

*Relatório de
Investimentos
Outubro de 2019*



*Fundo de Previdência dos
Servidores de Aparecida
de Goiânia*

Ficha Cadastral Outubro de 2019

Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

Colegiado Deliberativo	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
ADEMIR VAGUETTI	MARLETH ALVES DE OLIVEIRA	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA
JOSE MARCOS DO VALE FREIRE	SUYANNE OLIVEIRA TALON	JULIO CESAR CHAGAS
MARLETH ALVES DE OLIVEIRA	MARCELO TANAKA	AMANDA MENDES DE SÃO JOSE
ANA CELIA SILVA RODRIGUES		
JOSIMA MARTINS		
JOSE CALDAS DA CUNHA		
JOELAINÉ DIAS BATISTA		
YEDA LOPES DE QUEIROS		
ANDREI FRETTE WEIS		
SIRLENE OLINDA SOUZA		

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia obteve no mês de outubro um retorno de R\$ 5.224.324,93, equivalente a 1,42%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 33.533.958,84 representando uma rentabilidade de 10,18%

Relatório de Risco:

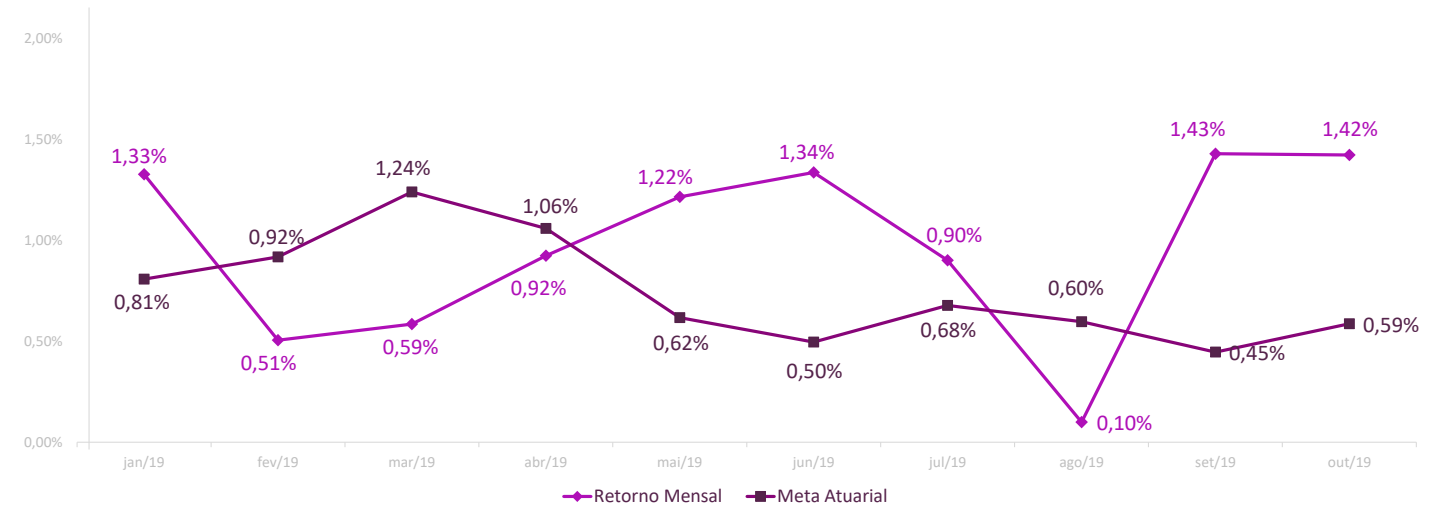
Performance Absoluta

	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%

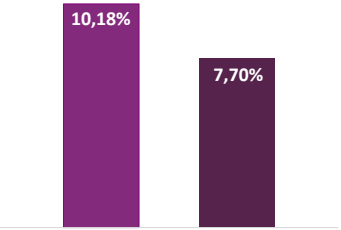
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,90%	0,10%	1,43%	1,42%		
Retorno Financeiro	3.171.258,98	355.662,99	5.141.974,63	5.224.324,93		
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6		Carteira	10,18%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4		Retorno	R\$ 33.533.958,84
Retorno Mensal Máximo	1,43%	set-19	Meta	7,70%
Retorno Mensal Médio	0,98%		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 outubro observou-se o total de R\$ 8.993.131,77 em aplicações e o total de -R\$ 6.704.588,66 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia - Consolidado

Outubro 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

ago/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	2.900.256,56				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

out/19

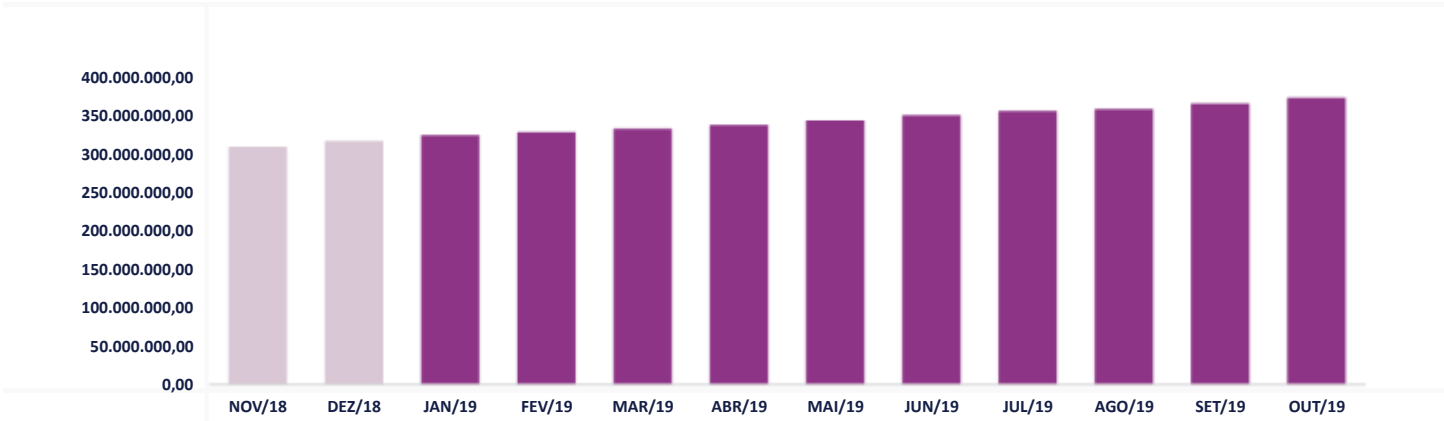
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.933.754,92				17.802,60	0,61%	2.951.557,52
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.635.655,00				158.314,50	2,39%	6.793.969,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.062.481,29				44.773,43	0,74%	6.107.254,72
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.097.987,12				169.542,12	2,39%	7.267.529,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	168.279.103,02	1.416.000,00			2.146.883,67	1,28%	171.841.986,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.483.497,17				82.765,52	1,28%	6.566.262,69
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	69.174.464,12	2.811.303,00			865.525,92	1,24%	72.851.293,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.224.129,12				39.939,11	1,24%	3.264.068,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.230.119,87				15.238,19	1,24%	1.245.358,06
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.328.334,60				347.701,59	1,80%	19.676.036,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.146.619,06				182.529,73	1,80%	10.329.148,79
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.752.327,72				31.523,01	1,80%	1.783.850,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.881.075,08				41.197,91	0,60%	6.922.272,99
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.056.443,06				186.303,77	1,69%	11.242.746,83
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	299.134,94				4.909,78	1,64%	304.044,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.976.540,69				48.791,65	1,64%	3.025.332,34
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.939.693,06				600.088,39	3,35%	18.539.781,45
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	32.331,84	2.789.063,14	-2.731.491,65		1.182,16	0,38%	91.085,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	109,74	1.451,88	-1.537,33		1,08	0,38%	25,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	5.168.472,13		-1.860.000,00		22.535,48	0,45%	3.331.007,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.395.939,25		-124.000,00		15.217,89	0,45%	3.287.157,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	846.678,74				3.805,71	0,45%	850.484,45
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	9.545,87	1.851.313,75	-1.805.098,65		2.379,12	0,40%	58.140,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.157,70	124.000,00	-110.267,16		28,91	0,40%	14.919,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	309.373,18		-72.193,87		1.219,53	0,44%	238.398,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	651.838,68				2.853,93	0,44%	654.692,61
TOP FI RENDA FIXA		6.032.765,51				35.770,23	0,59%	6.068.535,74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.791.348,00				155.500,00	2,29%	6.946.848,00
Aplicações		364.740.920,48						372.253.788,52
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		364.740.920,48	8.993.131,77	-6.704.588,66	0,00	5.224.324,93	1,42%	372.253.788,52

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$ 372.253.788,52 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.512.868,04 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 56.361.921,60 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 21,45%. 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		21,45%		17,84%

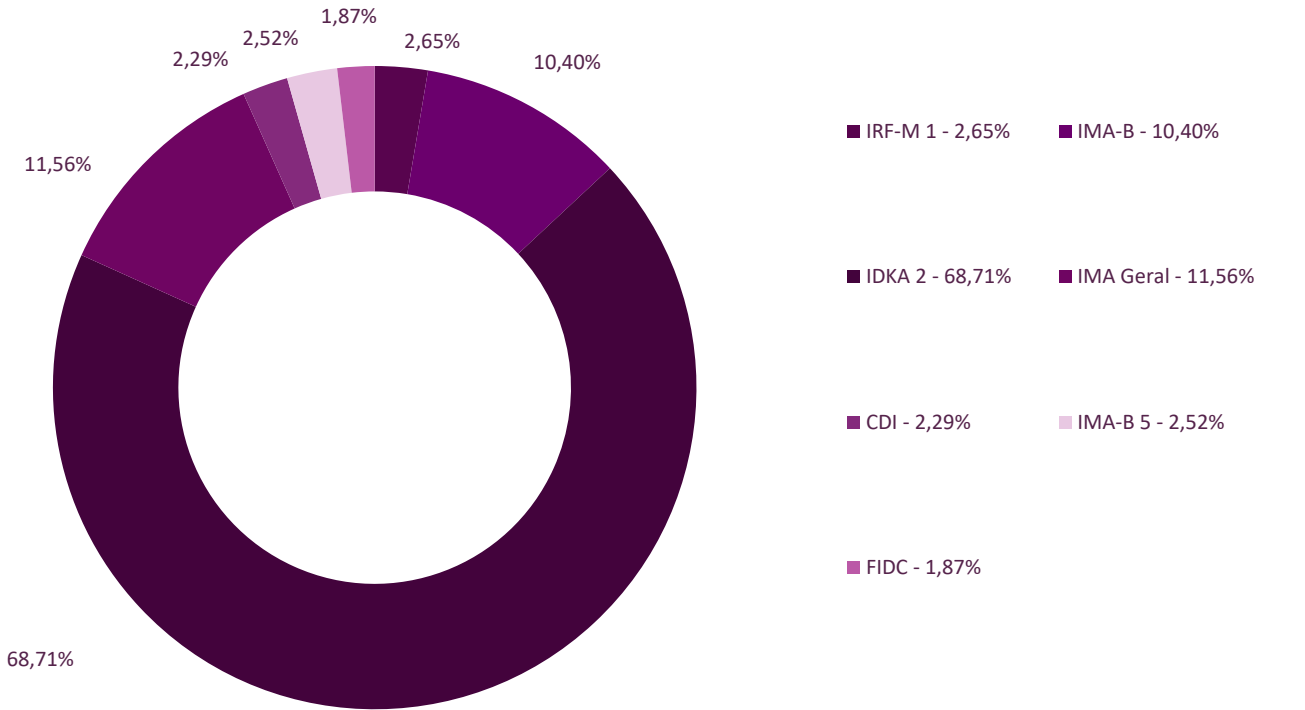
Jan	323.649.474,46	Fev	327.553.136,55	Mar	331.957.593,14	Abr	336.852.816,75
Mai	342.698.519,38	Jun	349.581.718,20	Jul	354.986.366,63	Ago	357.537.880,38
Set	364.740.920,48	Out	372.253.788,52	Nov		Dez	



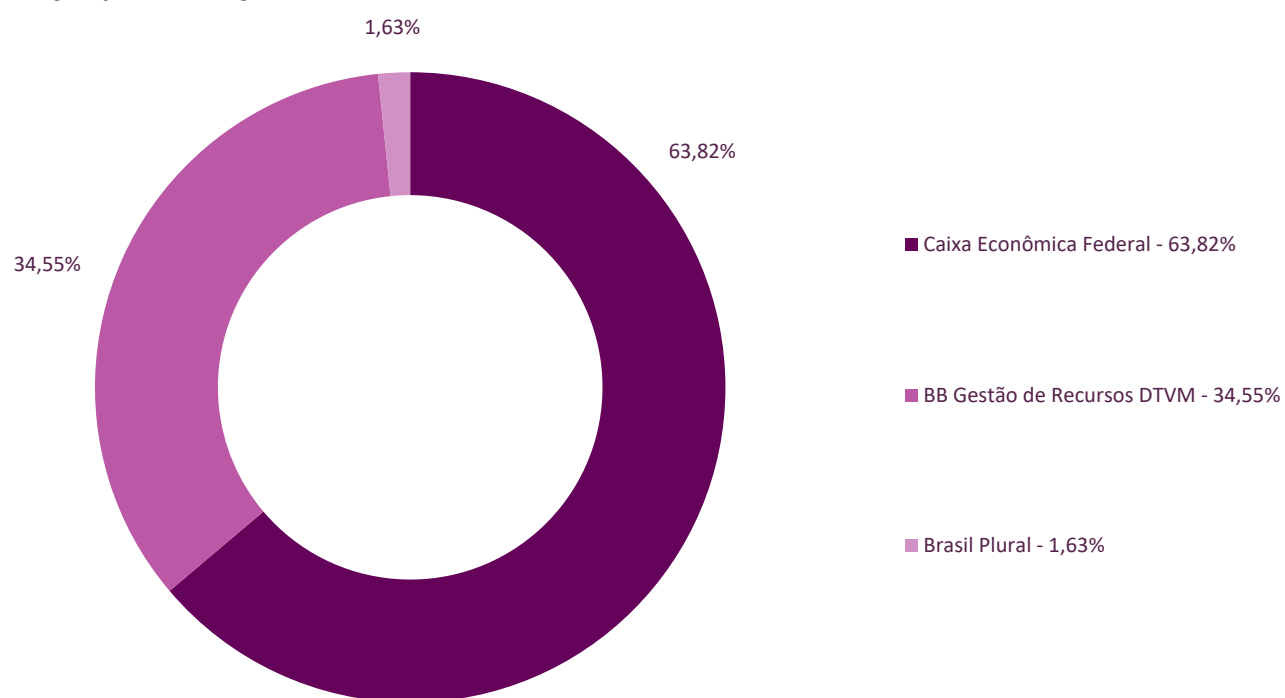
Durante o exercício de 2019, o Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Outubro de 2019

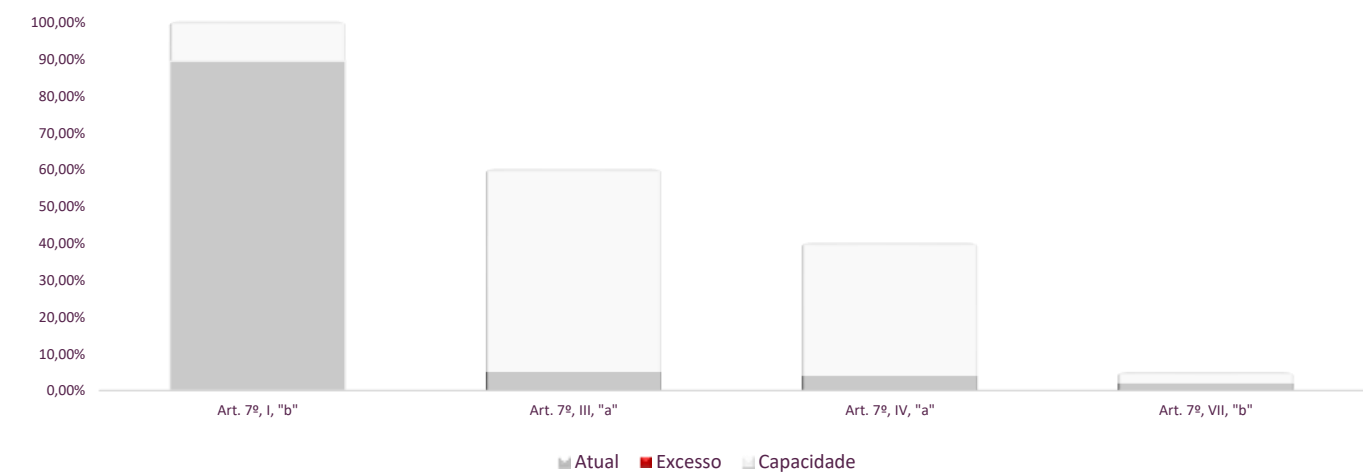


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	372.253.788,52	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	332.172.712,28	89,23%	100%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.951.557,52	0,79%		
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.793.969,50	1,83%		
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.107.254,72	1,64%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.267.529,24	1,95%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	171.841.986,69	46,16%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	6.566.262,69	1,76%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	72.851.293,04	19,57%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	3.264.068,23	0,88%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	1.245.358,06	0,33%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.676.036,19	5,29%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.329.148,79	2,77%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.783.850,73	0,48%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIAÍ	6.922.272,99	1,86%		
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	11.242.746,83	3,02%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	304.044,72	0,08%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.025.332,34	0,81%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDK	18.539.781,45	4,98%	60%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B L	18.539.781,45	4,98%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	14.594.446,79	3,9206%	40%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	91.085,49	0,0245%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25,37	0,00001%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.331.007,61	0,89%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.287.157,14	0,88%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	850.484,45	0,23%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	58.140,09	0,02%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.919,45	0,0040%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁF	238.398,84	0,06%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁF	654.692,61	0,18%		
TOP FI RENDA FIXA	6.068.535,74	1,63%		
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	6.946.848,00	1,87%	5%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.946.848,00	1,87%		
Aplicações	372.253.788,52	100,00%		
CARTEIRA	372.253.788,52	100,00%		

Disponibilidade 3.922

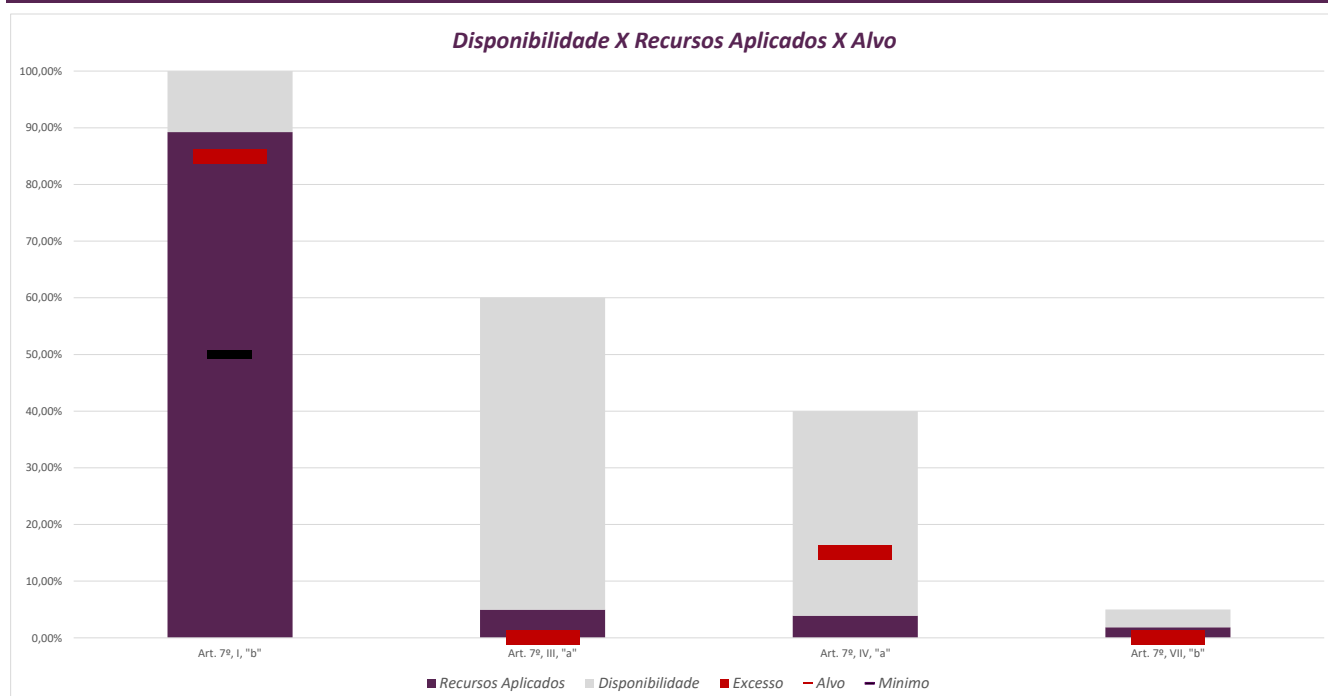


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 16,93%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 35.632.273,98

Limites Resolução 3.922

Política de Investimentos

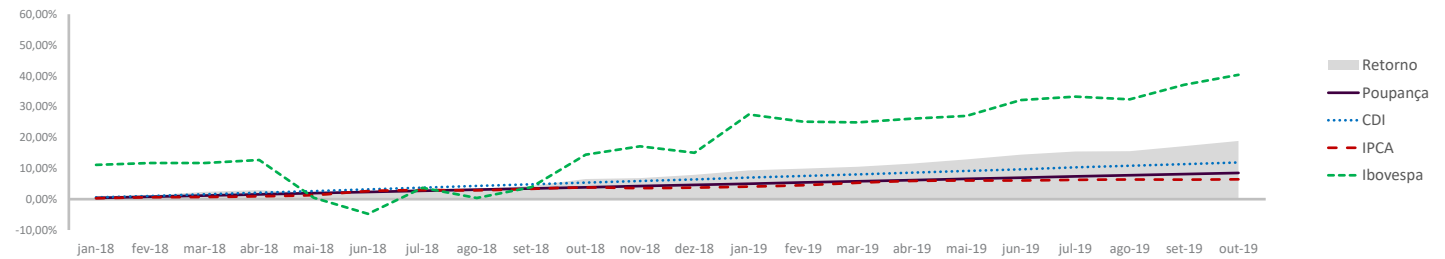
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	89,23%	100%		50%	85%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de 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	4,98%	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	3,92%	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	1,87%	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	IRF-M	Selic	IPCA + 6%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,61%	2,95%	26,85%	1,50%	15,20%	7,00%	9,12%
nov-18	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	0,99%	6,50%	0,28%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,37%	0,15%	-1,81%	0,30%	1,53%	6,50%	0,64%
jan-19	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	1,39%	6,50%	0,81%
fev-19	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	0,29%	6,50%	0,92%
mar-19	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	0,59%	6,50%	1,24%
abr-19	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	0,61%	6,50%	1,06%
mai-19	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	1,77%	6,50%	0,62%
jun-19	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	2,16%	6,50%	0,50%
jul-19	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	1,09%	6,00%	0,68%
ago-19	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	0,26%	6,00%	0,60%
set-19	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	1,44%	5,50%	0,45%
out-19	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	1,70%	5,00%	0,59%
12 meses	7,14%	6,20%	26,73%	12,05%	4,48%	2,54%	22,64%	7,70%	14,69%	-	8,69%
2019	5,97%	5,16%	23,56%	10,48%	3,71%	2,60%	21,99%	3,33%	11,85%	5,00%	7,70%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	ago/19	set/19	out/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%	6,93%	0,52%	0,63%	0,61%	5,79%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,00%	13,34%	-2,35%	2,19%	2,39%	11,21%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,37%	2,32%	-2,42%	0,70%	0,74%	1,27%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,10%	13,37%	-2,69%	2,20%	2,39%	11,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,39%	0,10%	1,42%	1,28%	9,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,17%	0,05%	1,41%	1,24%	9,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,90%	15,25%	0,08%	1,50%	1,80%	13,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	6,87%	0,52%	0,62%	0,60%	5,75%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,59%	14,34%	0,14%	1,44%	1,69%	12,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9,65%	13,56%	0,03%	1,72%	1,64%	11,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,67%	13,58%	0,03%	1,72%	1,64%	11,89%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,94%	26,35%	-0,43%	2,85%	3,35%	23,19%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,29%	5,06%	0,41%	0,37%	0,38%	4,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6,23%	6,04%	0,49%	0,45%	0,45%	5,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,55%	5,32%	0,43%	0,39%	0,40%	4,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6,33%	6,02%	0,49%	0,45%	0,44%	5,01%
TOP FI RENDA FIXA	-21,06%	5,06%	0,01%	1,04%	0,59%	6,78%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,73%	17,59%	-0,02%	2,27%	2,29%	16,09%

*Relatório de
Investimentos
Outubro 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 outubro um retorno de R\$ 145.994,13, equivalente a 1,12%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 1.079.769,32 representando uma rentabilidade de 8,70%

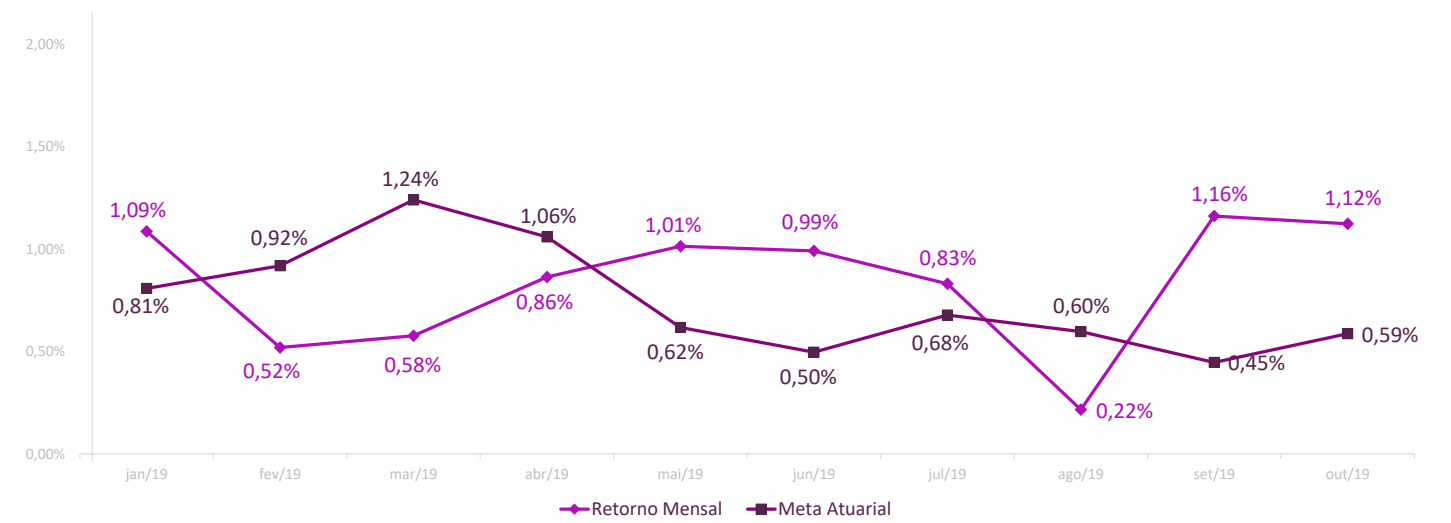
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

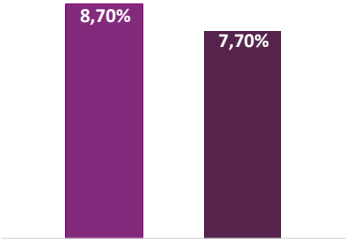
	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,09%	0,52%	0,58%	0,86%	1,01%	0,99%
Retorno Financeiro	139.327,55	66.574,98	73.522,10	108.388,17	121.554,03	133.801,57
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,83%	0,22%	1,16%	1,12%		
Retorno Financeiro	110.908,52	28.481,56	151.216,71	145.994,13		
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6		Carteira	8,70%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4		Retorno	R\$ 1.079.769,32
Retorno Mensal Máximo	1,16%	set-19	Meta	7,70%
Retorno Mensal Médio	0,84%		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 outubro observou-se o total de R\$ 125.451,88 em aplicações e o total de -R\$ 307.998,36 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia - Administrativo

Outubro 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

out/19

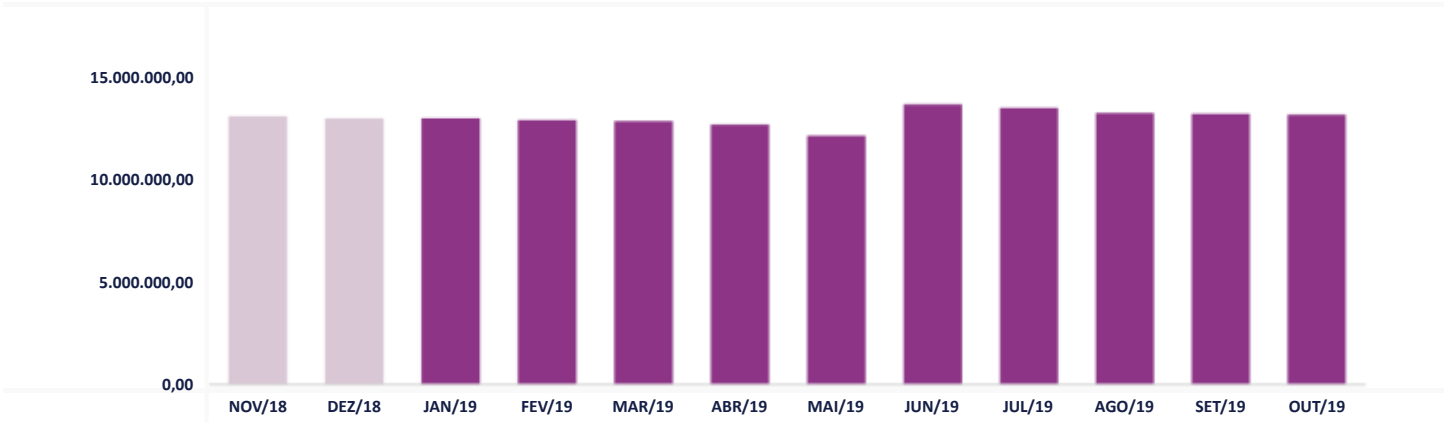
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.483.497,17				82.765,52	1,28%	6.566.262,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.752.327,72				31.523,01	1,80%	1.783.850,73
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.230.119,87				15.238,19	1,24%	1.245.358,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	109,74	1.451,88	-1.537,33		1,08	0,38%	25,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.395.939,25		-124.000,00		15.217,89	0,45%	3.287.157,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.157,70	124.000,00	-110.267,16		28,91	0,40%	14.919,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	309.373,18		-72.193,87		1.219,53	0,44%	238.398,84
Aplicações		13.172.524,63						13.135.972,28
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		13.172.524,63	125.451,88	-307.998,36	0,00	145.994,13	1,12%	13.135.972,28

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo encerrou o mês de Outubro com R\$ 13.135.972,28 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 36.552,35 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 192.189,86 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -0,47%. 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	-0,47%	1,48%

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	13.135.972,28	Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Outubro 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 outubro um retorno de R\$ 5.078.330,80, equivalente a 1,43%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 32.454.189,52 representando uma rentabilidade de 10,24%

Relatório de Risco:

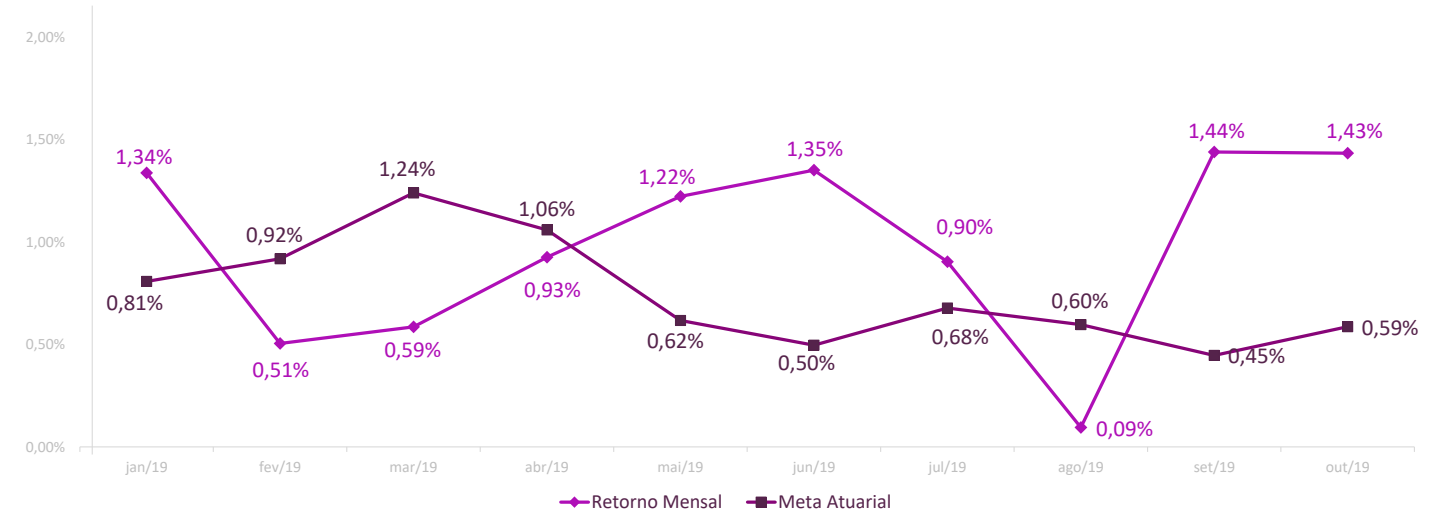
Performance Absoluta

	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%

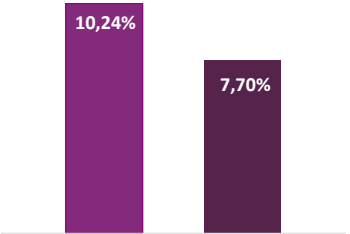
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,90%	0,09%	1,44%	1,43%		
Retorno Financeiro	3.060.350,46	327.181,43	4.990.757,92	5.078.330,80		
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6		Carteira	10,24%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4		Retorno	R\$ 32.454.189,52
Retorno Mensal Máximo	1,44%	set-19	Meta	7,70%
Retorno Mensal Médio	0,98%		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 outubro observou-se o total de R\$ 8.867.679,89 em aplicações e o total de -R\$ 6.396.590,30 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia - Benefício

Outubro de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	42.905.096,78				243.660,50	0,57%	43.148.757,28
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.109.335,00				147.771,00	2,42%	6.257.106,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.030.638,04				63.297,88	1,05%	6.093.935,92
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.534.008,55				158.127,42	2,42%	6.692.135,97
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	115.666.164,29		-1.400.000,00		1.461.696,21	1,27%	115.727.860,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	37.061.797,27				450.421,05	1,22%	37.512.218,32
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.975.252,04				36.158,96	1,22%	3.011.411,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.403.607,98				349.490,94	2,01%	17.753.098,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.136.212,93				183.469,06	2,01%	9.319.681,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.201.727,60	5.050.539,45	-6.250.010,02		18.909,61	0,45%	21.166,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	276.586,92				1.239,14	0,45%	277.826,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.085.682,99				29.259,33	0,58%	5.114.942,32
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	3.867.639,48	6.250.000,00			93.752,04	1,89%	10.211.391,52
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.197.150,72				59.227,23	0,53%	11.256.377,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	809.824,28				4.283,56	0,53%	814.107,84
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.937.658,92	1.950.000,00			571.232,32	4,32%	14.458.891,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.995.052,58	486,24	-1.962.129,06		1.460,11	0,47%	34.869,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.087.099,18				58.789,64	0,53%	11.145.888,82
TOP FI RENDA FIXA		5.683.292,95				57.243,11	1,01%	5.740.536,06
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.984.256,00				113.568,00	1,90%	6.097.824,00
Aplicações		302.948.084,50						310.690.028,22
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
Final		302.948.084,50	13.251.025,69	-9.612.139,08	0,00	4.103.057,11	1,34%	310.690.028,22

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	43.148.757,28				193.166,05	0,45%	43.341.923,33
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.257.106,00			161.509,41	22.063,41	0,35%	6.117.660,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.093.935,92			163.728,56	32.392,53	-2,16%	5.962.599,89
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.692.135,97			148.597,96	23.803,94	-1,86%	6.567.341,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	115.727.860,50				644.970,86	0,56%	116.372.831,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	37.512.218,32				227.595,09	0,61%	37.739.813,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.011.411,00				18.270,91	0,61%	3.029.681,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.753.098,92				69.050,13	0,39%	17.822.149,05
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	9.319.681,99				36.248,62	0,39%	9.355.930,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	21.166,64	768.396,43	-775.235,86		1.003,28	0,41%	15.330,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	277.826,06				1.131,76	0,41%	278.957,82
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.114.942,32	720.000,00			22.445,28	0,44%	5.857.387,60
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	10.211.391,52				43.004,64	0,42%	10.254.396,16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.256.377,95				54.377,29	0,48%	11.310.755,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	814.107,84				3.932,79	0,48%	818.040,63
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	14.458.891,24	509.000,00			80.511,38	0,55%	15.048.402,62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	34.869,87	3.299.532,08	-1.538.015,14		4.239,71	0,43%	1.800.626,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.145.888,82		-108.000,00		53.670,90	0,48%	11.091.559,72
TOP FI RENDA FIXA		5.740.536,06				28.029,25	0,49%	5.768.565,31
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.097.824,00				24.992,00	0,41%	6.122.816,00
Aplicações		310.690.028,22						314.676.769,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1		0,00						0,00
FINAL		310.690.028,22	5.296.928,51	-2.421.251,00	473.835,93	1.584.899,82	0,51%	314.676.769,62

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						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		344.325.780,58	27.333.104,88	-25.081.247,53	0,00	4.990.757,92	1,44%	351.568.395,85

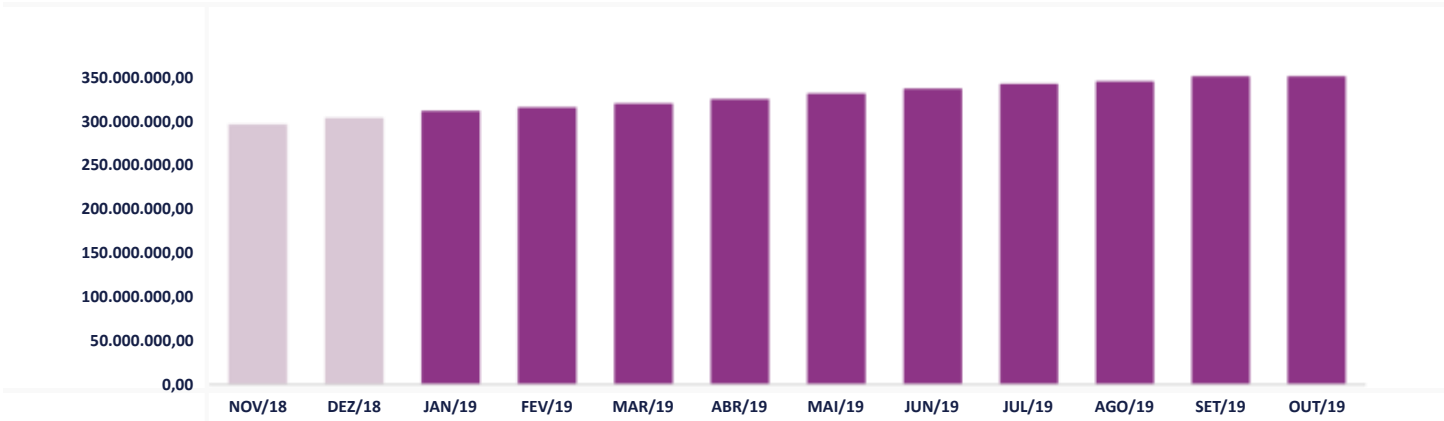
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.933.754,92				17.802,60	0,61%	2.951.557,52
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.635.655,00				158.314,50	2,39%	6.793.969,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.062.481,29				44.773,43	0,74%	6.107.254,72
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.097.987,12				169.542,12	2,39%	7.267.529,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	168.279.103,02	1.416.000,00			2.146.883,67	1,28%	171.841.986,69
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	69.174.464,12	2.811.303,00			865.525,92	1,24%	72.851.293,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.224.129,12				39.939,11	1,24%	3.264.068,23
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.328.334,60				347.701,59	1,80%	19.676.036,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.146.619,06				182.529,73	1,80%	10.329.148,79
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	299.134,94				4.909,78	1,64%	304.044,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	32.331,84	2.789.063,14	-2.731.491,65		1.182,16	0,38%	91.085,49
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.881.075,08				41.197,91	0,60%	6.922.272,99
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.056.443,06				186.303,77	1,69%	11.242.746,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.976.540,69				48.791,65	1,64%	3.025.332,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	5.168.472,13		-1.860.000,00		22.535,48	0,45%	3.331.007,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	846.678,74				3.805,71	0,45%	850.484,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.939.693,06				600.088,39	3,35%	18.539.781,45
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	9.545,87	1.851.313,75	-1.805.098,65		2.379,12	0,40%	58.140,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	651.838,68				2.853,93	0,44%	654.692,61
TOP FI RENDA FIXA		6.032.765,51				35.770,23	0,59%	6.068.535,74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.791.348,00				155.500,00	2,29%	6.946.848,00
Aplicações		351.568.395,85						359.117.816,24
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		351.568.395,85	8.867.679,89	-6.396.590,30	0,00	5.078.330,80	1,43%	359.117.816,24

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício encerrou o mês de Outubro com R\$ 359.117.816,24 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.549.420,39 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 56.169.731,74 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 22,44%. 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		22,44%		18,54%

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	359.117.816,24	Nov		Dez	



EUA & China

O mês de outubro foi marcado pela tensão comercial entre EUA e China. Sucessivos encontros entre representantes dos governos chinês e americano consolidaram expectativas de que um acordo maiúsculo entre as maiores economias do mundo estaria próximo.

Nos Estados Unidos o Fed, banco central norte-americano, reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos base, levando-a para o patamar entre 1,75 e 2% a.a. Este corte foi realizado em um momento incerto, com o peso da expectativa de desaceleração da economia global de um lado e, do outro, PIB trimestral norte-americano acima do esperado. Ainda com relação à economia norte americana, o Fed de Nova York atuou nos mercados com operações do tipo “repo” para injetar liquidez para as operações de curto prazo.



No âmbito político o partido democrata conseguiu votos suficientes para dar prosseguimento ao andamento do processo de *impeachment* do presidente Donald Trump.

Na China, indicadores confirmaram expectativa de desaceleração do PIB, motivo pelo qual o PBoC, banco central chinês, anunciou medidas de estímulo monetário.

Setor Externo

Em outubro houve a divulgação de dados referentes à atividade produtiva no Reino Unido, que apresentou contração. O imbróglio envolvendo a saída do Reino Unido da União Europeia, *Brexit*, terminou com o adiamento da votação definitiva para 31 de janeiro.



Houve incremento das incertezas relacionadas aos índices de crescimento da zona do Euro. A preocupação se referia ao fato de que os países da União Europeia estão sujeitos a sérias limitações com relação ao aumento dos déficits públicos, o que levantou dúvidas de como se daria a coordenação de possíveis estímulos fiscais promovidos pelo Banco Central Europeu a cada um dos membros.

Na Argentina, a vitória do candidato opositor causou turbulência nos mercados, o que forçou o Banco Central argentino a restringir a compra de dólares.

Brasil

Em outubro, o Comitê de Política Monetária (COPOM) reduziu a taxa básica de juros brasileira em 0,5 pontos percentuais, reduzindo-a para o mínimo histórico de 5% a.a. Em ata, o comitê entendeu que tanto o cenário econômico quanto o balanço de riscos prescreviam estímulo monetário adicional.

Os indicadores de produção sugeriram que, apesar de a indústria ainda não ter crescido como esperado, a economia deu sinais mais concretos de crescimento. Motivo pelo qual houveram revisões positivas nas estimativas para o PIB de 2019.



No âmbito político destaca-se a aprovação da reforma da previdência em dois turnos no Senado. O governo começou a trabalhar em um pacote abrangente de reformas que visa sanear as contas públicas, melhorar o ambiente de negócios e incrementar os índices de produtividade.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com valorização de +2,36%, aos 107.219 pontos. Com alta acumulada de +22% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,48% no mês, com acumulado de +6,20% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve desvalorização de 3,85%, cotado a R\$ 4,0041. O IRF-M 1 apresentou variação de +0,62%, com acumulado de 7,13% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou +3,36% no mês, com acumulado de 26,74% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,23% no mês, com acumulado de 12,06% nos últimos 12 meses.

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