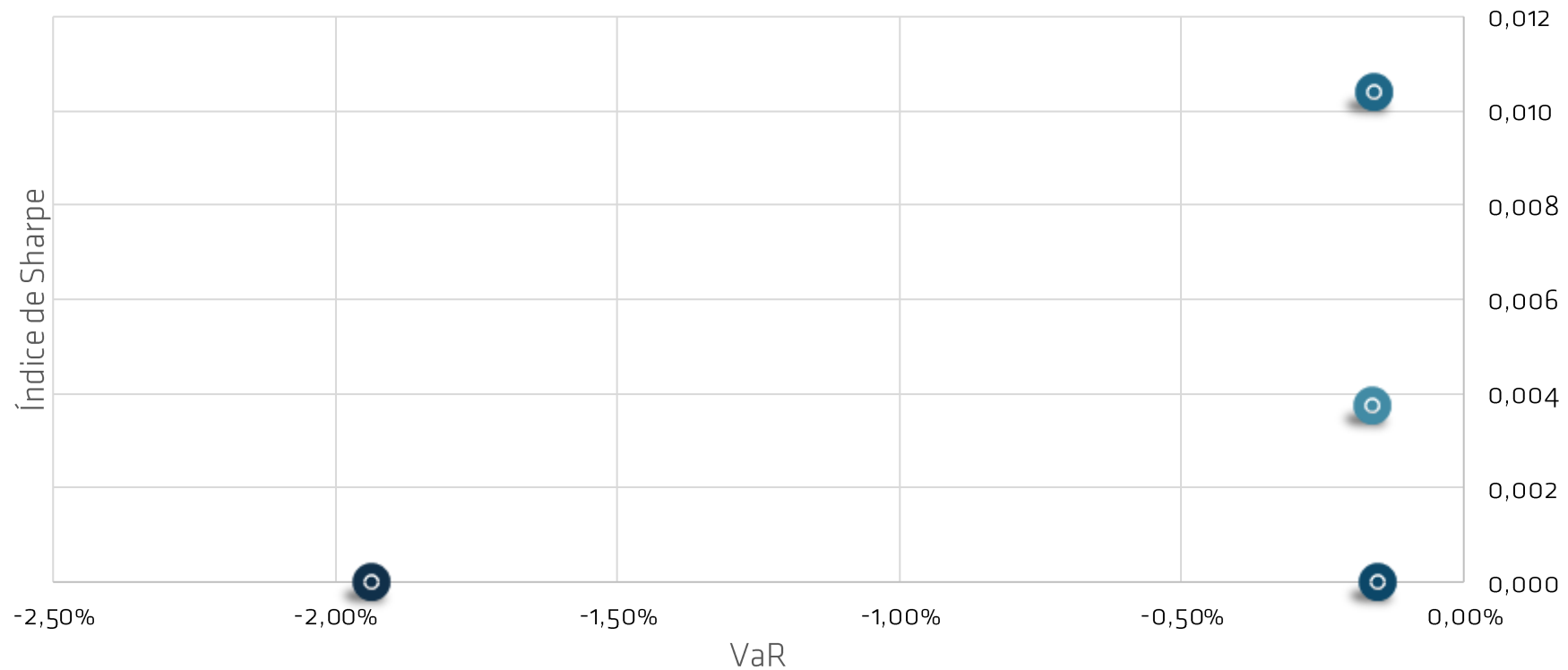
Outubro

Novembro

Dezembro



ÍNDICE DE SHARPE E VAR



- CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

Relatório de Risco (Administrativo):

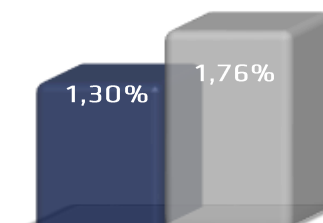
Performance Absoluta %						
FUNDOS		jan/16				
CARTEIRA		1,30%				
RETORNO FINANCEIRO		105.222				
Meta Atuarial		1,76%				

Performance Absoluta %						
FUNDOS		jan/16				
CARTEIRA		1,30%				
RETORNO FINANCEIRO		105.222				
Meta Atuarial		1,76%				

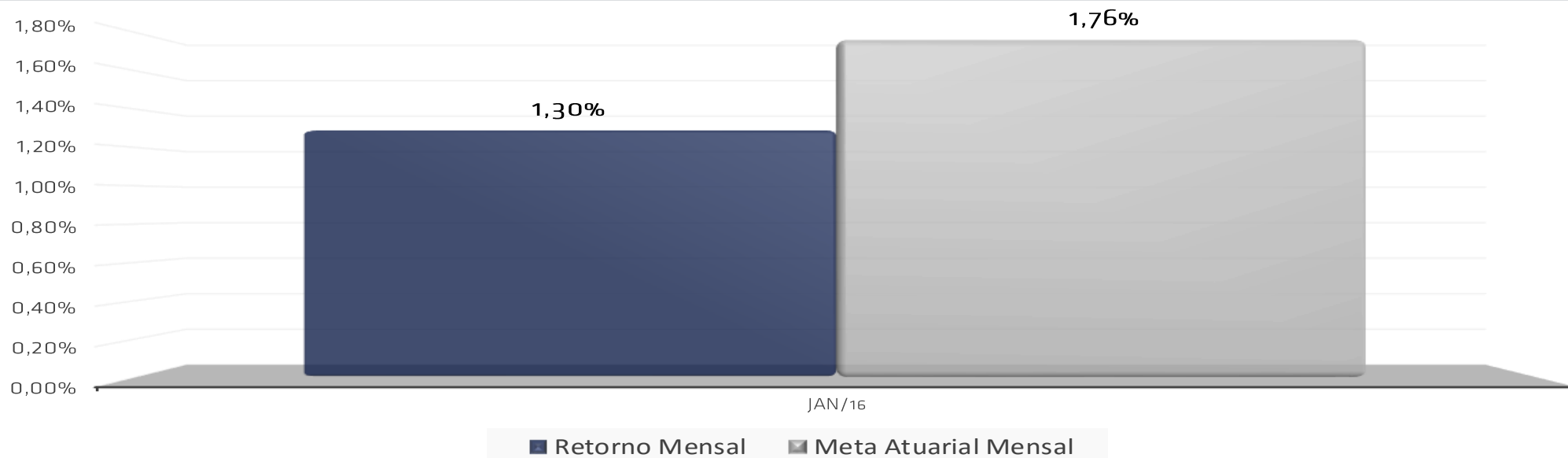
Estatística	Ano	
Meses positivos:	1	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Acumulado	1,30%	
Retorno Mensal Máximo	1,30%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,30%	
Retorno Mensal Mínimo	1,30%	jan/16
Sharpe	-0,58	
Volatilidade	13,47%	
VaR	-1,40%	

Consolidado - 2016	
Carteira	1,30%
Retorno	R\$ 105.221,84
Meta	1,76%

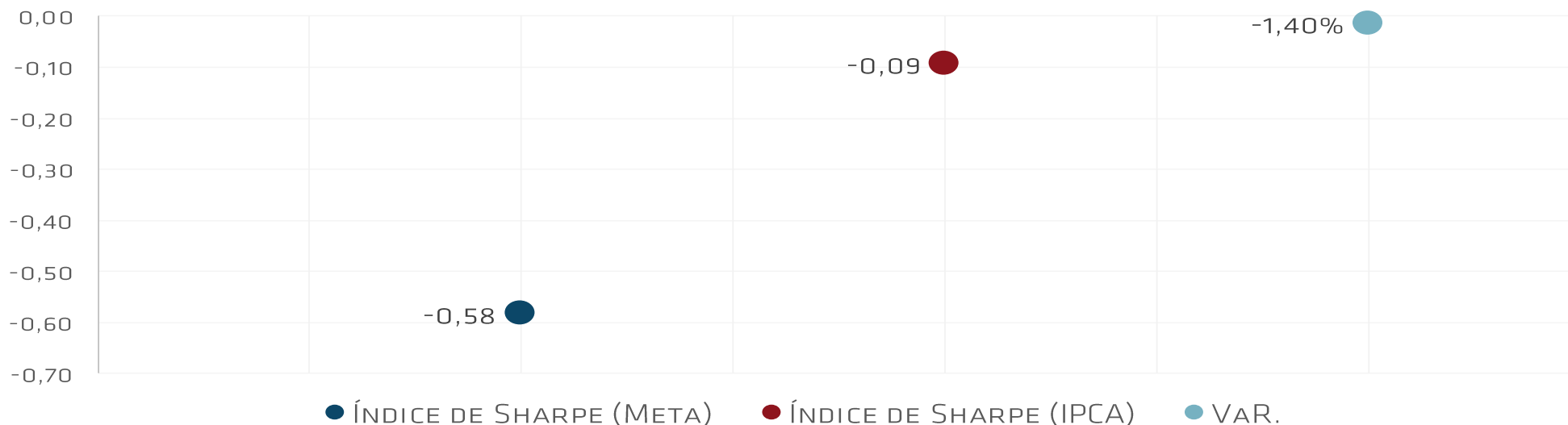
█	IPCA + 6%	1,76%
█	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Jan	1,30%



Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA



JAN/16							Administrativo	
APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total	
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.757.406,40				59.054,40	1,57%	3.816.460,80	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	306.016,53	365,54	-6.310,44		3.003,91	1,00%	303.075,54	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.855.427,52				30.082,34	1,05%	2.885.509,86	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.252.898,13		-44.600,00		13.081,19	1,08%	1.221.379,32	
APLICAÇÕES	8.171.748,58						8.226.425,52	
IMÓVEIS	0,00						0,00	
CONTA CORRENTE	91,07						117,66	
Caixa 143-8	91,07						117,66	
BB 32051-X	0,00						0,00	
FINAL	8.171.839,65	365,54	-50.910,44	0,00	105.221,84	1,30%	8.226.543,18	

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (BENEFÍCIO)

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

156.506.604,21

Julho

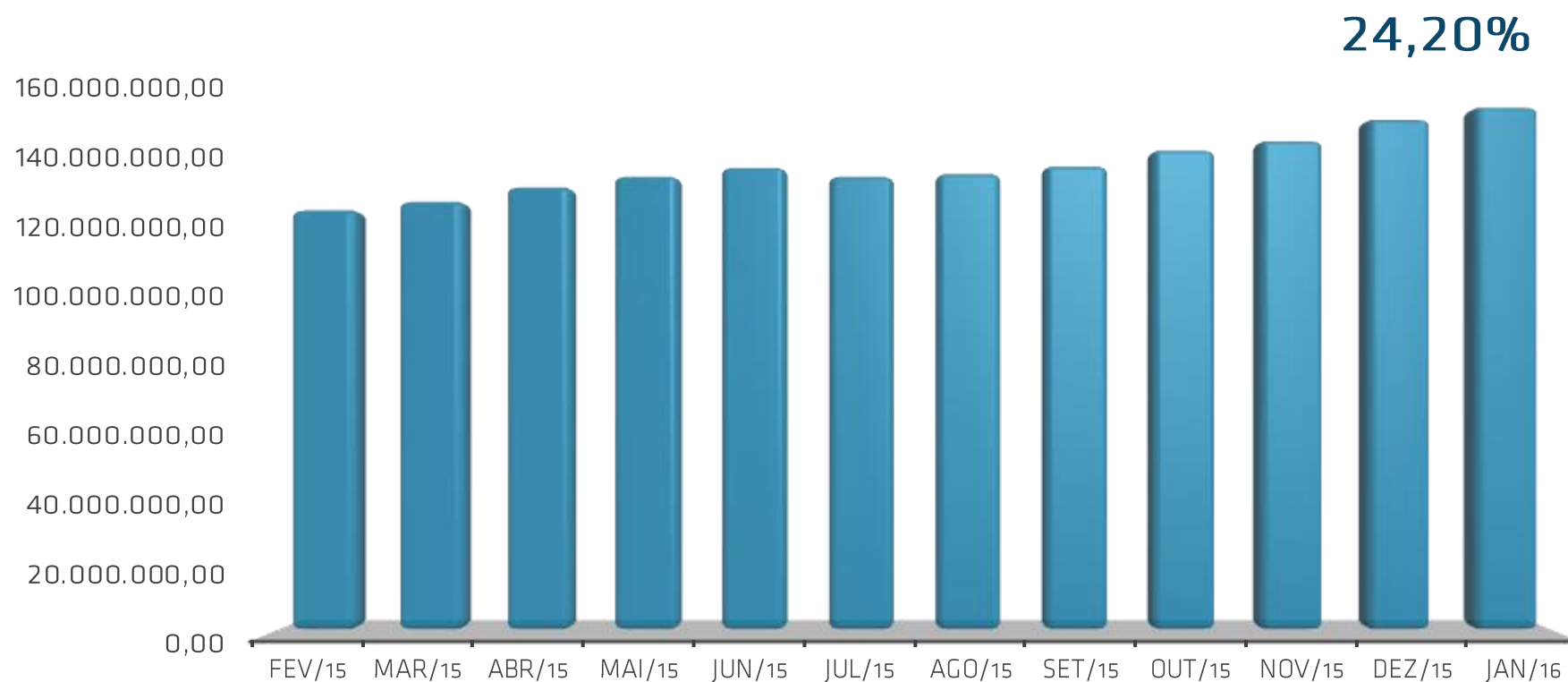
Agosto

Setembro

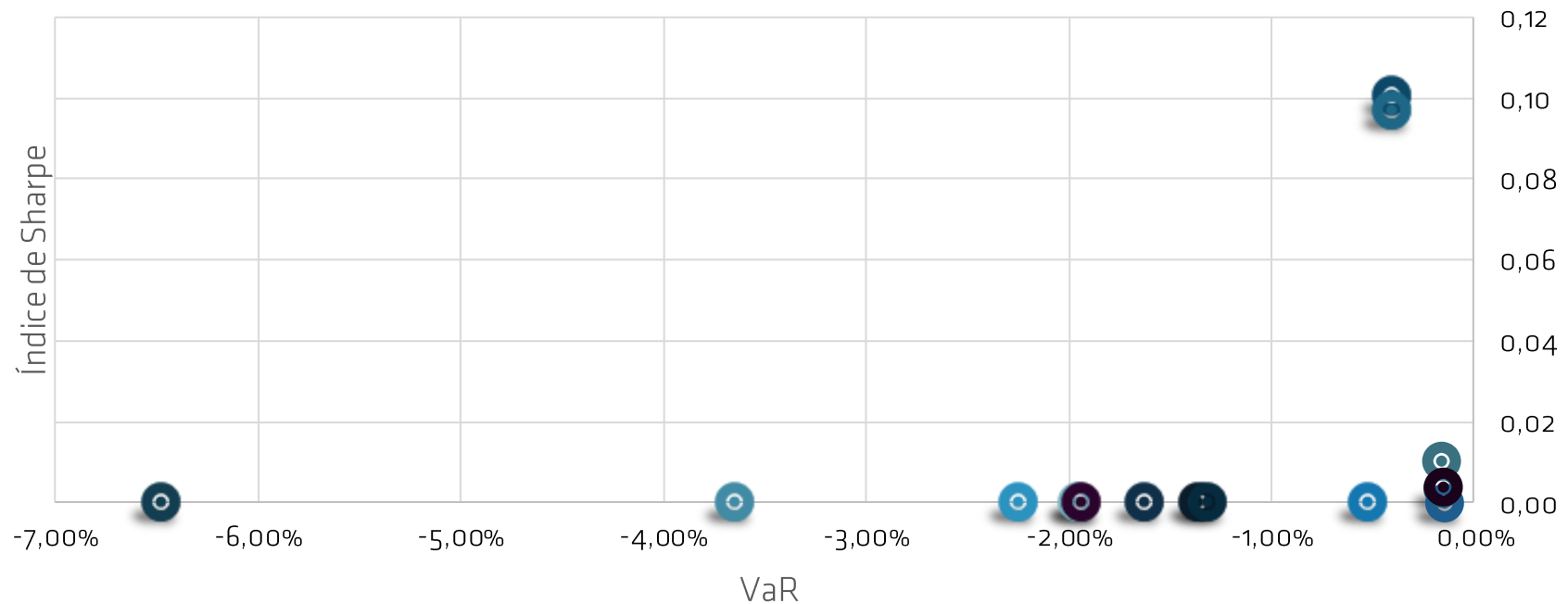
Outubro

Novembro

Dezembro



ÍNDICE DE SHARPE E VAR



- BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- ADINVEST TOP FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Relatório de Risco (Benefício) :

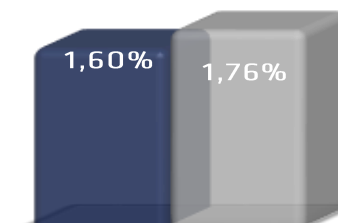
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/16					
CARTEIRA	1,60%					
RETORNO FINANCEIRO	2.464.413					
Meta Atuarial	1,76%					

FUNDOS						
CARTEIRA						
RETORNO FINANCEIRO						
Meta Atuarial						

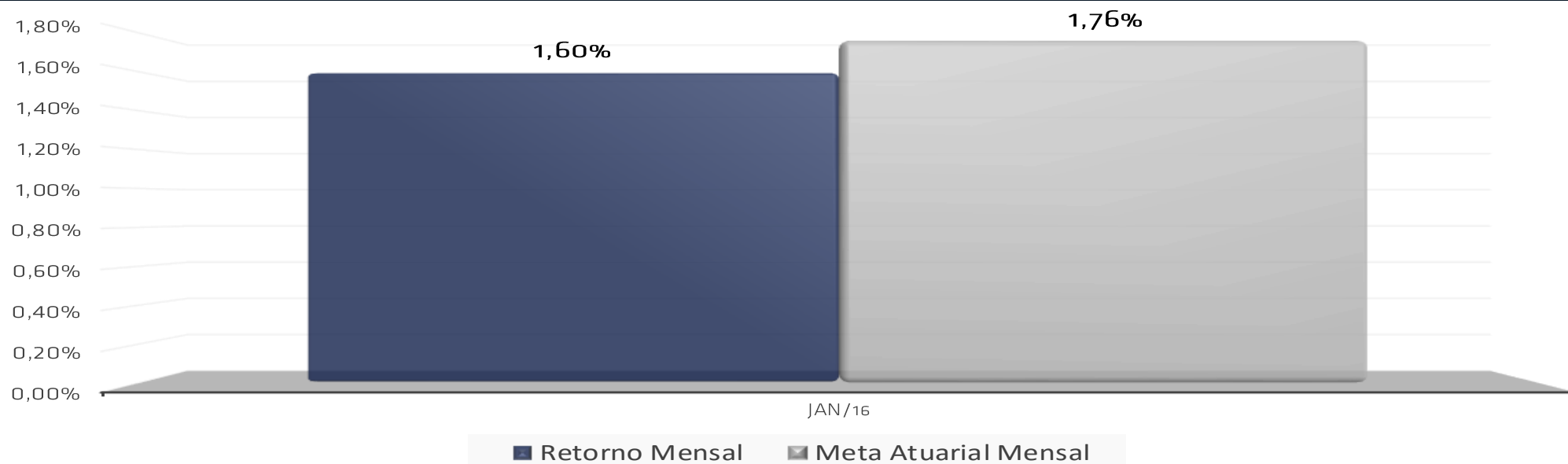
Estatística	Ano	
Meses positivos:	1	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Acumulado	1,60%	
Retorno Mensal Máximo	1,60%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,60%	
Retorno Mensal Mínimo	1,60%	jan/16
Sharpe	-0,54	
Volatilidade	13,81%	
VaR	-1,43%	

Consolidado - 2016	
Carteira	1,60%
Retorno	R\$ 2.464.413,39
Meta	1,76%

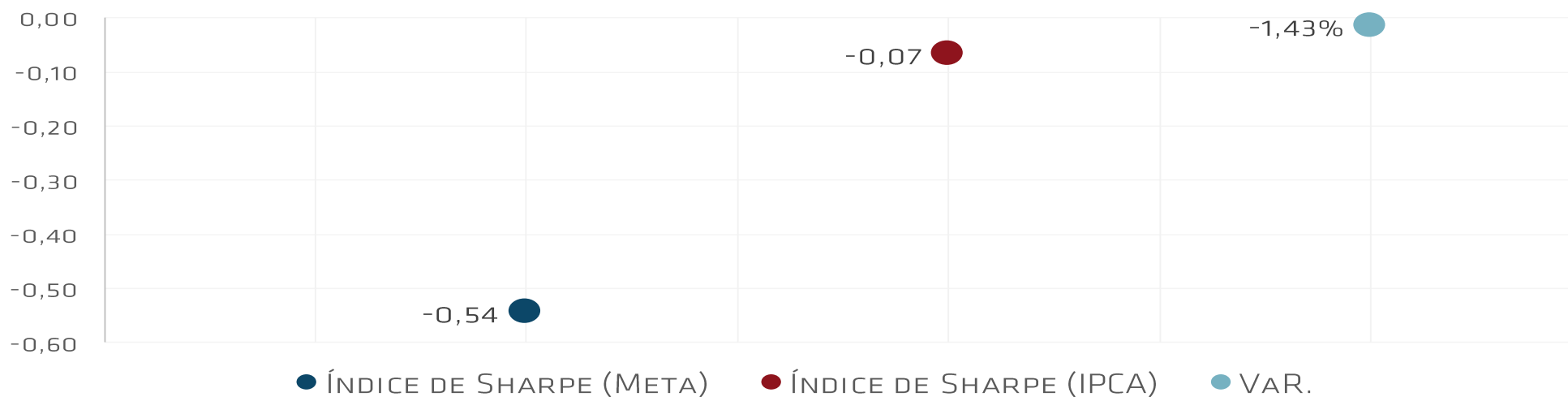
■	IPCA + 6%	1,76%
■	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Jan	1,60%



Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA

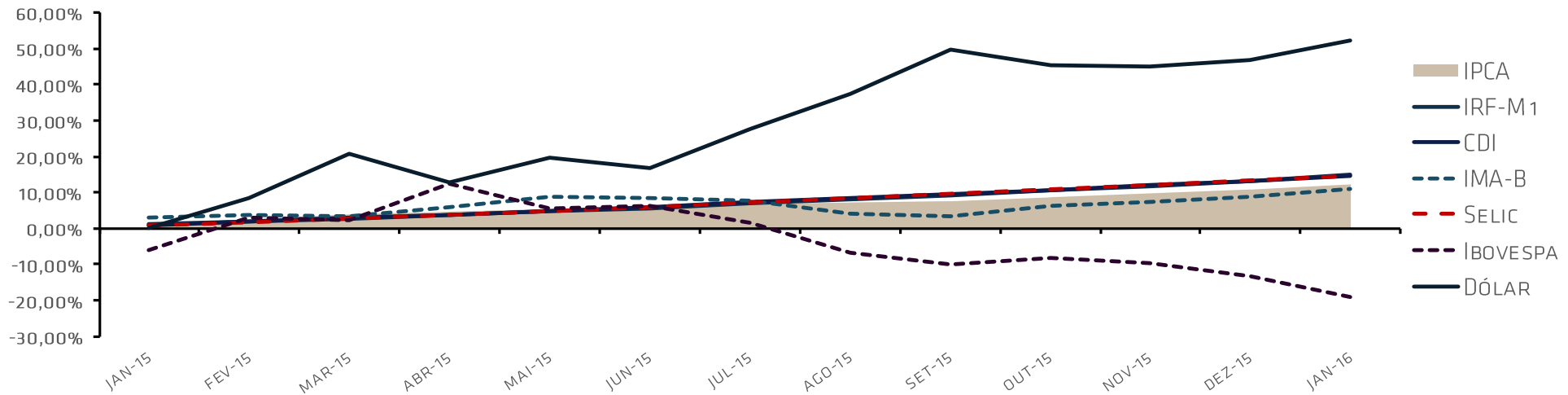


JAN/16

Benefício

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.714.306,21				534.574,84	3,02%	18.248.881,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.173.034,33	2.115.353,01			455.795,20	1,61%	28.744.182,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.753.456,13				60.962,76	1,62%	3.814.418,89
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.607.212,50				73.282,50	1,59%	4.680.495,00
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.542.960,00				165.700,00	1,57%	10.708.660,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.204.521,60				301.833,60	1,57%	19.506.355,20
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.789.036,00				200.964,00	1,57%	12.990.000,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.249.045,00				82.435,00	1,57%	5.331.480,00
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.243.590,95				-22.635,96	-0,36%	6.220.954,99
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	608.275,38				6.371,76	1,05%	614.647,14
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	20.039.193,90		-1.020.000,00		208.927,77	1,10%	19.228.121,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.853.968,44				72.207,55	1,05%	6.926.175,99
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.154.956,17				22.647,80	1,05%	2.177.603,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	355.706,56	23.784,42	-52.414,97		3.531,54	1,08%	330.607,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.659.395,85				122.833,43	1,05%	11.782.229,28
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	595.000,00				8.249,60	1,39%	603.249,60
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.344.592,00				166.732,00	3,84%	4.511.324,00
APLICAÇÕES	152.888.251,02						156.419.386,87
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	388,07						87.217,34
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	200,00						87.040,68
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	11,41						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	152.888.639,09	2.139.137,43	-1.072.414,97	0,00	2.464.413,39	1,60%	156.506.604,21

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	Poupança	IPCA	Selic	Ibovespa	Dólar	IPCA + 6%
2015	13,01%	13,24%	8,88%	8,07%	10,67%	13,27%	-13,31%	47,01%	17,26%
fev-15	0,74%	0,82%	0,54%	0,52%	1,22%	0,82%	9,97%	8,11%	1,64%
mar-15	0,93%	1,04%	-0,28%	0,63%	1,32%	1,04%	-0,84%	11,46%	1,84%
abr-15	0,84%	0,95%	2,44%	0,61%	0,71%	0,95%	9,93%	-6,68%	1,20%
mai-15	0,95%	0,98%	2,57%	0,62%	0,74%	0,99%	-6,17%	6,19%	1,23%
jun-15	0,93%	1,07%	-0,27%	0,68%	0,79%	1,07%	0,61%	-2,40%	1,28%
jul-15	1,28%	1,18%	-0,73%	0,73%	0,62%	1,18%	-4,17%	9,39%	1,11%
ago-15	1,02%	1,11%	-3,11%	0,69%	0,22%	1,11%	-8,33%	7,45%	0,71%
set-15	0,96%	1,11%	-0,68%	0,69%	0,54%	1,11%	-3,36%	8,95%	1,03%
out-15	1,31%	1,11%	2,58%	0,68%	0,82%	1,11%	1,80%	-2,87%	1,31%
nov-15	1,07%	1,06%	1,03%	0,63%	1,01%	1,06%	-1,63%	-0,22%	1,50%
dez-15	1,18%	1,16%	1,52%	0,73%	0,96%	1,16%	-3,93%	1,41%	1,45%
jan-16	1,64%	1,05%	1,91%	0,63%	1,27%	1,06%	-6,79%	3,53%	1,76%
2016	1,64%	1,05%	1,91%	0,63%	1,27%	1,06%	-6,79%	3,53%	1,76%



CENÁRIO ECONÔMICO JANEIRO DE 2016

ESTADOS UNIDOS

APÓS O AUMENTO DA TAXA DE JUROS ANUNCIADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A PERSPECTIVA DA SEQUÊNCIA DE ALTAS PARA 2016 DEPENDERÁ DO CENÁRIO EXTERNO, DE ACORDO COM A ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE POLÍTICA MONETÁRIA DOS EUA, O FOMC. A QUEDA NO PREÇO DO PETRÓLEO, QUE CHEGOU A MÍNIMA DE U\$ 27,88, E A DESACELERAÇÃO CHINESA DEIXARAM O MUNDO COM MAIOR VOLATILIDADE, DIMINUINDO A CHANCE DE UMA NOVA ALTA DE JUROS NA REUNIÃO DE MARÇO.

ÁSIA

O MOTOR DA ECONOMIA MUNDIAL NO SÉCULO XXI, A CHINA, DIMINUIU SEU RITMO DE CRESCIMENTO SURPREENDENDO O MERCADO NEGATIVAMENTE, COM UM CRESCIMENTO DE 6,9% EM 2015 ANTE A META DE 7%, MESMO COM A INTERVENÇÃO DO GOVERNO CHINÊS NO MERCADO ACIONÁRIO, DEPRECIANDO O YUAN E ACIONANDO DO SISTEMA *CIRCUIT BREAKER*, PARALISANDO OS NEGÓCIOS QUANDO O ÍNDICE DA BOLSA DE VALORES APRESENTAREM OSCILAÇÃO NEGATIVA ACENTUADA.

NO JAPÃO, COM INTUITO DE AUMENTAR A INFLAÇÃO, O BANCO CENTRAL JAPONÊS CORTOU OS JUROS PARA -0,1% SOBRE DEPÓSITOS FEITOS JUNTO AO ÓRGÃO, PARA FORÇAR A POPULAÇÃO COM DINHEIRO GUARDADO NA POUPANÇA A INVESTIR OU GASTAR COM CONSUMO, PARA MOVIMENTAR A ECONOMIA.

BRASIL

PARA A ECONOMIA EM 2016, SOB O COMANDO DE NELSON BARBOSA, O GOVERNO ADOTA UMA POSTURA DIFERENTE DE 2015, ROMPENDO COM O CICLO DE ALTA DE

JUROS E DISPONIBILIZANDO R\$ 83 BILHÕES EM LINHA DE CRÉDITO PARA ESTIMULAR O CONSUMO, VISTO A RECESSÃO DE QUASE 4% EM 2015.

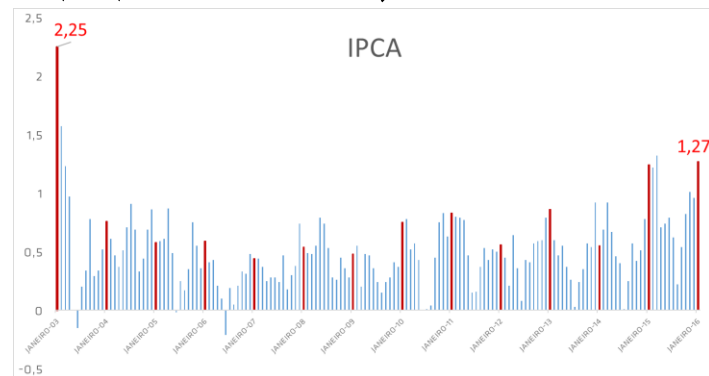
EM JANEIRO A CRISE POLÍTICA DEU UMA TRÉGUA AO GOVERNO, JÁ QUE O CONGRESSO NACIONAL VOLTA AS AÇÕES APENAS NO DIA 3 DE FEVEREIRO, QUANDO ESTE DEVERÁ TRATAR DE TEMAS DELICADOS, COMO A VOLTA DA CPMF E DE CPI'S QUE ENVOLVEM POLÍTICOS DO PARTIDO GOVERNISTA.

MERCADO

APÓS A CARTA ABERTA DE ALEXANDRE TOMBINI, PRESIDENTE DO BACEN, AO MINISTRO DA FAZENDA EXPLICANDO OS MOTIVOS DO NÃO ENQUADRAMENTO DA INFLAÇÃO À META DO GOVERNO (2,5% A 6,5% A.A.),

O MERCADO ESPERAVA UMA ALTA DE ATÉ 0,5% P.P DA SELIC, QUE NÃO OCORREU.

COM A MANUTENÇÃO DA TAXA DE JUROS, O PAÍS COMEÇOU O ANO DE COMBATE À INFLAÇÃO COM O PÉ ESQUERDO. O IBGE DIVULGOU QUE O IPCA DE JANEIRO FOI DE 1,27%, A MAIOR TAXA PARA JANEIRO DESDE 2003.



COM ESTE RESULTADO, AS PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES DE MERCADO AVALIAM QUE O GOVERNO ENTREGARÁ A INFLAÇÃO NOVAMENTE FORA DA META ESTABELECIDA.

OS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA COMO O IRF-M1 E O IMA-B APRESENTARAM RENTABILIDADE POSITIVA DE 1,64% E 1,91% RESPECTIVAMENTE, ENQUANTO O ÍNDICE IBOVESPA APRESENTOU QUEDA DE -6,79%, INFLUENCIADO PRINCIPALMENTE PELA QUEDA NO PREÇO DO PETRÓLEO, LEVANDO AS AÇÕES DA PETROBRÁS PARA BAIXO DE R\$5,00, QUE AINDA SOFRE COM OS DESDOBRAMENTOS DA OPERAÇÃO LAVA JATO, EM UM MOMENTO DE DESCRÉDITO DA ESTATAL.

O DÓLAR POR SUA VEZ APRESENTOU LEVE ALTA DE 3,53% NO MÊS DE JANEIRO E OPERA DE FORMA INSTÁVEL, DE ACORDO COM OS ASPECTOS POLÍTICOS E O CENÁRIO INTERNACIONAL.

BOLETIM FOCUS

ESTE BOLETIM PRODUZIDO PELO BANCO CENTRAL, CONTEM RESUMO DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO A RESPEITO DE ALGUNS INDICADORES DA ECONOMIA BRASILEIRA.

PARA 2016 A EXPECTATIVA DO MERCADO É DE QUE A INFLAÇÃO ENCERRE O ANO A 7,56%, O DÓLAR TERMINE COTADO A R\$ 4,35, COM A TAXA SELIC DE 14,25% E UMA RECESSÃO DE -3,21%.

ESTES DADOS SÃO ATUALIZADOS SEMANALMENTE E A CADA MÊS ATUALIZAREMOS ESTES DADOS.



TRINUS
CONSULTORIA