



TRINUS

C A P I T A L

Fundo de Previdência dos
Servidores do Município de
Aparecida de Goiânia

Janeiro - 2017

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	Gustavo Mendanha Melo
Início da Gestão	01/01/2017
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	

Representante Legal	Gestor de Recursos
Cargo	Cargo
Início da Gestão	Início da Gestão
E-mail	E-mail
Telefone	Telefone
Certificação	Certificação
Validade	Validade

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

Comitê de Investimentos

Cargo

Conselho

Cargo

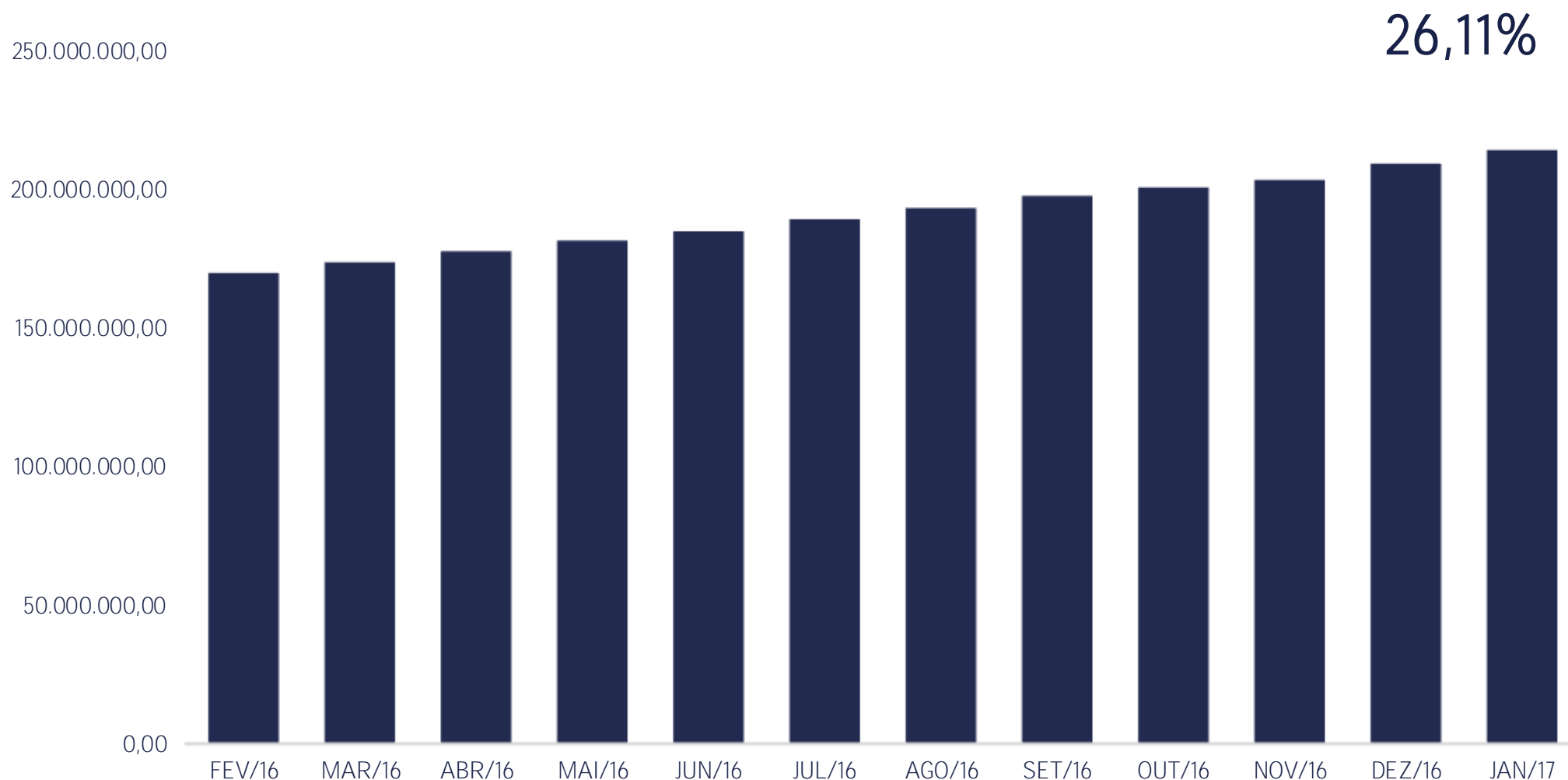
+ 55 62 3924-6211

Av. Olinda, Nº 960, Qd. H4, Lt. 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO CEP: 74.884-120
www.trinuscapital.com contato@trinuscapital.com

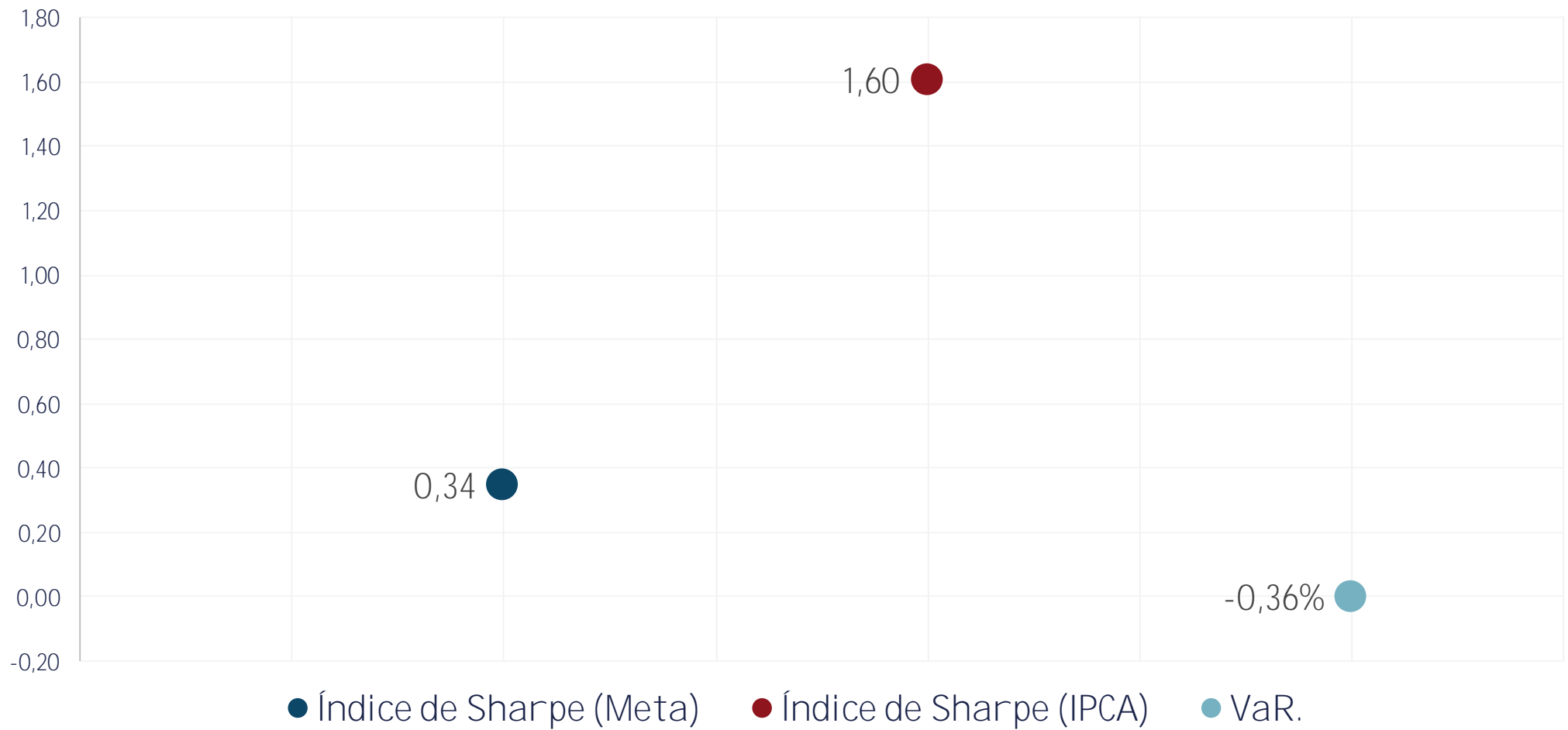


Evolução Patrimônio Líquido

Jan R\$ 213.772.141,04 Fev Mar Abr
Mai Jun Jul Ago
Set Out Nov Dez



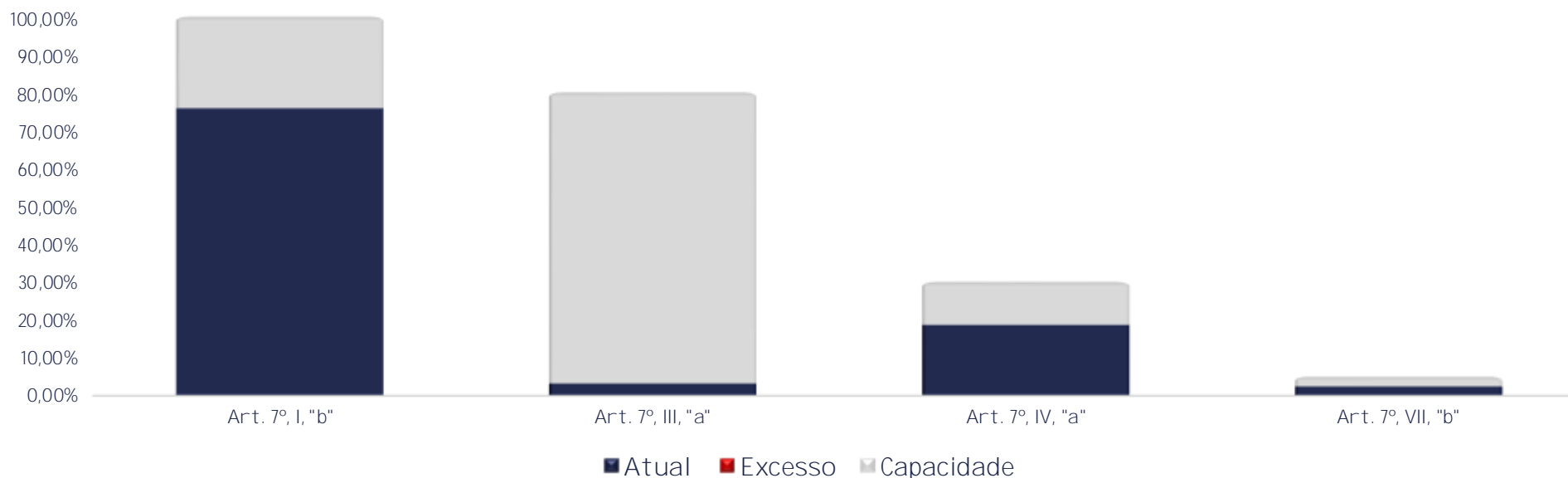
Índice de Sharpe e Var da Carteira



Fundos	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	213.772.141,04	100,00%	100%		
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00	0,00%	100%		OK
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	161.994.101,43	75,78%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.572.955,49	9,62%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.449.781,21	1,15%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.915.196,02	15,40%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.351.213,42	2,04%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.460.066,00	2,55%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	80.775.667,39	37,79%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.133.897,11	1,93%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.498.413,83	2,57%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.836.910,96	2,73%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	6.798.006,21	3,18%	80%	20% por fundo	OK
TOP FI RENDA FIXA	6.798.006,21	3,18%			
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	39.856.301,40	18,64%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	58.631,44	0,03%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.999.547,54	5,15%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.356.257,09	2,51%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	700.853,17	0,33%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.890.952,52	3,69%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.520,68	0,00%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.012,41	0,00%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.593.683,73	0,75%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.251.182,30	6,20%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	515,68	0,00%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	144,84	0,00%			
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	5.123.732,00	2,40%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.123.732,00	2,40%			

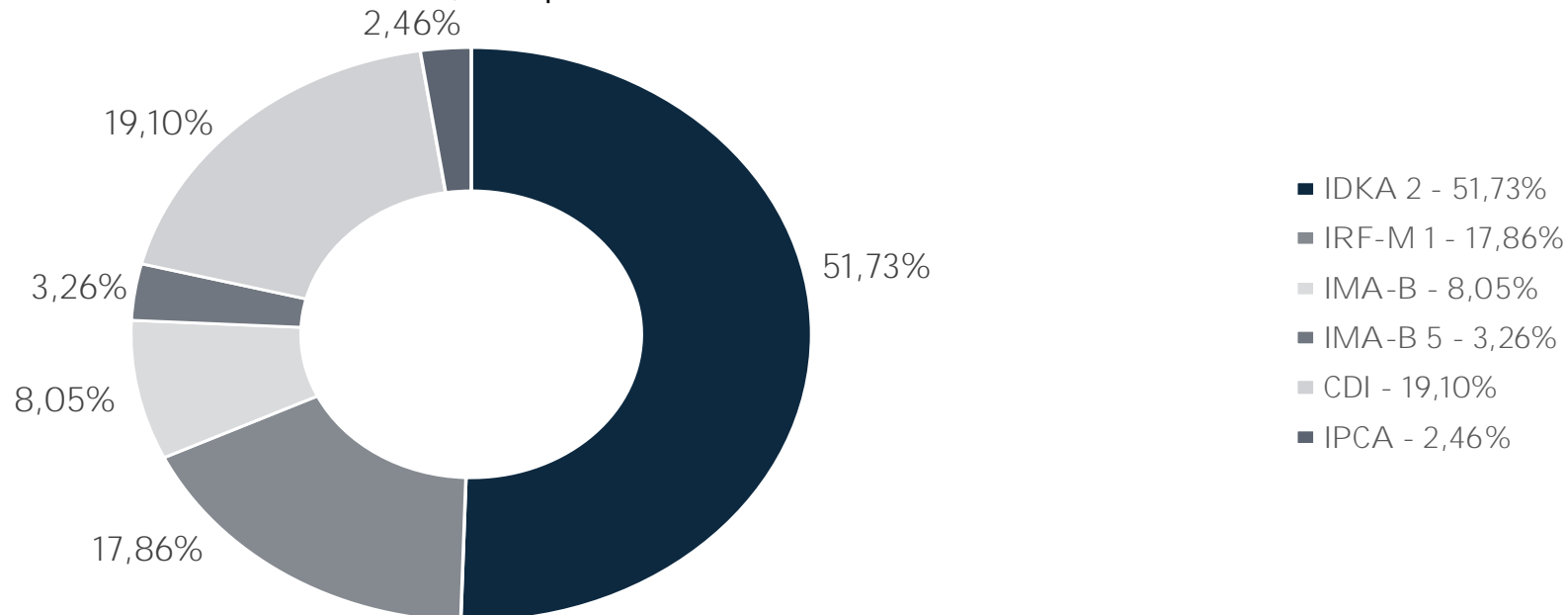
Renda Variável	0,00	0,00%	30%		
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%		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
Não Enquadra	0,00	0,00%			OK
Aplicações	213.772.141,04	100,00%			
Imóveis	0,00	0,00%			
Art. 3º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	0,00	0,00%			
CARTEIRA	213.772.141,04	100,00%			

Disponibilidade 3.922

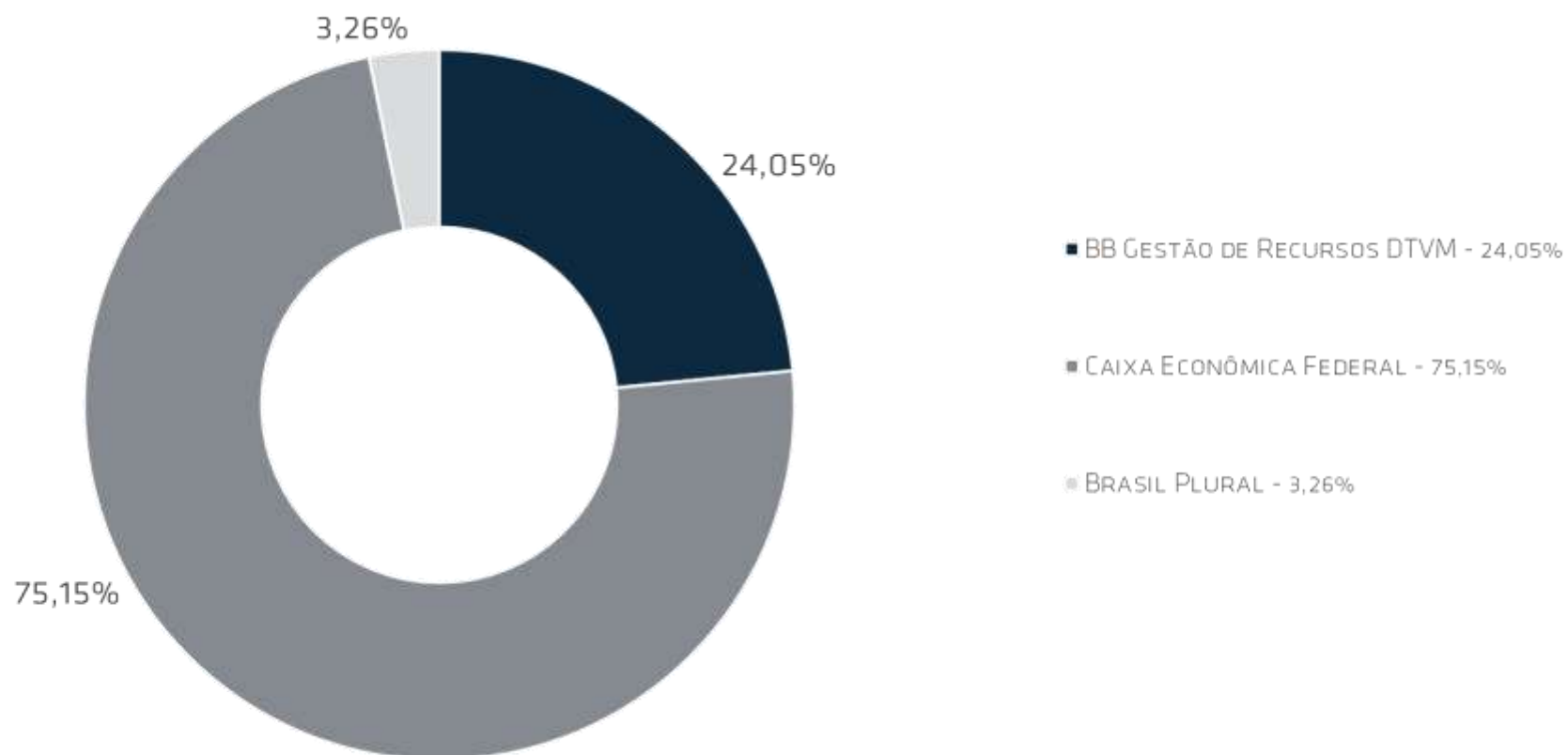


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.768.682/0001-05	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	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
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	Brasil Plural	0,90%	IMA-B 5	D+1473
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	33.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0

Distribuição por Indicador - Janeiro - 2017



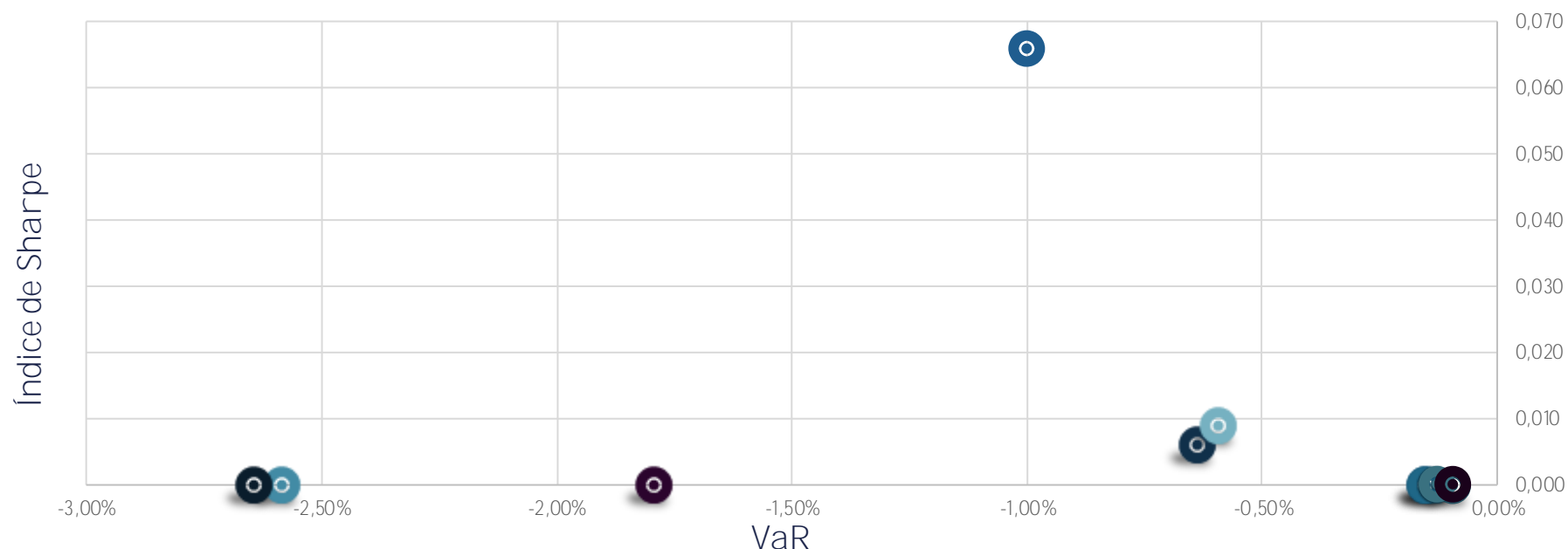
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - JANEIRO - 2017



Apl icações do FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA

Ativos	Cc vincul ada	Data da Apl icação	Apl icação Inicial	Val or Atual
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	Anterior a 2015	R\$ 15.352.950,84	R\$ 20.572.955,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	Ag. 1452-4 cc 32050-1	abr/16	R\$ 2.240.000,00	R\$ 2.449.781,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Ag. 2510 cc 142-0	mar/15	R\$ 21.478.371,02	R\$ 32.915.196,02
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	Anterior a 2015	R\$ 3.333.942,84	R\$ 4.351.213,42
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS I	07.481.455/0001-15	mar/15	R\$ 4.500.000,00	R\$ 5.460.066,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚB	Ag. 2510 cc 142-0	fev/16	R\$ 1.978.944,38	R\$ 80.775.667,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚB	Ag. 2510 cc 143-8	fev/16	R\$ 106.797,24	R\$ 4.133.897,11
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS	07.481.455/0001-15	fev/16	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.498.413,83
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS	07.481.455/0001-15	fev/16	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.836.910,96
TOP FI RENDA FIXA	07.481.455/0001-15	Anterior a 2015	R\$ 6.983.283,51	R\$ 6.798.006,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR	Ag. 1452-4 cc 32049-8	Anterior a 2015	R\$ 552.259,90	R\$ 58.631,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI.	Ag. 2510 cc 142-0	out/15	R\$ 17.047.933,54	R\$ 10.999.547,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI.	Ag. 2510 cc 143-8	out/15	R\$ 1.385.945,53	R\$ 5.356.257,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI.	Ag. 2510 cc 466-6	out/15	R\$ 588.826,67	R\$ 700.853,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁF	Ag. 1452-4 cc 32050-1	out/15	R\$ 6.632.626,86	R\$ 7.890.952,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR	Ag. 1452-4 cc 32051-X	Anterior a 2015	R\$ 287.104,06	R\$ 2.520,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR	Ag. 1452-4 cc 32050-1	abr/16	R\$ 1.828,95	R\$ 2.012,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁF	Ag. 1452-4 cc 32051-X	Anterior a 2015	R\$ 2.078.039,65	R\$ 1.593.683,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁF	Ag. 1452-4 cc 32049-8	Anterior a 2015	R\$ 329.835,89	R\$ 13.251.182,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENC	Ag. 2510 cc 142-0	nov/16	R\$ 9.513.372,65	R\$ 515,68
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENC	Ag. 2510 cc 143-8	nov/16	R\$ 44.770,05	R\$ 144,84
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CR	Ag. 2510 cc 142-0	abr/15	R\$ 4.000.000,00	R\$ 5.123.732,00

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- TOP FI RENDA FIXA
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Fundos	2016	12 meses	nov/16	dez/16	jan/17	2017
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	14,89%	12,74%	0,54%	1,25%	1,08%	1,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,89%	12,74%	0,54%	1,25%	1,08%	1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	14,17%	1,03%	1,18%	1,26%	1,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	14,07%	1,02%	1,17%	1,26%	1,26%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16,45%	16,66%	-0,20%	1,77%	1,77%	1,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	12,92%	0,57%	1,23%	1,06%	1,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	12,92%	0,57%	1,23%	1,06%	1,06%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,38%	8,88%	0,10%	1,55%	1,23%	1,23%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15,84%	16,07%	-0,20%	1,74%	1,77%	1,77%
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
TOP FI RENDA FIXA	7,83%	9,28%	-0,11%	1,36%	0,97%	0,97%
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	13,11%	13,15%	0,98%	1,05%	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	14,03%	1,05%	1,11%	1,07%	1,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	14,03%	1,05%	1,11%	1,07%	1,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	14,03%	1,05%	1,11%	1,07%	1,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	13,93%	1,05%	1,13%	1,10%	1,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	13,15%	0,98%	1,05%	1,01%	1,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	13,15%	0,98%	1,05%	1,01%	1,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	13,93%	1,05%	1,13%	1,10%	1,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	13,93%	1,05%	1,13%	1,10%	1,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	13,09%	0,97%	1,05%	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	13,09%	0,97%	1,05%	1,01%	1,01%
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 XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16,84%	13,57%	0,72%	1,21%	0,93%	0,93%

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. 3º - Integralização em Imóveis

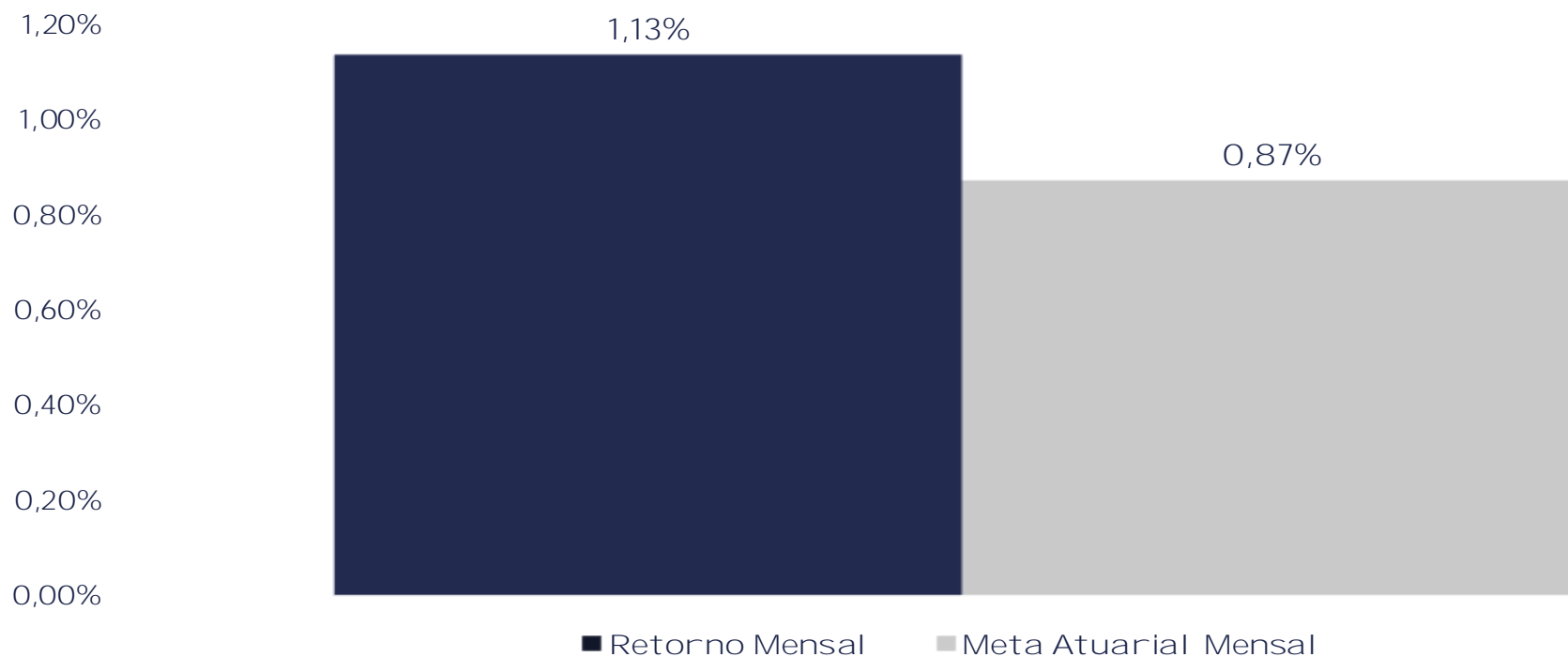
Não Enquadra

Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,13%					
Retorno Financeiro	2.393.065,92					
Meta Atuarial	0,87%					

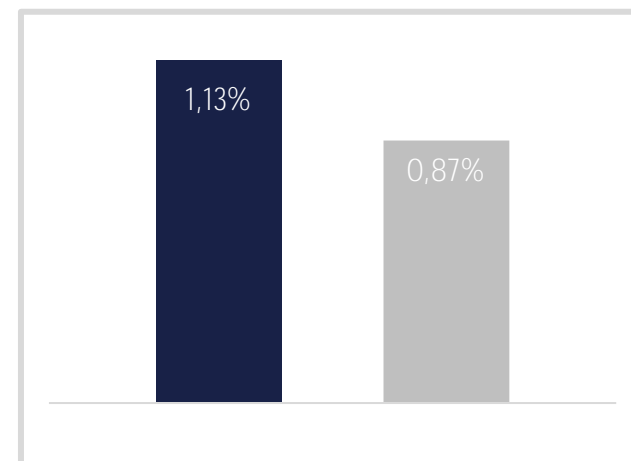
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	1	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	0	
Retorno Mensal Máximo	1,13%	jan-17
Retorno Mensal Médio	1,13%	
Retorno Mensal Mínimo	1,13%	jan-17
Sharpe	0,34	
Volatilidade	5,02%	
VaR	-0,36%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	1,13%
Retorno	R\$ 2.393.065,92
Meta	0,87%



jan/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.352.499,59				220.455,90	1,08%	20.572.955,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.423.529,81				26.251,40	1,08%	2.449.781,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	32.506.036,23				409.159,79	1,26%	32.915.196,02
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.297.070,26				54.143,16	1,26%	4.351.213,42
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.365.201,50				94.864,50	1,77%	5.460.066,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	77.590.804,55	2.362.742,39			822.120,45	1,03%	80.775.667,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.090.381,72				43.515,39	1,06%	4.133.897,11
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.431.872,62				66.541,21	1,23%	5.498.413,83
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.735.365,92				101.545,04	1,77%	5.836.910,96
TOP FI RENDA FIXA		6.732.690,76				65.315,45	0,97%	6.798.006,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.016,38	36.366,77			248,29	0,43%	58.631,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	10.586.585,80	1.293.900,00	-1.005.000,00		124.061,74	1,14%	10.999.547,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.347.353,81		-48.500,00		57.403,28	1,08%	5.356.257,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	693.403,54				7.449,63	1,07%	700.853,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.805.262,05				85.690,47	1,10%	7.890.952,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	9.185,96		-6.755,91		90,63	3,73%	2.520,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	1.992,19				20,22	1,01%	2.012,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.576.377,39				17.306,34	1,10%	1.593.683,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.176.523,17		-70.000,00		144.659,13	1,10%	13.251.182,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	840,99	3.680.784,44	-3.686.001,40		4.891,65	0,13%	515,68
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	328,46	1.331,67	-1.519,54		4,25	3,02%	144,84
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.076.404,00				47.328,00	0,93%	5.123.732,00
Apl icações		208.821.726,70						213.772.141,04
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
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Final		208.821.726,70	7.375.125,27	-4.817.776,85	0,00	2.393.065,92	1,13%	213.772.141,04

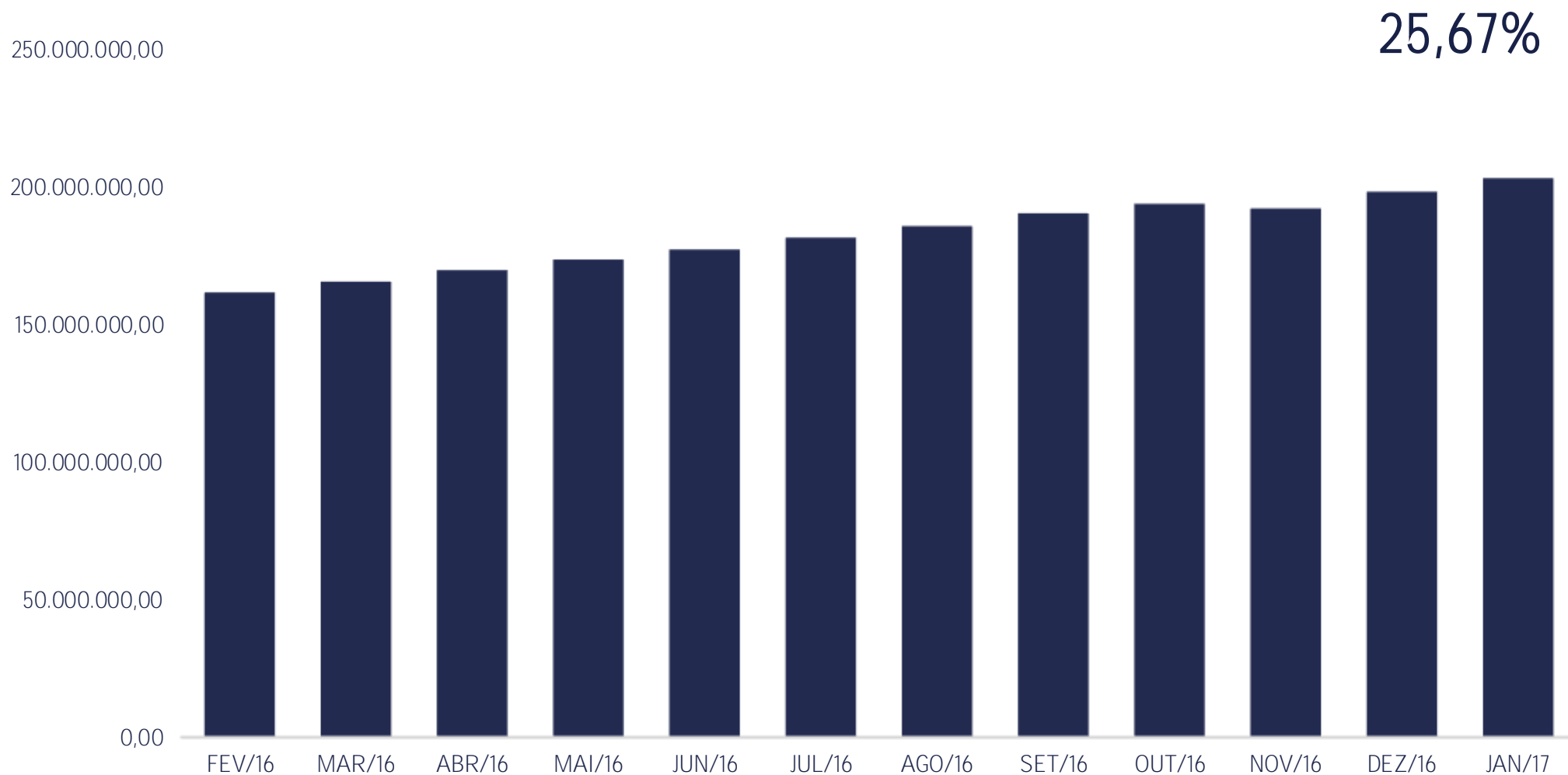
+ 55 62 3924-6211

Av. Olinda, Nº 960, Qd. H4, Lt. 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO CEP: 74.884-120
www.trinuscapital.com contato@trinuscapital.com



Evolução Patrimônio Líquido - Benefício

Jan R\$ 202.685.637,59 Fev Mar Abr
Mai Jun Jul Ago
Set Out Nov Dez

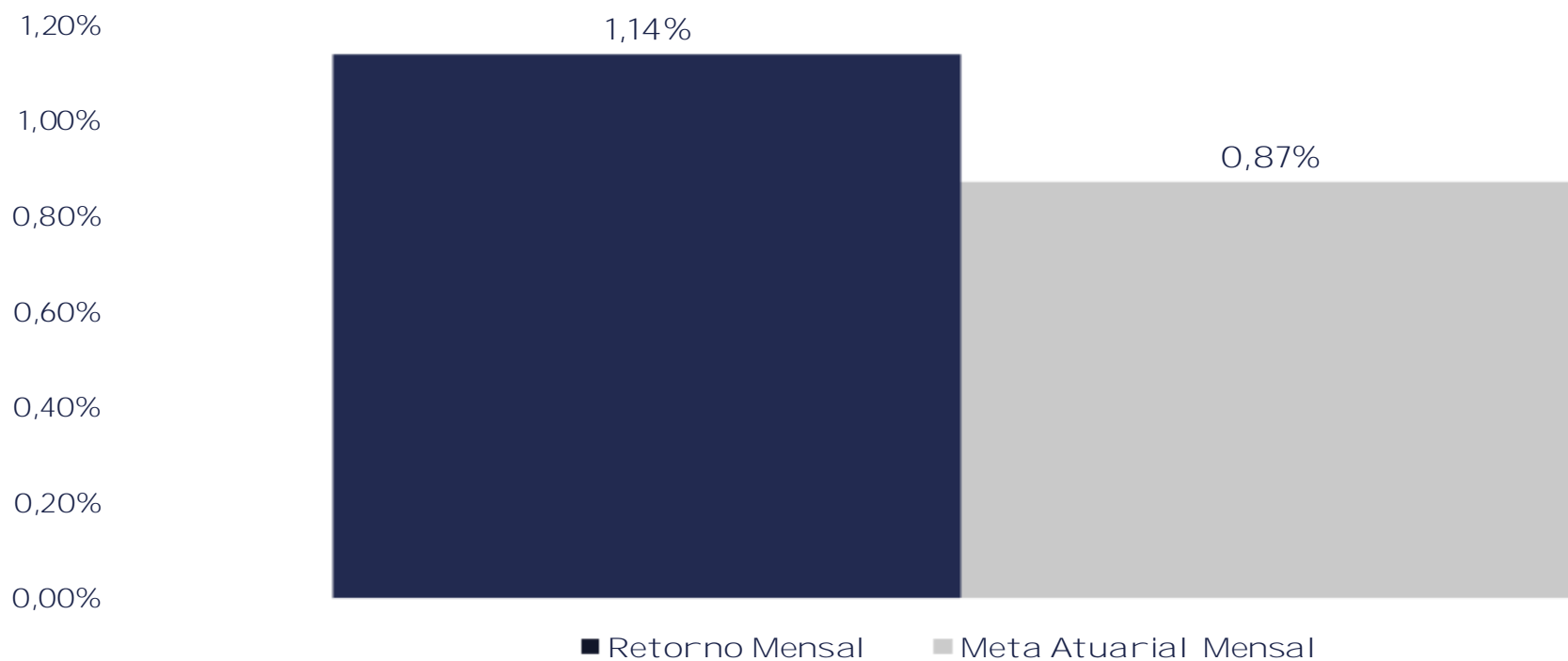


Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,14%					
Retorno Financeiro	2.274.746,03					
Meta Atuarial	0,87%					

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

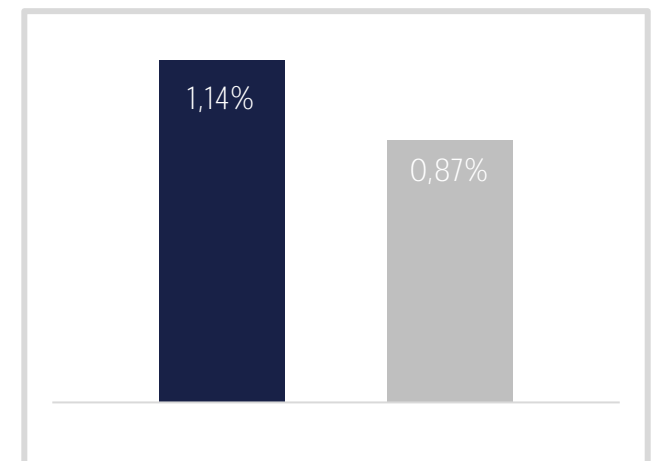


Estatística

Meses positivos:	1	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	0	
Retorno Mensal Máximo	1,14%	jan-17
Retorno Mensal Médio	1,14%	
Retorno Mensal Mínimo	1,14%	jan-17
Sharpe	0,34	
Volatilidade	5,02%	
VaR	-0,36%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017

Carteira	1,14%
Retorno	R\$ 2.274.746,03
Meta	0,87%



jan/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.352.499,59				220.455,90	1,08%	20.572.955,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.423.529,81				26.251,40	1,08%	2.449.781,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	32.506.036,23				409.159,79	1,26%	32.915.196,02
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.297.070,26				54.143,16	1,26%	4.351.213,42
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.365.201,50				94.864,50	1,77%	5.460.066,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	77.590.804,55	2.362.742,39			822.120,45	1,03%	80.775.667,39
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.431.872,62				66.541,21	1,23%	5.498.413,83
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.735.365,92				101.545,04	1,77%	5.836.910,96
TOP FI RENDA FIXA		6.732.690,76				65.315,45	0,97%	6.798.006,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	693.403,54				7.449,63	1,07%	700.853,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	10.586.585,80	1.293.900,00	-1.005.000,00		124.061,74	1,14%	10.999.547,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.805.262,05				85.690,47	1,10%	7.890.952,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.016,38	36.366,77			248,29	0,43%	58.631,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	1.992,19				20,22	1,01%	2.012,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.176.523,17		-70.000,00		144.659,13	1,10%	13.251.182,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	840,99	3.680.784,44	-3.686.001,40		4.891,65	-111,78%	515,68
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.076.404,00				47.328,00	0,93%	5.123.732,00
Aplicações		197.798.099,36						202.685.637,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Final		197.798.099,36	7.373.793,60	-4.761.001,40	0,00	2.274.746,03	1,14%	202.685.637,59

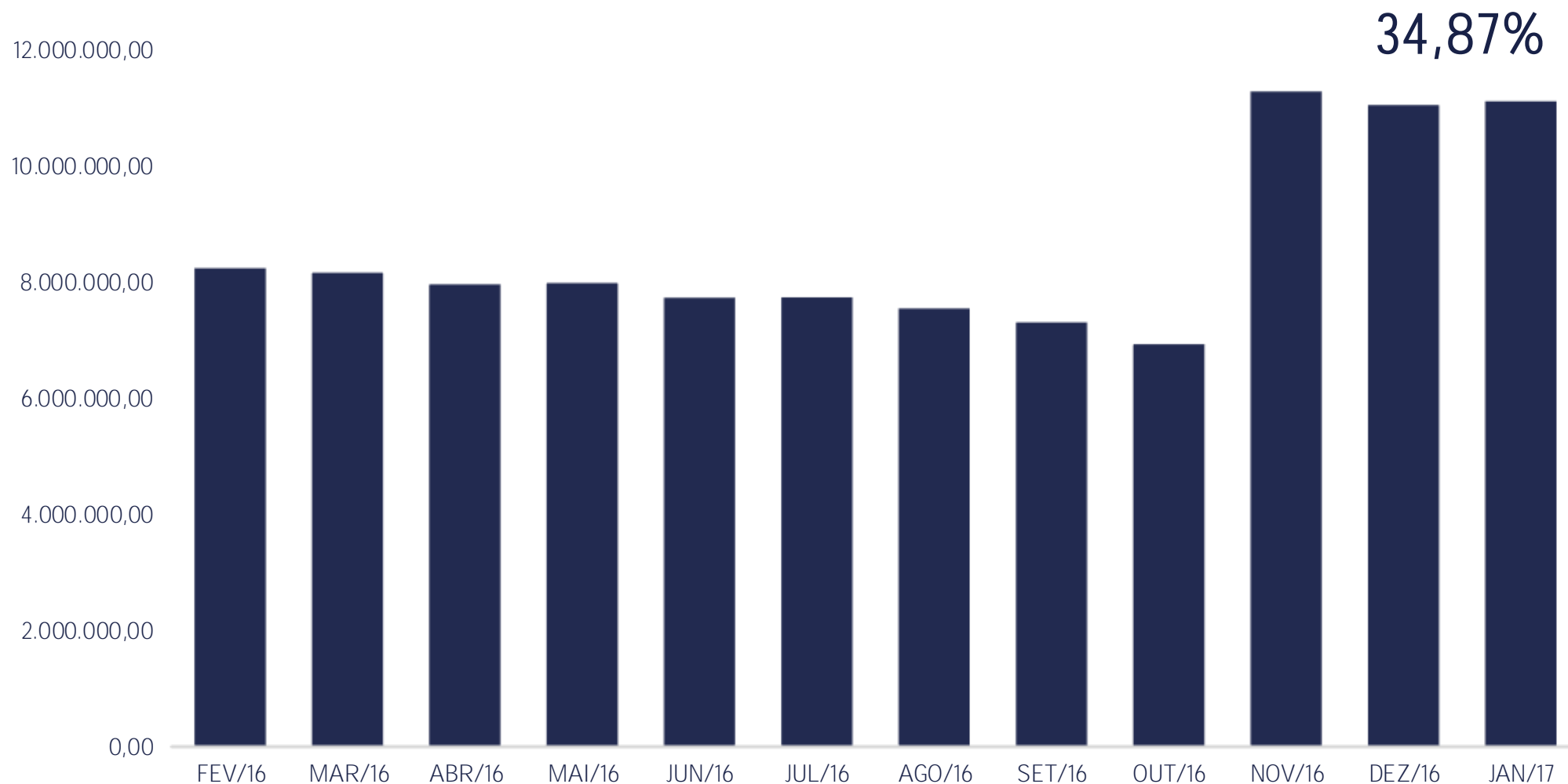
+ 55 62 3924-6211

Av. Olinda, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO CEP: 74.884-120
www.trinuscapital.com contato@trinuscapital.com



Evolução Patrimônio Líquido - Administrativo

Jan R\$ 11.086.503,45 Fev Mar Abr
Mai Jun Jul Ago
Set Out Nov Dez



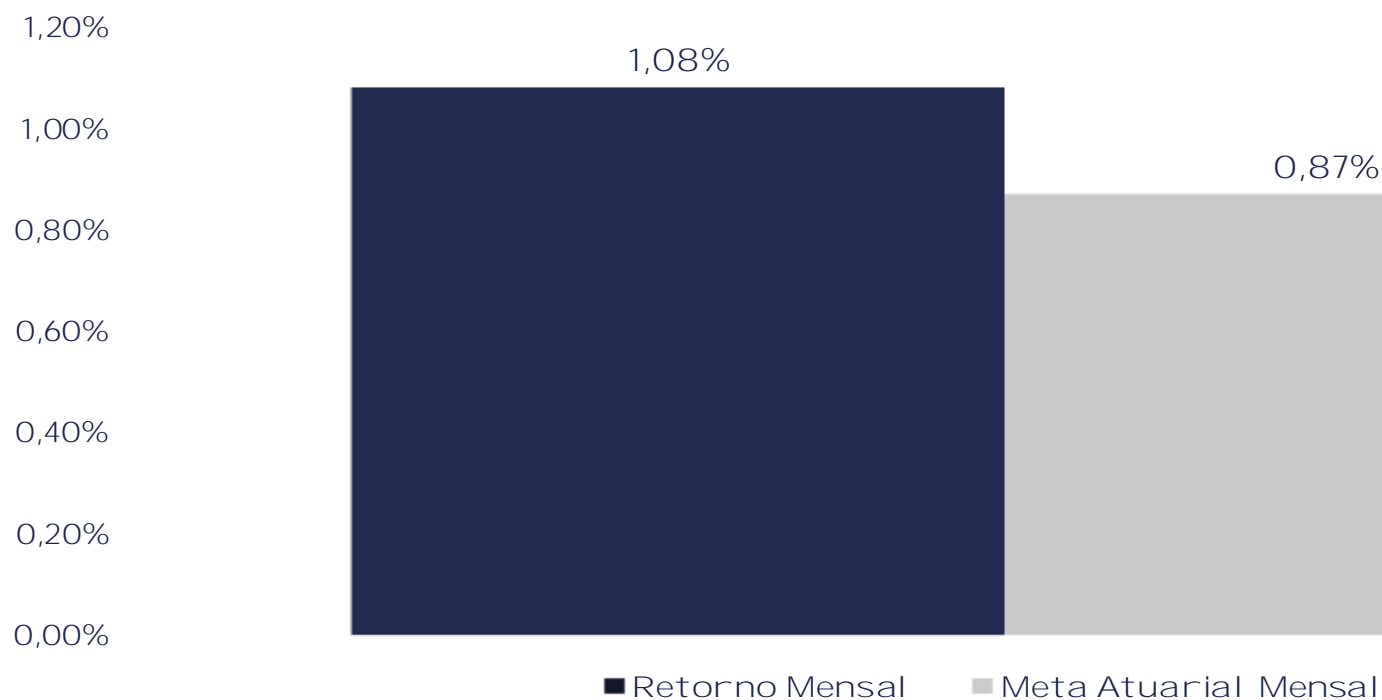
34,87%

Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,08%					
Retorno Financeiro	118.319,89					
Meta Atuarial	0,87%					

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

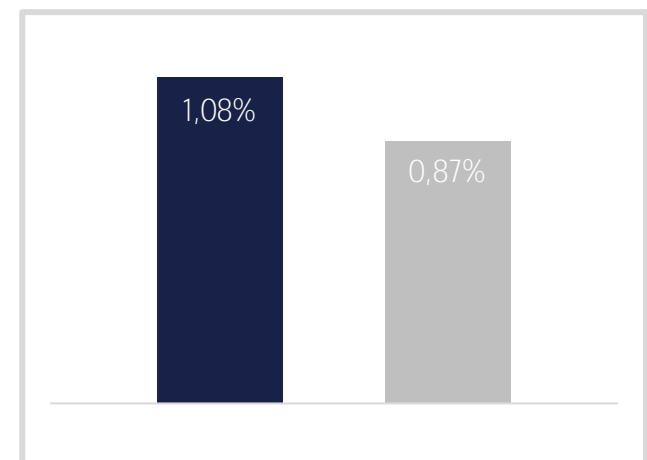


Estatística

Meses positivos:	1	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	0	
Retorno Mensal Máximo	1,08%	jan-17
Retorno Mensal Médio	1,08%	
Retorno Mensal Mínimo	1,08%	jan-17
Sharpe	0,33	
Volatilidade	5,04%	
VaR	-0,35%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017

Carteira	1,08%
Retorno	R\$ 118.319,89
Meta	0,87%



jan/17

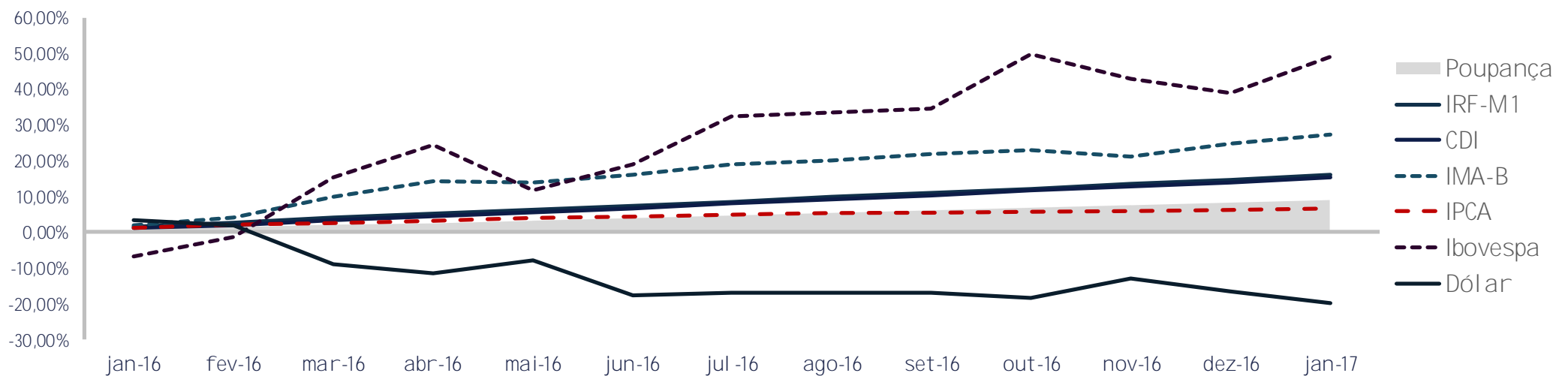
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.090.381,72				43.515,39	1,06%	4.133.897,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	9.185,96		-6.755,91		90,63	3,73%	2.520,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.576.377,39				17.306,34	1,10%	1.593.683,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	328,46	1.331,67	-1.519,54		4,25	3,02%	144,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.347.353,81		-48.500,00		57.403,28	1,08%	5.356.257,09
Apl icações		11.023.627,34						11.086.503,45
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
Final		11.023.627,34	1.331,67	-56.775,45	0,00	118.319,89	1,08%	11.086.503,45

+ 55 62 3924-6211

Av. Olinda, Nº 960, Qd. H4, Lt. 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO CEP: 74.884-120
www.trinuscapital.com contato@trinuscapital.com



	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	IPCA + 6%
2016	14,72%	13,99%	24,82%	13,75%	8,31%	6,29%	38,92%	-16,54%	12,67%
fev-16	1,09%	1,00%	2,26%	1,20%	0,60%	0,90%	5,91%	-1,56%	1,39%
mar-16	1,26%	1,16%	5,31%	0,15%	0,72%	0,43%	16,97%	-10,57%	0,92%
abr-16	1,07%	1,05%	3,93%	1,66%	0,63%	0,61%	7,70%	-3,04%	1,10%
mai-16	1,07%	1,11%	-0,10%	0,63%	0,65%	0,78%	-10,09%	4,18%	1,27%
jun-16	1,08%	1,16%	1,93%	0,93%	0,71%	0,35%	6,30%	-10,72%	0,84%
jul-16	1,04%	1,11%	2,51%	0,91%	0,66%	0,52%	11,22%	0,91%	1,01%
ago-16	1,19%	1,21%	0,89%	1,29%	0,76%	0,44%	1,03%	0,04%	0,93%
set-16	1,19%	1,11%	1,57%	1,50%	0,66%	0,08%	0,80%	0,18%	0,57%
out-16	0,94%	1,05%	0,64%	0,41%	0,66%	0,26%	11,23%	-2,01%	0,75%
nov-16	1,05%	1,04%	-1,22%	0,57%	0,64%	0,18%	-4,65%	6,78%	0,67%
dez-16	1,20%	1,12%	2,91%	1,28%	0,69%	0,30%	-2,71%	-4,05%	0,79%
jan-17	1,29%	1,08%	1,87%	1,09%	0,67%	0,38%	7,38%	-4,05%	0,87%
2017	1,29%	1,08%	1,87%	1,09%	0,67%	0,38%	7,38%	-4,05%	0,87%



CENÁRIO ECONÔMICO JANEIRO 2017

EUROPA

A PRIMEIRA-MINISTRA BRITÂNICA, THERESA MAY, ANUNCIOU QUE VAI ATIVAR O PROCEDIMENTO DE SAÍDA DO REINO UNIDO DA UNIÃO EUROPEIA ATÉ O MÊS DE ABRIL.

FRANÇA SE PREPARA PARA AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS EM ABRIL. MARINE LE PEN, DO PARTIDO DE EXTREMA-DIREITA, LIDERA AS INTENÇÕES DE VOTO E SINALIZA A RETIRADA DA FRANÇA DA ZONA DO EURO. ALEMANHA TAMBÉM PASSARÁ POR ELEIÇÕES EM SETEMBRO E JÁ ESTÃO DEFINIDOS OS CANDIDATOS DE CADA PARTIDO.

O FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL DE DAVOS, UM DOS PRINCIPAIS EVENTOS PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS, CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE ILAN GOLDFAJN, QUE APONTOU A PERSPECTIVA DA RETOMADA DO RATING DE INVESTIMENTO DO BRASIL.

CHINA

RESULTADOS NA CHINA CHAMAM ATENÇÃO. A BOLSA LOCAL ENCERROU O DIA 13 EM QUEDA DE 6% DEVIDO À ESPERA DE QUE VÁRIOS IPOs (INGRESSO DE NOVAS EMPRESAS NA BOLSA DE VALORES) SEJAM LANÇADOS EM BREVE, CAUSANDO UM EXCESSO DE OFERTA DE AÇÕES E ILIQUIDEZ NO MERCADO. HOUVE TAMBÉM UM BAIXO SALDO NA BALANÇA COMERCIAL, EM CONTRAPONTO AOS BONS RESULTADOS DOS INDICADORES DE ATIVIDADE ECONÔMICA. O GOVERNO PRETENDE DIMINUIR A ALAVANCAGEM FINANCEIRA NO PAÍS, IMPONDO RESTRIÇÕES AO CRÉDITO E SAÍDA DE DIVISAS. O ESTOQUE DE CRÉDITO SUBIU EM 2015 O EQUIVALENTE AO PIB DA ITÁLIA.

NESTE ANO TAMBÉM PODEM OCORRER MUDANÇAS NA CÚPULA DO PARTIDO COMUNISTA CHINÊS. NO ENTANTO, XI JINPING, O ATUAL PRESIDENTE, PRETENDE MANTER SUA POSIÇÃO.

ESTADOS UNIDOS

AS NOTÍCIAS DO MÊS FORAM VOLTADAS PARA A POSSE DE DONALD TRUMP COMO NOVO PRESIDENTE DOS EUA. EM MEIO À DIVERSOS DISCURSOS E SINALIZAÇÕES, TRUMP CAUSOU POLÊMICA AO DECIDIR SOBRE A CONSTRUÇÃO IMEDIATA DO MURO NA FRONTEIRA COM O MÉXICO, RETIRADA DOS EUA DA PARCERIA DO TRANSPACÍFICO E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ENTRADA DE NOVOS IMIGRANTES NO PAÍS.

MESMO COM AS CONTURBADAS NOTÍCIAS DO PRESIDENTE AMERICANO, O MERCADO SEGUIU APRESENTANDO BONS RESULTADOS, COM A BOLSA LOCAL BATENDO NÍVEIS RECORDES E MELHORA DOS NÍVEIS DE EMPREGO. CENÁRIO QUE FAVORECE A SUBIDA DOS JUROS PELO FED.



BRASIL

O GOVERNO BRASILEIRO APRESENTOU OS DADOS DAS CONTAS PÚBLICAS: (I) DÉFICIT EM CONTA

CORRENTE DE US\$ 23,5 BILHÕES (MENOR RESULTADO DESDE 2007); (II) DÍVIDA PÚBLICA DE R\$ 3,112 TRILHÕES (11,4% MAIOR QUE 2015); (III) DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA DE R\$ 149,73 BILHÕES (74,5% MAIOR QUE 2015).

O MÊS TAMBÉM FOI MARCADO PELA MORTE DO MINISTRO DO STF E RELATOR DA LAVA JATO, TEORI ZAVASCKI. O INCIDENTE TROUXE QUESTIONAMENTOS QUANTO AO ANDAMENTO DA OPERAÇÃO LAVA-JATO, MAS SUA SUCESSÃO JÁ FOI ENCAMINHADA PARA CÁRMEM LÚCIA, PRESIDENTE DO STF.

HOUVE AINDA A PRISÃO DO EMPRESÁRIO EIKE BATISTA, ACUSADO DE CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO EM PAGAMENTO DE PROPINA AO EX-GOVERNADOR DO RIO DE JANEIRO, SÉRGIO CABRAL.

MERCADO

IBOVESPA ROMPEU OS 65 MIL PONTOS E FECHOU O MÊS EM ALTA DE 7,38%, PUXADO PELA ALTA VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VALE E INGRESSO DE CAPITAL ESTRANGEIRO.

A PRODUÇÃO DO PETRÓLEO COMEÇOU A SER REDUZIDA PELA OPEP, GERANDO LEVE AUMENTO DE PREÇOS AO LONGO DO MÊS.

NA ÚLTIMA REUNIÃO DO COPOM FOI DEFINIDA A REDUÇÃO DA TAXA SELIC PARA 13% A.A. ESTE MOVIMENTO FAVORECEU AOS INDICADORES DOS TÍTULOS PÚBLICOS DE PRAZO MAIS LONGO, QUE APRESENTARAM RETORNOS INTERESSANTES.

ATENTOS AOS MOVIMENTOS DA TAXA SELIC E A CONTÍNUA QUEDA DA INFLAÇÃO, ESPERA-SE QUE O ANO DE 2017 SEJA DE MENOR META ATUARIAL QUE O ANO ANTERIOR. DESEJAMOS EXCELENTE INVESTIMENTOS A TODOS.



TRINUS

C A P I T A L

CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM
WWW.TRINUSCAPITAL.COM