



Informativo de INVESTIMENTOS - JAN de 2018

Posição até JAN de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	79.743.791,29		1.091.659,80	1.340.704,13	1.340.704,13	79.992.835,62 ▲	1,6813	1,6813	12,5040	39,4523
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.521.712,77			152.568,31	152.568,31	4.674.281,08 ▲	3,3741	3,3741	14,2423	2,3053
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	78.573.034,02	2.003.216,10		455.624,98	455.624,98	81.031.875,10 ▲	0,5699	0,5699	10,1786	39,9647
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	3.222.882,65			33.690,42	33.690,42	3.256.573,07 ▲	1,0454	1,0454	9,8572	1,6061
						0,00	0,00	0,00		0,0000	9,8572	-
						0,00	0,00	0,00		0,0000		-
SubTotal			166.061.420,73	2.003.216,10	1.091.659,80	1.982.587,84	1.982.587,84	168.955.564,87				83,3285
CEF CONTA Corrente	CC	CC	0,00									-
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.215.238,47			20.431,96	20.431,96	1.235.670,43 ▲	1,6813	1,6813	12,5040	0,6094
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	6.487,40	12.608,20	322,32	19,09	19,09	18.792,37 ▲	0,1445	0,1445	4,1264	0,0093
SubTotal			1.221.725,87	12.608,20	322,32	20.451,05	20.451,05	1.254.462,80				0,6187
TOTAL CEF			167.283.146,60	2.015.824,30	1.091.982,12	2.003.038,89	2.003.038,89	170.210.027,67				83,9471
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.767.783,76			428.422,66	428.422,66	13.196.206,42 ▲	3,3555	3,3555	13,9821	6,5083
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.656.439,83			28.824,31	28.824,31	2.685.264,14 ▲	1,0850	1,0850	9,4639	1,3244
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	8.175.431,88			47.845,57	47.845,57	8.223.277,45 ▲	0,5852	0,5852	10,1233	4,0557
								0,00				-
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.043.593,23			130.468,27	130.468,27	4.174.061,50 ▲	3,2265	3,2265	13,7425	2,0586
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.811.098,93			123.260,07	123.260,07	1.934.359,00 ▲	6,8058	6,8058	26,0440	0,9540
								0,00				-
BCO BRADESCO IMA B5+	ART. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.135.936,37			55.405,36	55.405,36	1.191.341,73 ▲	4,8800	4,8800	15,2400	0,5876
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.137.483,15			6.533,74	6.533,74	1.144.016,89 ▲	0,5700	0,5700	9,7900	0,5642
Total			199.010.913,75	2.015.824,30	1.091.982,12	2.823.798,87	2.823.798,87	202.758.554,80	1,4189	1,4189		100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	40,0617
IMA-B	12,4784
IMA-B 5+	0,5876
IRF-M1	44,0204
IDKA2	-
SELIC	-
IPCA	1,3244
CDI	0,5642
Multimercado	-
Ações	0,9540
Conta Corrente	0,0093
	100,0000

Percentual Legislação		
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b	96,5606
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a	0,5876
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a	1,8886
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b	-
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a	0,9540
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III	-
		-
		-
		-
		-
Conta Corrente	CC	0,0093
		100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		0,29	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	0,78		
Meta Acumulada	0,77676		
Realizado no Mês		1,419	182,671%
Acumulado no Ano		1,419	182,671%



Informativo de INVESTIMENTOS - FEV de 2018

Posição até FEV de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	79.992.835,62		1.100.518,04	578.022,65	1.918.726,78	79.470.340,23	▲ 0,7260	2,4195	10,8404	38,7781
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.674.281,08			25.312,23	177.880,54	4.699.593,31	▲ 0,5415	3,9340	10,6276	2,2932
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	81.031.875,10	2.166.181,23		439.362,87	894.987,85	83.637.419,20	▲ 0,5338	1,1067	9,6761	40,8115
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	3.256.573,07		86.890,38	7.731,72	41.422,14	3.177.414,41	▲ 0,2400	1,2879	9,3500	1,5504
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000	9,3500	-
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
SubTotal			168.955.564,87	2.166.181,23	1.187.408,42	1.050.429,47	3.033.017,31	170.984.767,15				83,4332
CEF CONTA Corrente	CC	CC	0,00									-
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.235.670,43			8.970,61	29.402,57	1.244.641,04	▲ 0,7260	2,4195	10,8404	0,6073
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	18.792,37		10.007,73	15,25	34,34	8.799,89	▲ 0,1069	0,2516	3,7118	0,0043
SubTotal			1.254.462,80	0,00	10.007,73	8.985,86	29.436,91	1.253.440,93				0,6116
TOTAL CEF			170.210.027,67	2.166.181,23	1.197.416,15	1.059.415,33	3.062.454,22	172.238.208,08				84,0448
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	13.196.206,42			68.299,66	496.722,32	13.264.506,08	▲ 0,5176	3,8905	10,3620	6,4725
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.685.264,14		75.915,96	17.171,44	45.995,75	2.626.519,62	▲ 0,6473	1,7393	9,3430	1,2816
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	8.223.277,45	75.915,96		43.186,75	91.032,32	8.342.380,16	▲ 0,5246	1,1129	9,6192	4,0707
			0,00					0,00				-
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.174.061,50	1.000.000,00		30.306,66	160.774,93	5.204.368,16	▲ 0,5220	3,7653	10,4970	2,5395
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.934.359,00		1.000.000,00	-21.499,75	101.760,32	912.859,25	▼ -1,5335	5,1679	21,2030	0,4454
			0,00					0,00				-
BCO BRADESCO IMA B5+	ART. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.191.341,73			6.318,42	61.723,78	1.197.660,15	▲ 0,5300	5,4359	9,3700	0,5844
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.144.016,89			5.618,38	12.152,12	1.149.635,27	▲ 0,4900	1,0628	10,2300	0,5610
Total			202.758.554,80	3.242.097,19	2.273.332,11	1.208.816,89	4.032.615,76	204.936.136,77	0,5962	2,0236		100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	39,3854
IMA-B	12,8557
IMA-B 5+	0,5844
IRF-M1	44,8822
IDKA2	-
SELIC	-
IPCA	1,2816
CDI	0,5610
Multimercado	-
Ações	0,4454
Conta Corrente	0,0043
	100,0000

Percentual Legislação		
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b	97,1233
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a	0,5844
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a	1,8426
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b	-
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a	0,4454
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III	-
		-
		-
		-
		-
Conta Corrente	CC	0,0043
		100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		0,32	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	0,81		
Meta Acumulada	1,58979		
Realizado no Mês		0,596	73,899%
Acumulado no Ano		2,024	127,285%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6771ee2f-d4c8-4c19-8bc8-d036c88e0dad



Informativo de INVESTIMENTOS - MAR de 2018

Posição até MAR de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	79.470.340,23		1.143.861,68	738.100,35	2.656.827,13	79.064.578,90	▲ 0,9306	3,3727	10,5580	38,1276
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.699.593,31			43.067,59	220.948,13	4.742.660,90	▲ 0,9164	4,8864	10,4982	2,2871
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	83.637.419,20	1.972.936,24		542.427,30	1.437.415,15	86.152.782,74	▲ 0,6392	1,7530	9,1608	41,5458
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	3.177.414,41			18.294,17	59.716,31	3.195.708,58	▲ 0,5800	1,8754	8,5100	1,5411
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000	8,5100	-
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
SubTotal			170.984.767,15	1.972.936,24	1.143.861,68	1.341.889,41	4.374.906,72	173.155.731,12				83,5015
CEF CONTA Corrente	CC	CC	0,00			0,00	0,00					-
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.244.641,04			11.582,44	40.985,01	1.256.223,48	▲ 0,9306	3,3727	10,5580	0,6058
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	8.799,89	15.970,00	13.551,25	20,16	54,50	11.238,80	▲ 0,1137	0,3656	3,2200	0,0054
SubTotal			1.253.440,93	15.970,00	13.551,25	11.602,60	41.039,51	1.267.462,28				0,6112
TOTAL CEF			172.238.208,08	1.988.906,24	1.157.412,93	1.353.492,01	4.415.946,23	174.423.193,40				84,1127
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	13.264.506,08			118.684,17	615.406,49	13.383.190,25	▲ 0,8948	4,8200	10,2458	6,4538
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.626.519,62			19.641,33	65.637,08	2.646.160,95	▲ 0,7478	2,5001	9,2063	1,2761
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	8.342.380,16			52.873,99	143.906,31	8.395.254,15	▲ 0,6337	1,7536	9,1127	4,0485
			0,00					0,00				-
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.204.368,16			45.507,35	206.282,28	5.249.875,51	▲ 0,8744	4,6727	10,3050	2,5317
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	912.859,25			311,87	102.072,19	913.171,12	▲ 0,0342	5,2039	19,9070	0,4404
			0,00					0,00				-
BCO BRADESCO IMA B5+	ART. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.197.660,15			4.266,89	65.990,67	1.201.927,04	▲ 0,3600	5,8154	9,7400	0,5796
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.149.635,27			6.007,51	18.159,63	1.155.642,78	▲ 0,5200	1,5883	8,8000	0,5573
Total			204.936.136,77	1.988.906,24	1.157.412,93	1.600.785,12	5.633.400,88	207.368.415,20	0,7811	2,8205		100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	38,7334
IMA-B	12,8136
IMA-B 5+	0,5796
IRF-M1	45,5942
IDKA2	-
SELIC	-
IPCA	1,2761
CDI	0,5573
Multimercado	-
Ações	0,4404
Conta Corrente	0,0054
	100,0000

Percentual Legislação		
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b	97,1413
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a	0,5796
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a	1,8334
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b	-
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a	0,4404
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III	-
		-
		-
		-
		-
Conta Corrente	CC	0,0054
		100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		0,09	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	0,58		
Meta Acumulada	2,17572		
Realizado no Mês		0,781	135,431%
Acumulado no Ano		2,820	129,635%



Informativo de INVESTIMENTOS - ABR de 2018

Posição até ABR de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	79.064.578,90		25.019,56	206.093,64	2.862.920,77	79.245.652,98	▲ 0,2608	3,6423	10,4992	37,9246
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.742.660,90			-7.607,14	213.340,99	4.735.053,76	▼ -0,1604	4,7182	10,6986	2,2661
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	86.152.782,74	2.066.699,60	1.132.780,91	426.188,29	1.863.603,44	87.512.889,72	▲ 0,4879	2,2495	8,7555	41,8811
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
	Art. 7º, I, b	IDKA2	0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	3.195.708,58			13.264,01	72.980,32	3.208.972,59	▲ 0,4151	2,2983	8,0800	1,5357
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,0000		-
SubTotal			173.155.731,12	2.066.699,60	1.157.800,47	637.938,80	5.012.845,52	174.702.569,05				83,6075
CEF CONTA Corrente	CC	CC	0,00			0,00	0,00					-
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.256.223,48			3.276,25	44.261,26	1.259.499,73	▲ 0,2608	3,6423	10,4992	0,6028
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	11.238,80		8.101,42	5,76	60,26	3.143,14	▲ 0,0988	0,4648	2,8798	0,0015
SubTotal			1.267.462,28	0,00	8.101,42	3.282,01	44.321,52	1.262.642,87				0,6043
TOTAL CEF			174.423.193,40	2.066.699,60	1.165.901,89	641.220,81	5.057.167,04	175.965.211,92				84,2117
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	13.383.190,25			-25.187,61	590.218,88	13.358.002,64	▼ -0,1882	4,6228	10,4272	6,3927
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.646.160,95			17.988,37	83.625,45	2.664.149,32	▲ 0,6797	3,1968	9,2489	1,2750
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	8.395.254,15			40.294,08	184.200,39	8.435.548,23	▲ 0,4799	2,2419	8,7057	4,0370
			0,00					0,00				-
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.249.875,51			-3.993,96	202.288,32	5.245.881,55	▼ -0,0761	4,5930	10,4060	2,5105
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	913.171,12		932.352,44	19.181,32	121.253,51	0,00	▲ 2,1005	7,4137	20,2540	0,0000
BNB SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00	932.352,44		-1.068,85	-1.068,85	931.283,59	▼ -0,1146	-0,1146	-0,1146	0,4457
BCO BRADESCO IMA B5+	ART. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.201.927,04			-7.814,94	58.175,73	1.194.112,10	▼ -0,6500	5,1276	10,0000	0,5715
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.155.642,78			5.839,05	23.998,68	1.161.481,83	▲ 0,5100	2,1064	8,3600	0,5559
Total			207.368.415,20	2.999.052,04	2.098.254,33	686.458,27	6.319.859,15	208.955.671,18	0,3310	3,1609		100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	38,5274
IMA-B	12,7050
IMA-B 5+	0,5715
IRF-M1	45,9181
IDKA2	-
SELIC	-
IPCA	1,2750
CDI	0,5559
Multimercado	-
Ações	0,4457
Conta Corrente	0,0015
	100,0000

Percentual Legislação		
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b	97,1505
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a	0,5715
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a	1,8308
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b	-
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a	0,4457
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III	-
		-
		-
		-
		-
Conta Corrente	CC	0,0015
		100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		0,22	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	0,71		
Meta Acumulada	2,89785		
Realizado no Mês		0,331	46,838%
Acumulado no Ano		3,161	109,076%



Informativo de INVESTIMENTOS - MAI de 2018

Posição até MAI de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	79.245.652,98			-1.182.559,86	1.680.360,91	78.063.093,12	▼ -1,4922	2,0958	8,7674	37,5612
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.735.053,76			-150.397,15	62.943,84	4.584.656,61	▼ -3,1763	1,3920	8,4764	2,2060
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	87.512.889,72	2.077.818,61	1.383.360,75	168.976,63	2.032.580,07	88.376.324,21	▲ 0,1918	2,4456	7,9907	42,5235
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
	Art. 7º, I, b	IDKA2	0,00				0,00	0,00		0,0000		-
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	3.208.972,59			25.666,61	98.646,93	3.234.639,20	▲ 0,7998	3,1164	7,9051	1,5564
			0,00				0,00	0,00		0,0000	7,9051	-
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
SubTotal			174.702.569,05	2.077.818,61	1.383.360,75	-1.138.313,77	3.874.531,75	174.258.713,14				83,8471
CEF CONTA Corrente	CC	CC	0,00									-
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.259.499,73			-18.795,14	25.466,12	1.240.704,59	▼ -1,4922	2,0958	8,7674	0,5970
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	3.143,14	13.246,74	6.296,27	10,45	70,71	10.104,06	▲ 0,0988	0,5641	2,4830	0,0049
SubTotal			1.262.642,87	13.246,74	6.296,27	-18.784,69	25.536,83	1.250.808,65				0,6018
TOTAL CEF			175.965.211,92	2.091.065,35	1.389.657,02	-1.157.098,46	3.900.068,58	175.509.521,79				84,4489
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	13.358.002,64			-427.780,17	162.438,71	12.930.222,47	▼ -3,2024	1,2723	8,1936	6,2216
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.664.149,32			19.101,81	102.727,26	2.683.251,13	▲ 0,7169	3,9366	9,0940	1,2911
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	8.435.548,23			15.310,05	199.510,44	8.450.858,28	▲ 0,1814	2,4274	7,9456	4,0663
			0,00					0,00				-
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.245.881,55			-150.571,60	51.716,72	5.095.309,95	▼ -2,8703	1,5909	8,0180	2,4517
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				121.253,51	0,00		7,4137		0,0000
BNB SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	931.283,59			-76.733,19	-77.802,04	854.550,40	▼ -8,2395	-8,3447	-8,3447	0,4112
BCO BRADESCO IMA B5+	ART. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.194.112,10			-55.944,01	2.231,72	1.138.168,09	▼ -4,6800	0,2077	6,7800	0,5476
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.161.481,83			5.790,68	29.789,36	1.167.272,51	▲ 0,5000	2,6170	7,9000	0,5617
Total			208.955.671,18	2.091.065,35	1.389.657,02	-1.827.924,89	4.491.934,26	207.829.154,62	-0,8748	2,2584		100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	38,1582
IMA-B	12,4356
IMA-B 5+	0,5476
IRF-M1	46,5898
IDKA2	-
SELIC	-
IPCA	1,2911
CDI	0,5617
Multimercado	-
Ações	0,4112
Conta Corrente	0,0049
	100,0000

Percentual Legislação		
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b	97,1836
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a	0,5476
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a	1,8527
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b	-
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a	0,4112
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III	-
		-
		-
		-
Conta Corrente	CC	0,0049
		100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		0,40	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	0,89		
Meta Acumulada	3,81031		
Realizado no Mês		-	0,875
Acumulado no Ano			59,271%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6771ee2f-d4c8-4c19-8bc8-d036c88e0dad



Informativo de INVESTIMENTOS - JUN de 2018

Posição até JUN de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	78.063.093,12			58.432,46	1.738.793,37	78.121.525,58	▲ 0,0749	2,1722	7,9628	37,4027
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.584.656,61			-16.500,09	46.443,75	4.568.156,52	▼ -0,3599	1,0271	7,9244	2,1871
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	88.376.324,21	2.214.686,62	1.694.373,85	447.247,62	2.479.827,69	89.343.884,60	▲ 0,4964	2,9541	7,5959	42,7757
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	3.234.639,20			36.505,93	135.152,86	3.271.145,13	▲ 1,1300	4,2817	8,6800	1,5661
			0,00				0,00	0,00		0,0000	8,6800	-
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
SubTotal			174.258.713,14	2.214.686,62	1.694.373,85	525.685,92	4.400.217,67	175.304.711,83				83,9317
CEF CONTA Corrente	CC	CC	0,00					145,58				0,0001
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.240.704,59				928,69	1.241.633,28	▲ 0,0749	2,1722	7,9628	0,5945
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	10.104,06	12.839,49	2.727,60	20,23	90,94	20.236,18	▲ 0,0988	0,6634	2,1837	0,0097
SubTotal			1.250.808,65	12.839,49	2.727,60	948,92	26.485,75	1.262.015,04				0,6042
TOTAL CEF			175.509.521,79	2.227.526,11	1.697.101,45	526.634,84	4.426.703,42	176.566.726,87				84,5360
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.930.222,47		6.650.000,00	-68.087,22	94.351,49	6.212.135,25	▼ -0,3799	0,8875	7,6460	2,9742
SANTANDER BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00	6.400.000,00		10.270,65	10.270,65	6.410.270,65	▲ 0,1605	0,1605	0,1605	3,0691
SANTANDER BRASIL SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	0,00	250.000,00		8.190,36	8.190,36	258.190,36	▲ 3,2762	3,2761	3,2762	0,1236
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.683.251,13			37.284,06	140.011,32	2.720.535,19	▲ 1,3895	5,3808	10,0597	1,3025
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	8.450.858,28			42.236,67	241.747,11	8.493.094,95	▲ 0,4997	2,9392	7,5535	4,0663
			0,00					0,00				-
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.095.309,95			-13.560,41	38.156,31	5.081.749,54	▼ -0,2661	1,3205	7,4413	2,4330
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				121.253,51	0,00		7,4137		0,0000
BNB SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	854.550,40			-31.787,22	-109.589,26	822.763,18	▼ -3,7198	-11,7541	-11,7541	0,3939
BCO BRADESCO IMA B5+	ART. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.138.168,09			-10.983,94	-8.752,22	1.127.184,15	▼ -0,9700	-0,7644	5,8400	0,5397
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.167.272,51			5.908,43	35.697,79	1.173.180,94	▲ 0,5100	3,1403	7,5500	0,5617
Total			207.829.154,62	8.877.526,11	8.347.101,45	506.106,22	4.998.040,48	208.865.831,08	0,2435	2,5074		100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	37,9972
IMA-B	9,1605
IMA-B 5+	0,5397
IRF-M1	46,8420
IDKA2	-
SELIC	-
IPCA	4,3716
CDI	0,5617
Multimercado	-
Ações	0,5175
Conta Corrente	0,0098
	100,0000

Percentual Legislação		
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b	97,0688
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a	0,5397
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a	1,8642
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b	0,1236
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a	0,3939
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III	-
		-
		-
		-
		-
Conta Corrente	CC	0,0098
		100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		1,26	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	1,75		
Meta Acumulada	5,62363		
Realizado no Mês		0,244	13,941%
Acumulado no Ano		2,507	44,587%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6771ee2f-d4c8-4c19-8bc8-d036c88e0dad



Informativo de INVESTIMENTOS - JUL de 2018

Posição até JUL de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	78.121.525,58			1.098.422,42	2.837.215,79	79.219.948,00	▲ 1,4060	3,6088	7,0197	37,3308
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.568.156,52			105.169,18	151.612,93	4.673.325,70	▲ 2,3022	3,3530	6,1902	2,2022
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	89.343.884,60	2.099.058,23	1.223.766,31	619.554,62	3.099.382,31	90.838.731,14	▲ 0,6835	3,6578	7,2134	42,8059
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	3.271.145,13			16.534,15	151.687,01	3.287.679,28	▲ 0,5100	4,8135	7,4200	1,5493
			0,00				0,00	0,00		0,0000	7,4200	-
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
SubTotal			175.304.711,83	2.099.058,23	1.223.766,31	1.839.680,37	6.239.898,04	178.019.684,12				83,8882
CEF CONTA Corrente	CC	CC	145,58					0,00				-
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.241.633,28			17.457,91	43.852,72	1.259.091,19	▲ 1,4060	3,6088	7,0197	0,5933
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	20.236,18	378,00	9.649,73	14,44	105,38	10.978,89	▲ 0,1035	0,7676	1,9010	0,0052
SubTotal			1.262.015,04	378,00	9.649,73	17.472,35	43.958,10	1.270.070,08				0,5985
TOTAL CEF			176.566.726,87	2.099.436,23	1.233.416,04	1.857.152,72	6.283.856,14	179.289.754,20				84,4867
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.212.135,25			140.746,07	235.097,56	6.352.881,32	▲ 2,2657	3,1733	5,9009	2,9937
SANTANDER BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	6.410.270,65			32.431,97	42.702,62	6.442.702,62	▲ 0,5059	0,6672	0,6672	3,0360
SANTANDER BRASIL SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	258.190,36			24.226,17	32.416,53	282.416,53	▲ 9,3831	12,9666	12,9666	0,1331
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.720.535,19			160.472,91	300.484,23	2.881.008,10	▲ 5,8985	11,5967	16,0250	1,3576
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	8.493.094,95			57.379,79	299.126,90	8.550.474,74	▲ 0,6756	3,6347	7,1491	4,0292
			0,00					0,00				-
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.081.749,54			111.316,42	149.472,73	5.193.065,96	▲ 2,1905	3,5400	4,9096	2,4471
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				121.253,51	0,00	▲ 0,0000	7,4137	7,4137	0,0000
BNB SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	822.763,18			53.894,73	-55.694,53	876.657,91	▲ 6,5505	-5,9735	-5,9735	0,4131
BCO BRADESCO IMA B5+	ART. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.127.184,15			35.191,59	26.439,37	1.162.375,74	▲ 3,1200	2,3318	4,3200	0,5477
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.173.180,94			6.216,31	41.914,10	1.179.397,25	▲ 0,5300	3,6869	7,2500	0,5558
Total			208.865.831,08	2.099.436,23	1.233.416,04	2.479.028,68	7.477.069,16	212.210.734,37	1,1869	3,7241		100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	37,9241
IMA-B	9,1923
IMA-B 5+	0,5477
IRF-M1	46,8351
IDKA2	-
SELIC	-
IPCA	4,3936
CDI	0,5558
Multimercado	-
Ações	0,5462
Conta Corrente	0,0052
	100,0000

Percentual Legislação		
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b	96,9875
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a	0,5477
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a	1,9134
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b	0,1331
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a	0,4131
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III	-
		-
		-
		-
Conta Corrente	CC	0,0052
		100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		0,33	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	0,82		
Meta Acumulada	6,48632		
Realizado no Mês		1,187	145,318%
Acumulado no Ano		3,724	57,415%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6771ee2f-d4e8-4c19-8bc8-d036c88e0dad



Informativo de INVESTIMENTOS - AGO de 2018

Posição até AGO de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	79.219.948,00	208.343,09		-237.410,34	2.599.805,45	79.190.880,75	▼ -0,3000	3,2980	5,6133	37,0842
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.673.325,70			-21.711,58	129.901,35	4.651.614,12	▼ -0,4646	2,8728	4,3128	2,1783
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	90.838.731,14	5.591.263,51	3.284.667,34	375.906,48	3.475.288,79	93.521.233,79	▲ 0,4065	4,0792	6,6999	43,7949
CAIXA CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	0,00	2.000.000,00		17.337,79	17.337,79	2.017.337,79	▲ 0,8669	0,8669	0,8669	0,9447
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	3.287.679,28		3.299.148,70	11.469,42	163.156,43	0,00	▲ 0,3500	5,1803	7,2500	0,0000
			0,00				0,00	0,00		0,0000	7,2500	-
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
SubTotal			178.019.684,12	7.799.606,60	6.583.816,04	145.591,77	6.385.489,81	179.381.066,45				84,0021
CEF CONTA Corrente	CC	CC	0,00					0,00				-
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.259.091,19			-3.777,46	40.075,26	1.255.313,73	▼ -0,3000	3,2980	5,6133	0,5878
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	10.978,89	80,00	7.592,65	7,34	112,72	3.473,58	▲ 0,1082	0,8766	1,6638	0,0016
SubTotal			1.270.070,08	80,00	7.592,65	-3.770,12	40.187,98	1.258.787,31				0,5895
TOTAL CEF			179.289.754,20	7.799.686,60	6.591.408,69	141.821,65	6.425.677,79	180.639.853,76				84,5916
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.352.881,32			-32.112,92	202.984,64	6.320.768,40	▼ -0,5055	2,6518	4,0122	2,9599
SANTANDER BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	6.442.702,62			34.209,78	76.912,40	6.476.912,40	▲ 0,5310	1,2018	1,2018	3,0331
SANTANDER BRASIL SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	282.416,53			-16.603,38	15.813,15	265.813,15	▼ -5,8790	6,3253	6,3253	0,1245
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.881.008,10		495.589,76	-5.139,74	295.344,49	2.380.278,60	▼ -0,2685	11,2971	14,6050	1,1147
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	8.550.474,74	495.589,76		34.380,58	333.507,48	9.080.445,08	▲ 0,3953	4,0444	6,6370	4,2523
			0,00					0,00				-
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.193.065,96			-16.766,70	132.706,03	5.176.299,26	▼ -0,3229	3,2056	4,5700	2,4240
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				121.253,51	0,00	▲ 0,0000	7,4137	0,0000	0,0000
BNB SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	876.657,91			-15.332,30	-71.026,83	861.325,61	▼ -1,7489	-7,6179	-7,6180	0,4033
BCO BRADESCO IMA B5+	ART. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.162.375,74			-6.460,48	19.978,89	1.155.915,26	▼ -0,5600	1,7587	1,7600	0,5413
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.179.397,25			6.537,53	48.451,63	1.185.934,78	▲ 0,5500	4,2572	4,2600	0,5554
Total			212.210.734,37	8.295.276,36	7.086.998,45	124.534,02	7.601.603,18	213.543.546,30	0,0587	3,7850		100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	37,6720
IMA-B	7,5622
IMA-B 5+	0,5413
IRF-M1	48,0472
IDKA2	-
SELIC	-
IPCA	4,1477
CDI	0,5554
Multimercado	0,9447
Ações	0,5278
Conta Corrente	0,0016
	100,0000

Percentual Legislação			
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b		96,3145
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a		0,5413
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a		1,6700
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b		0,1245
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a		0,4033
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III		0,9447
			-
			-
			-
			-
Conta Corrente	CC	0,0016	
			100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		- 0,09	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	0,49		
Meta Acumulada	7,00465		
Realizado no Mês		0,059	12,056%
Acumulado no Ano		3,785	54,035%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6771ee2f-d4e8-4c19-8bc8-d036c88e0dad



Informativo de INVESTIMENTOS - SET de 2018

Posição até SET de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	79.190.880,75			459.028,74	3.058.834,19	79.649.909,49	▲ 0,5796	3,8967	4,8804	37,0604
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.651.614,12			-8.400,89	121.500,46	4.643.213,23	▼ -0,1806	2,6870	2,2834	2,1604
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	93.521.233,79	1.496.366,68	1.286.639,85	554.906,82	4.030.195,61	94.285.867,44	▲ 0,5887	4,6919	6,5665	43,8704
CAIXA CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.017.337,79			13.585,13	30.922,92	2.030.922,92	▲ 0,6734	1,5461	0,0000	0,9450
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				163.156,43	0,00		5,1803		- 0,0000
			0,00				0,00	0,00		0,0000		-
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	0,00	1.602.059,25	1.601.550,11	77,03	77,03	586,17	▲ 0,0894	0,0894	1,5087	0,0003
SubTotal			179.381.066,45	3.098.425,93	2.888.189,96	1.019.196,83	7.404.686,64	180.610.499,25				84,0365
CEF CONTA Corrente	CC	CC	0,00			0,00	0,00	0,00				-
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.255.313,73			7.276,41	47.351,67	1.262.590,14	▲ 0,5796	3,8967	4,8804	0,5875
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	3.473,58	14.370,50	1.166,86	12,78	125,50	16.690,00	▲ 0,0894	0,9668	1,5087	0,0078
SubTotal			1.258.787,31	14.370,50	1.166,86	7.289,19	47.477,17	1.279.280,14				0,5952
TOTAL CEF			180.639.853,76	3.112.796,43	2.889.356,82	1.026.486,02	7.452.163,81	181.889.779,39				84,6317
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.320.768,40			-12.003,86	190.980,78	6.308.764,54	▼ -0,1899	2,4568	2,0072	2,9354
SANTANDER BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	6.476.912,40			28.327,67	105.240,07	6.505.240,07	▲ 0,4374	1,6444	1,6444	3,0268
SANTANDER BRASIL SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	265.813,15			10.600,43	26.413,58	276.413,58	▲ 3,9883	10,5658	10,5659	0,1286
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.380.278,60			18.526,24	313.870,73	2.398.804,84	▲ 0,7783	12,1633	14,9036	1,1161
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	9.080.445,08			53.589,41	387.096,89	9.134.034,49	▲ 0,5901	4,6583	6,5088	4,2500
			0,00					0,00				-
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.176.299,26			312,84	133.018,87	5.176.612,10	▲ 0,0060	3,2118	2,8600	2,4086
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				121.253,51	0,00		7,4137		0,0000
BNB SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	861.325,61			32.955,59	-38.071,24	894.281,20	▲ 3,8261	-4,0833	8,1970	0,4161
BCO BRADESCO IMA B5+	ART. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.155.915,26			-12.147,49	7.831,40	1.143.767,77	▼ -1,0500	0,6903	0,6900	0,5322
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.185.934,78			5.516,46	53.968,09	1.191.451,24	▲ 0,4700	4,7472	4,7400	0,5544
Total			213.543.546,30	3.112.796,43	2.889.356,82	1.152.163,31	8.753.766,49	214.919.149,22	0,5395	4,3449		100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	37,6479
IMA-B	7,5045
IMA-B 5+	0,5322
IRF-M1	48,1204
IDKA2	-
SELIC	-
IPCA	4,1430
CDI	0,5544
Multimercado	0,9450
Ações	0,5447
Conta Corrente	0,0080
	100,0000

Percentual Legislação		
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b	96,2996
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a	0,5322
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a	1,6705
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b	0,1286
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a	0,4161
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III	0,9450
		-
		-
		-
Conta Corrente	CC	0,0080
		100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		0,48	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	0,97		
Meta Acumulada	8,03913		
Realizado no Mês		0,540	55,810%
Acumulado no Ano		4,345	54,047%



Informativo de INVESTIMENTOS - OUT de 2018

Posição até OUT de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	79.649.909,49			2.798.145,80	5.856.979,99	82.448.055,29	▲ 3,5131	7,5467	8,4540	37,4469
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.643.213,23			332.474,55	453.975,01	4.975.687,78	▲ 7,1604	10,0398	10,0614	2,2599
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	94.285.867,44	697.297,40	4.265.795,30	856.946,80	4.887.142,41	91.574.316,34	▲ 0,9351	5,6709	6,9004	41,5919
CAIXA CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.030.922,92			63.061,68	93.984,60	2.093.984,60	▲ 3,1051	4,6992	0,0000	0,9511
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	0,00	3.000.000,00		59.213,51	59.213,51	3.059.213,51	▲ 1,9738	1,9738	1,9738	1,3895
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				163.156,43	0,00		5,1803		0,0000
			0,00				0,00	0,00	▲ 0,0000	0,0000	0,0000	-
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	586,17	144.412,33	144.999,64	7,72	84,75	6,58	▲ 0,1035	0,1930	1,3839	0,0000
SubTotal			180.610.499,25	3.841.709,73	4.410.794,94	4.109.850,06	11.514.536,70	184.151.264,10				83,6392
CEF CONTA Corrente	CC	CC	0,00									-
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.262.590,14			44.355,49	91.707,16	1.306.945,63	▲ 3,5131	7,5467	8,4540	0,5936
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	16.690,00	51,50	16.139,10	11,08	136,58	613,48	▲ 0,1035	1,0713	1,3839	0,0003
SubTotal			1.279.280,14	51,50	16.139,10	44.366,57	91.843,74	1.307.559,11				0,5939
TOTAL CEF			181.889.779,39	3.841.761,23	4.426.934,04	4.154.216,63	11.606.380,44	185.458.823,21				84,2331
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.308.764,54			447.019,77	638.000,55	6.755.784,31	▲ 7,0857	9,7166	9,7012	3,0684
SANTANDER BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	6.505.240,07			32.872,88	138.112,95	6.538.112,95	▲ 0,5053	2,1580	2,1580	2,9695
SANTANDER BRASIL SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	276.413,58			30.893,26	57.306,84	307.306,84	▲ 11,1761	22,9227	22,9227	0,1396
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.398.804,84			85.111,45	398.982,18	2.483.916,29	▲ 3,5480	16,1429	17,9302	1,1282
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	9.134.034,49	506.684,76	1.000.000,00	84.860,49	471.957,38	8.725.579,74	▲ 0,9348	5,6367	6,8536	3,9630
BB RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	0,00	1.000.000,00		4.804,03	4.804,03	1.004.804,03	▲ 0,4804	0,4804	3,4968	0,4564
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.176.612,10			305.389,65	438.408,52	5.482.001,75	▲ 5,8994	9,3007	9,3491	2,4899
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				121.253,51	0,00		7,4137		0,0000
BNB SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	894.281,20			61.136,40	23.065,16	955.417,60	▲ 6,8364	2,4739		0,4339
BCO BRADESCO IMA B5+	ART. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.143.767,77			120.073,91	127.905,31	1.263.841,68	▲ 10,5000	11,2628	11,2600	0,5740
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.191.451,24			6.391,13	60.359,22	1.197.842,37	▲ 0,5400	5,3129	6,4600	0,5440
Total			214.919.149,22	5.348.445,99	5.426.934,04	5.332.769,60	14.086.536,09	220.173.430,77		2,4813	6,9340	100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	38,4968
IMA-B	7,8181
IMA-B 5+	0,5740
IRF-M1	45,5549
IDKA2	1,3895
SELIC	-
IPCA	4,0977
CDI	0,5440
Multimercado	0,9511
Ações	0,5735
Conta Corrente	0,0003
	100,0000

Percentual Legislação		
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b	96,2289
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a	0,5740
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a	1,6722
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b	0,1396
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a	0,4339
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III	0,9511
		-
		-
		-
		-
Conta Corrente	CC	0,0003
		100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		0,45	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	0,94		
Meta Acumulada	9,05120		
Realizado no Mês		2,481	264,880%
Acumulado no Ano		6,934	76,609%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6771ee2f-d4e8-4c19-8bc8-d036c88e0dad



Informativo de INVESTIMENTOS - NOV de 2018

Posição até NOV de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	82.448.055,29			640.601,05	6.497.581,04	83.088.656,34	▲ 0,7770	8,3823	9,3205	37,2548
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.975.687,78			44.665,88	498.640,89	5.020.353,66	▲ 0,8977	11,0276	11,9232	2,2510
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	91.574.316,34	652.201,21	1.331.610,29	485.196,76	5.372.339,17	91.380.104,02	▲ 0,5283	6,2291	6,8323	40,9724
CAIXA CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.093.984,60			16.814,45	110.799,05	2.110.799,05	▲ 0,8030	5,5400	5,5404	0,9464
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.059.213,51			4.051,08	63.264,59	3.063.264,59	▲ 0,1324	2,1088	2,1088	1,3735
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				163.156,43	0,00		5,1803	10,7800	- 0,0000
			0,00			0,00	0,00	0,00	▲ 0,0000	0,0000		-
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	6,58	611.896,45	611.937,56	34,53	119,28	0,00	▲ 0,0941	0,2873	1,3086	- 0,0000
SubTotal			184.151.264,10	1.264.097,66	1.943.547,85	1.191.363,75	12.705.900,45	184.663.177,66				82,7981
CEF CONTA Corrente	CC	CC	0,00				0,00	2.847,03			0,0000	0,0013
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.306.945,63			10.154,65	101.861,81	1.317.100,28	▲ 0,7770	8,3823	9,3205	0,5906
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	613,48	20.146,50	14.180,42	10,28	146,86	6.589,84	▲ 0,0941	1,1664	1,3086	0,0030
SubTotal			1.307.559,11	20.146,50	14.180,42	10.164,93	102.008,67	1.326.537,15				0,5948
TOTAL CEF			185.458.823,21	1.284.244,16	1.957.728,27	1.201.528,68	12.807.909,12	185.989.714,81				83,3929
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.755.784,31			58.810,55	696.811,10	6.814.594,86	▲ 0,8600	10,6602	11,5279	3,0555
SANTANDER BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	6.538.112,95			44.060,09	182.173,04	6.582.173,04	▲ 0,6739	2,8465	2,8465	2,9513
SANTANDER BRASIL SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	307.306,84			6.808,71	64.115,55	314.115,55	▲ 2,2156	25,6462	25,6462	0,1408
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.483.916,29			4.703,05	403.685,23	2.488.619,34	▲ 0,1893	16,3627	17,1907	1,1158
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	8.725.579,74			45.416,58	517.373,96	8.770.996,32	▲ 0,5204	6,1864	6,7804	3,9327
BB RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	1.004.804,03	2.072.692,86		15.340,84	20.144,87	3.092.837,73	▲ 0,7571	1,2411	4,2804	1,3867
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.482.001,75			37.598,83	476.007,35	5.519.600,58	▲ 0,6859	10,0504	10,8890	2,4748
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				121.253,51	0,00		7,4137	16,6930	0,0000
BNB SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	955.417,60			13.534,30	36.599,46	968.951,90	▲ 1,4166	3,9256	2,4739	0,4345
BCO BRADESCO IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.263.841,68			19.164,51	147.069,82	1.283.006,19	▲ 1,5200	12,9539	13,8200	0,5753
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.197.842,37			5.812,39	66.171,61	1.203.654,76	▲ 0,4900	5,8289	6,3800	0,5397
Total			220.173.430,77	3.356.937,02	1.957.728,27	1.452.778,53	15.539.314,62	223.028.265,08	0,6598	7,6396		100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	39,2321
IMA-B	7,7813
IMA-B 5+	0,5753
IRF-M1	44,9051
IDKA2	1,3735
SELIC	-
IPCA	4,0671
CDI	0,5397
Multimercado	0,9464
Ações	0,5753
Conta Corrente	0,0042
	100,0000

Percentual Legislação		
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b	96,2433
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a	0,5753
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a	1,6555
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b	0,1408
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a	0,4345
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III	0,9464
		-
		-
		-
		-
Conta Corrente	CC	0,0042
		100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		- 0,21	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	0,49		
Meta Acumulada	9,58201		
Realizado no Mês		0,660	135,556%
Acumulado no Ano		7,640	79,729%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6771ee2f-d4e8-4c19-8bc8-d036c88e0dad



Informativo de INVESTIMENTOS - DEZ de 2018

Posição até DEZ de 2018

CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
				Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	83.088.656,34			960.303,76	7.457.884,80	84.048.960,10	▲ 1,1558	9,6350	9,6347	37,2376
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.020.353,66			81.809,03	580.449,92	5.102.162,69	▲ 1,6295	12,8368	12,8369	2,2605
CAIXA IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	91.380.104,02	2.193.176,07	1.979.669,68	498.971,75	5.871.310,92	92.092.582,16	▲ 0,5423	6,8052	6,8052	40,8013
CAIXA CAP PROTEGIDO	Art. 8º, III	Multimercado	2.110.799,05			29.247,89	140.046,94	2.140.046,94	▲ 1,3856	7,0023	7,1197	0,9481
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.063.264,59			35.476,87	98.741,46	3.098.741,46	▲ 1,1581	3,2913	3,2914	1,3729
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	Art. 7º, I, b	IMA-B	0,00				163.156,43	0,00		5,1803		0,0000
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	0,00	3.000.000,00		36.231,94	36.231,94	3.036.231,94	▲ 1,2077	1,2077	1,2077	1,3452
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	0,00	307.663,38	286.819,80	29,82	149,10	20.873,40	▲ 0,0941	0,3816	1,2616	0,0092
SubTotal			184.663.177,66	5.500.839,45	2.266.489,48	1.642.071,06	14.347.971,51	189.539.598,69				83,9748
CEF CONTA Corrente	CC	CC	2.847,03				0,00	0,00		0,0000	0,0000	-
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.317.100,28			15.222,49	117.084,30	1.332.322,77	▲ 1,1558	9,6350	9,6353	0,5903
CAIXA FIC PRÁTICO CP	CC	CC	6.589,84	15.885,75	16.138,10	5,42	152,28	6.342,91	▲ 0,0941	1,2616	1,2617	0,0028
SubTotal			1.326.537,15	15.885,75	16.138,10	15.227,91	117.236,58	1.338.665,68				0,5931
TOTAL CEF			185.989.714,81	5.516.725,20	2.282.627,58	1.657.298,97	14.465.208,09	190.878.264,37				84,5679
SANTANDER BRASIL FIC RF TP-IMA B	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.814.594,86		3.000.000,00	53.886,02	750.697,12	3.868.480,88	▲ 1,6477	12,4835	12,4835	1,7139
SANTANDER BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	IPCA	6.582.173,04			75.686,63	257.859,67	6.657.859,67	▲ 1,1499	4,0291	4,0291	2,9497
SANTANDER BRASIL SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I, b	AÇÕES	314.115,55			998,07	65.113,62	315.113,62	▲ 0,3177	26,0455	26,0455	0,1396
BB IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	2.488.619,34			34.757,25	438.442,48	2.523.376,59	▲ 1,3966	17,9879	17,9884	1,1180
BB RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	8.770.996,32			47.013,94	564.387,90	8.818.010,26	▲ 0,5360	6,7556	6,7563	3,9068
BB RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	3.092.837,73	452.194,59		37.426,46	57.571,33	3.582.458,78	▲ 1,1694	2,4250	2,4251	1,5872
BNB FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.519.600,58			82.181,93	558.189,28	5.601.782,51	▲ 1,4889	11,6889	11,6889	2,4818
BNB AÇÕES E DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00				121.253,51	0,00		7,4137	21,6053	0,0000
BNB SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	968.951,90			-20.515,00	16.084,46	948.436,90	▼ -2,1172	1,7253	3,9255	0,4202
BCO BRADESCO IMA B5+	ART. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.283.006,19			23.798,36	170.868,18	1.306.804,55	▲ 1,8549	15,0491	15,0421	0,5790
BCO BRADESCO DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.203.654,76			5.843,30	72.014,91	1.209.498,06	▲ 0,4855	6,3427	6,3311	0,5359
Total			223.028.265,08	5.968.919,79	5.282.627,58	1.998.375,93	17.537.690,55	225.710.086,19	0,8960	8,6041		100,00

Percentual por índice	
IMA-Geral	39,4150
IMA-B	6,4563
IMA-B 5+	0,5790
IRF-M1	44,7081
IDKA2	1,3729
SELIC	-
IPCA	5,4129
CDI	0,5359
Multimercado	0,9481
Ações	0,5598
Conta Corrente	0,0121
Total	100,0000

Percentual Legislação			
FI 100% TITULOS TN	Art. 7º, I, b		94,9020
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS	Art. 7º, III, a		0,5790
FI DE RENDA FIXA	Art. 7º, IV, a		2,9990
FI EM AÇÕES	Art. 8º, I, b		0,1396
FI EM AÇÕES	Art. 8º, II, a		0,4202
FI MULTIMERCADO ABERTO	Art. 8º, III		0,9481
			-
			-
			-
Conta Corrente	CC		0,0121
			100,0000

Indicadores	Meta	Realizado	% Realizado/ Meta
IPCA no mês		0,15	
Atuarial mês IPCA + 0,4868% a.m)	0,64		
Meta Acumulada	10,27979		
Realizado no Mês		0,896	140,715%
Acumulado no Ano		8,604	83,699%

