

*Relatório de  
Investimentos  
Setembro de 2021*



**CONFIANÇA**  
— INVESTIMENTOS —

*Instituto de Previdência e  
Assistência dos Servidores  
Públicos de Valparaíso de Goiás*

## Ficha Cadastral Setembro de 2021

### Dados do Ente Federativo

|                  |  |
|------------------|--|
| Ente Federativo  | <b>Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás</b>   |
| CNPJ             | <b>01.616.319/0001-09</b>                            |
| Endereço         | <b>Rua Desembargador Dr. José Dilermano Meireles</b> |
| E-mail           | <b>prefeitura@valparaisodegoias.go.gov.br</b>        |
| Telefone         | <b>(61) 3627 8953</b>                                |
| Prefeito         | <b>Pabio Correia Lopes</b>                           |
| Início da Gestão | <b>01/01/2021</b>                                    |
| E-mail           | <b>prefeitura@valparaisodegoias.go.gov.br</b>        |

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Valparaíso de Goiás

|                 |  |
|-----------------|--|
| Unidade Gestora | <b>Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás</b> |
| Nome Fantasia   | <b>IPASVAL</b>   |
| CNPJ            | <b>04.938.153/0001-35</b>  |
| Endereço        | <b>Quadra 01 Lote 16/18 AE</b>   |
| CEP             | <b>72.870-324</b>  |
| Telefone        | <b>(61)3627-9077</b>   |
| E-mail          | <b>ipasval.gabinetedapresidencia@gmail.com</b>   |

|                     |  |                    |  |
|---------------------|--|--------------------|--|
| Representante Legal | <b>Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira</b> | Gestor de Recursos | <b>Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira</b> |
| Cargo               | <b>Presidente</b>                            | Cargo              | <b>Presidente</b>                            |
| Início da Gestão    | <b>04/01/2021</b>                            | Início da Gestão   | <b>03/02/2020</b>                            |
| E-mail              | <b>auxioliveira15@gmail.com</b>              | E-mail             | <b>financeiroipasval@hotmail.com</b>         |
| Telefone            | <b>(61) 3627-9077</b>                        | Telefone           | <b>(61) 3627-9077</b>                        |
| Certificação        | <b>APIMEC CGRPPS</b>                         | Certificação       | <b>APIMEC CGRPPS</b>                         |
| Validade            | <b>10/08/2024</b>                            | Validade           | <b>10/08/2024</b>                            |

### Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Valparaíso de Goiás

#### Colegiado Deliberativo

DANIEL SENA DE MELO  
ROSANGELA MENDES DE JESUS  
LUCIANA MARIA FLOR  
BETÂNIA SANTOS DE MORAES  
KAMILA THAIS BATISTA FONSECA  
DAVID ARRUDA DE JESUS  
ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA  
TABLINA NOGUEIRA J.A.C RIBEIRO  
DEBORA RAYANE S.S. CARDOSO  
JOAO BRANDAO DO NASCIMENTO  
FAVIO LOPES ABREU  
MARIA BENTO DO MONTO  
ALCEU GOMES NASCIMENTO SOARES  
DIEGO CARLOS DAMASCENO  
TÂNIA APARECIDA ALVES DUARTE  
MANOEL LIMA DE SOUSA

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

Maria Mônica Noronha Santos  
David Arruda de Jesus  
Tablina Nogueira J.A.C. Ribeiro  
Maria Solange dos Santos Rocha  
Juliana Oliveira Alves  
Daniel Sena de Melo  
Rosângela Palácio Moraes Cavalcanti  
Karla de Araújo Manerich  
Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira  
Tânia Aparecida Alves Duarte

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail [extratos@confiancainvest.com.br](mailto:extratos@confiancainvest.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

**Departamento Backoffice | e-mail: extratos@confiancainvest.com.br | (62) 3924-6211**

**Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade**

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605  
Responsável pelo RPPS: Yury Vasconcelos Tel Ramal.: (62) 3773-1603

**Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@confiancainvest.com.br | (62) 3924-6211**

**Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico**

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634  
Consultor Interno: Euripedes Silva Tel Ramal.: (62) 3773-1629

**Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@confiancainvest.com.br | (62) 3924-6211**

**Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais**

Responsável: Keity Tel Ramal.: (62) 3773-1618

**Departamento Compliance | e-mail: compliance@confiancainvest.com.br | (62) 3924-6211**

**Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo**

Responsável: Thales Tel Ramal.: (62) 3773-1620

**Departamento Licitação e Contratos | e-mail: licitacao@confiancainvest.com.br | (62) 3924-6211**

**Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos**

Responsável: Daniella Nielsen Tel Ramal.: (62) 3773-1614

**Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: contato@confiancainvest.com.br | (62) 3924-6211**

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632

**Departamento Educacional | e-mail: contato@jornadaeducacional.com.br | (62) 3924-6211**

**Assunto: Cursos de Capacitação**

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632  
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás obteve no mês de setembro um retorno de R\$ 1.333.628,71, equivalente a 0,71%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 3.381.582,81 representando uma rentabilidade de 1,86%

## Relatório de Risco:

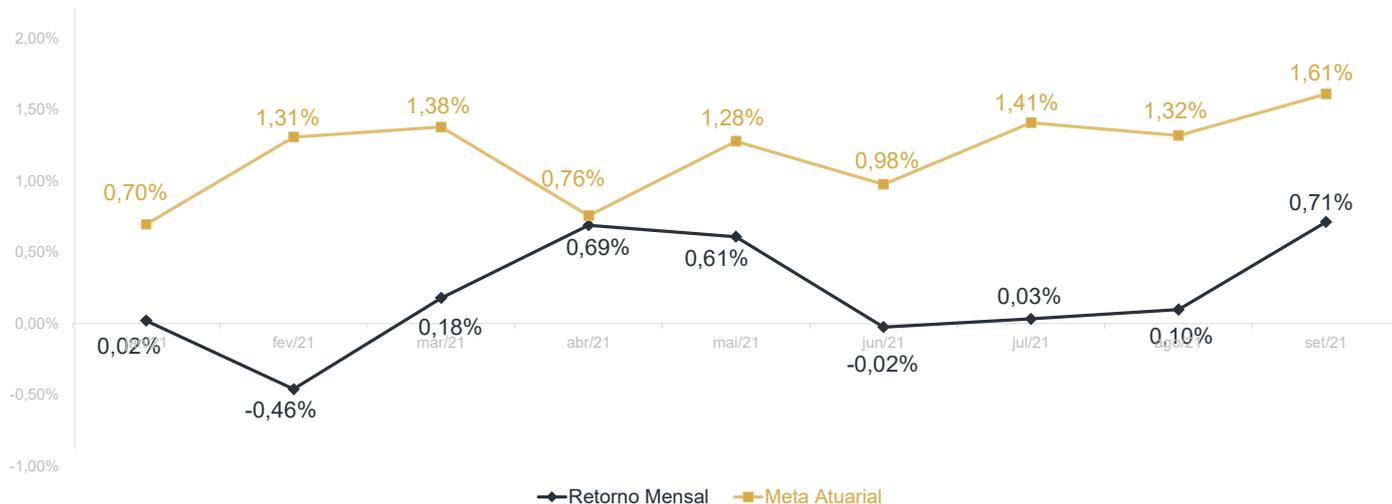
### Performance Absoluta

|                    | jan-21    | fev-21      | mar-21     | abr-21       | mai-21       | jun-21     |
|--------------------|-----------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Carteira           | 0,02%     | -0,46%      | 0,18%      | 0,69%        | 0,61%        | -0,02%     |
| Retorno Financeiro | 41.985,79 | -817.143,92 | 315.185,38 | 1.219.823,77 | 1.092.261,18 | -45.800,04 |
| Meta Atuarial      | 0,70%     | 1,31%       | 1,38%      | 0,76%        | 1,28%        | 0,98%      |

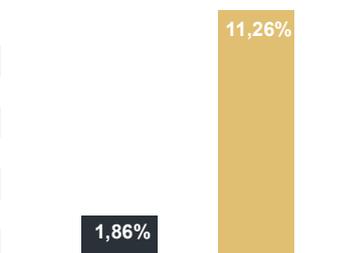
|                    | jul-21    | ago-21     | set-21       | out-21 | nov-21 | dez-21 |
|--------------------|-----------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| Carteira           | 0,03%     | 0,10%      | 0,71%        |        |        |        |
| Retorno Financeiro | 59.493,69 | 182.148,25 | 1.333.628,71 |        |        |        |
| Meta Atuarial      | 1,41%     | 1,32%      | 1,61%        |        |        |        |

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA+5,47%



| Estatística                    |               | Consolidado - 2021 |                  |
|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial:  | 0             | Carteira           | 1,86%            |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 9             | Retorno            | R\$ 3.381.582,81 |
| Retorno Mensal Máximo          | 0,71% set-21  | Meta               | 11,26%           |
| Retorno Mensal Médio           | 0,21%         | Meta Atuarial      | IPCA+5,47%       |
| Retorno Mensal Mínimo          | -0,46% fev-21 | Retorno 2020       | R\$9.425.891,88  |
|                                |               | Retorno 2019       | R\$14.095.345,60 |
|                                |               | Retorno 2018       | R\$8.580.627,27  |



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 5.038.906,54 em aplicações e o total de -R\$ 4.307.945,32 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Valparaíso de Goiás

Setembro de 2021

jan/21

| Aplicações  | Cc vinculada           | Financeiro Inicial | Aplicação  | Resgate       | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total          |
|---|------------------------|--------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 69-9       | 11.151.445,40      |            | -50.000,00    |             | 2.812,38   | 0,03%   | 11.104.257,78  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 173-3      | 1.638.761,35       |            |               |             | 413,28     | 0,03%   | 1.639.174,63   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 7.421.835,22       |            |               |             | -64.106,35 | -0,86%  | 7.357.728,87   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 54.013.273,31      |            |               |             | 95.598,50  | 0,18%   | 54.108.871,81  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 1.027.765,49       |            |               |             | 1.819,05   | 0,18%   | 1.029.584,54   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2437 cc 69-9       | 29.009.116,92      |            |               |             | 38.760,83  | 0,13%   | 29.047.877,75  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2437 cc 69-9       | 8.254.348,08       |            |               |             | -72.017,92 | -0,87%  | 8.182.330,16   |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | Ag. 2541 cc 30300-3    | 2.162.977,10       |            |               |             | 621,21     | 0,03%   | 2.163.598,31   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 32.270.543,68      |            |               |             | 19.183,02  | 0,06%   | 32.289.726,70  |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 21.722.377,92      |            |               |             | 24.846,30  | 0,11%   | 21.747.224,22  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 424.530,60         |            | -424.663,94   |             | 133,34     | 0,03%   | 0,00           |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 2.015.486,64       |            |               |             | 633,03     | 0,03%   | 2.016.119,67   |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA                     | Ag. 0293 cc 45000160-4 | 5.034.684,17       |            |               |             | 2.636,21   | 0,05%   | 5.037.320,38   |
| BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP                                 | Ag. 141 cc. 032517-0   | 1.037.987,69       |            |               |             | -9.388,84  | -0,90%  | 1.028.598,85   |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 27.149,47          | 797.151,30 | -805.982,82   |             | 41,75      | 0,01%   | 18.359,70      |
| Aplicações  |                        | 177.212.283,04     |            |               |             |            |         | 176.770.773,37 |
| Imóveis   |                        | 0,00               |            |               |             |            |         | 0,00           |
| Conta Corrente  |                        | 101.698,87         |            |               |             |            |         | 84.175,78      |
| Caixa 69-9  |                        | 2.692,37           |            |               |             |            |         | 21.244,77      |
| Caixa 173-3   |                        | 70.148,10          |            |               |             |            |         | 58.949,73      |
| Itaú 19676-8  |                        | 27.917,25          |            |               |             |            |         | 3.040,13       |
| Itaú 13888-2  |                        | 0,00               |            |               |             |            |         | 0,00           |
| BRB 032517-0  |                        | 0,00               |            |               |             |            |         | 0,00           |
| Banco do Brasil 28911-6                                     |                        | 0,00               |            |               |             |            |         | 0,00           |
| Banco do Brasil 31540-0                                     |                        | 941,15             |            |               |             |            |         | 941,15         |
| Santader 45000160-4   |                        | 0,00               |            |               |             |            |         | 0,00           |
| Bradesco 30300-3  |                        | 0,00               |            |               |             |            |         | 0,00           |
| Final   |                        | 177.313.981,91     | 797.151,30 | -1.280.646,76 | 0,00        | 41.985,79  | 0,02%   | 176.854.949,15 |

fev/21

| Aplicações  | Cc vinculada           | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento  | Rent. % | Total            |
|---|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 69-9       | 11.104.257,78      |              | -1.445.000,00 |             | 2.011,35    | 0,02%   | 9.661.269,13     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 173-3      | 1.639.174,63       |              | -50.000,00    |             | 313,58      | 0,02%   | 1.589.488,21     |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 7.357.728,87       |              |               |             | -112.782,82 | -1,53%  | 7.244.946,05     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 54.108.871,81      | 561.496,43   |               |             | -301.642,76 | -0,55%  | 54.368.725,48    |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 1.029.584,54       |              |               |             | -5.644,58   | -0,55%  | 1.023.939,96     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2437 cc 69-9       | 29.047.877,75      | 270.000,00   |               |             | -155.439,02 | -0,53%  | 29.162.438,73    |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2437 cc 69-9       | 8.182.330,16       |              |               |             | -126.052,58 | -1,54%  | 8.056.277,58     |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2541 cc 30300-3    | 2.163.598,31       |              |               |             | -214,57     | -0,01%  | 2.163.383,74     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 32.289.726,70      |              |               |             | 16.926,48   | 0,05%   | 32.306.653,18    |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 21.747.224,22      |              |               |             | -115.675,39 | -0,53%  | 21.631.548,83    |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 2.016.119,67       |              | -70.000,00    |             | 87,97       | 0,000%  | 1.946.207,64     |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA                     | Ag. 0293 cc 45000160-4 | 5.037.320,38       |              |               |             | -1.200,78   | -0,02%  | 5.036.119,60     |
| BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP                                 | Ag. 141 cc. 032517-0   | 1.028.598,85       |              |               |             | -17.732,19  | -1,72%  | 1.010.866,67     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 0,00               | 464.045,48   | -30.000,00    |             | -108,93     | 0,000%  | 433.936,55       |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 18.359,70          | 1.185.680,74 | -1.184.781,71 |             | 10,32       | 0,01%   | <b>19.269,05</b> |
| Aplicações  |                        | 176.770.773,37     |              |               |             |             |         | 175.655.070,40   |
| Imóveis   |                        | 0,00               |              |               |             |             |         | 0,00             |
| Conta Corrente  |                        | 84.175,78          |              |               |             |             |         | 126.366,40       |
| Caixa 69-9  |                        | 21.244,77          |              |               |             |             |         | 86.628,43        |
| Caixa 173-3   |                        | 58.949,73          |              |               |             |             |         | 6.807,66         |
| Itaú 19676-8  |                        | 3.040,13           |              |               |             |             |         | 3.041,60         |
| Itaú 13888-2  |                        | 0,00               |              |               |             |             |         | 0,00             |
| BRB 032517-0  |                        | 0,00               |              |               |             |             |         | 0,00             |
| Banco do Brasil 28911-6                                     |                        | 0,00               |              |               |             |             |         | 0,00             |
| Banco do Brasil 31540-0                                     |                        | 941,15             |              |               |             |             |         | 29.888,71        |
| Santader 45000160-4   |                        | 0,00               |              |               |             |             |         | 0,00             |
| Bradesco 30300-3  |                        | 0,00               |              |               |             |             |         | 0,00             |
| FINAL   |                        | 176.854.949,15     | 2.481.222,65 | -2.779.781,71 | 0,00        | -817.143,92 | -0,46%  | 175.781.436,80   |

mar/21

| Aplicações  | Cc vinculada           | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total          |
|---|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 69-9       | 9.661.269,13       | 1.000.000,00 | -20.000,00    |             | 884,91     | 0,01%   | 10.642.154,04  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 173-3      | 1.589.488,21       |              | -45.000,00    |             | 146,93     | 0,01%   | 1.544.635,14   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 7.244.946,05       |              |               |             | -34.691,39 | -0,48%  | 7.210.254,66   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 54.368.725,48      | 227.000,00   | -2.233.409,61 |             | 205.626,20 | 0,37%   | 52.567.942,07  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 1.023.939,96       |              |               |             | 3.788,84   | 0,37%   | 1.027.728,80   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2437 cc 69-9       | 29.162.438,73      | 300.000,00   |               |             | 107.607,25 | 0,37%   | 29.570.045,98  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2437 cc 69-9       | 8.056.277,58       |              |               |             | -38.250,16 | -0,47%  | 8.018.027,42   |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2541 cc 30300-3    | 2.163.383,74       |              |               |             | -67,61     | 0,000%  | 2.163.316,13   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 32.306.653,18      |              |               |             | -3.440,74  | -0,01%  | 32.303.212,44  |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 21.631.548,83      |              |               |             | 78.275,06  | 0,36%   | 21.709.823,89  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 1.946.207,64       | 2.220.000,00 | -10.000,00    |             | 2.837,88   | 0,02%   | 4.159.045,52   |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA                     | Ag. 0293 cc 45000160-4 | 5.036.119,60       |              |               |             | 1.290,87   | 0,03%   | 5.037.410,47   |
| BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP                                 | Ag. 141 cc. 032517-0   | 1.010.866,67       |              |               |             | -9.103,60  | -0,90%  | 1.001.763,07   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 433.936,55         |              | -170.000,00   |             | 69,68      | 0,02%   | 264.006,23     |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 19.269,05          | 1.930.608,15 | -1.566.392,14 |             | 211,26     | 0,04%   | 383.696,32     |
| Aplicações  |                        | 175.655.070,40     |              |               |             |            |         | 177.603.062,18 |
| Imóveis   |                        | 0,00               |              |               |             |            |         | 0,00           |
| Conta Corrente  |                        | 126.366,40         |              |               |             |            |         | 67.776,57      |
| Caixa 69-9  |                        | 86.628,43          |              |               |             |            |         | 51.472,33      |
| Caixa 173-3   |                        | 6.807,66           |              |               |             |            |         | 11.246,00      |
| Itaú 19676-8  |                        | 3.041,60           |              |               |             |            |         | 500,00         |
| Itaú 13888-2  |                        | 0,00               |              |               |             |            |         | 0,00           |
| BRB 032517-0  |                        | 0,00               |              |               |             |            |         | 0,00           |
| Banco do Brasil 28911-6                                     |                        | 0,00               |              |               |             |            |         | 0,00           |
| Banco do Brasil 31540-0                                     |                        | 29.888,71          |              |               |             |            |         | 4.558,24       |
| Santader 45000160-4   |                        | 0,00               |              |               |             |            |         | 0,00           |
| Bradesco 30300-3  |                        | 0,00               |              |               |             |            |         | 0,00           |
| FINAL   |                        | 175.781.436,80     | 5.677.608,15 | -4.044.801,75 | 0,00        | 315.185,38 | 0,18%   | 177.670.838,75 |

abr/21

| Aplicações  | Cc vinculada           | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento   | Rent. % | Total          |
|---|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 69-9       | 10.642.154,04      |              | -100.000,00   |             | 29.857,94    | 0,28%   | 10.572.011,98  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 173-3      | 1.544.635,14       |              | -10.000,00    |             | 4.344,91     | 0,28%   | 1.538.980,05   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 7.210.254,66       |              |               |             | 46.771,98    | 0,65%   | 7.257.026,64   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 52.567.942,07      | 150.000,00   |               |             | 442.099,69   | 0,84%   | 53.160.041,76  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 1.027.728,80       |              |               |             | 8.631,69     | 0,84%   | 1.036.360,49   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2437 cc 69-9       | 29.570.045,98      | 700.000,00   |               |             | 306.425,55   | 1,02%   | 30.576.471,53  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2437 cc 69-9       | 8.018.027,42       | 1.180.000,00 |               |             | 47.542,19    | 0,63%   | 9.245.569,61   |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2541 cc 30300-3    | 2.163.316,13       |              |               |             | 4.415,87     | 0,20%   | 2.167.732,00   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 32.303.212,44      |              |               |             | 84.498,55    | 0,26%   | 32.387.710,99  |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 21.709.823,89      |              |               |             | 221.564,03   | 1,02%   | 21.931.387,92  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 4.159.045,52       |              | -51.019,10    |             | 10.019,09    | 0,24%   | 4.118.045,51   |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA                     | Ag. 0293 cc 45000160-4 | 5.037.410,47       |              |               |             | 14.091,74    | 0,28%   | 5.051.502,21   |
| BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP                                 | Ag. 141 cc. 032517-0   | 1.001.763,07       |              | -998.747,78   |             | -3.015,29    | 0,71%   | 0,00           |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 264.006,23         | 1.087.000,00 | -1.353.427,69 |             | 2.421,46     | 0,24%   | 0,00           |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 383.696,32         | 1.210.922,09 | -1.538.036,35 |             | 154,37       | 0,07%   | 56.736,43      |
| Aplicações  |                        | 177.603.062,18     |              |               |             |              |         | 179.099.577,12 |
| Imóveis   |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| Conta Corrente  |                        | 67.776,57          |              |               |             |              |         | 1.030.273,72   |
| Caixa 69-9  |                        | 51.472,33          |              |               |             |              |         | 15.713,80      |
| Caixa 173-3   |                        | 11.246,00          |              |               |             |              |         | 6.644,62       |
| Itaú 19676-8  |                        | 500,00             |              |               |             |              |         | 1.600,00       |
| Itaú 13888-2  |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| BRB 032517-0  |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 998.552,78     |
| Banco do Brasil 28911-6                                     |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| Banco do Brasil 31540-0                                     |                        | 4.558,24           |              |               |             |              |         | 7.762,52       |
| Santader 45000160-4   |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| Bradesco 30300-3  |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| FINAL   |                        | 177.670.838,75     | 4.327.922,09 | -4.051.230,92 | 0,00        | 1.219.823,77 | 0,69%   | 180.129.850,84 |

mai/21

| Aplicações  | Cc vinculada           | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento   | Rent. % | Total          |
|---|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 69-9       | 10.572.011,98      |              | -1.485.000,00 |             | 17.615,59    | 0,17%   | 9.104.627,57   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 173-3      | 1.538.980,05       |              | -85.000,00    |             | 2.573,32     | 0,17%   | 1.456.553,37   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 7.257.026,64       |              |               |             | 76.542,57    | 1,05%   | 7.333.569,21   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 53.160.041,76      | 2.218.000,00 |               |             | 360.938,66   | 0,67%   | 55.738.980,42  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 1.036.360,49       |              |               |             | 6.953,13     | 0,67%   | 1.043.313,62   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2437 cc 69-9       | 30.576.471,53      | 740.000,00   |               |             | 263.316,45   | 0,84%   | 31.579.787,98  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2437 cc 69-9       | 9.245.569,61       |              |               |             | 96.396,18    | 1,04%   | 9.341.965,79   |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2541 cc 30300-3    | 2.167.732,00       |              |               |             | 4.249,09     | 0,20%   | 2.171.981,09   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 32.387.710,99      |              |               |             | 62.660,44    | 0,19%   | 32.450.371,43  |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 21.931.387,92      |              |               |             | 183.840,71   | 0,84%   | 22.115.228,63  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 4.118.045,51       |              | -1.020.000,00 |             | 7.071,51     | 0,18%   | 3.105.117,02   |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA                     | Ag. 0293 cc 45000160-4 | 5.051.502,21       |              |               |             | 9.602,59     | 0,19%   | 5.061.104,80   |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 56.736,43          | 2.221.573,26 | -2.261.917,59 |             | 500,94       | 0,12%   | 16.893,04      |
| Aplicações  |                        | 179.099.577,12     |              |               |             |              |         | 180.519.493,97 |
| Imóveis   |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| Conta Corrente  |                        | 1.030.273,72       |              |               |             |              |         | 2.020.120,31   |
| Caixa 69-9  |                        | 15.713,80          |              |               |             |              |         | 4.306,97       |
| Caixa 173-3   |                        | 6.644,62           |              |               |             |              |         | 12.060,11      |
| Itaú 19676-8  |                        | 1.600,00           |              |               |             |              |         | 920,30         |
| Itaú 13888-2  |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| BRB 032517-0  |                        | 998.552,78         |              |               |             |              |         | 998.474,78     |
| Banco do Brasil 28911-6                                     |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| Banco do Brasil 31540-0                                     |                        | 7.762,52           |              |               |             |              |         | 1.004.358,15   |
| Santader 45000160-4   |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| Bradesco 30300-3  |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| FINAL   |                        | 180.129.850,84     | 5.179.573,26 | -4.851.917,59 | 0,00        | 1.092.261,18 | 0,61%   | 182.539.614,28 |

jun/21

| Aplicações  | Cc vinculada           | Financeiro Inicial | Aplicação     | Resgate        | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total          |
|---|------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 69-9       | 9.104.627,57       |               | -236.000,00    |             | 16.897,47  | 0,19%   | 8.885.525,04   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 173-3      | 1.456.553,37       |               |                |             | 2.747,58   | 0,19%   | 1.459.300,95   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 7.333.569,21       |               |                |             | 27.548,97  | 0,38%   | 7.361.118,18   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 55.738.980,42      | 426.000,00    | -1.300.000,00  |             | -52.023,45 | -0,09%  | 54.812.956,97  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 1.043.313,62       |               |                |             | -975,59    | -0,09%  | 1.042.338,03   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2437 cc 69-9       | 31.579.787,98      | 341.000,00    |                |             | -85.063,13 | -0,28%  | 31.835.724,85  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2437 cc 69-9       | 9.341.965,79       |               |                |             | 37.495,36  | 0,40%   | 9.379.461,15   |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | Ag. 2541 cc 30300-3    | 2.171.981,09       |               |                |             | 4.389,75   | 0,20%   | 2.176.370,84   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 32.450.371,43      |               | -20.000.000,00 |             | 27.587,50  | 0,22%   | 12.477.958,93  |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 22.115.228,63      |               |                |             | -60.094,72 | -0,27%  | 22.055.133,91  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 3.105.117,02       |               | -100.000,00    |             | 5.529,19   | 0,18%   | 3.010.646,21   |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA                     | Ag. 0293 cc 45000160-4 | 5.061.104,80       |               |                |             | 9.423,92   | 0,19%   | 5.070.528,72   |
| BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP                                 | Ag. 141 cc. 032517-0   | 0,00               | 260.000,00    |                |             | 323,70     | 0,32%   | 261.546,95     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 0,00               | 929.000,00    |                |             | 0,00       | 0,18%   | 929.000,00     |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 16.893,04          | 2.577.266,39  | -530.606,61    |             | 75,93      | 0,16%   | 2.063.628,75   |
| BRB CAPITAL FIC RENDA FIXA LP                               | Ag. 141 cc. 032517-0   | 0,00               | 748.450,00    | -748.647,81    |             | 197,81     | 0,31%   | 0,00           |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                        | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 0,00               | 19.000.000,00 |                |             | 56.893,68  | 0,31%   | 19.056.893,68  |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                        | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 0,00               | 500.000,00    |                |             | -6.238,64  | -0,08%  | 493.761,36     |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES                               | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 0,00               | 1.000.000,00  |                |             | -13.963,35 | 1,07%   | 986.036,65     |
| BRB BRASÍLIA FI MULTIMERCADO LP                             | Ag. 141 cc. 032517-0   | 0,00               | 250.000,00    | -249.742,72    |             | -257,28    | 0,41%   | 0,00           |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                  | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 0,00               | 500.000,00    |                |             | -16.294,74 | -4,43%  | 483.705,26     |
| Aplicações  |                        | 180.519.493,97     |               |                |             |            |         | 183.841.636,43 |
| Imóveis   |                        | 0,00               |               |                |             |            |         | 0,00           |
| Conta Corrente  |                        | 2.020.120,31       |               |                |             |            |         | 21.095,90      |
| Caixa 69-9  |                        | 4.306,97           |               |                |             |            |         | 5.234,92       |
| Caixa 173-3   |                        | 12.060,11          |               |                |             |            |         | 509,61         |
| Itaú 19676-8  |                        | 920,30             |               |                |             |            |         | 10.128,76      |
| Itaú 13888-2  |                        | 0,00               |               |                |             |            |         | 0,00           |
| BRB 032517-0  |                        | 998.474,78         |               |                |             |            |         | 0,00           |
| Banco do Brasil 28911-6                                     |                        | 0,00               |               |                |             |            |         | 0,00           |
| Banco do Brasil 31540-0                                     |                        | 1.004.358,15       |               |                |             |            |         | 5.222,61       |
| Santander 45000160-4  |                        | 0,00               |               |                |             |            |         | 0,00           |
| Bradesco 30300-3  |                        | 0,00               |               |                |             |            |         | 0,00           |
| FINAL   |                        | 182.539.614,28     | 26.531.716,39 | -23.164.997,14 | 0,00        | -45.800,04 | -0,02%  | 183.862.732,33 |

jul/21

| Aplicações  | Cc vinculada           | Financeiro Inicial    | Aplicação           | Resgate              | Amortização | Rendimento       | Rent. %      | Total                 |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 69-9       | 8.885.525,04          | 141.000,00          | -502.500,00          |             | 14.275,61        | 0,17%        | 8.538.300,65          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 173-3      | 1.459.300,95          |                     | -19.500,00           |             | 2.417,71         | 0,17%        | 1.442.218,66          |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 7.361.118,18          | 2.063.818,70        | -20.000,00           |             | -35.714,81       | -0,38%       | 9.369.222,07          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 54.812.956,97         |                     |                      |             | 45.746,69        | 0,08%        | 54.858.703,66         |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 1.042.338,03          |                     |                      |             | 869,93           | 0,08%        | 1.043.207,96          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2437 cc 69-9       | 31.835.724,85         |                     |                      |             | -20.673,43       | -0,06%       | 31.815.051,42         |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2437 cc 69-9       | 9.379.461,15          |                     |                      |             | -37.390,38       | -0,40%       | 9.342.070,77          |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2541 cc 30300-3    | 2.176.370,84          |                     |                      |             | 4.169,65         | 0,19%        | 2.180.540,49          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 12.477.958,93         |                     |                      |             | 28.471,11        | 0,23%        | 12.506.430,04         |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 22.055.133,91         |                     |                      |             | -15.508,60       | -0,07%       | 22.039.625,31         |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 3.010.646,21          |                     | -91.324,99           |             | 4.881,87         | 0,16%        | 2.924.203,09          |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA                     | Ag. 0293 cc 45000160-4 | 5.070.528,72          |                     |                      |             | 9.944,03         | 0,20%        | 5.080.472,75          |
| BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP                                 | Ag. 141 cc. 032517-0   | 261.546,95            |                     |                      |             | -1.088,96        | -0,42%       | 260.457,99            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 929.000,00            | 844.554,87          | -902.000,00          |             | 1.685,03         | 0,16%        | 873.239,90            |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 2.063.628,75          | 3.266.619,83        | -3.304.733,90        |             | 779,98           | 0,20%        | 2.026.294,66          |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                        | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 19.056.893,68         |                     |                      |             | 72.946,19        | 0,38%        | 19.129.839,87         |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                        | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 493.761,36            |                     |                      |             | -15.248,66       | -3,09%       | 478.512,70            |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES                               | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 986.036,65            |                     |                      |             | -25.361,84       | -2,57%       | 960.674,81            |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                  | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 483.705,26            |                     |                      |             | 24.292,57        | 5,02%        | 507.997,83            |
| Aplicações  |                        | 183.841.636,43        |                     |                      |             |                  |              | 185.377.064,63        |
| Imóveis   |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                  |              | 0,00                  |
| Conta Corrente  |                        | 21.095,90             |                     |                      |             |                  |              | 17.117,83             |
| Caixa 69-9  |                        | 5.234,92              |                     |                      |             |                  |              | 5.027,17              |
| Caixa 173-3   |                        | 509,61                |                     |                      |             |                  |              | 1.571,26              |
| Itaú 19676-8  |                        | 10.128,76             |                     |                      |             |                  |              | 6.620,93              |
| Itaú 13888-2  |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                  |              | 0,00                  |
| BRB 032517-0  |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                  |              | 0,00                  |
| Banco do Brasil 28911-6                                     |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                  |              | 0,00                  |
| Banco do Brasil 31540-0                                     |                        | 5.222,61              |                     |                      |             |                  |              | 3.898,47              |
| Santader 45000160-4   |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                  |              | 0,00                  |
| Bradesco 30300-3  |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                  |              | 0,00                  |
| <b>FINAL</b>  |                        | <b>183.862.732,33</b> | <b>6.315.993,40</b> | <b>-4.840.058,89</b> | <b>0,00</b> | <b>59.493,69</b> | <b>0,03%</b> | <b>185.394.182,46</b> |

ago/21

| Aplicações  | Cc vinculada           | Financeiro Inicial    | Aplicação           | Resgate              | Amortização | Rendimento        | Rent. %      | Total                 |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 69-9       | 8.538.300,65          | 149.000,00          | -190.000,00          |             | 29.142,82         | 0,34%        | 8.526.443,47          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2437 cc 173-3      | 1.442.218,66          |                     | -20.000,00           |             | 4.894,93          | 0,34%        | 1.427.113,59          |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 9.369.222,07          |                     |                      |             | -105.869,15       | -1,13%       | 9.263.352,92          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 54.858.703,66         |                     |                      |             | 97.905,07         | 0,18%        | 54.956.608,73         |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 1.043.207,96          |                     |                      |             | 1.861,79          | 0,18%        | 1.045.069,75          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2437 cc 69-9       | 31.815.051,42         |                     |                      |             | 61.824,06         | 0,19%        | 31.876.875,48         |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2437 cc 69-9       | 9.342.070,77          |                     |                      |             | -106.230,89       | -1,14%       | 9.235.839,88          |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2541 cc 30300-3    | 2.180.540,49          |                     |                      |             | 7.626,10          | 0,35%        | 2.188.166,59          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 12.506.430,04         |                     |                      |             | 35.515,83         | 0,28%        | 12.541.945,87         |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 22.039.625,31         |                     |                      |             | 42.571,78         | 0,19%        | 22.082.197,09         |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 2.924.203,09          |                     | -114.950,43          |             | 9.601,59          | 0,33%        | 2.818.854,25          |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA                     | Ag. 0293 cc 45000160-4 | 5.080.472,75          |                     |                      |             | 17.636,80         | 0,35%        | 5.098.109,55          |
| BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP                                 | Ag. 141 cc. 032517-0   | 260.457,99            |                     |                      |             | -2.978,54         | -1,14%       | 257.479,46            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 873.239,90            | 4.440.788,85        | -1.360.000,00        |             | 14.748,65         | 0,33%        | 3.968.777,40          |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 2.026.294,66          | 2.756.362,92        | -4.682.125,75        |             | 2.123,34          | 0,26%        | 102.655,17            |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                        | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 19.129.839,87         |                     |                      |             | 79.876,62         | 0,42%        | 19.209.716,49         |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                        | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 478.512,70            |                     |                      |             | -10.562,95        | -2,21%       | 467.949,75            |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES                               | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 960.674,81            |                     |                      |             | -6.430,52         | -0,67%       | 954.244,29            |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                  | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 507.997,83            |                     |                      |             | 8.890,92          | 1,75%        | 516.888,75            |
| Aplicações  |                        | 185.377.064,63        |                     |                      |             |                   |              | 186.538.288,48        |
| Imóveis   |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                   |              | 0,00                  |
| Conta Corrente  |                        | 17.117,83             |                     |                      |             |                   |              | 19.826,14             |
| Caixa 69-9  |                        | 5.027,17              |                     |                      |             |                   |              | 1.416,39              |
| Caixa 173-3   |                        | 1.571,26              |                     |                      |             |                   |              | 11.603,12             |
| Itaú 19676-8  |                        | 6.620,93              |                     |                      |             |                   |              | 6.620,93              |
| Itaú 13888-2  |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                   |              | 0,00                  |
| BRB 032517-0  |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                   |              | 0,00                  |
| Banco do Brasil 28911-6                                     |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                   |              | 0,00                  |
| Banco do Brasil 31540-0                                     |                        | 3.898,47              |                     |                      |             |                   |              | 185,70                |
| Santader 45000160-4   |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                   |              | 0,00                  |
| Bradesco 30300-3  |                        | 0,00                  |                     |                      |             |                   |              | 0,00                  |
| <b>FINAL</b>  |                        | <b>185.394.182,46</b> | <b>7.346.151,77</b> | <b>-6.367.076,18</b> | <b>0,00</b> | <b>182.148,25</b> | <b>0,10%</b> | <b>186.558.114,62</b> |

## set/21

| Aplicações  | Cc vinculada           | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento   | Rent. % | Total          |
|---|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   | Ag. 2437 cc 69-9       | 8.526.443,47       | 140.000,00   | -250.000,00   |             | 31.815,84    | 0,38%   | 8.448.259,31   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   | Ag. 2437 cc 173-3      | 1.427.113,59       |              | -2.000,00     |             | 5.393,91     | 0,38%   | 1.430.507,50   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 9.263.352,92       |              |               |             | -14.224,23   | -0,15%  | 9.249.128,69   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 54.956.608,73      | 2.390.000,00 |               |             | 577.145,16   | 1,03%   | 57.923.753,89  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 1.045.069,75       |              |               |             | 10.800,24    | 1,03%   | 1.055.869,99   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | Ag. 2437 cc 69-9       | 31.876.875,48      |              |               |             | 343.732,81   | 1,08%   | 32.220.608,29  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | Ag. 2437 cc 69-9       | 9.235.839,88       |              |               |             | -14.387,23   | -0,16%  | 9.221.452,65   |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  | Ag. 2541 cc 30300-3    | 2.188.166,59       |              |               |             | 8.563,18     | 0,39%   | 2.196.729,77   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA  | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 12.541.945,87      |              |               |             | 49.807,69    | 0,40%   | 12.591.753,56  |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA   | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 22.082.197,09      |              |               |             | 238.018,68   | 1,08%   | 22.320.215,77  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 2.818.854,25       |              | -119.963,51   |             | 10.117,03    | 0,37%   | 2.709.007,77   |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA   | Ag. 0293 cc 45000160-4 | 5.098.109,55       |              |               |             | 19.434,41    | 0,38%   | 5.117.543,96   |
| BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP   | Ag. 141 cc. 032517-0   | 257.479,46         |              |               |             | -952,33      | -0,37%  | 256.527,13     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 3.968.777,40       |              | -1.534.317,72 |             | 13.747,25    | 0,37%   | 2.448.206,93   |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO  | Ag. 3411-8 cc 28911-6  | 102.655,17         | 2.508.906,54 | -2.401.664,09 |             | 1.534,88     | 0,28%   | 211.432,50     |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES  | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 19.209.716,49      |              |               |             | 85.981,16    | 0,45%   | 19.295.697,65  |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES  | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 467.949,75         |              |               |             | -30.525,46   | -6,52%  | 437.424,29     |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES   | Ag. 3411-8 cc 31540-0  | 954.244,29         |              |               |             | -13.982,68   | -1,47%  | 940.261,61     |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I  | Ag. 7915 cc. 13888-2   | 516.888,75         |              |               |             | 11.608,40    | 2,25%   | 528.497,15     |
| Aplicações  |                        | 186.538.288,48     |              |               |             |              |         | 188.602.878,41 |
| Imóveis   |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| Conta Corrente  |                        | 19.826,14          |              |               |             |              |         | 219.940,02     |
| Caixa 69-9  |                        | 1.416,39           |              |               |             |              |         | 21.486,90      |
| Caixa 173-3   |                        | 11.603,12          |              |               |             |              |         | 813,42         |
| Itaú 19676-8  |                        | 6.620,93           |              |               |             |              |         | 6.620,93       |
| Itaú 13888-2  |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 188.810,15     |
| BRB 032517-0  |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| Banco do Brasil 28911-6   |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| Banco do Brasil 31540-0   |                        | 185,70             |              |               |             |              |         | 2.208,62       |
| Santader 45000160-4   |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| Bradesco 30300-3  |                        | 0,00               |              |               |             |              |         | 0,00           |
| *O valor da C-C Bradesco 30300-3 esta negativo nos extratos, portanto o valor foi lançado como zerado no relatório. |                        |                    |              |               |             |              |         |                |
| FINAL   |                        | 186.558.114,62     | 5.038.906,54 | -4.307.945,32 | 0,00        | 1.333.628,71 | 0,71%   | 188.822.818,43 |

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Setembro com R\$ 188.822.818,43 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.264.703,81 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 11.508.836,52 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,29%.

## Evolução Patrimônio Líquido

|  |                                      |                         |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b> | <b>Evolução nos últimos 12 meses</b> | <b>Evolução em 2021</b> |
| <b>R\$ 177.313.981,91</b>                | <b>16,29%</b>                        | <b>6,49%</b>            |

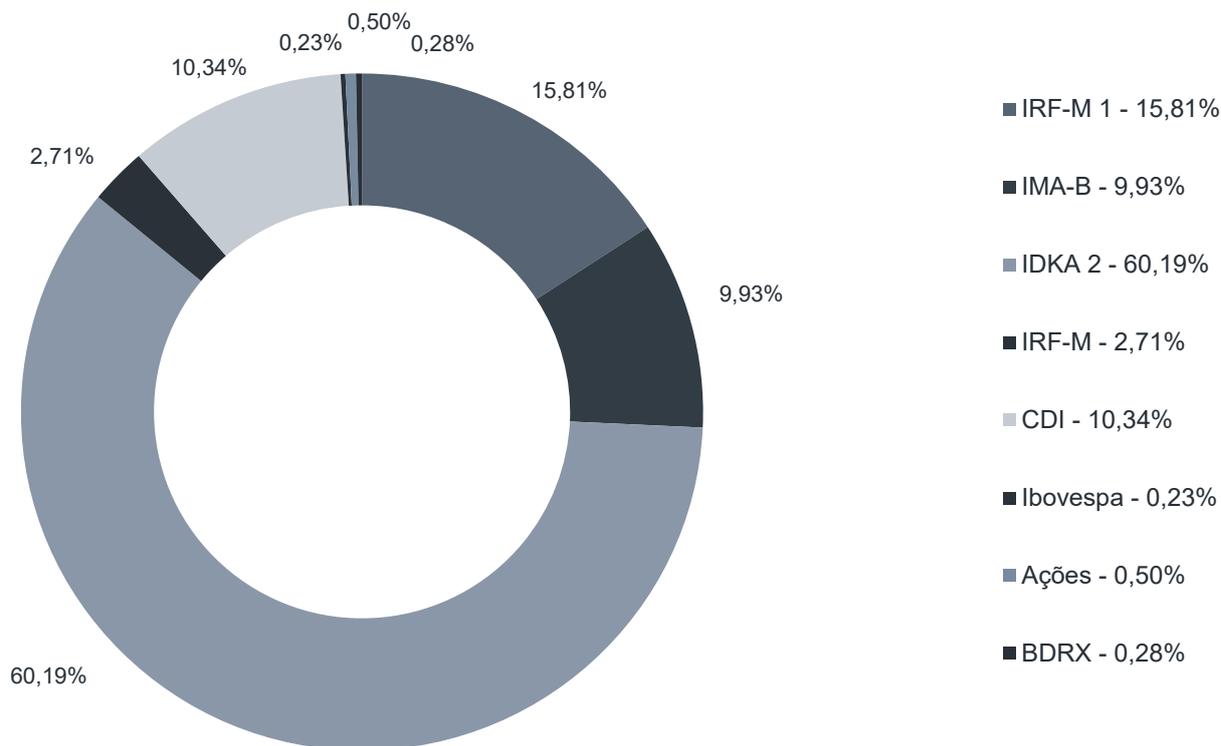
|            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b>Jan</b> | <b>176.854.949,15</b> | <b>Fev</b> | <b>175.781.436,80</b> | <b>Mar</b> | <b>177.670.838,75</b> | <b>Abr</b> | <b>180.129.850,84</b> |
| <b>Mai</b> | <b>182.539.614,28</b> | <b>Jun</b> | <b>183.862.732,33</b> | <b>Jul</b> | <b>185.394.182,46</b> | <b>Ago</b> | <b>186.558.114,62</b> |
| <b>Set</b> | <b>188.822.818,43</b> | <b>Out</b> |                       | <b>Nov</b> |                       | <b>Dez</b> |                       |



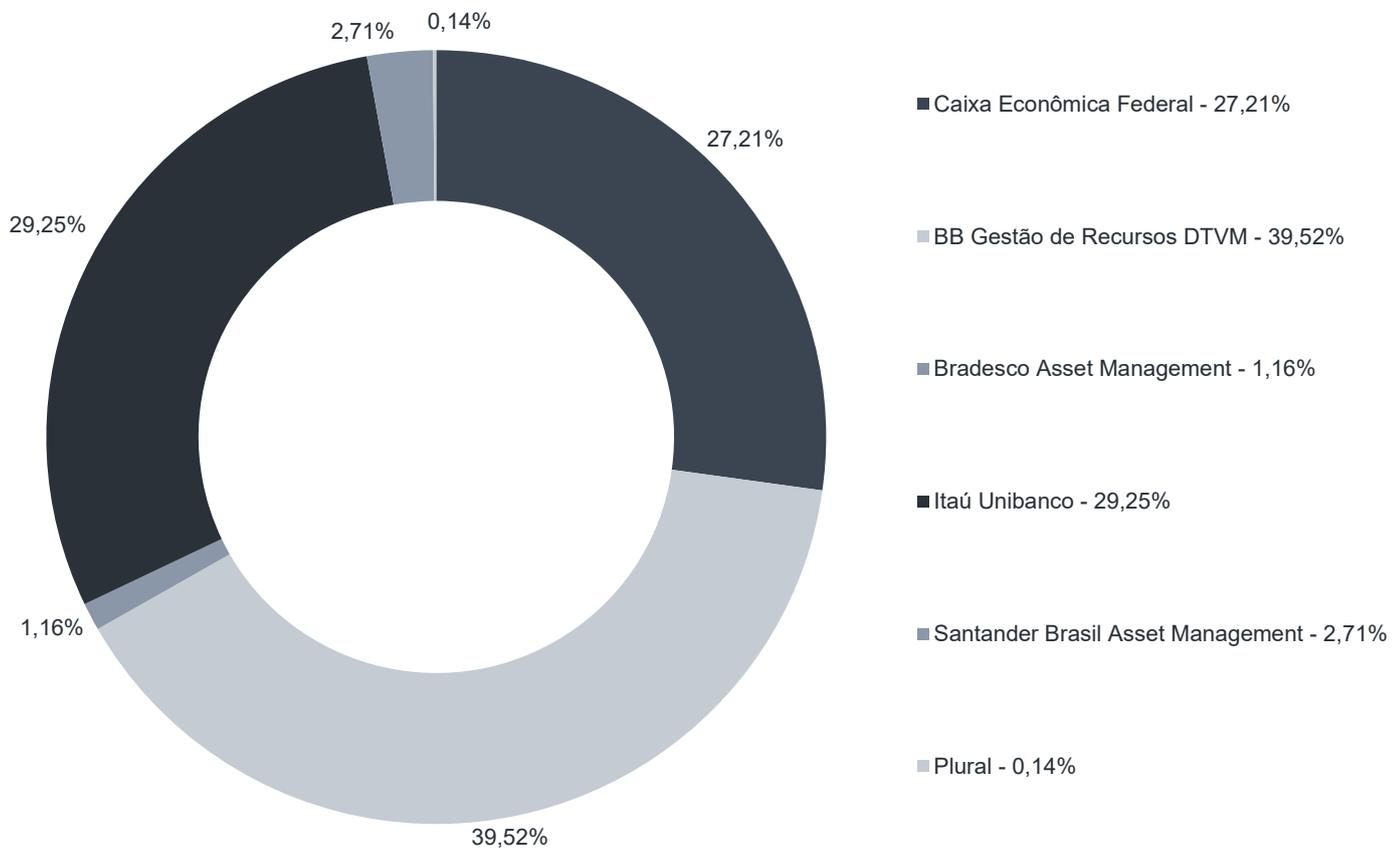
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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     |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 07.442.078/0001-05 | BB Gestão de Recursos DTVM        | 0,20%                 | IMA-B     | D+1 du  |
| 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  |
| 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     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 10.740.658/0001-93 | Caixa Econômica Federal           | 0,20%                 | IMA-B     | D+0     |
| BRAPSCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 11.484.558/0001-06 | Bradesco Asset Management         | 0,20%                 | IRF-M 1   | D+0     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | 08.703.063/0001-16 | Itaú Unibanco                     | 0,18%                 | IRF-M 1   | D+0     |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | 32.922.086/0001-04 | Itaú Unibanco                     | 0,18%                 | IDKA 2    | D+1 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     |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA                     | 10.979.025/0001-32 | Santander Brasil Asset Management | 0,20%                 | IRF-M     | D+1 du  |
| BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP                                 | 10.824.344/0001-79 | Plural                            | 0,25%                 | IMA-B     | D+1 du  |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | 04.288.966/0001-27 | BB Gestão de Recursos DTVM        | 1,75%                 | CDI       | D+0     |
| BRB CAPITAL FIC RENDA FIXA LP                               | 10.859.917/0001-08 | Plural                            | 0,20%                 | CDI       | D+0     |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                        | 06.175.696/0001-73 | Itaú Unibanco                     | 0,15%                 | CDI       | D+0     |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                        | 36.347.815/0001-99 | Itaú Unibanco                     | 1,90%                 | Ibovespa  | D+23 du |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES                               | 05.100.213/0001-09 | BB Gestão de Recursos DTVM        | 2,00%                 | Ações     | D+3 du  |
| BRB BRASÍLIA FI MULTIMERCADO LP                             | 01.978.445/0001-03 | BRB DTVM                          | 1,00%                 | CDI       | D+3 du  |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                  | 20.147.389/0001-00 | Itaú Unibanco                     | 1,90%                 | BDRX      | D+3 du  |

### Distribuição por Indicador - Setembro de 2021



### Distribuição por Instituição - Setembro de 2021

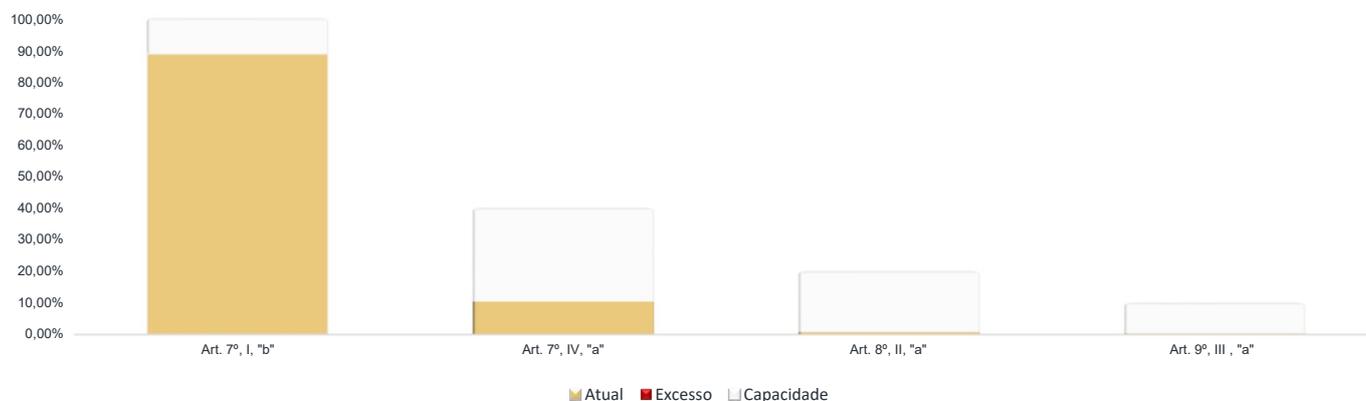


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

## Limites Resolução 3.922

| Fundos  | Saldo no Mês          | Limite do RPPS | Regularidade |
|---|-----------------------|----------------|--------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | <b>186.696.695,36</b> | <b>98,99%</b>  | <b>100%</b>  |
| <b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>        | <b>167.189.565,21</b> | <b>88,65%</b>  | <b>100%</b>  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 8.448.259,31          | 4,48%          |              |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 1.430.507,50          | 0,76%          |              |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 9.249.128,69          | 4,90%          |              |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 57.923.753,89         | 30,71%         |              |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1.055.869,99          | 0,56%          |              |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 32.220.608,29         | 17,08%         |              |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 9.221.452,65          | 4,89%          |              |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 2.196.729,77          | 1,16%          |              |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | 12.591.753,56         | 6,68%          |              |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | 22.320.215,77         | 11,83%         |              |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 2.709.007,77          | 1,44%          |              |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA                     | 5.117.543,96          | 2,71%          |              |
| BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP                                 | 256.527,13            | 0,14%          |              |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 2.448.206,93          | 1,30%          |              |
| <b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>          | <b>19.507.130,15</b>  | <b>10,34%</b>  | <b>40%</b>   |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | 211.432,50            | 0,11%          |              |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                        | 19.295.697,65         | 10,23%         |              |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>          | <b>1.377.685,90</b>   | <b>0,73%</b>   | <b>30%</b>   |
| <b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>              | <b>1.377.685,90</b>   | <b>0,73%</b>   | <b>20%</b>   |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                        | 437.424,29            | 0,23%          |              |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES                               | 940.261,61            | 0,50%          |              |
| <b>Investimento no Exterior</b>                             | <b>528.497,15</b>     | <b>0,28%</b>   | <b>10%</b>   |
| <b>Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I</b>              | <b>528.497,15</b>     | <b>0,28%</b>   | <b>10%</b>   |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                  | 528.497,15            | 0,28%          |              |
| <b>Aplicações</b>   | <b>188.602.878,41</b> | <b>99,88%</b>  |              |
| <b>Conta Corrente</b>                                       | <b>219.940,02</b>     | <b>0,12%</b>   |              |
| <b>CARTEIRA</b>   | <b>188.822.818,43</b> | <b>100,00%</b> |              |

## Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

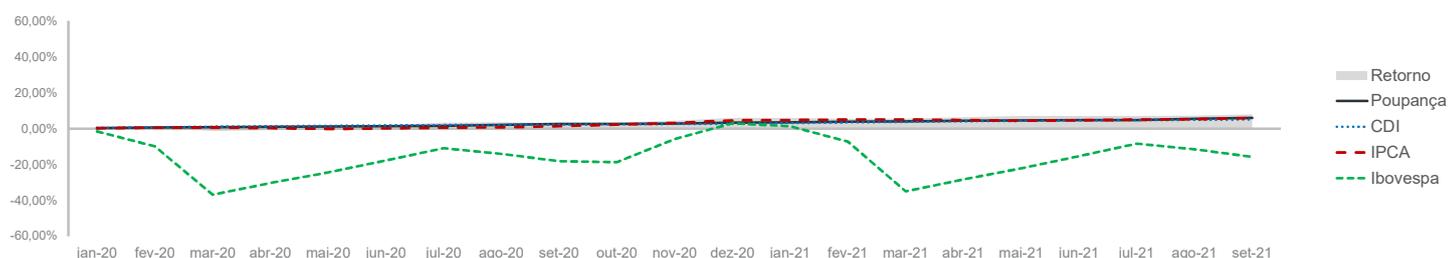
| Fundos   | Porcentagem do RPPS | Limite      | Limite Individual | Política de Investimentos |      |               |
|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------|---------------|
|  |                     |             |                   | Limite Mínimo             | Alvo | Limite Máximo |
| <b>Renda Fixa</b>  | <b>98,99%</b>       | <b>100%</b> |                   |                           |      |               |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC        | 0,00%               | 100%        | -                 | 0%                        | 0%   | 100%          |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA              | 88,65%              | 100%        | -                 | 50%                       | 70%  | 100%          |
| Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores         | 0,00%               | 100%        | -                 | 0%                        | 0%   | 100%          |
| Art. 7º, II - Compromissadas                               | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 0%   | 5%            |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 0,00%               | 60%         | 20%               | 0%                        | 0%   | 60%           |
| Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA         | 0,00%               | 60%         | 20%               | 0%                        | 0%   | 60%           |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF                | 10,34%              | 40%         | 20%               | 0%                        | 1%   | 40%           |
| Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF                        | 0,00%               | 40%         | 20%               | 0%                        | 0%   | 40%           |
| Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas     | 0,00%               | 20%         | 250 mil           | 0%                        | 0%   | 40%           |
| Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário  | 0,00%               | 15%         | 250 mil           | 0%                        | 0%   | 15%           |
| Art. 7º, VI, "b" - Poupança                                | 0,00%               | 15%         | 250 mil           | 0%                        | 0%   | 15%           |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior                          | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto            | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures                          | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>         | <b>0,73%</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                    | 0,73%               | 20%         | -                 | 0%                        | 15%  | 20%           |
| Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável         | 0,00%               | 20%         | -                 | 0%                        | 1%   | 20%           |
| Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM                       | 0,00%               | 10%         | -                 | 0%                        | 5%   | 10%           |
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP               | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII                    | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 2%   | 5%            |
| Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso                       | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 0%   | 5%            |
| <b>Investimento no Exterior</b>                            | <b>0,28%</b>        | <b>10%</b>  |                   |                           |      |               |
| Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa              | 0,00%               | 10%         | -                 | 0%                        | 0%   | 10%           |
| Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior                | 0,00%               | 10%         | -                 | 0%                        | 1%   | 10%           |
| Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I                    | 0,28%               | 10%         | -                 | 0%                        | 1%   | 10%           |
| <b>Aplicações</b>  | <b>99,88%</b>       |             |                   |                           |      |               |
| <b>Imóveis</b>   | <b>0,00%</b>        |             |                   |                           |      |               |
| <b>Conta Corrente</b>                                      | <b>0,12%</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 e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

## Indicadores

|          | IRF-M  | IRF-M 1 | CDI   | IMA-B  | IDKA 2 | Poupança | IPCA   | Ibovespa | Dólar  | Selic | IPCA+5,47% |
|----------|--------|---------|-------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|------------|
| 2020     | 6,69%  | 3,84%   | 2,75% | 6,41%  | 8,63%  | 3,28%    | 4,52%  | 2,92%    | 28,93% | 2,00% | 11,22%     |
| out-20   | -0,33% | 0,16%   | 0,16% | 0,21%  | 0,04%  | 0,12%    | 0,86%  | -0,69%   | 2,32%  | 2,00% | 1,34%      |
| nov-20   | 0,36%  | 0,23%   | 0,15% | 2,00%  | 1,25%  | 0,12%    | 0,89%  | 15,90%   | -7,63% | 2,00% | 1,40%      |
| dez-20   | 1,95%  | 0,31%   | 0,16% | 4,85%  | 1,73%  | 0,50%    | 1,35%  | 9,30%    | -2,53% | 2,00% | 1,91%      |
| jan-21   | -0,80% | 0,04%   | 0,15% | -0,85% | 0,15%  | 0,12%    | 0,25%  | -3,32%   | 5,37%  | 2,00% | 0,70%      |
| fev-21   | -1,18% | 0,04%   | 0,13% | -1,52% | -0,48% | 0,12%    | 0,86%  | -4,37%   | 0,99%  | 2,00% | 1,31%      |
| mar-21   | -0,84% | 0,04%   | 0,20% | -0,46% | 0,29%  | 0,12%    | 0,93%  | 6,00%    | 3,02%  | 2,75% | 1,38%      |
| abr-21   | 0,84%  | 0,27%   | 0,21% | 0,65%  | 1,35%  | 0,16%    | 0,31%  | 1,94%    | -5,16% | 2,75% | 0,76%      |
| mai-21   | 0,20%  | 0,20%   | 0,27% | 1,00%  | 0,88%  | 0,16%    | 0,83%  | 6,16%    | -3,17% | 3,50% | 1,28%      |
| jun-21   | 0,21%  | 0,21%   | 0,31% | 0,42%  | -0,32% | 0,20%    | 0,53%  | 0,46%    | -4,40% | 4,25% | 0,98%      |
| jul-21   | -0,47% | 0,19%   | 0,36% | -0,37% | -0,18% | 0,24%    | 0,96%  | -3,94%   | 2,39%  | 5,25% | 1,41%      |
| ago-21   | -0,60% | 0,37%   | 0,43% | -1,09% | 0,26%  | 0,24%    | 0,87%  | -2,48%   | 0,42%  | 5,25% | 1,32%      |
| set-21   | -0,33% | 0,40%   | 0,44% | -0,13% | 1,10%  | 0,30%    | 1,16%  | -6,57%   | 5,76%  | 6,25% | 1,61%      |
| 12 meses | -1,01% | 2,50%   | 3,01% | 4,65%  | 6,22%  | 2,41%    | 10,25% | 17,32%   | -3,56% | -     | 16,51%     |
| 2021     | -2,94% | 1,78%   | 2,53% | -2,35% | 3,07%  | 1,67%    | 6,90%  | -6,75%   | 4,68%  | 6,25% | 11,26%     |



## Rentabilidade

| Fundos  | 2020   | 12 meses | jul/21 | ago/21 | set/21 | 2021   |
|---|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Renda Fixa</b>   |        |          |        |        |        |        |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA               |        |          |        |        |        |        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 3,63%  | 2,25%    | 0,17%  | 0,34%  | 0,38%  | 1,60%  |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 6,14%  | 4,51%    | -0,38% | -1,13% | -0,15% | -2,45% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 7,92%  | 6,05%    | 0,08%  | 0,18%  | 1,03%  | 2,73%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8,03%  | 5,91%    | -0,06% | 0,19%  | 1,08%  | 2,78%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 6,06%  | 4,44%    | -0,40% | -1,14% | -0,16% | -2,51% |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 3,48%  | 2,25%    | 0,19%  | 0,35%  | 0,39%  | 1,56%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | 3,48%  | 2,35%    | 0,23%  | 0,28%  | 0,40%  | 1,69%  |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | 8,07%  | 5,80%    | -0,07% | 0,19%  | 1,08%  | 2,75%  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 3,47%  | 2,15%    | 0,16%  | 0,33%  | 0,37%  | 1,52%  |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA                     | 3,45%  | 2,44%    | 0,20%  | 0,35%  | 0,38%  | 1,66%  |
| BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP                                 | 4,92%  | 2,69%    | -0,42% | -1,14% | -0,37% | -3,64% |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF                 |        |          |        |        |        |        |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | 0,49%  | 1,19%    | 0,20%  | 0,26%  | 0,28%  | 1,16%  |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                        | 2,48%  | 2,90%    | 0,38%  | 0,42%  | 0,45%  | 2,43%  |
| <b>Renda Variável</b>                                       |        |          |        |        |        |        |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações                     |        |          |        |        |        |        |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                        | 0,00%  | 19,09%   | -3,09% | -2,21% | -6,52% | -0,92% |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES                               | 11,27% | 42,40%   | -2,57% | -0,67% | -1,47% | 16,34% |
| <b>Investimento no Exterior</b>                             |        |          |        |        |        |        |
| Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I                     |        |          |        |        |        |        |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                  | 30,53% | 25,36%   | 5,02%  | 1,75%  | 2,25%  | 20,59% |

# Cenário Econômico | Setembro/2021

## Setor Externo

Após meses consecutivos de bons desempenhos, setembro terminou com fortes quedas nos mercados globais em meio a preocupações quanto à China, restrições de oferta e elevações nas taxas de juros globais.

Na China, o destaque foi o agravamento da crise em torno da empresa Evergrande. Apesar de debatido pelo mercado, o possível calote da empresa elevou receios em relação a um contágio para a sua cadeia produtiva e para as demais empresas do setor e, conseqüentemente, a um risco sistêmico.

Ainda que uma crise de maiores proporções tenha sido evitada, o aperto no setor de construção e o risco de um crescimento mais fraco à frente permanecem.

Em um contexto mais amplo de restrições de oferta, setembro foi marcado pela intensificação de uma crise energética que elevou significativamente o preço de *commodities* como o gás natural, o carvão e o petróleo. Além do impacto inflacionário no curto prazo, o aumento nos preços de energia representa um risco baixista para o crescimento global uma vez que compromete parcela significativa da renda das famílias.

Assim, os principais Bancos Centrais sinalizaram retirada estímulos. Em geral, os formadores de política monetária continuaram atribuindo grande parte do atual nível de inflação a choques transitórios e esperam uma desaceleração a frente, mas reconheceram que a persistência do choque está maior do que o esperado anteriormente.

O Banco Central Europeu reduziu o volume das compras de ativos e o Fed sinalizou que irá na mesma direção ainda este

ano e planeja terminar o processo de redução em meados do ano que vem.



## Brasil

Em meio ao tom negativo dos mercados globais, os ativos brasileiros tiveram desempenhos ruins influenciados pela elevada incerteza política e fiscal.

A tensão entre o Executivo e o Judiciário foi impulsionada com o discurso do Presidente durante as manifestações do feriado da independência, apesar de ter sido apaziguada com uma carta escrita pelo ex-presidente Temer.

Do ponto de vista fiscal, o texto aprovado da reforma do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados acarreta não somente em perdas de arrecadação, mas aprofunda as distorções tributárias já presentes no sistema.

Além disso, continua a negociação em torno de um acordo para a resolução da questão dos precatórios na tentativa de abrir espaço no Teto dos Gastos para a implementação do Auxílio Brasil. Ao mesmo tempo, o governo tenta aprovar a reforma do IR no Senado, que seria a fonte de financiamento para o novo programa. A proximidade do ano eleitoral e índices de popularidade baixos do governo, há risco de o programa social ficar fora do Teto de Gastos e/ou haver nova extensão do Auxílio Emergencial.

No campo econômico, os dados de inflação apresentaram surpresas altistas, muito acima

do compatível com o cumprimento da meta.

Apesar da surpresa nos dados, o COPOM decidiu manter o ritmo de alta da Selic, elevando a taxa em 1 p.p., para 6.25%.

A autoridade monetária tem apostado na dissipação dos choques inflacionários à frente.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com queda de -6,57%, aos 110.979 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,44% no mês, com acumulado de +2,99% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 5,44%, cotado a R\$ 5,4394.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,40%, com acumulado de 2,52% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,13% no mês, com acumulado de 5,29% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,10% no mês, com acumulado de 6,48% nos últimos 12 meses.

*Reiter Fonseca Fuxoto*

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS  
CNPJ: 19.389.406/0001-36