

*Relatório de  
Investimentos  
Novembro de 2021*



**CONFIANÇA**  
— INVESTIMENTOS —

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

## Ficha Cadastral Novembro 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>gabinete@valparaisodegoias.go.gov.br</b>
Telefone	<b>(61) 3627 8953</b>
Prefeito	<b>Pábio Mossoró</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2017</b>
E-mail	<b>gabinete@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>72870-000</b>
Telefone	<b>(61)3627-9077</b>
E-mail	<b>financeiroipasval@hotmail.com</b>

Representante Legal	<b>Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira</b>	Gestor de Recursos	<b>Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira</b>
Cargo	<b>Gestora</b>	Cargo	<b>Gestora</b>
Início da Gestão	<b>03/02/2020</b>	Início da Gestão	<b>03/02/2020</b>
E-mail	<b>financeiroipasval@hotmail.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

<b>Colegiado Deliberativo</b>	<b>Conselho de Fiscalização</b>	<b>Comitê de Investimentos</b>
DANIEL SENA DE MELO		Maria Mônica Noronha Santos
ROSANGELA MENDES DE JESUS		David Arruda de Jesus
LUCIANA MARIA FLOR		Tablina Nogueira J.A.C. Ribeiro
BETÂNIA SANTOS DE MORAES		Maria Solange dos Santos Rocha
KAMILA THAIS BATISTA FONSECA		Juliana Oliveira Alves
DAVID ARRUDA DE JESUS		Daniel Sena de Melo
ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA		Rosângela Palácio Morais Cavalcanti
TABLINA NOGUEIRA J.A.C RIBEIRO		Karla de Araújo Manerich
DEBORA RAYANE S.S. CARDOSO		Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira
JOAO BRANDAO DO NASCIMENTO		Tânia Aparecida Alves Duarte
FAVIO LOPES ABREU		
MARIA BENTO DO MONTO		
ALCEU GOMES NASCIMENTO SOARES		
DIEGO CARLOS DAMASCENO		
TÂNIA APARECIDA ALVES DUARTE		
MANOEL LIMA DE SOUSA		

### 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 novembro um retorno de R\$ 3.698.350,21, equivalente a 1,95%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 5.015.293,09 representando uma rentabilidade de 2,72%

## Relatório de Risco:

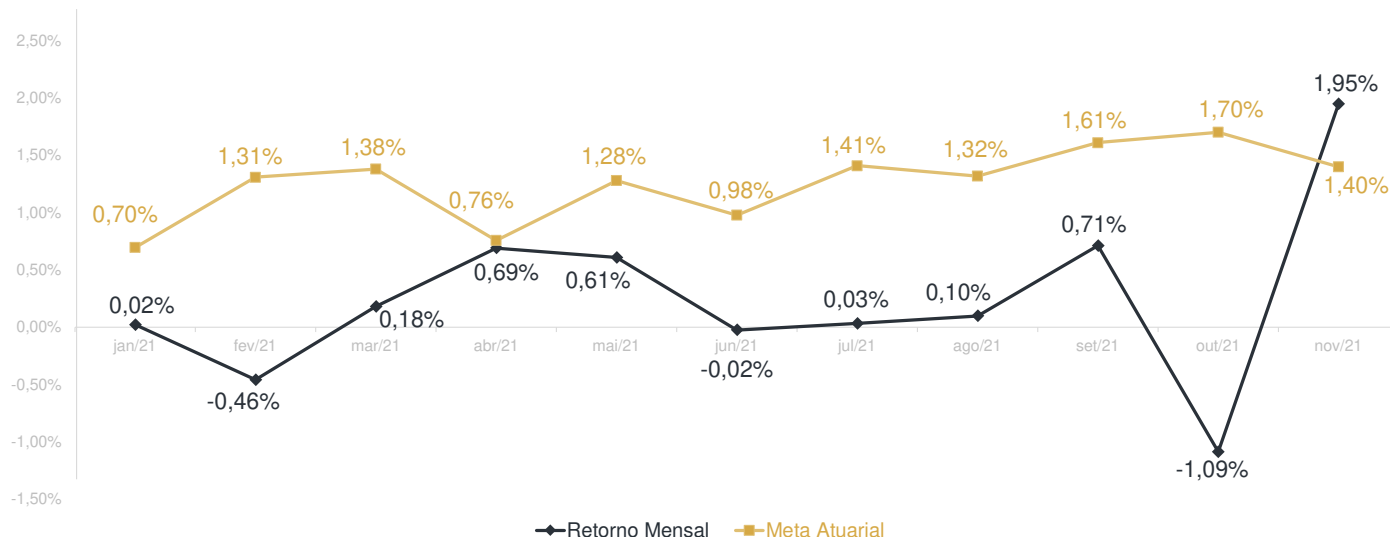
### Performance Absoluta

	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%

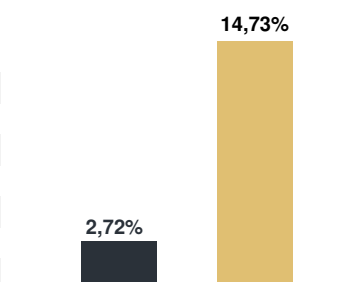
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,03%	0,10%	0,71%	-1,09%	1,95%	
Retorno Financeiro	59.493,69	182.148,25	1.333.628,71	-2.064.639,93	3.698.350,21	
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA+5,47%**



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira 2,72%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno R\$ 5.015.293,09
Retorno Mensal Máximo	1,95% nov-21	Meta 14,73%
Retorno Mensal Médio	0,25%	Meta Atuarial IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-1,09% out-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 novembro observou-se o total de R\$ 6.801.313,91 em aplicações e o total de -R\$ 4.852.603,67 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Valparaíso de Goiás

Novembro 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	0,004%	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
BRDESCO 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
BRABESCO 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

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
BRADESCO 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
BRANCO 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
FINAL		185.394.182,46	7.346.151,77	-6.367.076,18	0,00	182.148,25	0,10%	186.558.114,62

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
BRABESCO 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

out/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	8.448.259,31	140.000,00	-277.000,00		-44.254,53	-0,54%	8.267.004,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.430.507,50		-15.000,00		-7.561,61	-0,54%	1.407.945,89
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	9.249.128,69				-238.831,57	-2,58%	9.010.297,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	57.923.753,89				-725.645,12	-1,25%	57.198.108,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.055.869,99				-13.227,51	-1,25%	1.042.642,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	32.220.608,29				-416.370,85	-1,29%	31.804.237,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.221.452,65				-236.220,27	-2,56%	8.985.232,38
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.196.729,77				-11.979,68	-0,55%	2.184.750,09
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	12.591.753,56	188.810,15			-78.995,90	-0,62%	12.701.567,81
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.320.215,77				-282.245,50	-1,26%	22.037.970,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.709.007,77		-111.500,00		-13.785,39	-0,52%	2.583.722,38
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.117.543,96				-23.942,97	-0,47%	5.093.600,99
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 141 cc. 032517-0	256.527,13				-6.402,84	-2,50%	250.124,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	2.448.206,93	2.580.000,00	-1.065.000,00		-26.562,44	-0,52%	3.936.644,49
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	211.432,50	2.842.464,82	-3.045.714,26		1.250,76	0,33%	9.433,82
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.295.697,65				96.459,38	0,50%	19.392.157,03
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	437.424,29				-32.952,86	-7,53%	404.471,43
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	940.261,61				-54.824,32	-5,83%	885.437,29
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	528.497,15				51.453,29	9,74%	579.950,44
Aplicações		188.602.878,41						187.775.299,19
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		219.940,02						28.005,62
Caixa 69-9		21.486,90						8.268,43
Caixa 173-3		813,42						3.907,81
Itaú 19676-8		6.620,93						6.620,93
Itaú 13888-2		188.810,15						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		2.208,62						9.208,45
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		188.822.818,43	5.751.274,97	-4.514.214,26	0,00	-2.064.639,93	-1,09%	187.803.304,81

nov/21

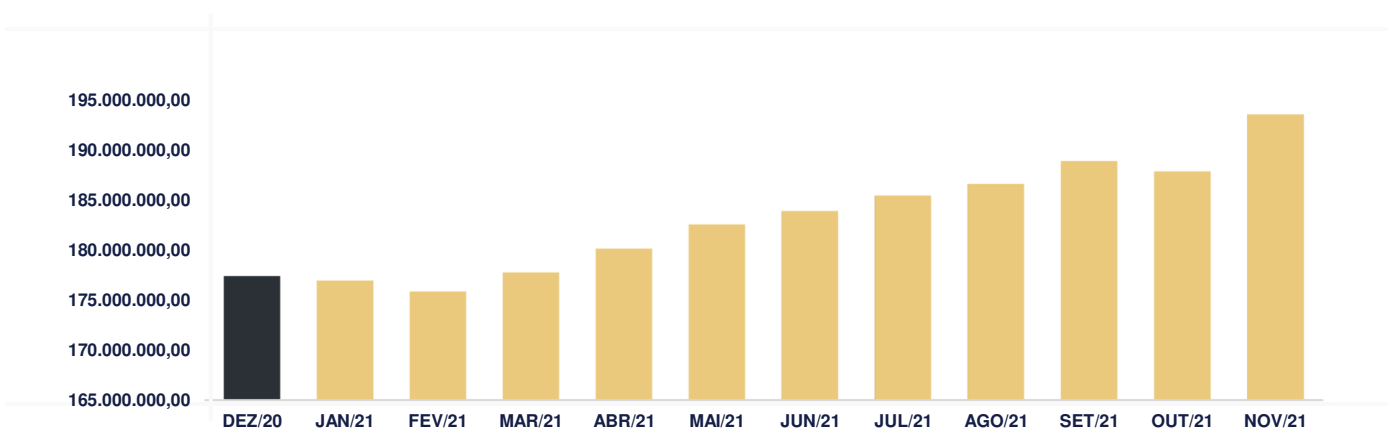
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	8.267.004,78	315.000,00	-1.507.000,00		64.420,46	0,78%	7.139.425,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.407.945,89		-75.000,00		10.917,32	0,78%	1.343.863,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	9.010.297,12				309.985,69	3,44%	9.320.282,81
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	57.198.108,77	1.500.000,00			1.403.005,12	2,43%	60.101.113,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.042.642,48				25.327,67	2,43%	1.067.970,15
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.804.237,44				768.446,27	2,42%	32.572.683,71
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	8.985.232,38				309.026,93	3,44%	9.294.259,31
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.184.750,09				16.983,99	0,78%	2.201.734,08
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	12.701.567,81	254.911,36			109.832,34	0,86%	13.066.311,51
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.037.970,27				524.076,78	2,38%	22.562.047,05
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.583.722,38		-38.000,00		19.760,53	0,77%	2.565.482,91
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.093.600,99				39.341,41	0,77%	5.132.942,40
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 141 cc. 032517-0	250.124,29				7.984,60	3,19%	258.108,89
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	3.936.644,49	1.620.000,00	-110.000,00		35.391,61	0,77%	5.482.036,10
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	9.433,82	3.111.402,55	-3.122.603,67		3.808,39	0,44%	2.041,09
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.392.157,03				114.959,42	0,59%	19.507.116,45
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	404.471,43				-5.848,76	-1,45%	398.622,67
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	885.437,29				-46.518,33	-5,25%	838.918,96
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	579.950,44				-12.551,23	-2,16%	567.399,21
Aplicações		187.775.299,19						193.422.359,64
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		28.005,62						25.655,09
Caixa 69-9		8.268,43						11.271,51
Caixa 173-3		3.907,81						5.808,47
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		9.208,45						1.954,18
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		187.803.304,81	6.801.313,91	-4.852.603,67	0,00	3.698.350,21	1,95%	193.448.014,73

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Novembro com R\$ 193.448.014,73 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 5.644.709,92 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 16.134.032,82 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 9,91%.

## 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>9,91%</b>	<b>9,10%</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>187.803.304,81</b>	<b>Nov</b>	<b>193.448.014,73</b>	<b>Dez</b>	

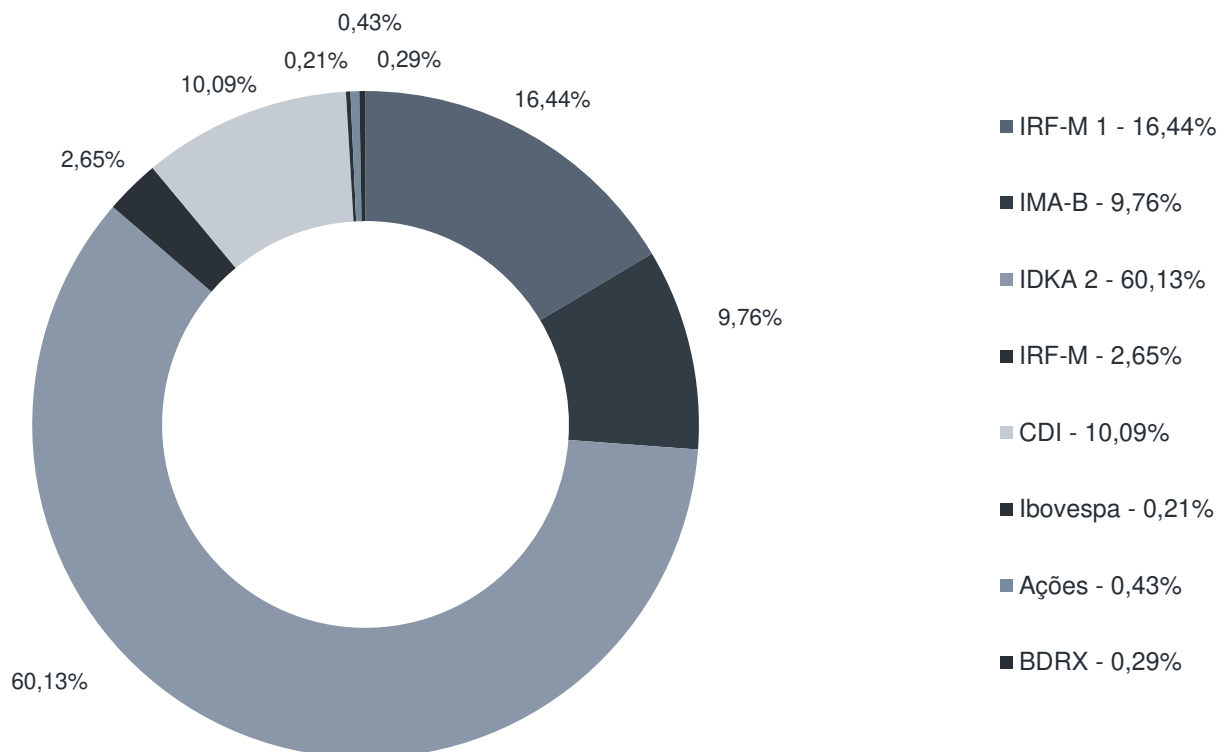




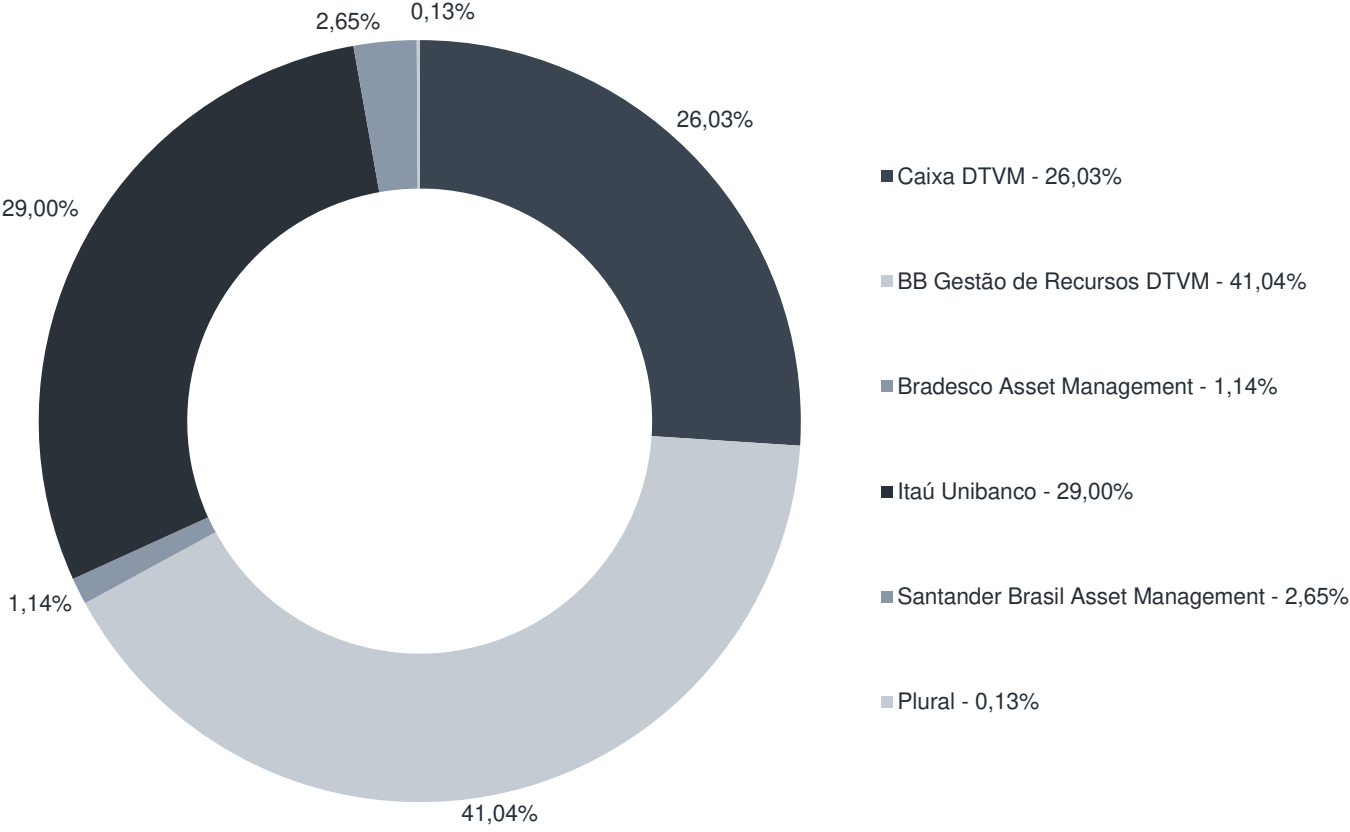
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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 DTVM	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 DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BRADESCO 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	Genial Investimentos	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 - Novembro de 2021



**Distribuição por Instituição - Novembro de 2021**

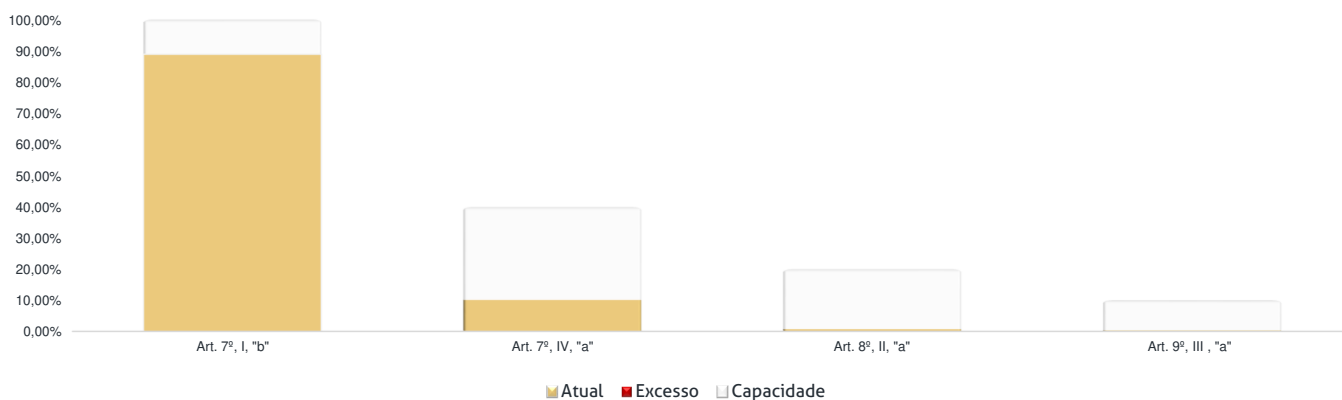


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo 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>191.617.418,80</b>	<b>99,07%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>172.108.261,26</b>	<b>88,98%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.139.425,24	3,69%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.343.863,21	0,69%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.320.282,81	4,82%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	60.101.113,89	31,07%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.067.970,15	0,55%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.572.683,71	16,84%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.294.259,31	4,81%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.201.734,08	1,14%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	13.066.311,51	6,76%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	22.562.047,05	11,66%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.565.482,91	1,33%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	5.132.942,40	2,65%	
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	258.108,89	0,13%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.482.036,10	2,83%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>19.509.157,54</b>	<b>10,09%</b>	<b>40%</b>
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.041,09	0,00%	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	19.507.116,45	10,09%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1.237.541,63</b>	<b>0,64%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>1.237.541,63</b>	<b>0,64%</b>	<b>20%</b>
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	398.622,67	0,21%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	838.918,96	0,43%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>567.399,21</b>	<b>0,29%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I</b>	<b>567.399,21</b>	<b>0,29%</b>	<b>10%</b>
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	567.399,21	0,29%	
<b>Aplicações</b>	<b>193.422.359,64</b>	<b>99,99%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>25.655,09</b>	<b>0,01%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>193.448.014,73</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

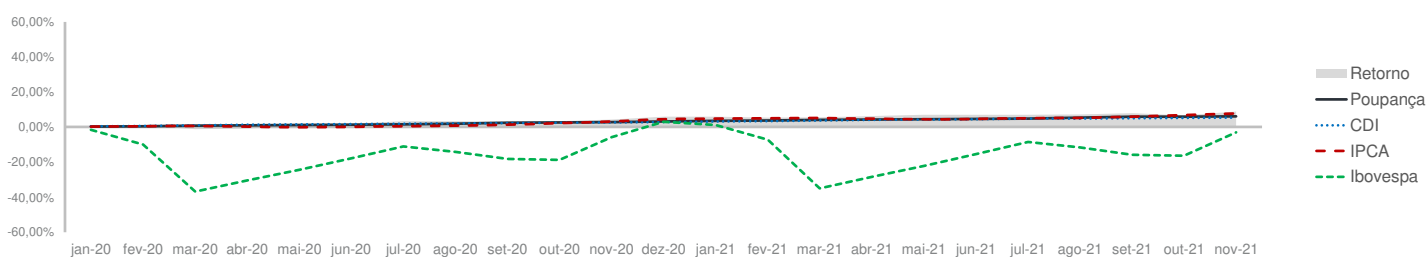
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>99,07%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	88,98%	100%	-	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	10,09%	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>0,64%</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	0,64%	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>0,29%</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	0,29%	10%	-	0%	1%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>99,99%</b>					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,01%					
<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%
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%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,70%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,41%	9,25%	1,40%
12 meses	-1,92%	2,35%	3,80%	3,24%	5,92%	2,99%	10,74%	-6,40%	5,41%	-	16,92%
2021	-3,80%	2,04%	3,63%	-1,54%	4,11%	2,48%	9,26%	-14,36%	8,15%	9,25%	14,73%



## Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	set/21	out/21	nov/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%	2,13%	0,38%	-0,54%	0,78%	1,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	3,04%	-0,15%	-2,58%	3,44%	-1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,50%	1,03%	-1,25%	2,43%	3,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,63%	1,08%	-1,29%	2,42%	3,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	3,02%	-0,16%	-2,56%	3,44%	-1,74%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,48%	2,12%	0,39%	-0,55%	0,78%	1,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3,48%	2,29%	0,40%	-0,62%	0,86%	1,94%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	5,59%	1,08%	-1,26%	2,38%	3,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	2,10%	0,37%	-0,52%	0,77%	1,78%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	3,45%	2,36%	0,38%	-0,47%	0,77%	1,95%
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4,92%	1,36%	-0,37%	-2,50%	3,19%	-3,04%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,49%	1,93%	0,28%	0,33%	0,44%	1,92%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2,48%	3,79%	0,45%	0,50%	0,59%	3,55%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		-4,02%	-6,52%	-7,53%	-1,45%	-9,71%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	11,27%	11,83%	-1,47%	-5,83%	-5,25%	3,81%
<b>Investimento no Exterior</b>						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	30,53%	29,28%	2,25%	9,74%	-2,16%	29,48%

# Cenário Econômico | Novembro/2021

## Setor Externo

O surgimento da variante Ômicron na África do Sul foi o foco das atenções em um mês dominado por discussões relacionadas à alta inflação ao redor do mundo.

A nova cepa despertou preocupação. Apesar de indicações apontarem para sintomas leves e moderados nos indivíduos infectados, a baixa qualidade das informações disponíveis dificulta uma análise mais assertiva das possíveis consequências desta variante.

O mercado esteve atento aos estudos preliminares quanto à sua transmissibilidade, letalidade e potencial de evasão das vacinas. Essas informações devem determinar se ela trará modificações aos cenários de crescimento e às respostas de política econômica.

O aumento da incerteza provocou uma reprecificação nos ativos de risco e uma queda nas taxas de juros pelo mundo.

No começo do mês, o Fed iniciou seu processo de redução de compras de ativos, destacando o progresso no mercado de trabalho e o nível elevado da inflação.

Quanto aos dados econômicos, houve queda na taxa de desemprego com forte geração de postos de trabalho e estabilidade na taxa de participação. Diversas métricas de salários mostraram aceleração significativa e os dados de inflação continuaram surpreendendo as expectativas.

Por conta dos dados econômicos, diversos membros do Federal Reserve indicaram que estariam dispostos a reavaliar o ritmo da redução de compras já em dezembro.

Após um longo período de incerteza, o Presidente Biden decidiu reconduzir Jerome Powell a um novo mandato à

frente do Banco Central americano. No seu testemunho no Senado americano, o Presidente do Fed identificou possíveis riscos inflacionários apresentados pela nova cepa, além de reconhecer a rápida elevação dos salários.

Ainda, pela primeira vez desde o começo da pandemia, reconheceu que a inflação deveria deixar de ser classificada como transitória.

Por fim, também indicou que uma aceleração na redução do estímulo deve ser discutida na reunião de dezembro.

No cenário fiscal, a Câmara aprovou o novo pacote de estímulo, com gastos em torno de \$2 trilhões e déficit de \$367 bilhões em 10 anos. O projeto agora segue para o Senado, onde ainda deve passar por algumas modificações.

## Brasil

No Brasil, a bolsa prolongou o movimento de baixa visto nos últimos meses, enquanto o mercado de juros operou aliviado.

No campo fiscal, um dos principais destaques foi a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. Após uma mobilização do presidente da casa para garantir quórum dos partidos governistas, a PEC foi aprovada nos dois turnos e seguiu para o Senado.

No cenário econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender o mercado, com o diagnóstico de um ambiente muito inflacionário e com os núcleos rodando em níveis que não são compatíveis com o cumprimento da meta.

Quanto à política monetária, o Banco Central adotou um tom mais duro na ata do COPOM em comparação com o comunicado emitido após a decisão. A autoridade ressaltou que aumentará o juro significativamente

acima daquele utilizado em seu cenário básico.

Considerando o cenário fiscal e as projeções de inflação, o mercado acredita que a Selic poderá alcançar um patamar entre 12% e 15%.

O mercado está atento à decisão sobre a situação dos precatórios e Bolsa Família no orçamento; trajetória da inflação e postura do Bacen; perspectivas e movimentos eleitorais; e discussões sobre alternativas para reduzir a volatilidade dos preços de combustíveis.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com queda de -1,53%, aos 101.915 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,59% no mês, com acumulado de +3,77% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,41%, cotado a R\$ 5,6199.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,79%, com acumulado de 2,37% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 3,47% no mês, com acumulado de 3,89% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 2,51% no mês, com acumulado de 6,09% nos últimos 12 meses.

*Reider Ferreira Peroto*

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS  
CNPJ: 19.389.406/0001-36