



**Aparécida**  
**Prev**

*Previdência cada vez melhor!*

**Fundo de Previdência dos Servidores de  
Aparécida de Goiânia**

Demonstrativo Financeiro  
Janeiro a Março/2018



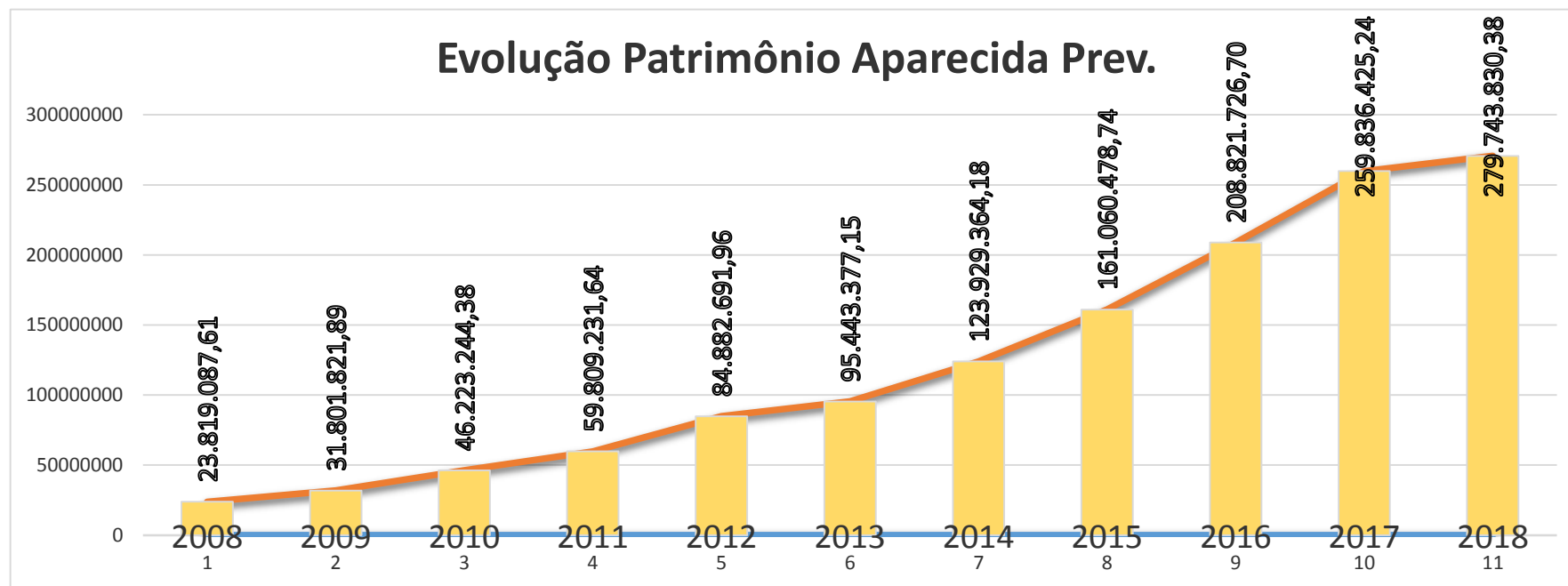
PREFEITURA DE  
**APARECIDA**

*Fazendo cada vez mais*

**Aparécida**  
**Prev**

**Patrimônio Líquido 2008 - 2018**

RECEITA/REPASSE	TOTAL
Ano - 2008	R\$ 23.819.087,61
Ano - 2009	R\$ 31.801.821,89
Ano - 2010	R\$ 46.223.244,38
Ano - 2011	R\$ 59.809.231,64
Ano - 2012	R\$ 84.882.691,96
Ano - 2013	R\$ 95.443.377,15
Ano - 2014	R\$ 123.929.364,18
Ano - 2015	R\$ 161.060.478,74
Ano - 2016	R\$ 208.821.726,70
Ano - 2017	R\$ 259.836.425,24
Jan - 2018	R\$ 266.852.700,36
Fev - 2018	R\$ 270.641.579,23
Mar - 2018	R\$ 279.743.830,38



**Contribuição Previdenciária Patronal e Funcional 2014 - 2018**

<b>RECEITA/REPASSE</b>	<b>Valor</b>	<b>SERV. ATIVOS</b>	<b>Media</b>
<b>2014</b>	<b>R\$ 28.458.289,45</b>	<b>6339</b>	<b>2.189.099,19</b>
<b>2015</b>	<b>R\$ 34.627.007,06</b>	<b>6653</b>	<b>2.663.615,93</b>
<b>2016</b>	<b>R\$ 40.805.919,19</b>	<b>6894</b>	<b>3.138.916,86</b>
<b>2017</b>	<b>R\$ 46.958.924,82</b>	<b>6957</b>	<b>3.612.224,99</b>
<b>Jan</b>	<b>R\$ 3.725.421,63</b>	<b>6846</b>	
<b>Fev</b>	<b>R\$ 3.704.898,34</b>	<b>6828</b>	
<b>Mar</b>	<b>R\$ 3.687.161,83</b>	<b>6787</b>	
<b>Abr</b>			
<b>Mai</b>			
<b>Jun</b>			
<b>Jul</b>			
<b>Ago</b>			
<b>Set</b>			
<b>Out</b>			
<b>Nov</b>			
<b>Dez</b>			
<b>13º SAL</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.117.481,80</b>		<b>3.705.827,27</b>

## Despesa Administrativa em 2009 - 2018

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2009	R\$ 1.237.440,72	R\$ 727.546,37	R\$ 60.628,86
2010	R\$ 1.955.488,15	R\$ 747.578,73	R\$ 62.298,23
2011	R\$ 2.708.718,69	R\$ 729.675,66	R\$ 60.806,31
2012	R\$ 3.061.170,03	R\$ 854.819,75	R\$ 71.234,98
2013	R\$ 5.523.607,24	R\$ 941.538,78	R\$ 78.461,57
2014	R\$ 5.140.063,21	R\$ 1.520.761,79	R\$ 126.730,15
2015	R\$ 8.171.839,65	R\$ 1.996.591,24	R\$ 166.382,60
2016	R\$ 12.621.379,15	R\$ 2.623.767,47	R\$ 218.647,29
2017	R\$ 11.023.627,34	R\$ 1.736.864,82	R\$ 144.738,74
2018	R\$ 11.901.460,12	R\$ 436.466,60	R\$ 145.488,87
Acumulado 2009 a 2014			R\$ 5.825.371,06
Acumulado 2009 a 2015			R\$ 8.171.839,65
Acumulado 2009 a 2016			R\$ 11.023.627,34
Acumulado 2009 a 2017			R\$ 11.901.460,12
Taxa de Adm 2018			R\$ 1.490.188,95
Sobra Taxa Adm 2018			R\$ 1.053.722,35
Acumulado 2009 a 2018			R\$ 12.770.696,52

**Pagamentos Previdenciários 2008 a 2018**

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxílio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Salário Família	Auxílio Reclusão	Acumulado
2008	R\$ 739.712,96	R\$ 446.274,69	R\$ 769.078,22	R\$ 242.545,88	R\$ 0,00	R\$ 333.126,08	R\$ 0,00	R\$ 2.530.737,83
2009	R\$ 1.131.842,15	R\$ 558.974,05	R\$ 844.484,95	R\$ 313.184,90	R\$ 1.209,00	R\$ 323.380,32	R\$ 1.054,00	R\$ 3.174.129,37
2010	R\$ 1.396.296,92	R\$ 657.555,46	R\$ 922.669,79	R\$ 319.126,31	R\$ 1.326,00	R\$ 333.503,67	R\$ 303,45	R\$ 3.630.781,60
2011	R\$ 1.857.526,78	R\$ 814.049,83	R\$ 1.257.589,52	R\$ 421.207,05	R\$ 1.224,00	R\$ 432.740,88	R\$ 0,00	R\$ 4.784.338,07
2012	R\$ 2.665.091,72	R\$ 1.053.967,15	R\$ 1.658.923,26	R\$ 676.550,87	R\$ 1.617,20	R\$ 314.186,33	R\$ 2.848,14	R\$ 6.373.184,67
2013	R\$ 3.345.626,10	R\$ 1.231.130,82	R\$ 2.594.716,56	R\$ 918.343,59	R\$ 2.046,57	R\$ 353.467,02	R\$ 0,00	R\$ 8.445.330,66
2014	R\$ 4.214.536,98	R\$ 1.362.400,56	R\$ 2.924.574,88	R\$ 1.034.904,85	R\$ 434,40	R\$ 305.782,41	R\$ 3.862,52	R\$ 9.846.496,60
2015	R\$ 5.236.427,44	R\$ 1.540.885,77	R\$ 3.082.707,20	R\$ 1.315.896,68	R\$ 0,00	R\$ 212.456,42	R\$ 5.807,54	R\$ 11.394.181,05
2016	R\$ 6.790.976,54	R\$ 2.050.340,14	R\$ 4.321.137,33	R\$ 1.623.872,37	R\$ 0,00	R\$ 191.393,33	R\$ 0,00	R\$ 14.977.719,71
2017	R\$ 8.792.923,60	R\$ 2.389.661,26	R\$ 4.753.420,63	R\$ 1.800.128,26	R\$ 0,00	R\$ 191.762,79	R\$ 9.063,64	R\$ 17.936.960,18
JANEIRO	R\$ 762.206,61	R\$ 194.109,95	R\$ 405.205,13	R\$ 160.576,36	R\$ 0,00	R\$ 19.919,53	R\$ 0,00	R\$ 1.542.017,58
JANEIRO 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.294,94	R\$ 3.621,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.915,97
FEVEREIRO	R\$ 760.496,04	R\$ 203.167,18	R\$ 363.205,02	R\$ 136.724,07	R\$ 0,00	R\$ 19.655,92	R\$ 0,00	R\$ 1.483.248,23
MARÇO	R\$ 756.876,57	R\$ 206.289,00	R\$ 410.548,63	R\$ 158.522,30	R\$ 0,00	R\$ 19.145,86	R\$ 0,00	R\$ 1.551.382,36
ABRIL								R\$ 0,00
MAIO								R\$ 0,00
JUNHO								R\$ 0,00
JULHO								R\$ 0,00
AGOSTO								R\$ 0,00
SETEMBRO								R\$ 0,00
OUTUBRO								R\$ 0,00
NOVEMBRO								R\$ 0,00
DEZEMBRO								R\$ 0,00
13º SALÁRIO								R\$ 0,00
<b>Total em R\$</b>	<b>R\$ 2.279.579,22</b>	<b>R\$ 603.566,13</b>	<b>R\$ 1.198.253,72</b>	<b>R\$ 459.443,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 58.721,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.599.564,14</b>

**Benefícios Previdenciários 2008 - 2018**

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxílio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Auxílio Reclusão
DEZEMBRO 2008	149	74	123	23	0	0
DEZEMBRO 2009	186	84	117	23	1	0
DEZEMBRO 2010	213	95	167	29	1	0
DEZEMBRO 2011	265	108	163	40	1	0
DEZEMBRO 2012	301	115	163	38	1	0
DEZEMBRO 2013	346	120	215	45	1	0
DEZEMBRO 2014	404	131	204	42	0	1
DEZEMBRO 2015	455	138	185	51	0	1
DEZEMBRO 2016	495	149	224	28	0	0
DEZEMBRO 2017	557	166	226	61	0	0
JANEIRO	560	164	243	71	0	0
JANEIRO 13º	0	0	60	14	0	0
FEVEREIRO	562	165	219	60	0	0
MARÇO	562	166	219	54	0	0
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
13º SALÁRIO						

Carteira	Conta Vinculada	DEZEMBRO 2017	RENDIMENTO	JANEIRO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 21.442.157,31	R\$ 213.093,79	R\$ 25.855.251,10	9,69%	0,96%	0,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.724.031,72	R\$ 26.220,52	R\$ 2.750.252,24	1,03%	0,96%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.171.345,38	R\$ 228.920,12	R\$ 40.400.265,50	15,14%	0,56%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.763.822,88	R\$ 27.879,61	R\$ 4.791.702,49	1,80%	0,58%	0,58%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.763.420,00	R\$ 175.666,50	R\$ 5.939.086,50	2,23%	3,05%	3,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 95.395.078,50	R\$ 909.689,96	R\$ 96.304.768,46	36,09%	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.595.198,05	R\$ 43.819,93	R\$ 4.639.017,98	1,74%	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.834.310,49	R\$ 59.109,37	R\$ 5.893.419,86	2,21%	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.158.076,88	R\$ 187.841,86	R\$ 6.345.918,74	2,38%	3,05%	3,05%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	32049-8	R\$ 1.018.959,15	R\$ 17.095,70	R\$ 1.036.054,85	0,39%	1,67%	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 15.835.245,99	R\$ 272.986,44	R\$ 16.108.232,43	6,04%	1,72%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.312.884,28	R\$ 143.307,19	R\$ 8.456.191,47	3,17%	1,72%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.435.640,53	R\$ 24.749,25	R\$ 1.460.389,78	0,55%	1,72%	1,72%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 7.199.832,38	R\$ 60.382,21	R\$ 7.260.214,59	2,72%	0,83%	0,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 4.273.117,44	R\$ 141.135,05	R\$ 4.414.252,49	1,65%	3,30%	3,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 765.722,85	R\$ 4.724,05	R\$ 204.105,84	0,08%	0,48%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 12.190.335,69	R\$ 69.248,08	R\$ 12.259.583,77	4,59%	0,56%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 5.042.476,11	R\$ 26.608,76	R\$ 5.002.534,87	1,87%	0,56%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 762.327,38	R\$ 4.330,46	R\$ 766.657,84	0,29%	0,56%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 0,00	R\$ 349,77	R\$ 191.801,53	0,07%	0,48%	0,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 262.700,65	R\$ 1.280,30	R\$ 263.980,95	0,10%	0,48%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 828.049,41	R\$ 4.663,54	R\$ 817.249,08	0,31%	0,57%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.498.134,12	R\$ 54.238,56	R\$ 9.552.372,68	3,58%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 8.670,03	R\$ 7.998,73	R\$ 529.689,44	0,20%	0,51%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 93,10	R\$ 16,35	R\$ 66,01	0,00%	0,51%	0,51%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.554.792,00	R\$ 54.848,00	R\$ 5.609.640,00	2,10%	0,98%	0,98%
CONTA CORRENTE	32051-X	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 259.836.425,24</b>	<b>R\$ 2.760.204,10</b>	<b>R\$ 266.852.700,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,05%</b>

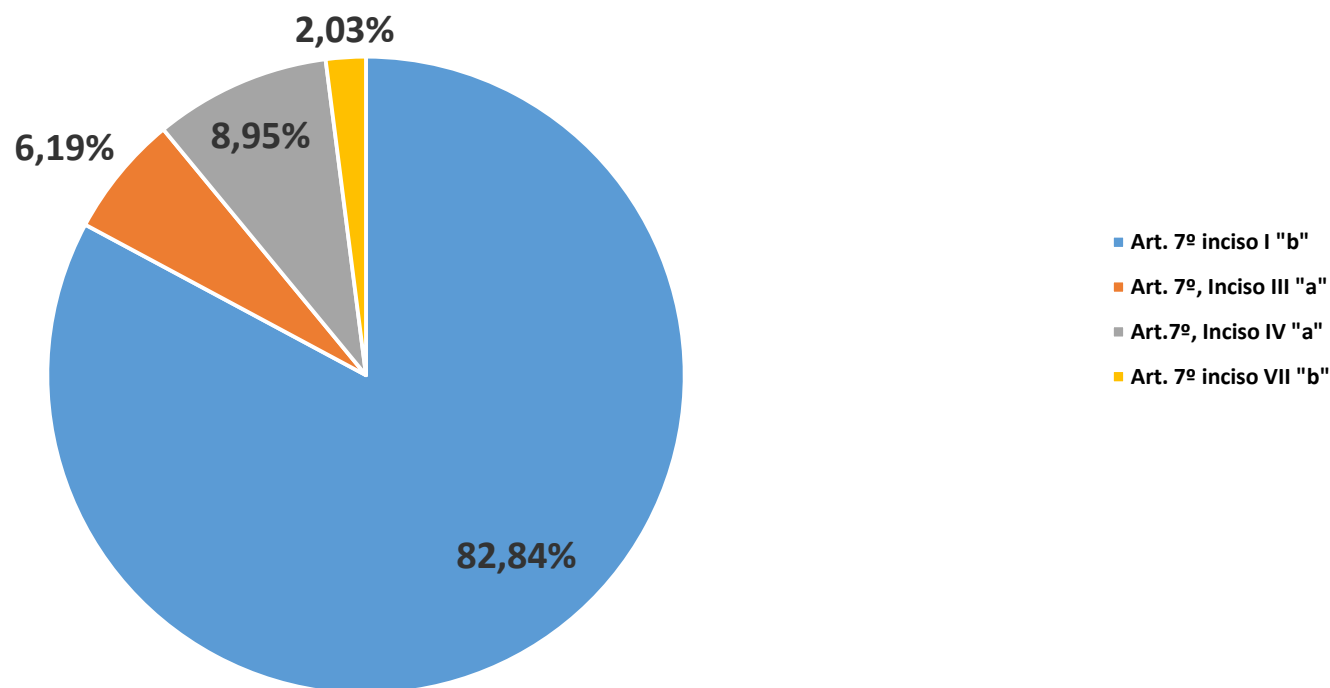
Carteira	Conta Vinculada	FEVEREIRO 2018	RENDIMENTO	MARÇO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.615.913,82	R\$ 259.597,50	R\$ 40.875.511,32	14,61%	0,64%	1,75%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.818.243,50	R\$ 127.336,50	R\$ 5.945.580,00	2,13%	2,19%	3,16%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.779.807,05	R\$ 94.661,35	R\$ 5.874.468,40	2,10%	1,64%	0,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.215.918,02	R\$ 136.218,25	R\$ 6.352.136,27	2,27%	2,19%	3,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 96.850.237,59	R\$ 1.504.364,91	R\$ 102.494.602,50	36,64%	1,52%	3,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.665.293,33	R\$ 70.724,47	R\$ 4.736.017,80	1,69%	1,52%	3,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 26.000.165,29	R\$ 385.381,29	R\$ 28.085.546,58	10,04%	1,15%	3,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.765.666,93	R\$ 40.993,44	R\$ 2.806.660,37	1,00%	1,48%	3,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.230.284,04	R\$ 162.051,16	R\$ 16.392.335,20	5,86%	1,00%	3,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.520.263,79	R\$ 85.070,52	R\$ 8.605.334,31	3,08%	1,00%	3,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.471.455,11	R\$ 14.691,73	R\$ 1.486.146,84	0,53%	1,00%	3,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 2.061,30	R\$ 2.492,00	R\$ 99.144,69	0,04%	0,44%	1,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 934.044,15	R\$ 4.149,82	R\$ 939.929,58	0,34%	0,44%	1,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 265.002,15	R\$ 1.174,99	R\$ 266.177,14	0,10%	0,44%	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.816.844,01	R\$ 30.529,15	R\$ 4.847.373,16	1,73%	0,63%	1,75%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	32049-8	R\$ 1.901.499,70	R\$ 17.625,25	R\$ 1.919.124,95	0,69%	0,93%	3,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 11.574.464,22	R\$ 59.607,26	R\$ 11.634.071,48	4,16%	0,51%	1,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.957.214,14	R\$ 25.495,98	R\$ 4.913.164,65	1,76%	0,51%	1,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 770.038,45	R\$ 3.965,61	R\$ 774.004,06	0,28%	0,51%	1,53%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.286.891,36	R\$ 75.386,27	R\$ 8.362.277,63	2,99%	0,91%	4,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 1.398,12	R\$ 6.704,03	R\$ 44.597,69	0,02%	0,46%	1,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 41,35	R\$ 14,98	R\$ 71,33	0,00%	0,46%	1,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 777.196,17	R\$ 3.909,89	R\$ 695.366,32	0,25%	0,54%	1,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.597.050,74	R\$ 51.782,83	R\$ 9.648.833,57	3,45%	0,54%	1,59%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 6.191.312,90	R\$ 87.369,64	R\$ 6.278.682,54	2,24%	1,41%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.633.272,00	R\$ 33.400,00	R\$ 5.666.672,00	2,03%	0,59%	2,01%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 270.641.579,23</b>	<b>R\$ 3.284.698,82</b>	<b>R\$ 279.743.830,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,19%</b>	



# Distribuição da Carteira

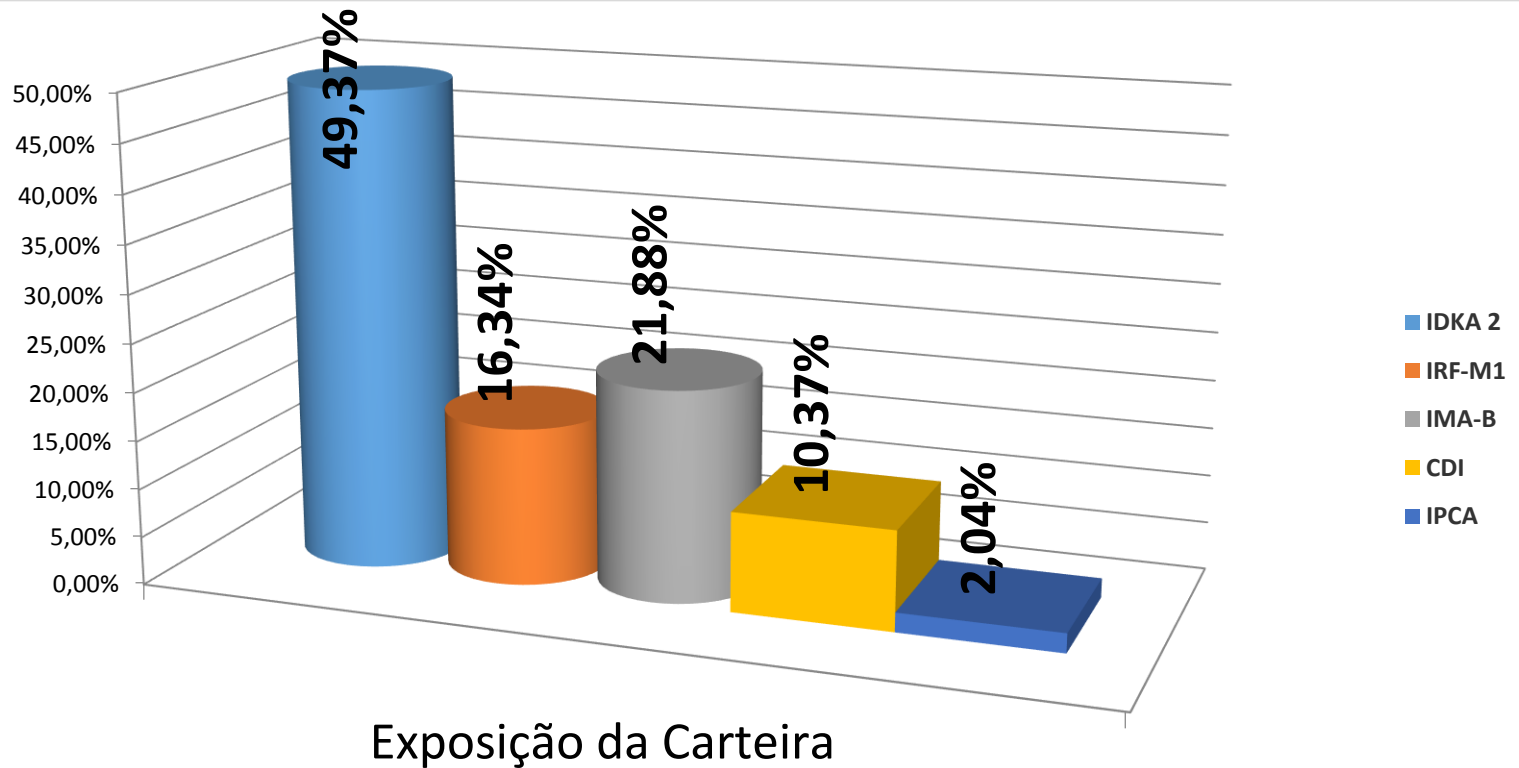
Instituição	Saldo	Participação	Limite do RPPS
Art. 7º inciso I "b"	R\$ 231.726.089,11	82,84%	100%
Art. 7º, Inciso III "a"	R\$ 17.321.240,19	6,19%	60%
Art.7º, Inciso IV "a"	R\$ 25.029.829,08	8,95%	40%
Art. 7º inciso VII "b"	R\$ 5.666.672,00	2,03%	5%
<b>Total</b>	<b>R\$ 279.743.830,38</b>	<b>100,00%</b>	

## Distribuição da Carteira por Artigo



## EXPOSIÇÃO CARTEIRA

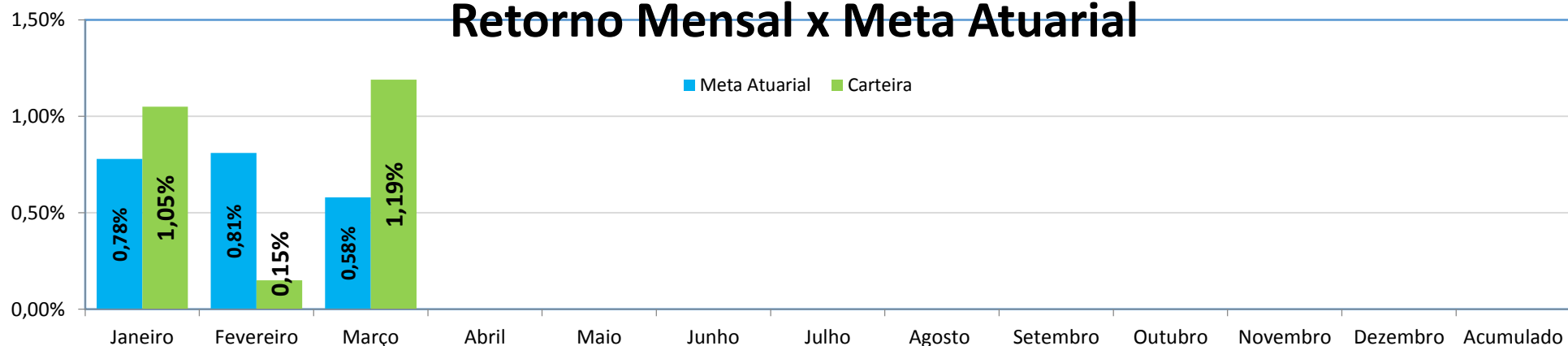
Exposição	Exposição da Carteira
IDKA 2	49,37%
IRF-M1	16,34%
IMA-B	21,88%
CDI	10,37%
IPCA	2,04%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>



## Retorno Mensal X Meta Atuarial

Mês	Carteira	Meta Atuarial	Retorno Financeiro
<b>2017</b>	<b>11,34%</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 25.307.094,29</b>
Janeiro	1,05%	0,78%	R\$ 2.762.204,10
Fevereiro	0,15%	0,81%	R\$ 407.078,83
Março	1,19%	0,58%	R\$ 3.284.698,82
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Acumulado			
<b>Total</b>	<b>2,40%</b>	<b>2,18%</b>	<b>R\$ 6.453.981,75</b>

## Retorno Mensal x Meta Atuarial



Carteira Benefício	Conta Vinculada	DEZEMBRO 2017	RENDIMENTO	JANEIRO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 21.442.157,31	R\$ 213.093,79	R\$ 25.855.251,10	10,15%	0,96%	0,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.724.031,72	R\$ 26.220,52	R\$ 2.750.252,24	1,08%	0,96%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.171.345,38	R\$ 228.920,12	R\$ 40.400.265,50	15,86%	0,56%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.763.822,88	R\$ 27.879,61	R\$ 4.791.702,49	1,88%	0,58%	0,58%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.763.420,00	R\$ 175.666,50	R\$ 5.939.086,50	2,33%	3,05%	3,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 95.395.078,50	R\$ 909.689,96	R\$ 96.304.768,46	37,80%	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.834.310,49	R\$ 59.109,37	R\$ 5.893.419,86	2,31%	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.158.076,88	R\$ 187.841,86	R\$ 6.345.918,74	2,49%	3,05%	3,05%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	32049-8	R\$ 1.018.959,15	R\$ 17.095,70	R\$ 1.036.054,85	0,41%	1,67%	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 15.835.245,99	R\$ 272.986,44	R\$ 16.108.232,43	6,32%	1,72%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.312.884,28	R\$ 143.307,19	R\$ 8.456.191,47	3,32%	1,72%	1,72%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 7.199.832,38	R\$ 60.382,21	R\$ 7.260.214,59	2,85%	0,83%	0,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 4.273.117,44	R\$ 141.135,05	R\$ 4.414.252,49	1,73%	3,30%	3,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 762.327,38	R\$ 4.724,05	R\$ 204.105,84	0,08%	0,48%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 12.190.335,69	R\$ 69.248,08	R\$ 12.259.583,77	4,81%	0,56%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 765.722,85	R\$ 4.330,46	R\$ 766.657,84	0,30%	0,56%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 262.700,65	R\$ 1.280,30	R\$ 263.980,95	0,10%	0,48%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.498.134,12	R\$ 54.238,56	R\$ 9.552.372,68	3,75%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 8.670,03	R\$ 7.998,73	R\$ 529.689,44	0,21%	0,51%	0,51%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.554.792,00	R\$ 54.848,00	R\$ 5.609.640,00	2,20%	0,98%	0,98%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 247.934.965,12</b>	<b>R\$ 2.659.996,50</b>	<b>R\$ 254.741.641,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,06%</b>	<b>1,06%</b>

Carteira Benefício	Conta Vinculada	FEVEREIRO 2018	RENDIMENTO	MARÇO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.615.913,82	R\$ 259.597,50	R\$ 40.875.511,32	15,31%	0,64%	1,75%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.818.243,50	R\$ 127.336,50	R\$ 5.945.580,00	2,23%	2,19%	3,16%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.779.807,05	R\$ 94.661,35	R\$ 5.874.468,40	2,20%	1,64%	0,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.215.918,02	R\$ 136.218,25	R\$ 6.352.136,27	2,38%	2,19%	3,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 96.850.237,59	R\$ 1.504.364,91	R\$ 102.494.602,50	38,39%	1,52%	3,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 26.000.165,29	R\$ 385.381,29	R\$ 28.085.546,58	10,52%	1,15%	3,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.765.666,93	R\$ 40.993,44	R\$ 2.806.660,37	1,05%	1,48%	3,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.230.284,04	R\$ 162.051,16	R\$ 16.392.335,20	6,14%	1,00%	3,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.520.263,79	R\$ 85.070,52	R\$ 8.605.334,31	3,22%	1,00%	3,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 2.061,30	R\$ 2.492,00	R\$ 99.144,69	0,04%	0,44%	1,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 265.002,15	R\$ 1.174,99	R\$ 266.177,14	0,10%	0,44%	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.816.844,01	R\$ 30.529,15	R\$ 4.847.373,16	1,82%	0,63%	1,75%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	32049-8	R\$ 1.901.499,70	R\$ 17.625,25	R\$ 1.919.124,95	0,72%	0,93%	3,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 11.574.464,22	R\$ 59.607,26	R\$ 11.634.071,48	4,36%	0,51%	1,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 770.038,45	R\$ 3.965,61	R\$ 774.004,06	0,29%	0,51%	1,53%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.286.891,36	R\$ 75.386,27	R\$ 8.362.277,63	3,13%	0,91%	4,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 1.398,12	R\$ 6.704,03	R\$ 44.597,69	0,02%	0,46%	1,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.597.050,74	R\$ 51.782,83	R\$ 9.648.833,57	3,61%	0,54%	1,59%
TOP FI RENDA FIXA	0	R\$ 6.191.312,90	R\$ 87.369,64	R\$ 6.278.682,54	2,35%	1,41%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.633.272,00	R\$ 33.400,00	R\$ 5.666.672,00	2,12%	0,59%	2,01%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 257.836.334,98</b>	<b>R\$ 3.165.711,95</b>	<b>R\$ 266.973.133,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,20%</b>	

<b>Carteira Administrativa</b>	<b>Conta Vinculada</b>	<b>DEZEMBRO 2017</b>	<b>RENDIMENTO</b>	<b>JANEIRO 2018</b>	<b>Participação</b>	<b>Rentabilidade %</b>	<b>Rentabilidade Acumulada</b>
<b>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>	143-8	R\$ 4.595.198,05	R\$ 43.819,93	R\$ 4.639.017,98	38,30%	0,95%	0,95%
<b>BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>	32051-x	R\$ 1.435.640,53	R\$ 24.749,25	R\$ 1.460.389,78	12,06%	1,72%	1,72%
<b>CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</b>	143-8	R\$ 5.042.476,11	R\$ 28.608,76	R\$ 5.002.534,87	41,31%	0,56%	0,56%
<b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>	32051-x	R\$ 0,00	R\$ 349,77	R\$ 191.801,53	1,58%	0,48%	0,48%
<b>BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>	32051-x	R\$ 828.049,41	R\$ 4.663,54	R\$ 817.249,08	6,75%	0,57%	0,57%
<b>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA</b>	143-8	R\$ 93,10	R\$ 16,35	R\$ 66,01	0,00%	0,51%	0,51%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.901.457,20</b>	<b>R\$ 102.207,60</b>	<b>R\$ 12.111.059,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,85%</b>

Carteira Administrativa	Conta Vinculada	DEZEMBRO 2017	RENDIMENTO	JANEIRO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI R FIXA LP	143-8	R\$ 4.665.293,33	R\$ 70.724,47	R\$ 4.736.017,80	37,09%	1,52%	3,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.471.455,11	R\$ 14.691,73	R\$ 1.486.146,84	11,64%	1,00%	3,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 934.044,15	R\$ 4.149,82	R\$ 939.929,58	7,36%	0,44%	1,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.957.214,14	R\$ 25.495,98	R\$ 4.913.164,65	38,47%	0,51%	1,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 41,35	R\$ 14,98	R\$ 71,33	0,00%	0,46%	1,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 777.196,17	R\$ 3.909,89	R\$ 695.366,32	5,45%	0,54%	1,59%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.805.244,25</b>	<b>R\$ 118.986,87</b>	<b>R\$ 12.770.696,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,94%</b>	

# Indicadores do Mercado Financeiro

REFERÊNCIA	IRF-M1	CDI	IMA-B	IDKA-2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dolar	Selic	IPCA + 6%
2016	14,72	13,99	24,82	13,75	8,31	6,29	38,92	-16,54	13,75%	12,67
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,80%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
JANEIRO	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,50%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
FEVEREIRO	0,54%	0,46%	0,55%	0,63%	0,39%	0,32%	0,52%	2,61%	6,75%	0,81%
MARÇO	0,66%	0,53%	0,94%	1,59%	0,39%	0,09%	0,01%	2,43%	6,50%	0,58%
ABRIL										
MAIO										
JUNHO										
JULHO										
AGOSTO										
SETEMBRO										
OUTUBRO										
NOVEMBRO										
DEZEMBRO										
Acumulado	<b>1,80%</b>	<b>1,59%</b>	<b>4,94%</b>	<b>3,01%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,70%</b>	<b>11,73%</b>	<b>0,48%</b>	<b>6,50%</b>	<b>2,18%</b>



**Lista de presença dos membros do Conselho Municipal de Previdência e aprovação do relatório financeiro, na reunião ordinária no dia 27/04/2018 sexta feira às 08:30hs, conforme ato de convocação.**

**Ana Lucia Siqueira:** \_\_\_\_\_

**Alaires Sales Folha:** \_\_\_\_\_

**Ana Célia Silva Rodrigues:** \_\_\_\_\_

**Arnaldo Jose de Oliveira:** \_\_\_\_\_

**Erivelton Passos da Silva:** \_\_\_\_\_

**Clayton Cesar Silva:** \_\_\_\_\_

**Delson Vieira dos Santos:** \_\_\_\_\_

**João das Graças Rabello:** \_\_\_\_\_

**Josimá Martins:** \_\_\_\_\_

**Jose Caldas da Cunha:** \_\_\_\_\_

**Marleth Alves de Oliveira:** \_\_\_\_\_