

***Relatório de  
Investimentos  
Dezembro de 2019***



***Instituto de Previdência de  
Aparecida de Goiânia -  
Consolidado***

## Ficha Cadastral Dezembro de 2019

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

#### Colegiado Deliberativo

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

#### Conselho de Fiscalização

*CLAYTON CESAR SILVA*  
*EDVA RIBEIRO DE MORAIS*  
*MARCELO TANAKA*

#### Comitê de Investimentos

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 4.031.741,72, equivalente a 1,06%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 36.662.311,12 representando uma rentabilidade de 11,08%

## Relatório de Risco:

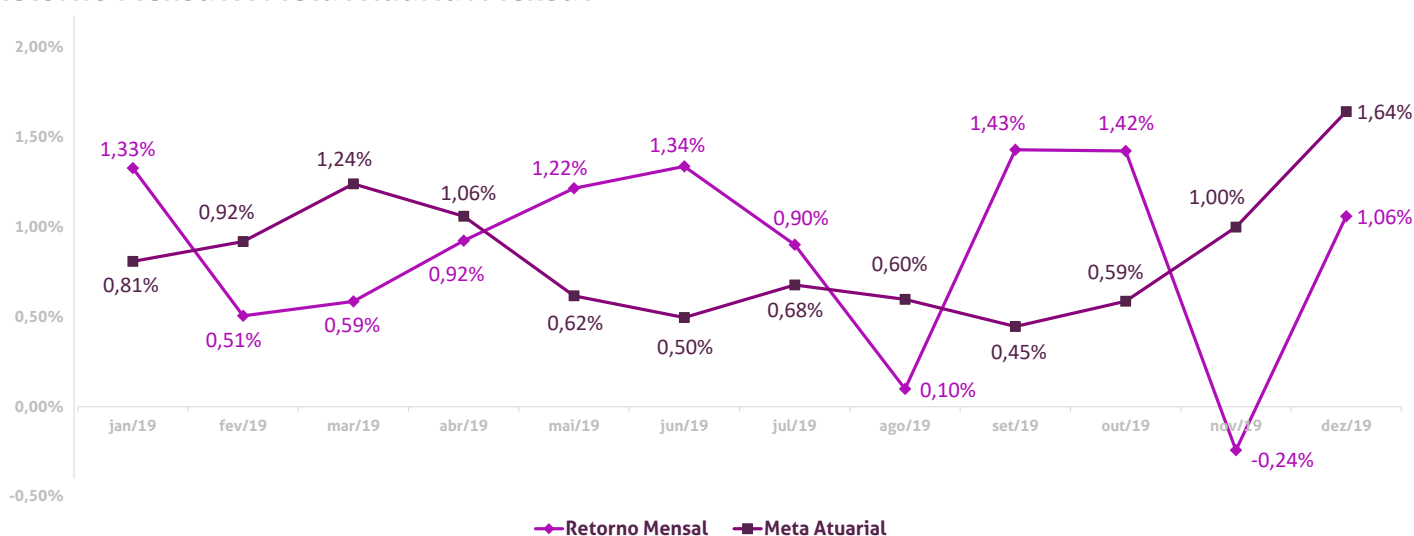
### Performance Absoluta

	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%

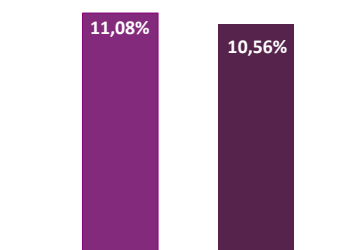
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,90%	0,10%	1,43%	1,42%	-0,24%	1,06%
Retorno Financeiro	3.171.258,98	355.662,99	5.141.974,63	5.224.324,93	-903.389,44	4.031.741,72
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	11,08%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 36.662.311,12
Retorno Mensal Máximo	1,43% set-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	0,88%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,24% nov-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 Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 16.168.222,17 em aplicações e o total de -R\$ 8.418.428,04 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia - Consolidado

Dezembro 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
<b>Aplicações</b>		<b>315.891.866,92</b>						<b>323.649.474,46</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>315.891.866,92</b>	<b>13.257.844,02</b>	<b>-9.742.621,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242.384,66</b>	<b>1,33%</b>	<b>323.649.474,46</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>323.649.474,46</b>						<b>327.553.136,55</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>323.649.474,46</b>	<b>5.379.529,12</b>	<b>-2.653.505,90</b>	<b>473.835,93</b>	<b>1.651.474,80</b>	<b>0,51%</b>	<b>327.553.136,55</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>327.553.136,55</b>						<b>331.957.593,14</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>327.553.136,55</b>	<b>38.657.679,61</b>	<b>-36.185.834,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.611,88</b>	<b>0,59%</b>	<b>331.957.593,14</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>331.957.593,14</b>						<b>336.852.816,75</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>331.957.593,14</b>	<b>4.905.092,58</b>	<b>-3.094.709,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.840,42</b>	<b>0,92%</b>	<b>336.852.816,75</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>336.852.816,75</b>						<b>342.698.519,38</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>336.852.816,75</b>	<b>8.942.025,03</b>	<b>-7.213.236,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.914,15</b>	<b>1,22%</b>	<b>342.698.519,38</b>



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
<b>Aplicações</b>		<b>342.698.519,38</b>						<b>349.581.718,20</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>342.698.519,38</b>	<b>10.747.795,70</b>	<b>-8.477.108,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612.511,40</b>	<b>1,34%</b>	<b>349.581.718,20</b>

jul/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	47.864.557,65		-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
<b>Aplicações</b>		<b>349.581.718,20</b>						<b>354.986.366,63</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>349.581.718,20</b>	<b>98.644.390,29</b>	<b>-96.411.000,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.258,98</b>	<b>0,90%</b>	<b>354.986.366,63</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>354.986.366,63</b>						<b>357.537.880,38</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>354.986.366,63</b>	<b>8.009.409,36</b>	<b>-5.295.161,46</b>	<b>518.397,14</b>	<b>355.662,99</b>	<b>0,10%</b>	<b>357.537.880,38</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>357.537.880,38</b>						<b>364.740.920,48</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>357.537.880,38</b>	<b>27.439.304,88</b>	<b>-25.378.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141.974,63</b>	<b>1,43%</b>	<b>364.740.920,48</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>364.740.920,48</b>						<b>372.253.788,52</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>364.740.920,48</b>	<b>8.993.131,77</b>	<b>-6.704.588,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.324,93</b>	<b>1,42%</b>	<b>372.253.788,52</b>

nov/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	2.951.557,52				9.278,57	0,31%	2.960.836,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	32.200.000,00			-116.299,73	-0,49%	32.083.700,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	0,00	3.206.000,00			-11.333,76	-0,49%	3.194.666,24
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	0,00	800.000,00			-2.855,92	-0,49%	797.144,08
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.793.969,50				-67.149,00	-0,99%	6.726.820,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.107.254,72				52.968,13	0,87%	6.160.222,85
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.267.529,24				-71.635,10	-0,99%	7.195.894,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	171.841.986,69		-29.889.000,00		32.698,15	0,01%	141.985.684,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.566.262,69		-106.000,00		731,14	0,01%	6.460.993,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	72.851.293,04	1.977.000,00			150.410,83	0,21%	74.978.703,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.264.068,23				6.792,61	0,21%	3.270.860,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.245.358,06				2.591,62	0,21%	1.247.949,68
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.676.036,19				-184.564,59	-0,94%	19.491.471,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.329.148,79				-96.889,19	-0,94%	10.232.259,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.783.850,73				-16.732,83	-0,94%	1.767.117,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.922.272,99				21.243,63	0,31%	6.943.516,62
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	720.000,00			-2.466,01	-0,47%	717.533,99
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.242.746,83				-80.576,40	-0,72%	11.162.170,43
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	304.044,72				-940,76	-0,31%	303.103,96
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.025.332,34				-10.190,09	-0,34%	3.015.142,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.539.781,45				-469.064,08	-2,53%	18.070.717,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	91.085,49	2.010.415,40	-2.036.966,17		2.318,78	0,29%	66.853,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	25,37	1.543,07	-1.296,00		1,32	0,29%	273,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.331.007,61		-3.210.000,00		2.115,58	0,31%	123.123,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.287.157,14		-3.200.000,00		2.011,00	0,31%	89.168,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	850.484,45		-800.000,00		591,20	0,31%	51.075,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	58.140,09	2.376.042,98	-1.932.492,99		1.618,55	0,31%	503.308,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	14.919,45	238.136,83	-252.193,07		44,91	0,31%	908,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	238.398,84		-65.515,13		662,17	0,34%	173.545,88
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	654.692,61		-610.000,00		594,96	0,34%	45.287,57
TOP FI RENDA FIXA		6.068.535,74				17.478,87	0,29%	6.086.014,61
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.946.848,00				-76.844,00	-1,11%	6.870.004,00
<b>Aplicações</b>		<b>372.253.788,52</b>						<b>372.776.074,00</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>372.253.788,52</b>	<b>43.529.138,28</b>	<b>-42.103.463,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.389,44</b>	<b>-0,24%</b>	<b>372.776.074,00</b>

dez/19

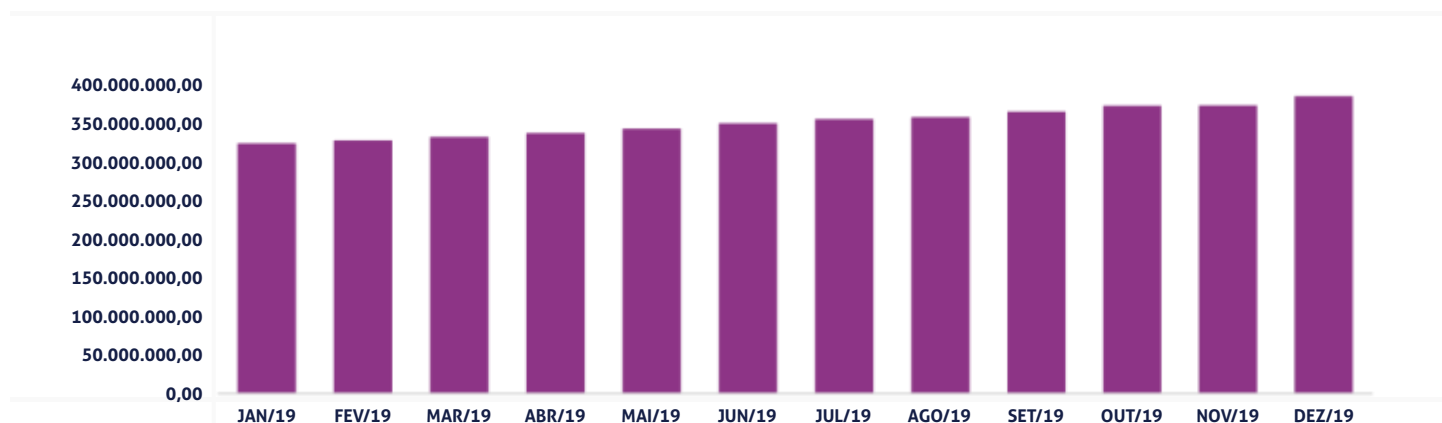
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.960.836,09		-2.180.000,00		8.640,02	0,40%	789.476,11
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	32.083.700,27				195.908,14	0,61%	32.279.608,41
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.194.666,24				19.507,14	0,61%	3.214.173,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	797.144,08				4.867,49	0,61%	802.011,57
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.726.820,50				100.071,00	1,49%	6.826.891,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.160.222,85				48.199,08	0,78%	6.208.421,93
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.195.894,14				107.242,85	1,49%	7.303.136,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	141.985.684,84				1.561.264,02	1,10%	143.546.948,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.460.993,83		-182.700,00		70.150,11	1,10%	6.348.443,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	74.978.703,87	4.380.000,00			882.081,12	1,15%	80.240.784,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.270.860,84				37.700,63	1,15%	3.308.561,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.247.949,68		-278.000,00		13.474,99	1,15%	983.424,67
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.491.471,60				186.884,50	0,96%	19.678.356,10
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.232.259,60				98.107,05	0,96%	10.330.366,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.767.117,90				16.943,15	0,96%	1.784.061,05
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.943.516,62		-47.000,00		27.410,86	0,40%	6.923.927,48
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	717.533,99				4.332,86	0,60%	721.866,85
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.162.170,43				99.358,49	0,89%	11.261.528,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	303.103,96				3.620,03	1,19%	306.723,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.015.142,25				36.365,37	1,21%	3.051.507,62
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.070.717,37				359.921,84	1,99%	18.430.639,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	66.853,50	11.592.288,15	-4.754.729,43		4.786,69	0,28%	6.909.198,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	273,76	1.832,31	-183,68		0,89	0,28%	1.923,28
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	123.123,19		-62.377,25		422,85	0,35%	61.168,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	89.168,14		-85.827,07		72,71	0,35%	3.413,78
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.075,65				179,71	0,35%	51.255,36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	503.308,63	91.127,70	-552.059,80		418,02	0,31%	42.794,55
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	908,12	102.974,01	-102.123,50		19,43	0,31%	1.778,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	173.545,88		-173.427,31		234,85	0,35%	353,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	45.287,57				160,26	0,35%	45.447,83
TOP FI RENDA FIXA		6.086.014,61				42.695,57	0,70%	6.128.710,18
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.870.004,00				100.700,00	1,47%	6.970.704,00
<b>Aplicações</b>		<b>372.776.074,00</b>						<b>384.557.609,85</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>372.776.074,00</b>	<b>16.168.222,17</b>	<b>-8.418.428,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.741,72</b>	<b>1,06%</b>	<b>384.557.609,85</b>

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$ 384.557.609,85 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 11.781.535,85 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 68.665.742,93 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 21,74%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2018)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2019</b>
<b>R\$ 315.891.866,92</b>	<b>21,74%</b>	<b>21,74%</b>

<b>Jan</b>	<b>323.649.474,46</b>	<b>Fev</b>	<b>327.553.136,55</b>	<b>Mar</b>	<b>331.957.593,14</b>	<b>Abr</b>	<b>336.852.816,75</b>
<b>Mai</b>	<b>342.698.519,38</b>	<b>Jun</b>	<b>349.581.718,20</b>	<b>Jul</b>	<b>354.986.366,63</b>	<b>Ago</b>	<b>357.537.880,38</b>
<b>Set</b>	<b>364.740.920,48</b>	<b>Out</b>	<b>372.253.788,52</b>	<b>Nov</b>	<b>372.776.074,00</b>	<b>Dez</b>	<b>384.557.609,85</b>

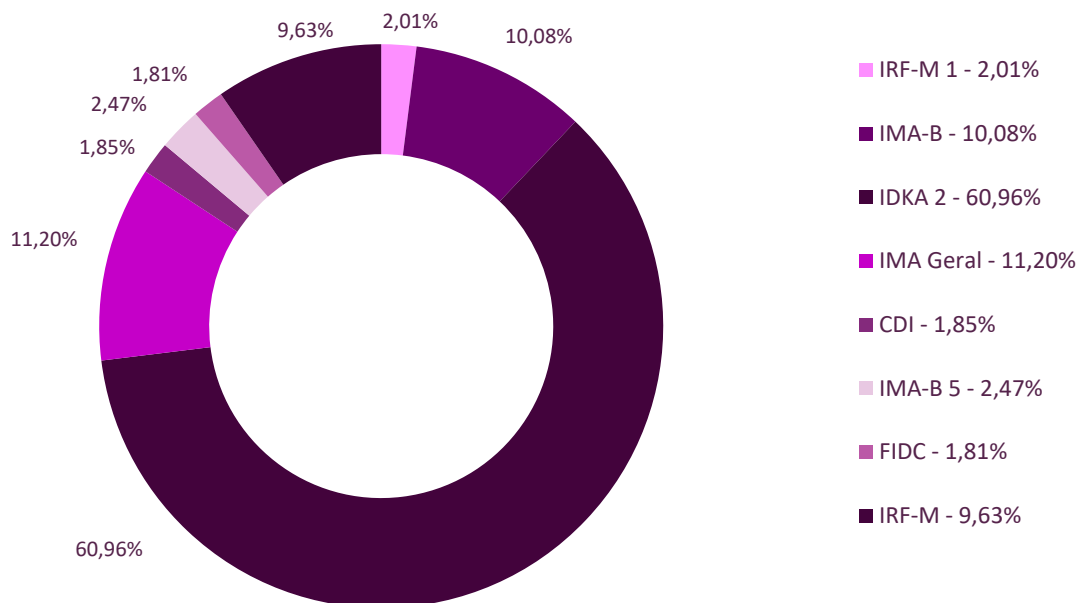




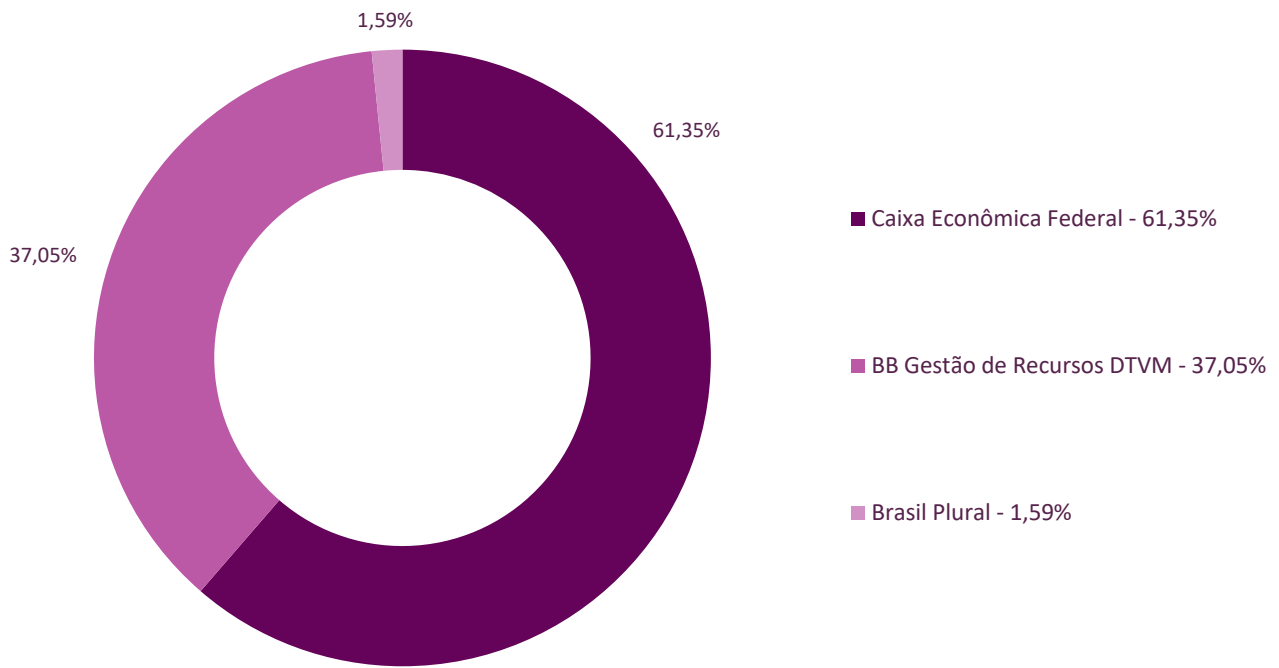
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M	D+1 du

### Distribuição por Indicador - Dezembro de 2019







### Distribuição por Instituição - Dezembro de 2019

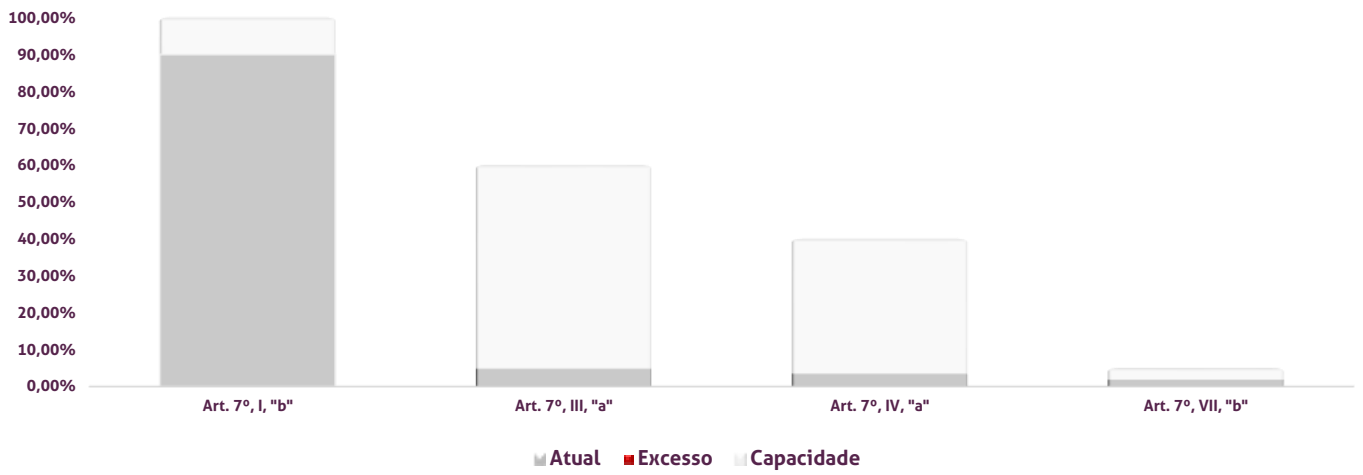


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>384.557.609,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>345.910.222,48</b>	<b>89,95%</b>	<b>100%</b>	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	789.476,11	0,21%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.279.608,41	8,39%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.214.173,38	0,84%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	802.011,57	0,21%		
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.826.891,50	1,78%		
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.208.421,93	1,61%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.303.136,99	1,90%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143.546.948,86	37,33%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.348.443,94	1,65%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	80.240.784,99	20,87%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.308.561,47	0,86%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	983.424,67	0,26%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.678.356,10	5,12%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.330.366,65	2,69%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.784.061,05	0,46%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.923.927,48	1,80%		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	721.866,85	0,19%		
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	11.261.528,92	2,93%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	306.723,99	0,08%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.051.507,62	0,79%		
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>18.430.639,21</b>	<b>4,79%</b>	<b>60%</b>	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	18.430.639,21	4,79%		
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>13.246.044,16</b>	<b>3,44%</b>	<b>40%</b>	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.909.198,91	1,80%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.923,28	0,001%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	61.168,79	0,02%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.413,78	0,00%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.255,36	0,01%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	42.794,55	0,01%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.778,06	0,0005%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	353,42	0,00%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	45.447,83	0,01%		
TOP FI RENDA FIXA	6.128.710,18	1,59%		
<b>Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto</b>	<b>6.970.704,00</b>	<b>1,81%</b>	<b>5%</b>	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.970.704,00	1,81%		
<b>Aplicações</b>	<b>384.557.609,85</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>CARTEIRA</b>	<b>384.557.609,85</b>	<b>100,00%</b>		

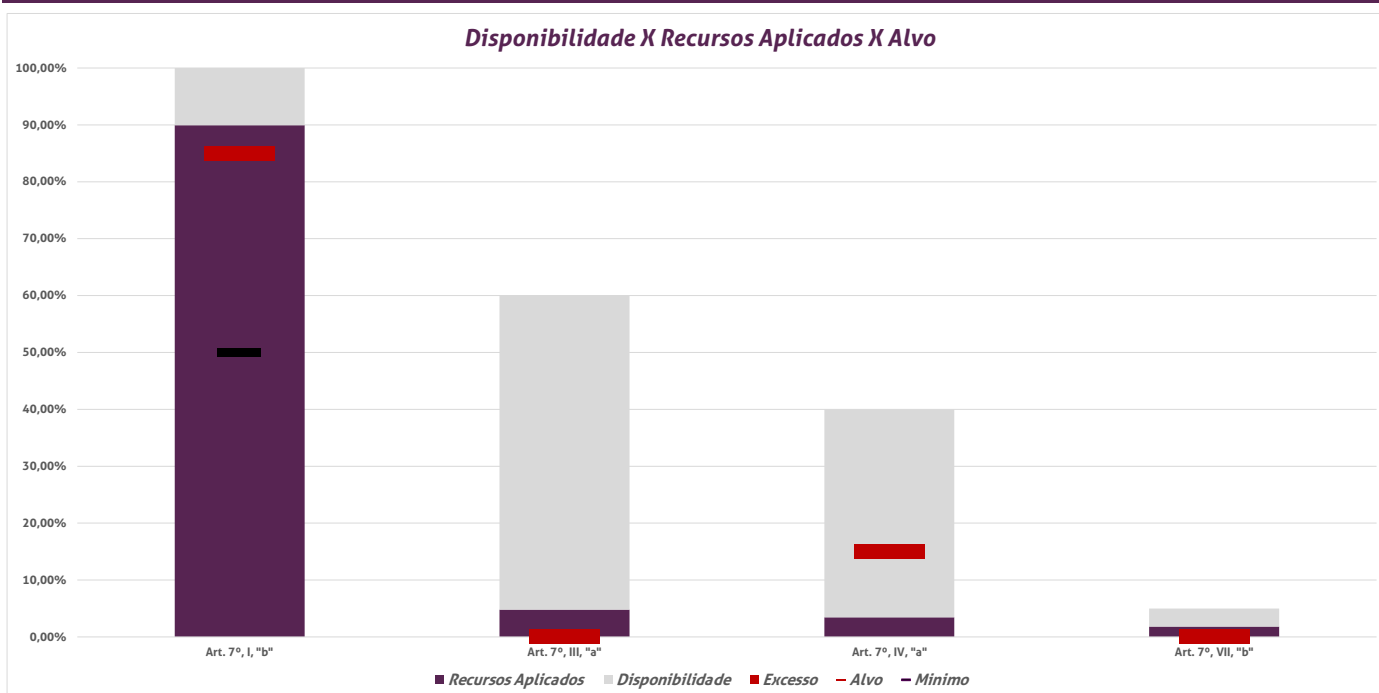
### Disponibilidade 3.922



*\*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 16,93%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 36.198.966,65*

## Limites Resolução 3.922

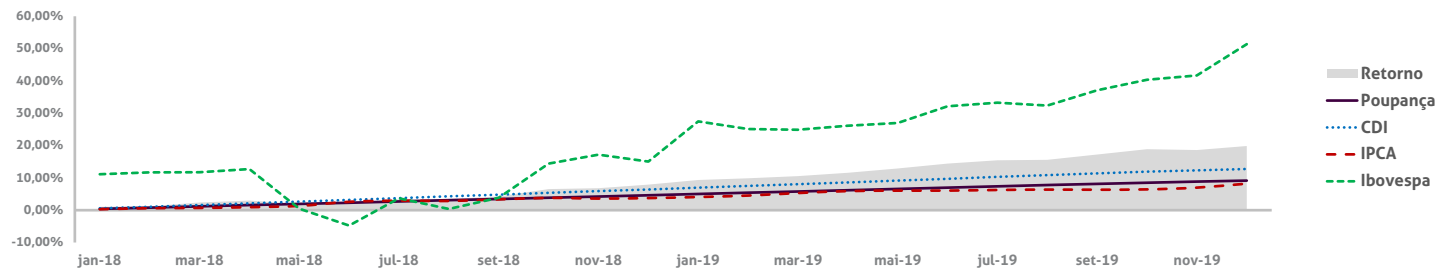
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	89,95%	100%		50%	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	4,79%	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	3,44%	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	1,81%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,00%</b>	<b>30%</b>				
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%
<b>Aplicações</b>	<b>100,00%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência 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%
<b>2017</b>	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,61%	2,95%	26,85%	1,50%	15,20%	7,00%	9,12%
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%
nov-19	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	-0,46%	5,00%	1,00%
dez-19	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	0,62%	4,50%	1,64%
12 meses	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	12,03%	-	10,56%
<b>2019</b>	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	12,03%	4,50%	10,56%



## Rentabilidade

### Fundos

	2018	12 meses	out/19	nov/19	dez/19	2019
<b>Renda Fixa</b>						
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	6,55%	0,61%	0,31%	0,40%	6,55%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,71%	11,68%	1,69%	-0,49%	0,61%	11,68%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,00%	11,75%	2,39%	-0,99%	1,49%	11,75%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,37%	2,95%	0,74%	0,87%	0,78%	2,95%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,10%	11,77%	2,39%	-0,99%	1,49%	11,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,19%	1,28%	0,01%	1,10%	11,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,20%	1,24%	0,21%	1,15%	11,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,90%	13,07%	1,80%	-0,94%	0,96%	13,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	6,49%	0,60%	0,31%	0,40%	6,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,53%	11,79%	1,68%	-0,47%	0,60%	11,79%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,59%	12,37%	1,69%	-0,72%	0,89%	12,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9,65%	12,89%	1,64%	-0,31%	1,19%	12,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,67%	12,85%	1,64%	-0,34%	1,21%	12,85%
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12,94%	22,46%	3,35%	-2,53%	1,99%	22,46%
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,29%	4,82%	0,38%	0,29%	0,28%	4,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6,23%	5,72%	0,45%	0,31%	0,35%	5,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,55%	5,07%	0,40%	0,31%	0,31%	5,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6,33%	5,74%	0,44%	0,34%	0,35%	5,74%
TOP FI RENDA FIXA	-21,06%	7,84%	0,59%	0,29%	0,70%	7,84%
<b>Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto</b>						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,73%	16,48%	2,29%	-1,11%	1,47%	16,48%

***Relatório de  
Investimentos  
Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 120.403,27, equivalente a 0,99%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 1.178.148,16 representando uma rentabilidade de 9,59%

## Relatório de Risco:

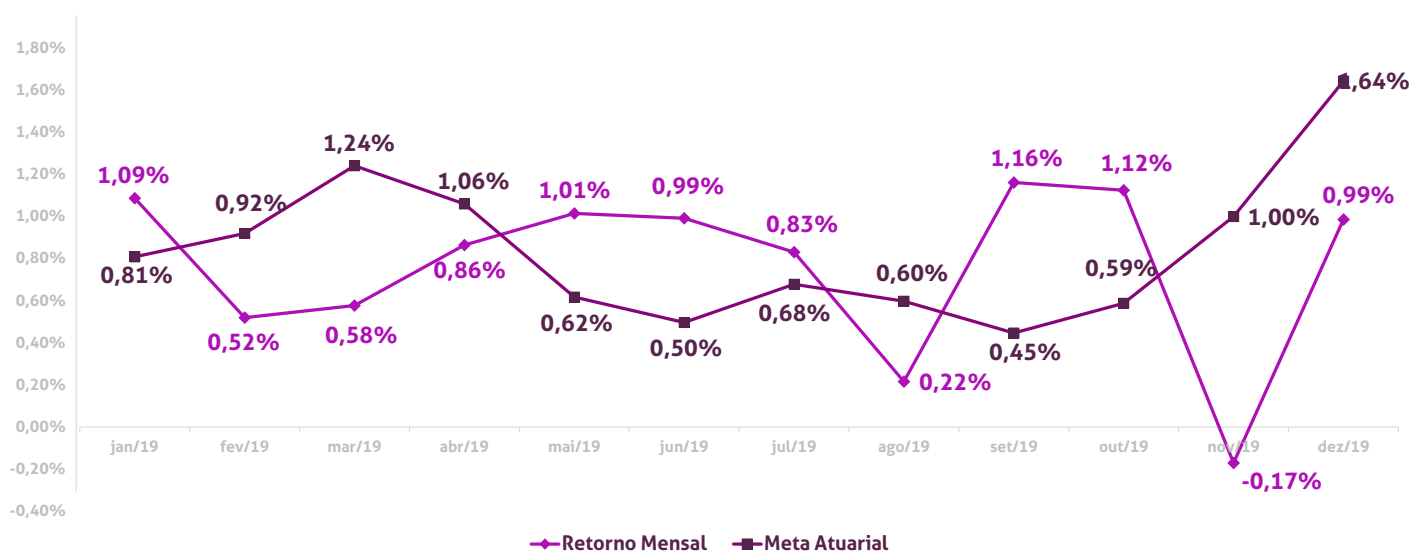
### Performance Absoluta

	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%

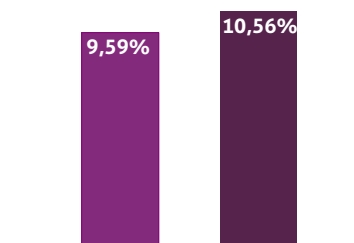
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,83%	0,22%	1,16%	1,12%	-0,17%	0,99%
Retorno Financeiro	110.908,52	28.481,56	151.216,71	145.994,13	-22.024,43	120.403,27
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

## Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2019			
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	9,59%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 1.178.148,16	
Retorno Mensal Máximo	1,16%	set-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	0,77%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,17%	nov-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 dezembro observou-se o total de R\$ 104.806,32 em aplicações e o total de -R\$ 822.261,56 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia - Administrativo

Dezembro 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
<b>Aplicações</b>		<b>12.943.782,42</b>						<b>12.959.446,24</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>12.943.782,42</b>	<b>6.818,33</b>	<b>-130.482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>139.327,55</b>	<b>1,09%</b>	<b>12.959.446,24</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>12.959.446,24</b>						<b>12.876.366,93</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>12.959.446,24</b>	<b>82.600,61</b>	<b>-232.254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66.574,98</b>	<b>0,52%</b>	<b>12.876.366,93</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>12.876.366,93</b>						<b>12.816.688,12</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>12.876.366,93</b>	<b>7.214,25</b>	<b>-140.415,16</b>	<b>0,00</b>	<b>73.522,10</b>	<b>0,58%</b>	<b>12.816.688,12</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>12.816.688,12</b>						<b>12.651.320,70</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>12.816.688,12</b>	<b>135.568,89</b>	<b>-409.324,48</b>	<b>0,00</b>	<b>108.388,17</b>	<b>0,86%</b>	<b>12.651.320,70</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>12.651.320,70</b>						<b>12.108.109,64</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>12.651.320,70</b>	<b>610.152,01</b>	<b>-1.274.917,10</b>	<b>0,00</b>	<b>121.554,03</b>	<b>1,01%</b>	<b>12.108.109,64</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>12.108.109,64</b>						<b>13.637.138,47</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>12.108.109,64</b>	<b>2.195.320,97</b>	<b>-800.093,71</b>	<b>0,00</b>	<b>133.801,57</b>	<b>0,99%</b>	<b>13.637.138,47</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>13.637.138,47</b>						<b>13.464.691,05</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>13.637.138,47</b>	<b>124.925,16</b>	<b>-408.281,10</b>	<b>0,00</b>	<b>110.908,52</b>	<b>0,83%</b>	<b>13.464.691,05</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>13.464.691,05</b>						<b>13.212.099,80</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>13.464.691,05</b>	<b>137.001,35</b>	<b>-418.074,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.481,56</b>	<b>0,22%</b>	<b>13.212.099,80</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>13.212.099,80</b>						<b>13.172.524,63</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>13.212.099,80</b>	<b>106.200,00</b>	<b>-296.991,88</b>	<b>0,00</b>	<b>151.216,71</b>	<b>1,16%</b>	<b>13.172.524,63</b>

## 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
<b>Aplicações</b>		<b>13.172.524,63</b>						<b>13.135.972,28</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>13.172.524,63</b>	<b>125.451,88</b>	<b>-307.998,36</b>	<b>0,00</b>	<b>145.994,13</b>	<b>1,12%</b>	<b>13.135.972,28</b>

nov/19

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	Resgate	Amortizaçāo	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.566.262,69		-106.000,00		731,14	0,01%	6.460.993,83
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	0,00	3.206.000,00			-11.333,76	-0,49%	3.194.666,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.783.850,73				-16.732,83	-0,94%	1.767.117,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.245.358,06				2.591,62	0,21%	1.247.949,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	25,37	1.543,07	-1.296,00		1,32	0,29%	273,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.287.157,14		-3.200.000,00		2.011,00	0,31%	89.168,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	14.919,45	238.136,83	-252.193,07		44,91	0,31%	908,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	238.398,84		-65.515,13		662,17	0,34%	173.545,88
<b>Aplikações</b>		<b>13.135.972,28</b>						<b>12.934.623,55</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>13.135.972,28</b>	<b>3.445.679,90</b>	<b>-3.625.004,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.024,43</b>	<b>-0,17%</b>	<b>12.934.623,55</b>

dez/19

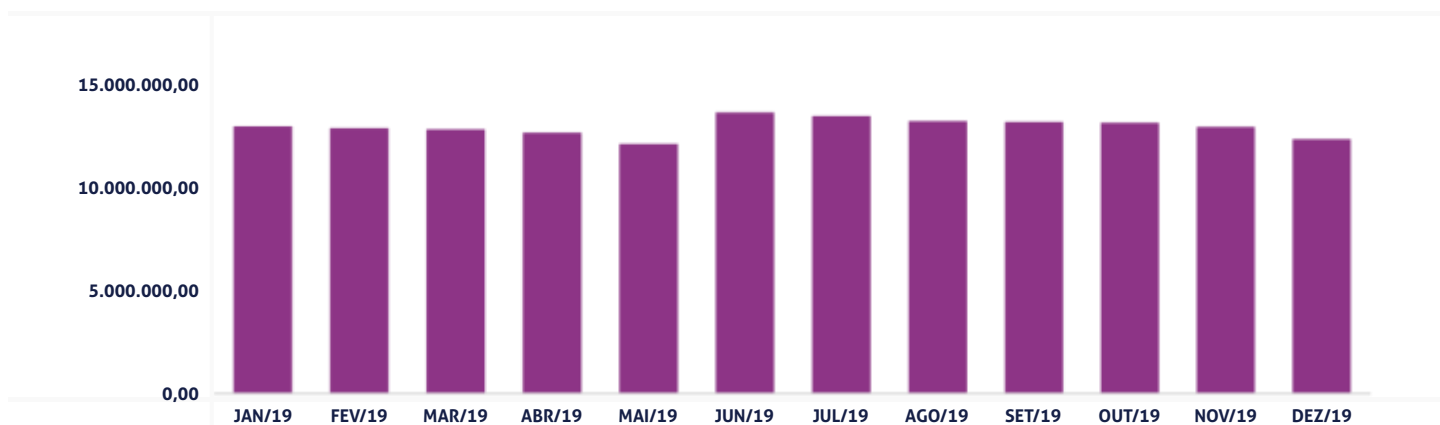
Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	Resgate	Amortizaçāo	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.460.993,83		-182.700,00		70.150,11	1,10%	6.348.443,94
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.194.666,24				19.507,14	0,61%	3.214.173,38
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.767.117,90				16.943,15	0,96%	1.784.061,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.247.949,68		-278.000,00		13.474,99	1,15%	983.424,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	273,76	1.832,31	-183,68		0,89	0,28%	1.923,28
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	89.168,14		-85.827,07		72,71	0,35%	3.413,78
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	908,12	102.974,01	-102.123,50		19,43	0,31%	1.778,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	173.545,88		-173.427,31		234,85	0,35%	353,42
<b>Aplikações</b>		<b>12.934.623,55</b>						<b>12.337.571,58</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>12.934.623,55</b>	<b>104.806,32</b>	<b>-822.261,56</b>	<b>0,00</b>	<b>120.403,27</b>	<b>0,99%</b>	<b>12.337.571,58</b>

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo encerrou o mês de Dezembro com R\$ 12.337.571,58 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 597.051,97 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 606.210,84 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -4,68%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2018)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2019</b>
<b>R\$ 12.943.782,42</b>	<b>-4,68%</b>	<b>-4,68%</b>

<b>Jan</b>	<b>12.959.446,24</b>	<b>Fev</b>	<b>12.876.366,93</b>	<b>Mar</b>	<b>12.816.688,12</b>	<b>Abr</b>	<b>12.651.320,70</b>
<b>Mai</b>	<b>12.108.109,64</b>	<b>Jun</b>	<b>13.637.138,47</b>	<b>Jul</b>	<b>13.464.691,05</b>	<b>Ago</b>	<b>13.212.099,80</b>
<b>Set</b>	<b>13.172.524,63</b>	<b>Out</b>	<b>13.135.972,28</b>	<b>Nov</b>	<b>12.934.623,55</b>	<b>Dez</b>	<b>12.337.571,58</b>



***Relatório de  
Investimentos  
Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 3.911.338,45, equivalente a 1,06%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 35.484.162,96 representando uma rentabilidade de 11,14%

## Relatório de Risco:

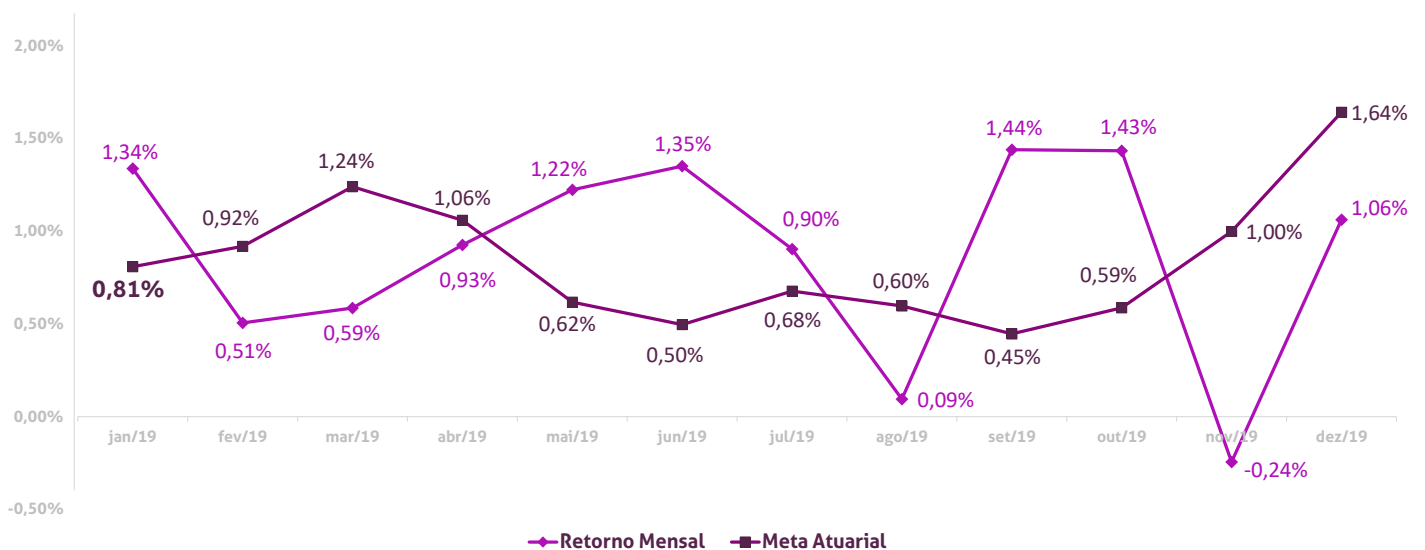
### Performance Absoluta

	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%

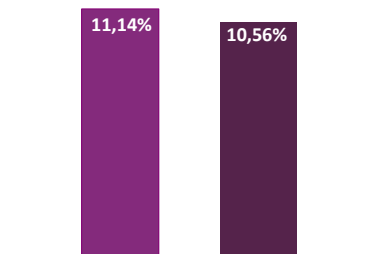
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,90%	0,09%	1,44%	1,43%	-0,24%	1,06%
Retorno Financeiro	3.060.350,46	327.181,43	4.990.757,92	5.078.330,80	-881.365,01	3.911.338,45
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2019			
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	11,14%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 35.484.162,96	
Retorno Mensal Máximo	1,44%	set-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	0,89%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,24%	nov-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 dezembro observou-se o total de R\$ 16.063.415,85 em aplicações e o total de -R\$ 7.596.166,48 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia - Benefício

Dezembro 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
<b>Aplicações</b>		<b>302.948.084,50</b>						<b>310.690.028,22</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 17550-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>302.948.084,50</b>	<b>13.251.025,69</b>	<b>-9.612.139,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.057,11</b>	<b>1,34%</b>	<b>310.690.028,22</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>310.690.028,22</b>						<b>314.676.769,62</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 17550-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>310.690.028,22</b>	<b>5.296.928,51</b>	<b>-2.421.251,00</b>	<b>473.835,93</b>	<b>1.584.899,82</b>	<b>0,51%</b>	<b>314.676.769,62</b>

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
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
<b>Aplicações</b>		<b>314.676.769,62</b>						<b>319.140.905,02</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 17550-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>314.676.769,62</b>	<b>38.650.465,36</b>	<b>-36.045.419,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.089,78</b>	<b>0,59%</b>	<b>319.140.905,02</b>

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
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
<b>Aplicações</b>		<b>319.140.905,02</b>						<b>324.201.496,05</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 17550-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>319.140.905,02</b>	<b>4.769.523,69</b>	<b>-2.685.384,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.452,25</b>	<b>0,93%</b>	<b>324.201.496,05</b>

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
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
<b>Aplicações</b>		<b>324.201.496,05</b>						<b>330.590.409,74</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 17550-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>324.201.496,05</b>	<b>8.331.873,02</b>	<b>-5.938.319,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.360,12</b>	<b>1,22%</b>	<b>330.590.409,74</b>

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
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
<b>Aplicações</b>		<b>330.590.409,74</b>						<b>335.944.579,73</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 17550-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>330.590.409,74</b>	<b>8.552.474,73</b>	<b>-7.677.014,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478.709,83</b>	<b>1,35%</b>	<b>335.944.579,73</b>

jul/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	47.864.557,65		-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
<b>Aplicações</b>		<b>335.944.579,73</b>						<b>341.521.675,58</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 17550-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>335.944.579,73</b>	<b>98.519.465,13</b>	<b>-96.002.719,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.350,46</b>	<b>0,90%</b>	<b>341.521.675,58</b>



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
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
<b>Aplicações</b>		<b>341.521.675,58</b>						<b>344.325.780,58</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 17550-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>341.521.675,58</b>	<b>7.872.408,01</b>	<b>-4.877.087,30</b>	<b>518.397,14</b>	<b>327.181,43</b>	<b>0,09%</b>	<b>344.325.780,58</b>

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
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
<b>Aplicações</b>		<b>344.325.780,58</b>						<b>351.568.395,85</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>344.325.780,58</b>	<b>27.333.104,88</b>	<b>-25.081.247,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990.757,92</b>	<b>1,44%</b>	<b>351.568.395,85</b>

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
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
<b>Aplicações</b>		<b>351.568.395,85</b>						<b>359.117.816,24</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>351.568.395,85</b>	<b>8.867.679,89</b>	<b>-6.396.590,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078.330,80</b>	<b>1,43%</b>	<b>359.117.816,24</b>

nov/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	2.951.557,52				9.278,57	0,31%	2.960.836,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	32.200.000,00			-116.299,73	-0,49%	32.083.700,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	800.000,00			-2.855,92	-0,49%	797.144,08
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.793.969,50				-67.149,00	-0,99%	6.726.820,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.107.254,72				52.968,13	0,87%	6.160.222,85
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.267.529,24				-71.635,10	-0,99%	7.195.894,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	171.841.986,69		-29.889.000,00		32.698,15	0,01%	141.985.684,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	72.851.293,04	1.977.000,00			150.410,83	0,21%	74.978.703,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.264.068,23				6.792,61	0,21%	3.270.860,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.676.036,19				-184.564,59	-0,94%	19.491.471,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.329.148,79				-96.889,19	-0,94%	10.232.259,60
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	304.044,72				-940,76	-0,31%	303.103,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	91.085,49	2.010.415,40	-2.036.966,17		2.318,78	0,29%	66.853,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.922.272,99				21.243,63	0,31%	6.943.516,62
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	720.000,00			-2.466,01	-0,47%	717.533,99
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.242.746,83				-80.576,40	-0,72%	11.162.170,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.025.332,34				-10.190,09	-0,34%	3.015.142,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.331.007,61		-3.210.000,00		2.115,58	0,31%	123.123,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	850.484,45		-800.000,00		591,20	0,31%	51.075,65
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.539.781,45				-469.064,08	-2,53%	18.070.717,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	58.140,09	2.376.042,98	-1.932.492,99		1.618,55	0,31%	503.308,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	654.692,61		-610.000,00		594,96	0,34%	45.287,57
TOP FI RENDA FIXA		6.068.535,74				17.478,87	0,29%	6.086.014,61
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.946.848,00				-76.844,00	-1,11%	6.870.004,00
<b>Aplicações</b>		<b>359.117.816,24</b>						<b>359.841.450,45</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>359.117.816,24</b>	<b>40.083.458,38</b>	<b>-38.478.459,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.365,01</b>	<b>-0,24%</b>	<b>359.841.450,45</b>

dez/19

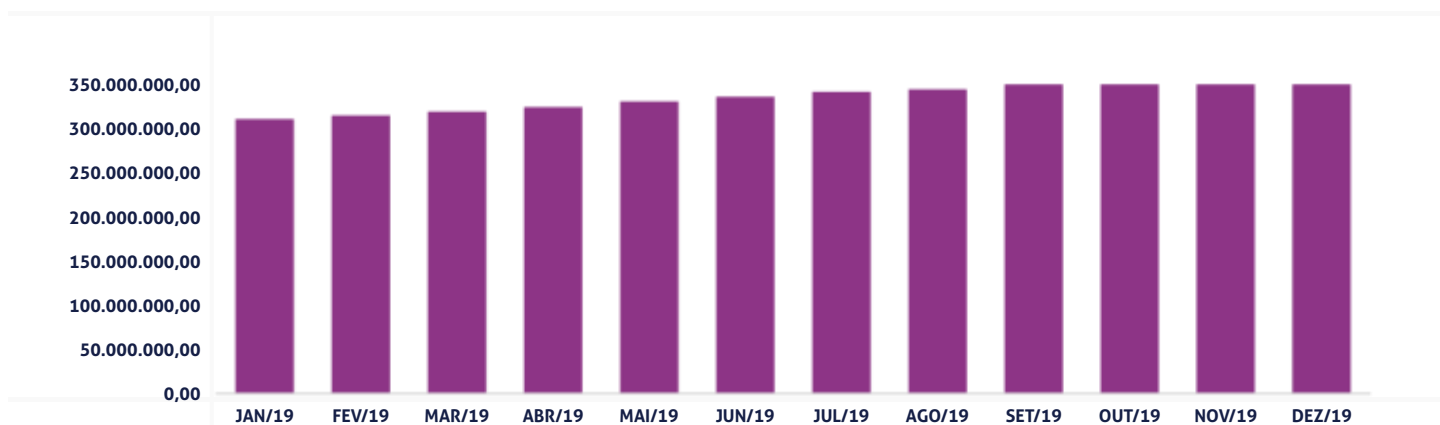
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.960.836,09		-2.180.000,00		8.640,02	0,40%	789.476,11
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	32.083.700,27				195.908,14	0,61%	32.279.608,41
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	797.144,08				4.867,49	0,61%	802.011,57
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.726.820,50				100.071,00	1,49%	6.826.891,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.160.222,85				48.199,08	0,78%	6.208.421,93
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.195.894,14				107.242,85	1,49%	7.303.136,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	141.985.684,84				1.561.264,02	1,10%	143.546.948,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	74.978.703,87	4.380.000,00			882.081,12	1,15%	80.240.784,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.270.860,84				37.700,63	1,15%	3.308.561,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.491.471,60				186.884,50	0,96%	19.678.356,10
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.232.259,60				98.107,05	0,96%	10.330.366,65
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	303.103,96				3.620,03	1,19%	306.723,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	66.853,50	11.592.288,15	-4.754.729,43		4.786,69	0,28%	6.909.198,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.943.516,62		-47.000,00		27.410,86	0,40%	6.923.927,48
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	717.533,99				4.332,86	0,60%	721.866,85
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.162.170,43				99.358,49	0,89%	11.261.528,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.015.142,25				36.365,37	1,21%	3.051.507,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	123.123,19		-62.377,25		422,85	0,35%	61.168,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.075,65				179,71	0,35%	51.255,36
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.070.717,37				359.921,84	1,99%	18.430.639,21
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	503.308,63	91.127,70	-552.059,80		418,02	0,31%	42.794,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	45.287,57				160,26	0,35%	45.447,83
TOP FI RENDA FIXA		6.086.014,61				42.695,57	0,70%	6.128.710,18
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.870.004,00				100.700,00	1,47%	6.970.704,00
<b>Aplicações</b>		<b>359.841.450,45</b>						<b>372.220.038,27</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 142-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 466-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 17550-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32049-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32050-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>359.841.450,45</b>	<b>16.063.415,85</b>	<b>-7.596.166,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.338,45</b>	<b>1,06%</b>	<b>372.220.038,27</b>

O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício encerrou o mês de Dezembro com R\$ 372.220.038,27 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 12.378.587,82 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 69.271.953,77 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 22,87%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/18)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2019</b>
<b>R\$ 302.948.084,50</b>	<b>22,87%</b>	<b>22,87%</b>

<b>Jan</b>	<b>310.690.028,22</b>	<b>Fev</b>	<b>314.676.769,62</b>	<b>Mar</b>	<b>319.140.905,02</b>	<b>Abr</b>	<b>324.201.496,05</b>
<b>Mai</b>	<b>330.590.409,74</b>	<b>Jun</b>	<b>335.944.579,73</b>	<b>Jul</b>	<b>341.521.675,58</b>	<b>Ago</b>	<b>344.325.780,58</b>
<b>Set</b>	<b>351.568.395,85</b>	<b>Out</b>	<b>359.117.816,24</b>	<b>Nov</b>	<b>359.841.450,45</b>	<b>Dez</b>	<b>372.220.038,27</b>



## EUA & China

Em dezembro o Federal Reserve, banco central norte-americano, manteve a taxa básica de juros estável e sinalizou que, no curto prazo, não a subiria. O colegiado entendeu que os indicadores do mercado de trabalho, atividade econômica e redução da percepção de risco global em virtude do avanço das negociações com a China demandavam estabilidade dos juros.



No decorrer do mês, após idas e vindas, EUA e China chegaram a um consenso sobre a primeira fase do acordo comercial. Após o anúncio do acordo, ambos os países anunciaram redução e suspensão de tarifas de importação. O avanço das negociações entre os países reduziu a percepção de risco de recessão das economias em escala global.

## Setor Externo

Em dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa básica de juros em -0,5%. A decisão foi tomada na primeira reunião após Christine Lagarde, ex-diretora do FMI, assumir a presidência do BCE. A manutenção dos juros negativo foi justificada enquanto estímulo monetário. Além disso, indicadores da indústria de diversos países da

zona do Euro sugeriram recuperação da atividade econômica.



No Reino Unido, o Partido Conservador do primeiro ministro Boris Johnson venceu com folga o Partido Trabalhista, o que aumentou a representatividade nas câmaras legislativas. A vitória do Partido Conservados foi associada com avanço do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia.

Na América Latina, o presidente eleito da Argentina anunciou taxaço sobre importações e impostos para compras em dólar no exterior. O intuito foi desacelerar o processo de dolarização da economia.

## Brasil

No Brasil o Comitê de Política Monetária cortou a taxa básica de juros em 50 pontos base, levando-a para a mínima histórica de 4,5% a.a. Em ata, o órgão colegiado do Banco Central informou que o corte ocorreu em virtude das expectativas de inflação ancoradas e da elevada capacidade ociosa da economia.



O PIB trimestral e a taxa de desocupação surpreenderam positivamente e indicaram aceleração mais robusta da atividade econômica no final do ano.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de +6,85%, aos 115.645 pontos. Com alta acumulada de +31,58% no ano.

O CDI teve rentabilidade de +0,37% no mês, com acumulado de +5,93% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve valorização de 4,58%, cotado a R\$ 4,0307.

O IRF-M 1 apresentou variação de +0,42%, com acumulado de 6,71% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,01% no mês, com acumulado de 22,42% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,20% no mês, com acumulado de 11,54% nos últimos 12 meses.

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