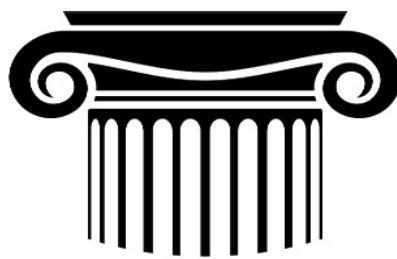


*Relatório de
Investimentos
Junho de 2021*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

Ficha Cadastral Junho de 2021

Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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 Morais 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 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: Pedro Henrique 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 junho um retorno de -R\$ 45.800,04, equivalente a -0,02%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 1.806.312,16 representando uma rentabilidade de 1,01%

Relatório de Risco:

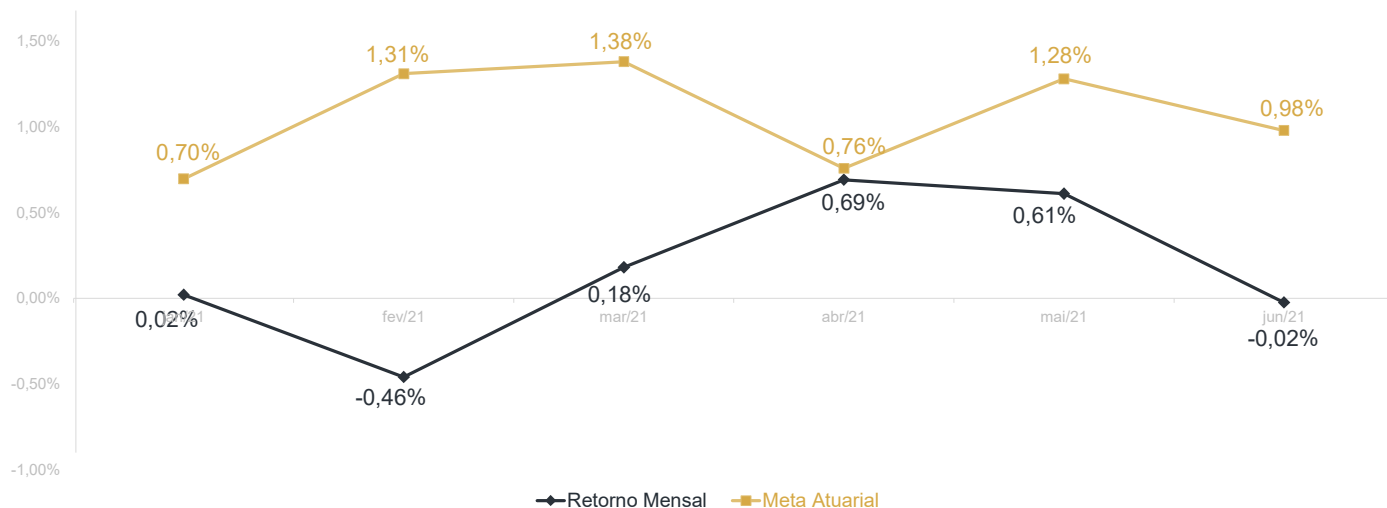
Performance Absoluta

	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%

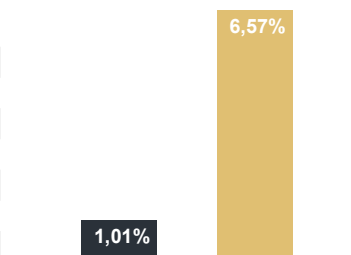
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA+5,47%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	1,01%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 1.806.312,16
Retorno Mensal Máximo	0,69% abr-21	Meta	6,57%
Retorno Mensal Médio	0,17%	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 detalhamento 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 junho observou-se o total de R\$ 26.531.716,39 em aplicações e o total de -R\$ 23.164.997,14 em resgates.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

Junho 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
BRADESCO 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	0,004%	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	0,004%	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%	19.269,05
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
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.163.383,74				-67,61	-0,003%	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
BRADESCO 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
BRADESCO 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

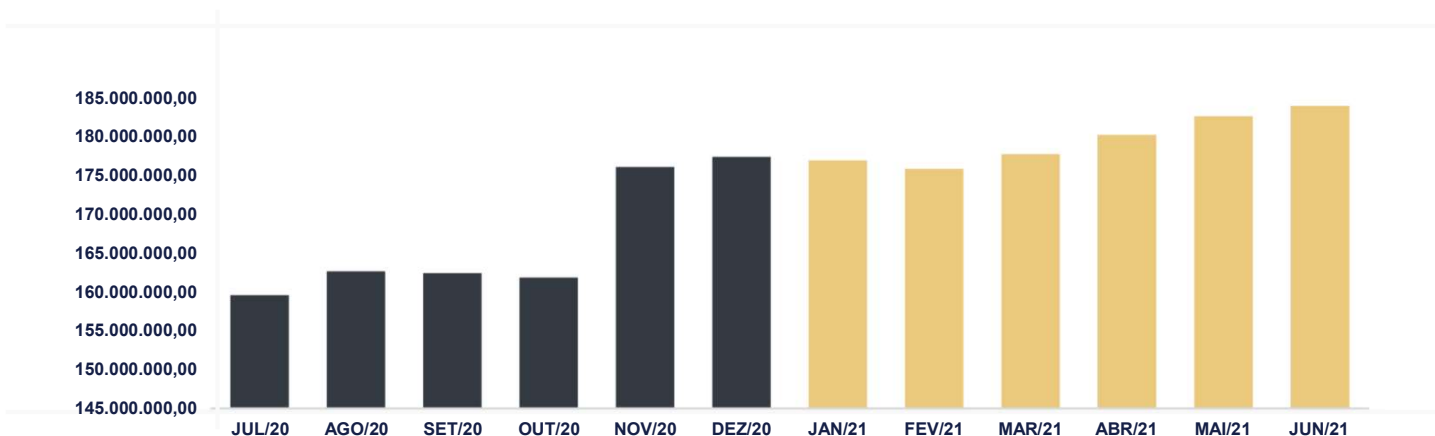
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	9.104.627,57		-236.000,00		16.897,47	0,19%	8.885.525,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.456.553,37				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
BRADESCO 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
Santader 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

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Junho com R\$ 183.862.732,33 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 1.323.118,05 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 6.548.750,42 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,43%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 177.313.981,91	16,43%	3,69%

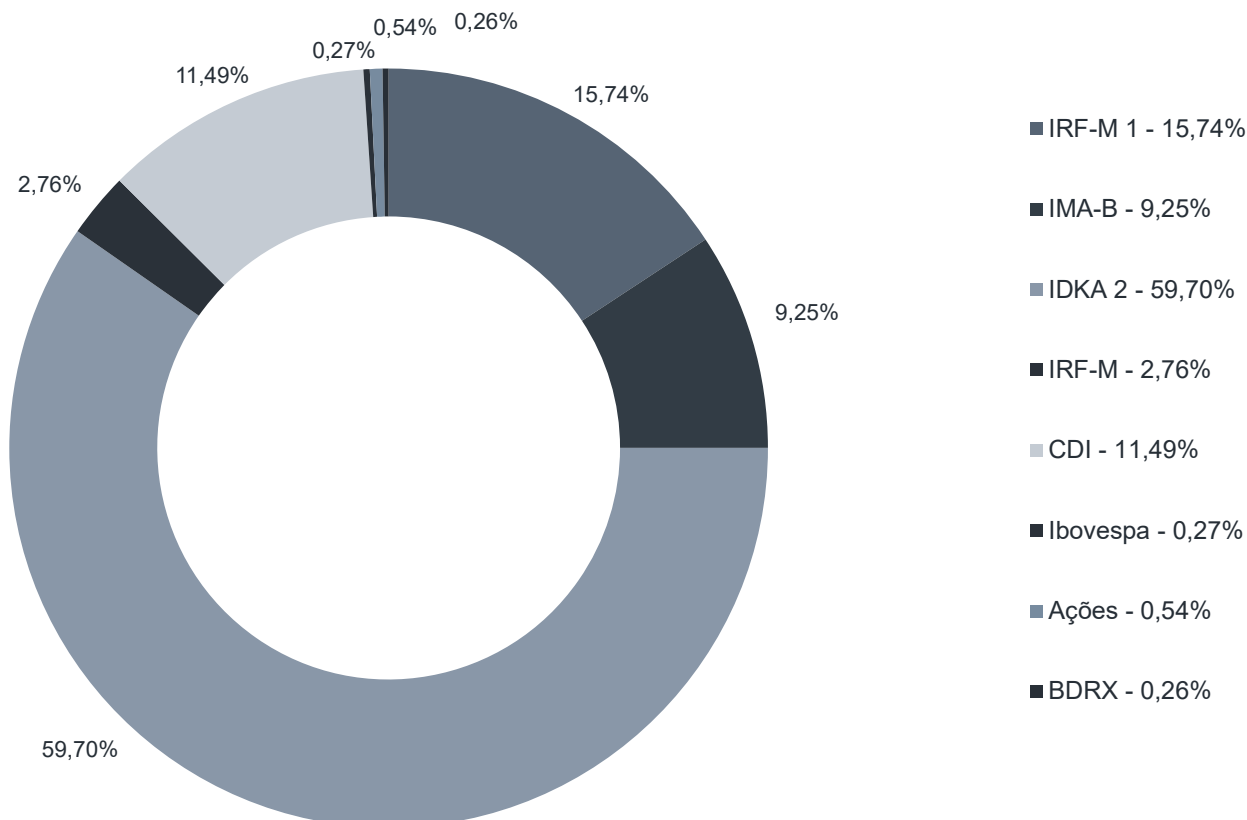
Jan	176.854.949,15	Fev	175.781.436,80	Mar	177.670.838,75	Abr	180.129.850,84
Mai	182.539.614,28	Jun	183.862.732,33	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



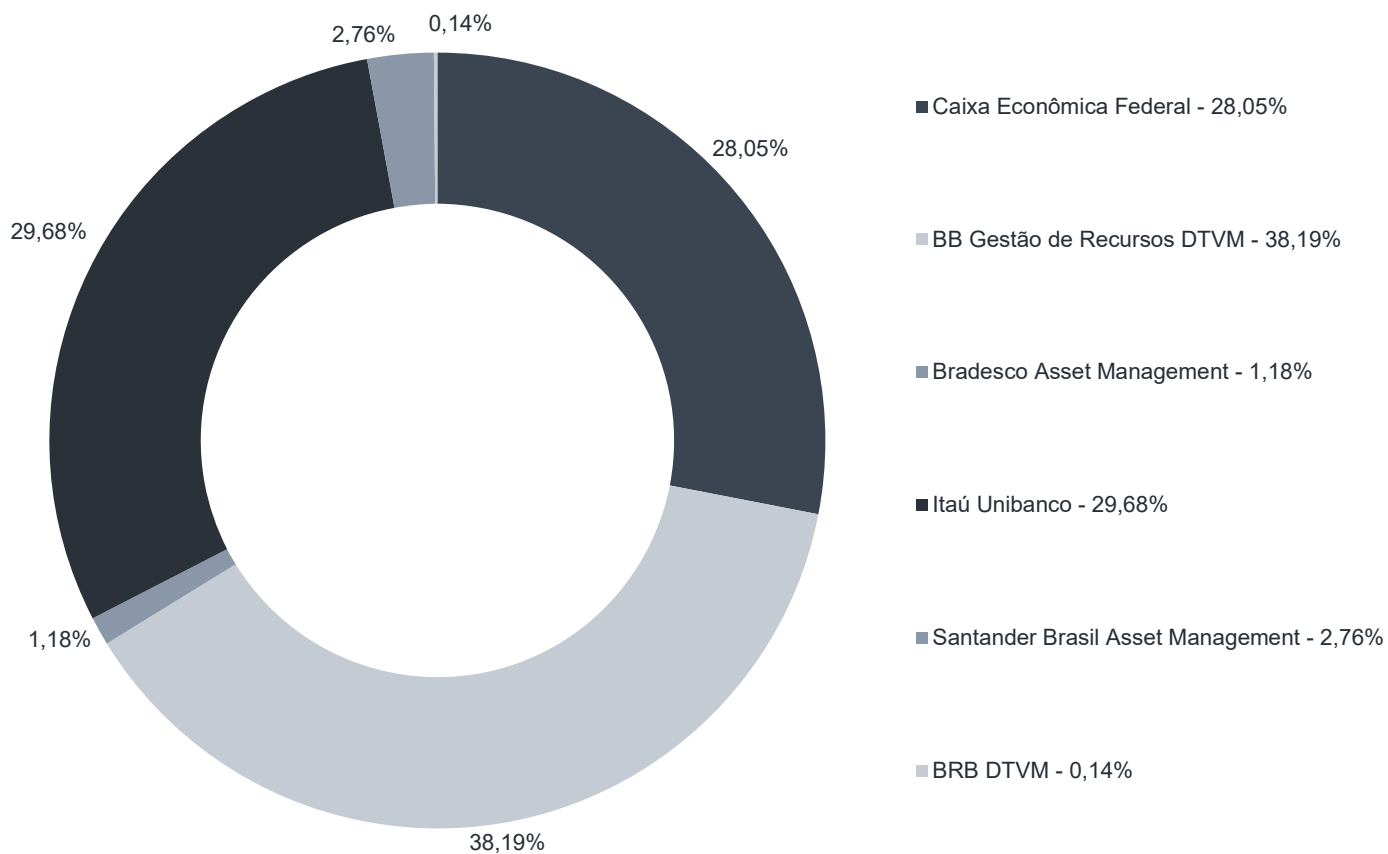
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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
BRDESCO 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	BRB DTVM	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	BRB DTVM	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 - Junho de 2021



Distribuição por Instituição - Junho de 2021

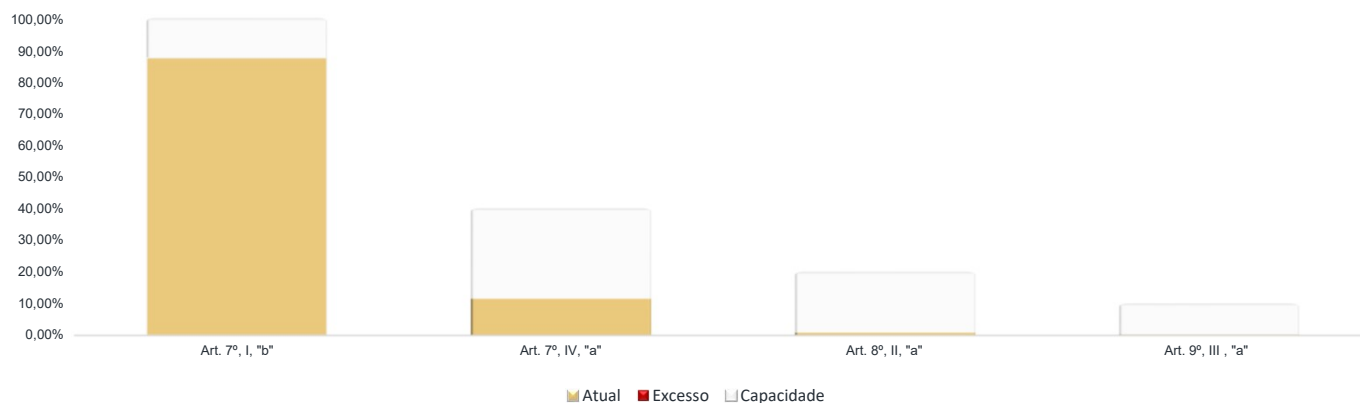


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

Limites Resolução 3.922

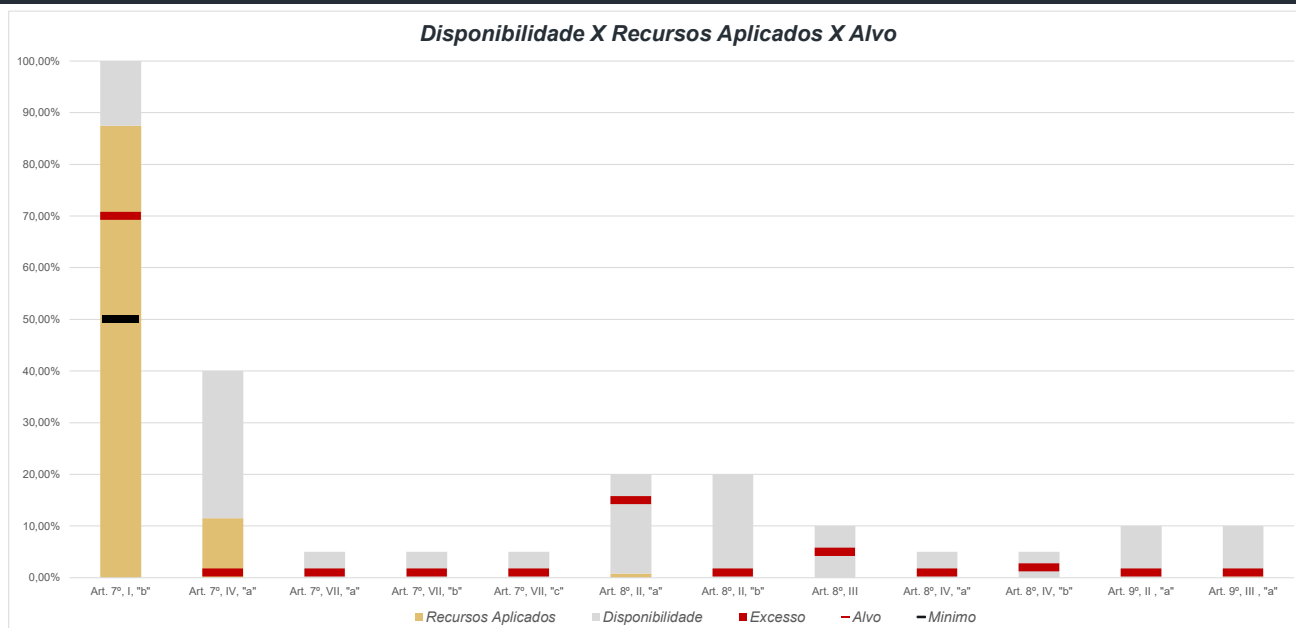
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	181.878.133,16	98,93%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	160.757.610,73	87,44%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.885.525,04	4,83%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.459.300,95	0,79%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.361.118,18	4,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.812.956,97	29,82%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.042.338,03	0,57%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.835.724,85	17,32%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.379.461,15	5,10%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.176.370,84	1,18%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	12.477.958,93	6,79%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	22.055.133,91	12,00%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.010.646,21	1,64%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	5.070.528,72	2,76%	
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	261.546,95	0,14%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	929.000,00	0,51%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	21.120.522,43	11,49%	40%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.063.628,75	1,12%	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	19.056.893,68	10,37%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.479.798,01	0,80%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	1.479.798,01	0,80%	20%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	493.761,36	0,27%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	986.036,65	0,54%	
Investimento no Exterior	483.705,26	0,26%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	483.705,26	0,26%	10%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	483.705,26	0,26%	
Aplicações	183.841.636,43	99,99%	
Conta Corrente	21.095,90	0,01%	
CARTEIRA	183.862.732,33	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

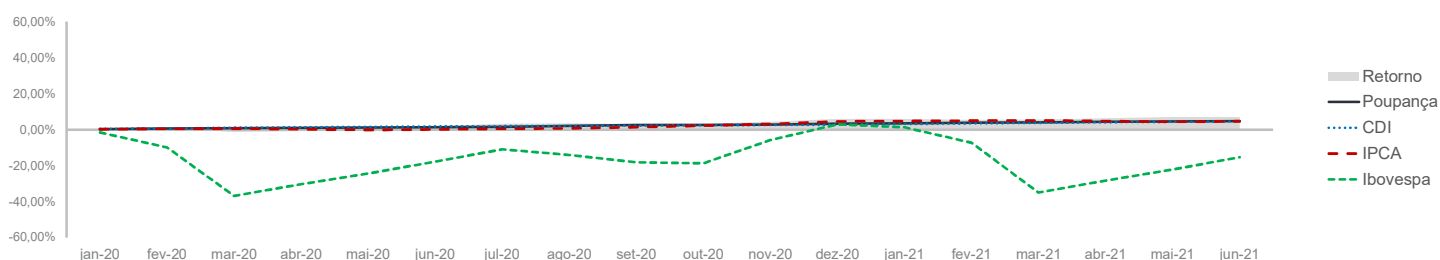
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	98,93%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	87,44%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, 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	11,49%	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%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,80%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	0,80%	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%
Investimento no Exterior	0,26%	10%				
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	0,26%	10%	-	0%	1%	10%
Aplicações	99,99%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,01%					
Carteira	100,00%					



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%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,89%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,81%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,32%
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%
12 meses	0,14%	2,04%	2,27%	7,37%	7,07%	2,76%	8,35%	33,41%	-8,65%	-	14,99%
2021	-1,57%	0,82%	1,28%	-0,78%	1,87%	0,87%	3,77%	6,54%	-3,74%	4,25%	6,57%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	abr/21	mai/21	jun/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	1,82%	0,28%	0,17%	0,19%	0,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	7,15%	0,65%	1,05%	0,38%	-0,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	6,38%	0,84%	0,67%	-0,09%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	6,40%	1,02%	0,84%	-0,28%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	7,19%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,84%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,48%	1,64%	0,204%	0,20%	0,20%	0,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3,48%	1,78%	0,26%	0,19%	0,22%	0,77%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	6,25%	1,02%	0,84%	-0,27%	1,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,65%	0,24%	0,18%	0,18%	0,65%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	3,45%	1,71%	0,28%	0,19%	0,19%	0,71%
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4,92%	1,71%	0,28%	0,19%	0,19%	-1,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	5,59%	0,75%	0,75%	0,32%	0,65%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,49%	0,49%	0,07%	0,12%	0,16%	0,40%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2,48%	1,97%	0,13%	0,29%	0,31%	1,16%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		36,74%	3,14%	7,36%	-0,08%	11,84%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	11,27%	64,15%	6,93%	2,05%	1,07%	22,02%
Investimento no Exterior						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	30,53%	23,67%	0,22%	-2,67%	-4,43%	10,38%

Setor Externo



A primeira metade de 2021 terminou com desempenhos positivos dos principais ativos de risco em um mês em que o foco do mercado foi a política monetária americana.

Na revisão das projeções do FOMC, as expectativas do comitê relacionadas à atividade e inflação foram elevadas e com isso foi adotado um discurso mais otimista quanto à recuperação do mercado de trabalho.

A perspectiva mediana de aperto monetário também foi adiantada para 2023, alimentando a possibilidade da alteração da política monetária do Federal Reserve.

De modo geral, o mercado acredita que o Fed será cauteloso na retirada de estímulos. Em termos de política fiscal, um grupo bipartidário de senadores chegou a um acordo para um novo pacote de infraestrutura, o qual incluiria cerca de \$560 bilhões em novos gastos. A medida teve o apoio do presidente Biden, porém ainda é necessário apoio da maioria do Senado para que a medida avance.



Quanto à pandemia, a disseminação da variante Delta pelo mundo tem gerado preocupação devido à sua alta transmissibilidade. O Reino Unido, que já vacinou mais da metade da sua população adulta, observou um aumento relevante de novos casos e adiou em um mês a última etapa do seu

plano de reabertura. Na ponta otimista, esse aumento de casos se concentra na parcela mais jovem da população, que ainda não recebeu a segunda dose da vacina. Dessa forma, apesar do elevado número de novos casos, as hospitalizações e mortes não seguiram a mesma trajetória. Essa dinâmica, juntamente com estudos divulgados, reforça a tese de que as vacinas continuam a ser efetivas contra a nova variante.

Assim, o mercado espera que novos lockdowns severos não sejam necessários nos países que estão mais avançados em suas campanhas de vacinação, como os europeus, os Estados Unidos e o Reino Unido.

Brasil



No Brasil, os ativos também tiveram desempenho positivo no mês, com destaque para a valorização do Real. No cenário fiscal, a principal notícia foi o envio da segunda parte da proposta de reforma tributária.

Espera-se que haja dificuldade na aprovação do texto como proposto e que será necessária negociação, postos os impactos da legislação em determinados setores.

No cenário político, os desdobramentos da CPI da Covid continuam a gerar ruídos, mas sem clareza quanto às consequências diretas para o presidente Jair Bolsonaro.

No campo econômico, a divulgação do PIB referente ao 1T21 surpreendeu positivamente o mercado. Além do destaque para os setores mais ligados à economia global, os dados de atividade do setor de

comércio e serviços também vieram melhores que o esperado.

Quanto à inflação, os dados divulgados continuaram a mostrar pressão entre os componentes de bens e serviços, com os núcleos em níveis incompatíveis com o cumprimento da meta de inflação. Esse ponto de partida, já bastante inflacionário, tende a se manter pressionado à frente com a elevação das bandeiras tarifárias decorrentes da crise hídrica e o efeito da reabertura da economia.

Diante desse cenário, o COPOM decidiu elevar novamente a taxa de juros básica em 75 pontos base.

O comitê indicou a possibilidade de ajuste em maior magnitude na próxima reunião caso haja deterioração nas expectativas de inflação para o horizonte relevante.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com alta de 0,46%, aos 126.801 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,30% no mês, com acumulado de +2,27% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 4,40%, cotado a R\$ 5,0022.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,21%, com acumulado de 2,05% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,42% no mês, com acumulado de 7,71% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu -0,32% no mês, com acumulado de 7,06% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Peixoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36