



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL

Relatório de Gestão
Recursos Financeiros
PREVINIL

PREVINIL
Fevereiro 2018



1. OBJETIVO

O Relatório de Gestão é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução da Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2018, contemplando a comprovação da aplicação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL.

Os resultados alcançados são apurados, com base no conjunto de indicadores, que foram definidos para acompanhar o cumprimento das metas anuais.

A estratégia de investimentos tem como ponto central o respeito às condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência dos ativos financeiros a serem escolhidos mediante avaliações criteriosas, tanto quantitativas quanto qualitativas.

Destarte, a Gestora dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL apresenta o relatório de Gestão dos Recursos Financeiros do PREVINIL referente ao mês de Fevereiro/2018.

2. ANÁLISE DE MERCADO *

No mês de fevereiro, diante da desistência do governo da tentativa de votar a reforma da Previdência neste ano, tivemos o anúncio de uma agenda econômica com 15 projetos estratégicos. No entanto, a agenda não é nova, visto que 11 deles já estão no Congresso e aguardam aprovação. É o caso da privatização da Eletrobrás e da reoneração da folha de pagamento. Apesar da frustração com a paralisação da principal proposta de reforma estrutural das contas públicas, o mês de fevereiro foi marcado pela melhora consistente da economia em um ambiente em que a dinâmica da inflação foi bem melhor do que a esperada, reforçada pelas medidas de tendência de curto prazo em níveis baixos e pela queda das expectativas de IPCA. Tal quadro permitiu com que o Banco Central, diminuísse novamente a Selic de 7,00% para 6,75%, conforme o esperado, além de deixar em aberto a possibilidade de um novo corte moderado de juros na próxima reunião. Sobre os próximos passos da trajetória da política monetária, o Banco Central informou que se a economia evoluir em linha com o esperado, é mais adequado a interrupção da flexibilização. Todavia, a instituição não descartou a possibilidade de um novo corte moderado, caso a conjuntura seja melhor que a esperada. Tal discussão, somada aos dados da inflação



abaixo do esperado, com queda relevante das expectativas, elevou a percepção de que a Selic pode sofrer um novo corte na reunião de março.

No âmbito fiscal, destaque para a privatização da Eletrobrás, que deve gerar R\$ 12,2 bilhões ao governo se aprovada. Essa proposta já começou a tramitar na Câmara dos Deputados e deve ser votada até abril. No entanto, o anúncio do pacote de medidas não foi suficiente para evitar mais um rebaixamento, desta vez, vindo da agência de classificação de risco Fitch Ratings, que revisou a nota de crédito da dívida soberana do Brasil de BB, com perspectiva negativa, para BB-, com perspectiva estável. As receitas não recorrentes, com destaque para o programa de parcelamento de dívidas de pessoas físicas e empresas com a União, também tiveram influência positiva. Com isso, no acumulado de 12 meses, o Governo Central registrou déficit de R\$ 113,6 bilhões, enquanto a meta estabelecida para o resultado de Governo Central é de -R\$ 154,8 bilhões.

Em dezembro, os principais indicadores tiveram desempenho positivo. Destaque para a produção industrial, que cresceu 2,8% (M/M) em dezembro, o que correspondeu a maior alta mensal desde janeiro de 2013. Além disso, essa foi a quarta taxa positiva seguida, acumulando ganho de 4,2% no período. No geral, as taxas positivas continuaram bem disseminadas e o índice de difusão atingiu o seu maior nível desde abril de 2011. No segmento de serviços, houve elevação de 1,3% no volume, em razão da maior demanda por serviços de logística estimulados pelas liquidações da Black Friday em novembro. Por outro lado, as vendas no setor varejista declinaram 1,5% (M/M) na leitura de dezembro, refletindo a antecipação das compras de natal puxada pelas liquidações da Black Friday. Os indicadores seguem sugerindo que o cenário é de retomada econômica consistente. A taxa de desemprego em janeiro teve aumento sazonal na margem, passando de 11,8% para 12,2%. Entretanto, segue a avaliação de recuperação do mercado de trabalho, uma vez que excluindo os efeitos sazonais a taxa caiu de 12,6% para 12,5%. A retomada da atividade econômica contribuiu para que o resultado de janeiro tivesse um aumento real de 10,1% ante ao mesmo período de 2017, além de ser o melhor para os meses de janeiro desde 2014.

O IPCA de fevereiro acelerou 0,32% (M/M), o menor dado para o período desde 2000 e contou com a contribuição favorável do subgrupo de Alimentação no domicílio. Por outro lado, tivemos alta sazonal para o Grupo Educação, porém, em magnitude inferior a 2017. Para março, esperamos que o IPCA se situe em um intervalo entre 0,15% a 0,25% com projeção central de 0,17%, puxada pela queda esperada para Transportes e a



dissipação do grupo Educação. O IPCA-15 subiu 0,39% (M/M). Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 2,86%. No Atacado, o IGP-M desacelerou de 0,76% para 0,07% (M/M) em janeiro e em 12 meses, o índice continuou em deflação (0,42%).

Na Zona do Euro, apesar de alguns indicadores macroeconômicos demonstrarem desempenho abaixo do que foi visto em janeiro, a tendência de crescimento na região se manteve. A produção industrial desacelerou. No entanto, o número veio acima da expectativa e em 12 meses, o crescimento passou de 3,7% para 5,2% (A/A). O PMI Composto da região, que engloba tanto o segmento Manufatura como o de Serviços, caiu de 58,8 para 57,5 pontos na prévia de fevereiro. No entanto, o nível atual segue indicando expansão robusta. Por outro lado, a inflação se mantém distante da meta perseguida pelo BCE (2,0%, A/A). Em relação a política monetária, tanto a Ata do BCE, como o discurso do presidente da instituição, tiveram um tom diferente do que foi no início de janeiro quando deram a entender que em razão da retomada consistente do crescimento, o BCE poderia antecipar a retirada dos estímulos. Desta vez, apesar de manter sua visão otimista para a recuperação, ponderou que a inflação ainda precisa mostrar sinais mais convincentes de alta sustentável. Mais uma vez, ressaltou que paciência e persistência ainda serão qualidades necessárias para que a inflação se aproxime da meta, objetivo este que ainda depende da política de estímulos monetários. Na Itália, as pesquisas para as eleições legislativas marcada para o dia 04 de março apontam para um cenário de fragmentação partidária. Na Alemanha, o CDU/CSU, partido de Merkel, tem empenhado amplos esforços para a construção de uma coalizão com os social democratas do SPD.

Na China, o indicador oficial da atividade industrial caiu acentuadamente, para o nível mais baixo em 19 meses, em fevereiro, apontando para um arrefecimento do crescimento no setor de manufatura em um mês afetado pelo feriado.

Nos EUA, após a segunda paralização em menos de um mês, o acordo envolvendo o partido dos Democratas e os Republicanos colocou fim ao imbróglcio sobre a questão do financiado do governo para os próximos dois anos. O projeto aprovado pelo Congresso autoriza o aumento dos gastos públicos em US\$ 300 bilhões. Ao mesmo tempo em que a proposta aprovada trouxe alívio ao evitar a prolongação da paralisação parcial do governo, por outro lado aumentou a cautela em relação ao tamanho do déficit fiscal nos próximos anos. Nesse sentido, além da elevação do endividamento público, a renúncia fiscal aprovada no final de 2017 deve aumentar o déficit público de 3,9% do PIB em 2017 para cerca de 6,1% em 2020, segundo dados do Escritório de Orçamento do Congresso. Outro



ponto que o mercado tem acompanhado atentamente é a dinâmica da inflação, que já dá sinais de aceleração, ainda que por ora as pressões sejam moderadas. Nesse sentido, em janeiro, a inflação surpreendeu ao subir de 0,2% para 0,3% (M/M) puxada pelo aumento no custo com serviços relacionados à saúde. Possivelmente, a reversão parcial do Obamacare (sistema de saúde), está relacionada com a alta. Em 12 meses, a inflação permaneceu em 2,1%, acima do projetado pelo mercado. Como consequência, a questão central passou a ser em qual ritmo e em qual intensidade se dará a normalização da política monetária do FED.

Sobre a atividade, os indicadores arrefeceram em relação ao mês anterior, mas os fundamentos reforçam a expectativa favorável para o ano. A segunda prévia do PIB do 4T17 apresentou ligeira desaceleração (de 2,6% para 2,5%, T/T), mas dentro do esperado pelo mercado. No mercado imobiliário, de maneira geral, os dados tiveram piora ante o mês anterior, mas prevalece a visão de que os fundamentos macroeconômicos continuam sólidos e favoráveis ao setor. No mercado de trabalho, o relatório de emprego mostrou a criação de 200 mil vagas em janeiro, acima do esperado pelo mercado. A média dos ganhos também subiu ao passar de 2,7% para 2,9% (A/A). A taxa de desemprego se manteve em 4,1%, fruto da estabilidade da taxa de participação em 62,7%.

IRF-M - Em fevereiro a curva prefixada apresentou valorização em toda sua extensão, com destaque principalmente aos vencimentos intermediários e longos. A não aprovação da Reforma da Previdência neste ano já era vista com muito ceticismo pelo mercado e não prejudicou o desempenho da curva de juros.

IMA-B e LFT - A curva de NTN-B apresentou performance relativa inferior à curva prefixada, com destaque para o fechamento da inflação implícita. Nos títulos pós-fixados em SELIC a curva registrou forte abertura no período com o preço da marcação convergindo dia após dia para o preço que já vinha sendo praticado no mercado secundário.

3. RECEITAS E DESPESAS / SÍNTESE DOS INVESTIMENTOS

No mês de Fevereiro, ingressou no Instituto um montante de **R\$ 1.016.144,55** referentes à receita de contribuição previdenciária dos servidores e patronal dos servidores ativos, **R\$ 27.755,85** referentes à receita de contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas, **R\$ 26.242,73** referentes aos rendimentos sobre as aplicações financeiras, **R\$ 361.224,01** referentes aos parcelamentos firmados com a Prefeitura e



complemento para cobertura de folha de benefícios e, **R\$ 233.411,84** referentes ao crédito de compensação previdenciária com o Instituto Nacional de Seguridade Social, totalizando uma receita arrecadada de **R\$ 1.664.778,98**.

O PREVINIL deu continuidade à tarefa de análise e concessão de benefícios previdenciários, compreendendo, de um lado, a aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e, de outro, a pensão dos beneficiários dos servidores do Poder Executivo e Legislativo. No período, foram concedidos **09** novos benefícios, sendo **07** aposentadorias e **02** pensões.

A par da concessão de benefícios, o Instituto continuou processando a folha de pagamento de um total de **1.551** beneficiários, sendo **1.286** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo e de **265** pensionistas.

Na competência Fevereiro a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) foi de **R\$ 3.620.156,29**. E uma Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio e manutenção e funcionamento das atividades) de **R\$ 172.269,87**.

No mês de Fevereiro, o Instituto atingiu 65% da meta atuarial e no acumulado do ano o atingimento foi de 109,70%.

Demonstra-se através deste relatório que os investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL buscam atingir a meta atuarial, evidenciando o comprometimento da Autarquia em assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários já concedidos e o pagamento dos benefícios a conceder.

Este relatório segue acompanhado dos anexos I a VI.

Diante do exposto, encaminho o presente relatório para apreciação e aprovação do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração.

* Fonte: Boletim RPPS Fevereiro/2018 – Caixa Econômica Federal

Nilópolis, 16 de abril de 2018.

Danielle Villas Bôas Agero Corrêa
Gestora dos Recursos
Certificação ANBIMA – CPA-20
PREVINIL



Aprovação do Comitê de Investimentos

Considerando que as aplicações do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos aprovada para o exercício de 2018 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, os membros do Comitê de Investimentos aprovam o presente relatório na forma supra.

Nilópolis, 16 de abril de 2018.

Alberto Zampaglione
Diretor Financeiro
Certificação ANBIMA – CPA-10

Solange Dutra
Diretora de Benefícios e Administração

Marcos Paulo Silva de Souza
Membro do Conselho Fiscal

Danielle Villas Bôas Agero Corrêa
Presidente
Certificação ANBIMA – CPA-20



Aprovação do Conselho de Administração

Considerando que as aplicações do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos aprovada por este Órgão Colegiado, o Conselho de Administração do PREVINIL aprova prestação de contas relativa à competência Fevereiro/2018, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 19 de abril de 2018.

Leandro Reis Lima

Representante dos Servidores Ativos Indicado pelo Prefeito Municipal

Luiz Salino

Representante dos Servidores Inativos Indicado pelo Prefeito Municipal

Júlio Cesar Teixeira de Oliveira

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal

Fagner Luiz Domingos da Silva

Representante indicado pela Organização Sindical da Classe

Danielle Villas Bôas Agero Corrêa

Presidente do PREVINIL
Na qualidade de membro nato



ANEXO II

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ | PATRIMÔNIO | RENTABILIDADE MÉDIA | | | % do Bench. | % da Meta Atuarial (mês) | % da Meta Atuarial (ano) | % Por Administr. | Limite Res. 3.922/10 | Limite Política de Investimento | Enquadramento Resolução 3.922/10 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | Mensal | Anual | Anualizada | | | | | | | |
| CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945 | 10.740.670/0001-06 | 363,023.15 | 0.53% | 1.11% | 1.11% | 98.85% | 72.14% | 71.40% | 4.97% | 100% | 100% | Art. 7º, inciso I, "b" |
| CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042 | 19.768.733/0001-07 | 2,758,916.56 | 0.24% | 9.35% | 9.35% | 43.64% | 32.43% | 603.23% | 37.74% | 100% | 100% | Art. 7º, inciso I, "b" |
| CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944 | 10.740.670/0001-06 | 4,125,924.87 | 0.53% | 1.11% | 1.11% | 95.32% | 72.14% | 0.714 | 56.44% | 100% | 100% | Art. 7º, inciso I, "b" |
| CAIXA 110-1 FI BRASIL IMA GERAL **** 2941 | 11.061.217/0001-28 | 62,241.93 | 0.73% | 2.42% | 2.24% | 100.83% | 98.11% | 156.10% | 0.85% | 100% | 100% | Art. 7º, inciso I, "b" |
| Total dos Investimentos | | 7,310,106.51 | 0.51% | 3.50% | 3.45% | 84.66% | 68.70% | 225.53% | 100.00% | | | |

| Percentual por Administrador | |
|------------------------------|----------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 100.00% |
| TOTAL | 100.00% |

| Indicadores | Feb-18 | 2018 |
|--------------|--------|--------|
| CDI | 0.47% | 1.05% |
| INPC | 0.18% | 0.41% |
| IGP-M | 0.07% | 0.83% |
| IPCA | 0.32% | 0.61% |
| IMA-B | 0.55% | 3.97% |
| IMA-B 5 | 0.55% | 1.88% |
| IMA-B 5+ | 0.56% | 5.53% |
| IMA-Geral | 0.72% | 2.48% |
| IRF-M | | |
| IRF-M 1 | 0.54% | 1.14% |
| IBOVESPA | 0.52% | 11.52% |
| IBX 50 | | |
| SMLL | -0.37% | 3.95% |
| IPCA + 6% aa | 0.74% | 1.55% |

| Percentual por Benchmark | |
|--------------------------|----------------|
| IMA-B | 0.00% |
| IMA-B 5 | 37.74% |
| IMA-B 5+ | 0.00% |
| IMA-Geral | 0.85% |
| IRF-M | 0.00% |
| IRF-M 1 | 61.41% |
| Multimercado | 0.00% |
| IBX 50 | 0.00% |
| SMLL | 0.00% |
| Ibovespa | 0.00% |
| CDI | 0.00% |
| TOTAL | 100.00% |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DE META ATUARIAL

META ATUARIAL Mensal - 2018

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Rentabilidade média mensal da Carteira | 1.08% | 0.39% | | | | | | | | | | |
| Meta Atuarial no Mês - INPC+6% | 0.51% | 0.60% | | | | | | | | | | |
| Atingimento da Meta | 211.76% | 65.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

META ATUARIAL Ano - 2018

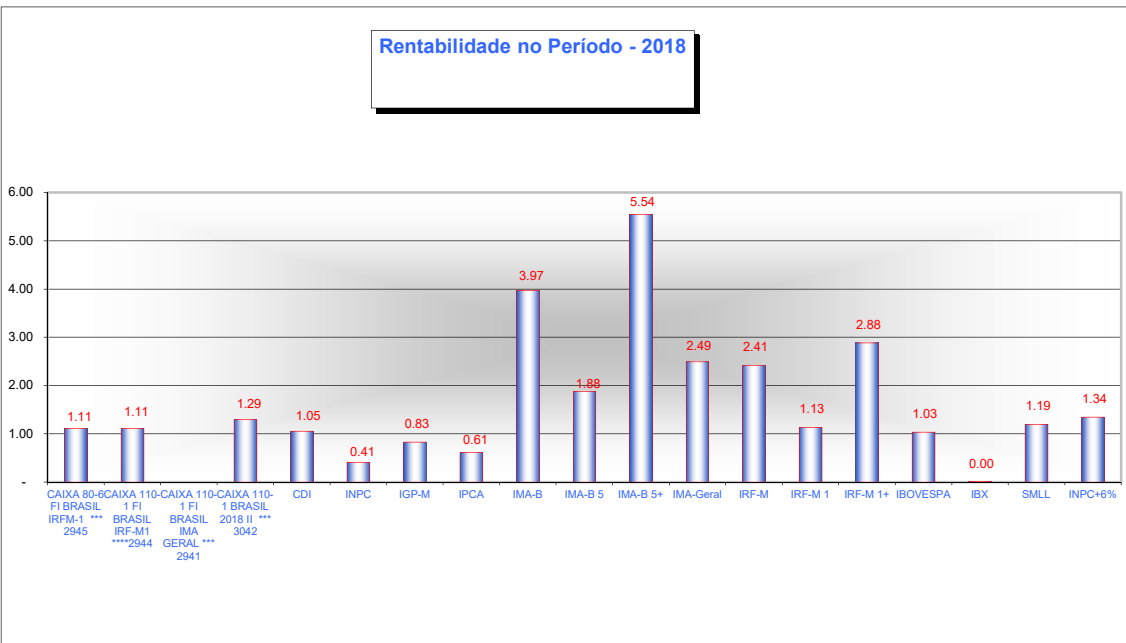
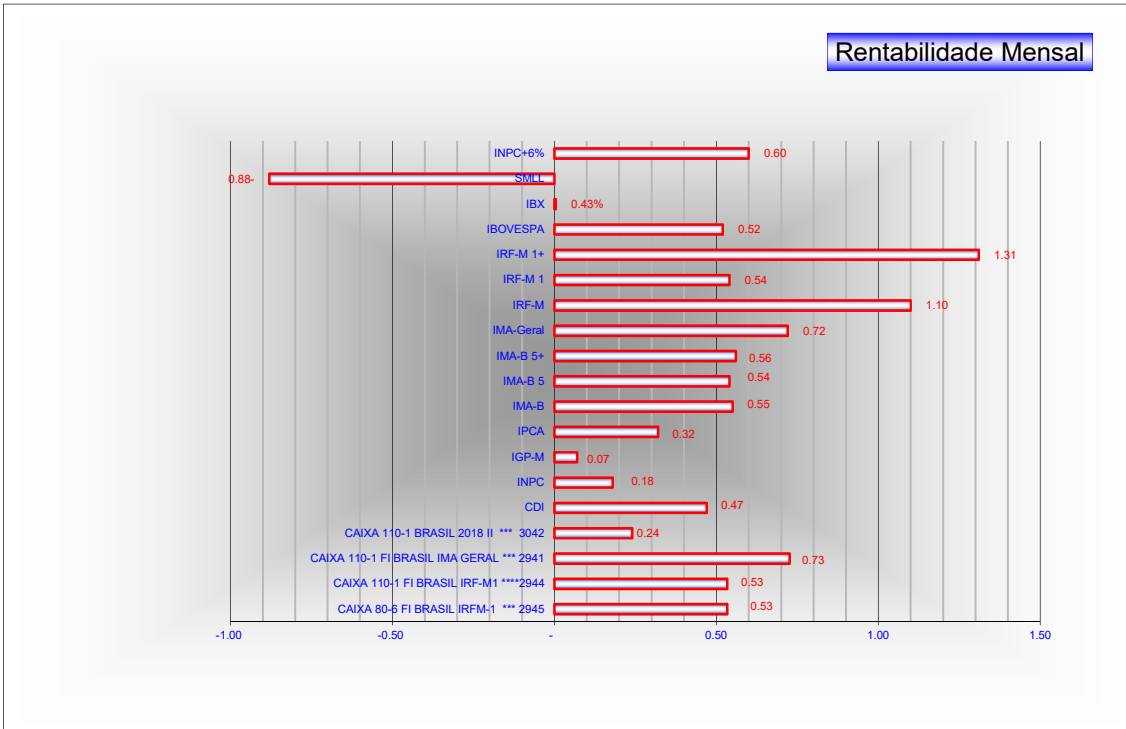
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|--|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Rentabilidade anual da Carteira | 1.08% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% |
| Meta Atuarial no ano - INPC+6% | 0.51% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| Atingimento da Meta | 211.76% | 132.43% | 132.43% | 132.43% | 132.43% | 132.43% | 132.43% | 132.43% | 132.43% | 132.43% | 132.43% | 132.43% |

OBS: As informações lançadas neste anexo é a disponibilizada pela empresa de consultoria financeira, que possui sistema próprio para o cálculo.



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO/2018





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL



Alfessa Cedeia Nogueira Cruz
Alfessa Cedeia Nogueira Cruz

ANEXO V
Grau de Risco das diversas modalidades de Aplicação

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | OBJETIVO | GRAU DE RISCO | BENCHMAR K |
|--|--|----------------------|-------------------|
| CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945 | O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano. | Baixo | IRF-M1 |
| CAIXA 110-1 FI BRASIL IRFM- 1 *** 2944 | O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano. | Baixo | IRF-M1 |
| CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042 | O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA. Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços. | Médio | IMAB |
| CAIXA 110-1 FI BRASIL IMA GERAL *** 2941 | O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA. | Médio | IMAB |

As informações lançadas neste anexo correspondem ao apresentado nas lâminas de cada fundo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE I

ANEXO VI
Jan-18

| INVESTIMENTO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO | RESGATE |
|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945 | 364,485.85 | | 3,000.00 |
| CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042 | 2,798,396.17 | 0.00 | 0.00 |
| CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944 | 0.00 | 6,123,315.93 | 0.00 |
| CAIXA 110-1 FI BRASIL IMA GERAL *** 2941 | 1,592,928.43 | 0.00 | 1,540,000.00 |
| TOTAL | 3,162,882.02 | 0.00 | 3,000.00 |



Nossa Cidade. Nosso Orgulho!
NILÓPOLIS – PREVINIL

| RENDIMENTOS | RESGATE | SALDO FINAL |
|------------------|---------|---------------------|
| 2,063.46 | | 363,549.31 |
| 29,253.05 | | 2,827,649.22 |
| 18,214.26 | | 6,141,530.19 |
| 8,864.90 | | 61,793.33 |
| 31,316.51 | | 3,191,198.53 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL



Nossa Cidade. Nosso Orgulho!

ANEXO VI
Feb-18

| INVESTIMENTO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO | RESGATE | RENDIMENTOS | RESGATE | SALDO FINAL |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945 | 363,549.31 | 0.00 | 2,455.34 | 1,929.18 | | 363,023.15 |
| CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042 | 2,827,649.22 | 0.00 | 75,446.03 | 6,713.37 | | 2,758,916.56 |
| CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944 | 6,141,530.19 | 1,733,812.93 | 3,766,569.83 | 17,151.58 | | 4,125,924.87 |
| CAIXA 110-1 FI BRASIL IMA GERAL *** 2941 | 61,793.33 | 0.00 | 0.00 | 448.60 | | 62,241.93 |
| TOTAL | 9,394,522.05 | 1,733,812.93 | 3,844,471.20 | 26,242.73 | | 7,310,106.51 |