

*Relatório de
Investimentos
Outubro de 2021*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

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

Representante Legal	Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira	Gestor de Recursos	Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira
Cargo	Gestora	Cargo	Gestora
Início da Gestão	03/02/2020	Início da Gestão	03/02/2020
E-mail	financeiroipasval@hotmail.com	E-mail	financeiroipasval@hotmail.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 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 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 outubro um retorno de -R\$ 2.064.639,93, equivalente a -1,09%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 1.316.942,88 representando uma rentabilidade de 0,76%

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%

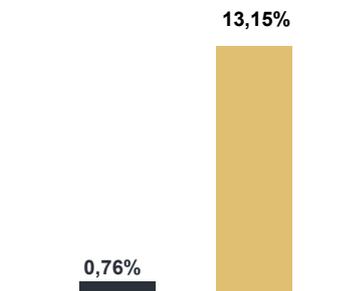
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,03%	0,10%	0,71%	-1,09%		
Retorno Financeiro	59.493,69	182.148,25	1.333.628,71	-2.064.639,93		
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA+5,47%**



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno
Retorno Mensal Máximo	0,71% set-21	Meta
Retorno Mensal Médio	0,08%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-1,09% out-21	Retorno 2020
		Retorno 2019
		Retorno 2018



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 outubro observou-se o total de R\$ 5.751.274,97 em aplicações e o total de -R\$ 4.514.214,26 em resgates.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

Outubro 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
BRABESCO 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
BRANCO 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

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
FINAL		183.862.732,33	6.315.993,40	-4.840.058,89	0,00	59.493,69	0,03%	185.394.182,46

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
BRADESCO 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
BRADESCO 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

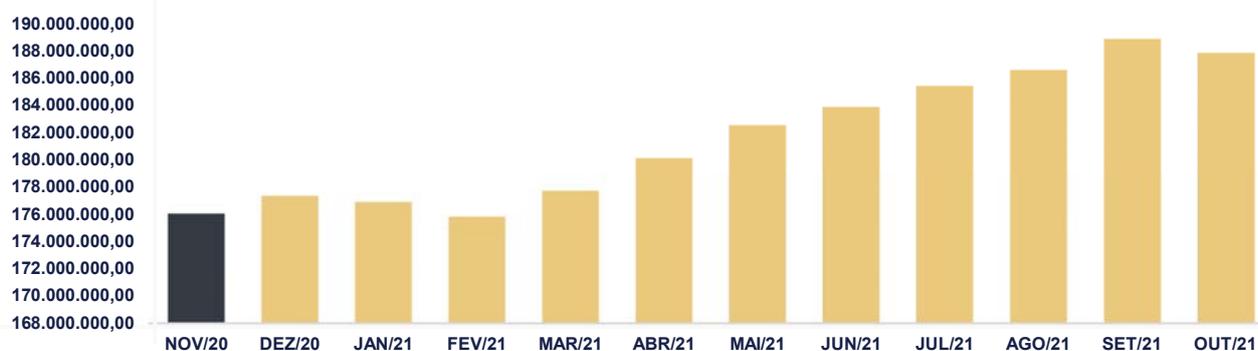
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	8.448.259,31	140.000,00	-277.000,00		-44.254,53	-0,54%	8.267.004,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	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

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Outubro com R\$ 187.803.304,81 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 1.019.513,62 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 10.489.322,90 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,07%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 177.313.981,91	16,07%	5,92%

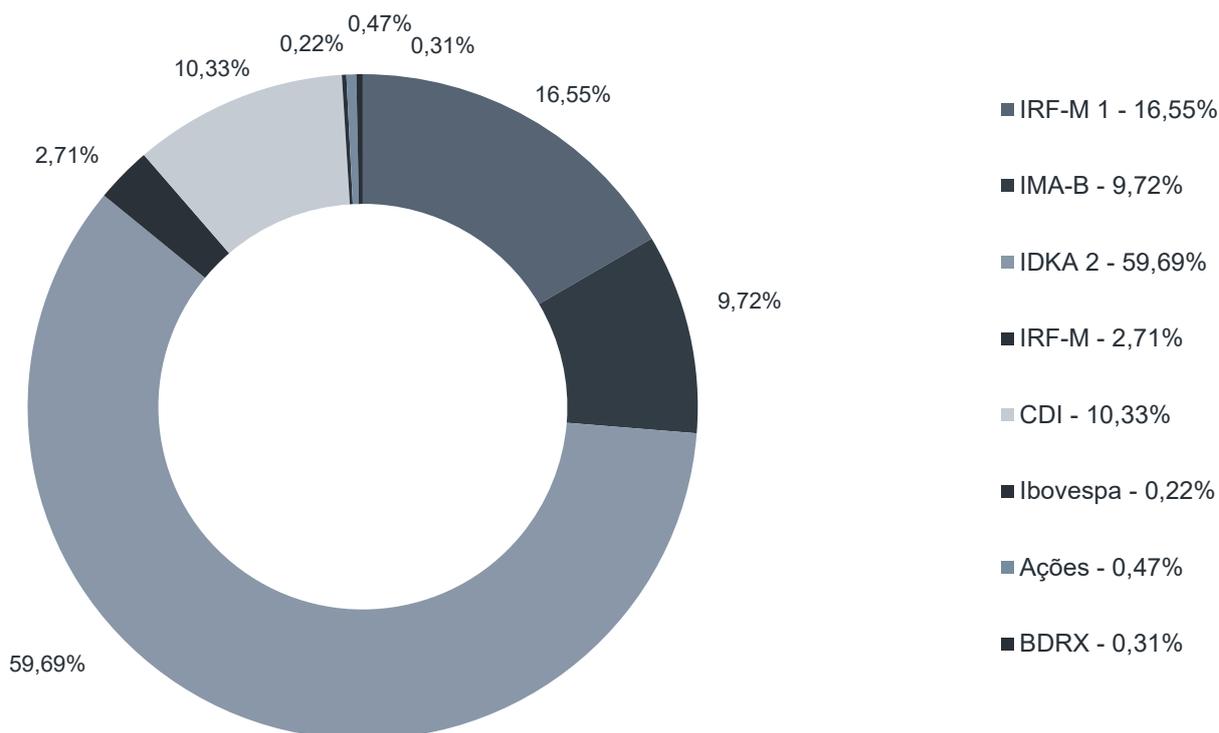
Jan	176.854.949,15	Fev	175.781.436,80	Mar	177.670.838,75	Abr	180.129.850,84
Mai	182.539.614,28	Jun	183.862.732,33	Jul	185.394.182,46	Ago	186.558.114,62
Set	188.822.818,43	Out	187.803.304,81	Nov		Dez	



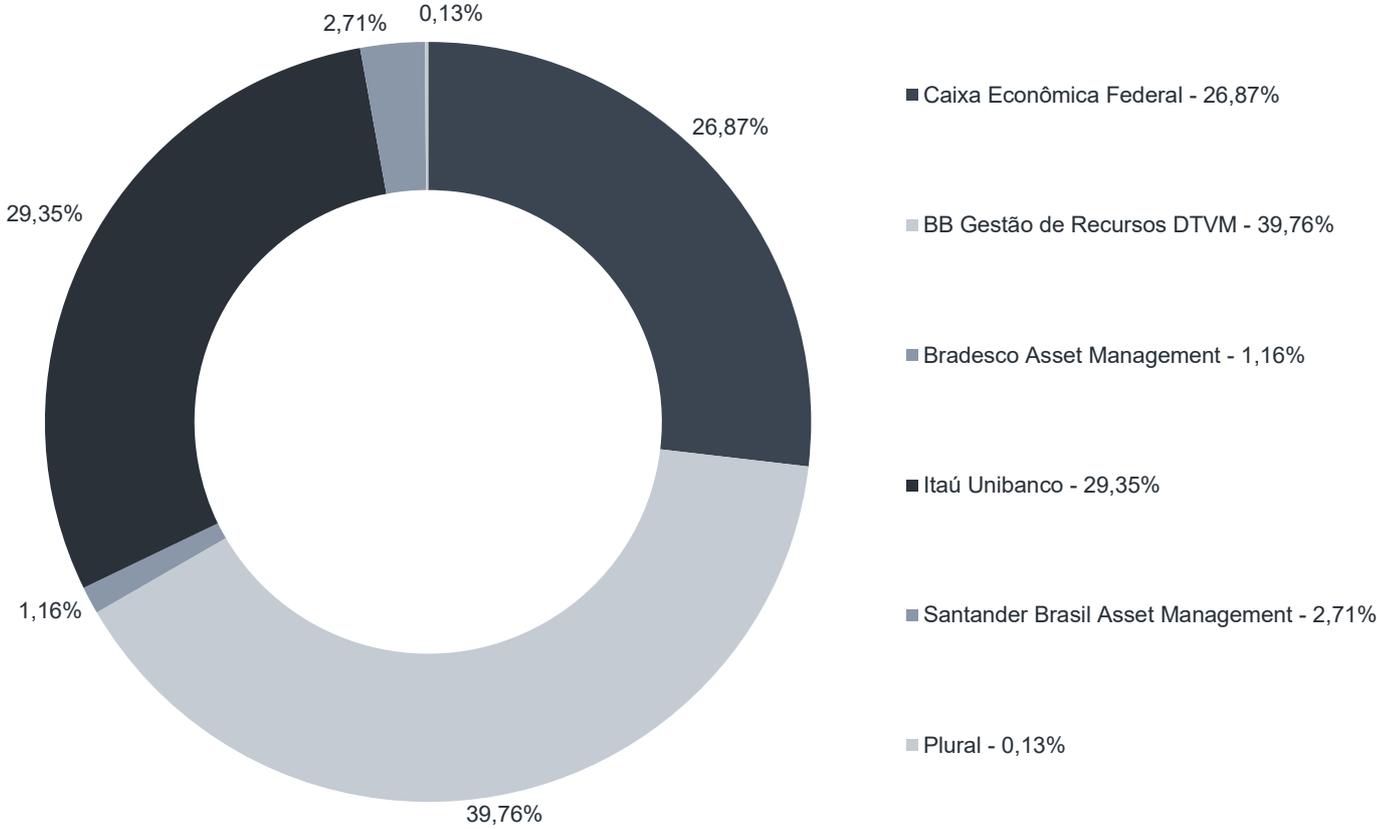
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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



Distribuição por Instituição - Outubro de 2021

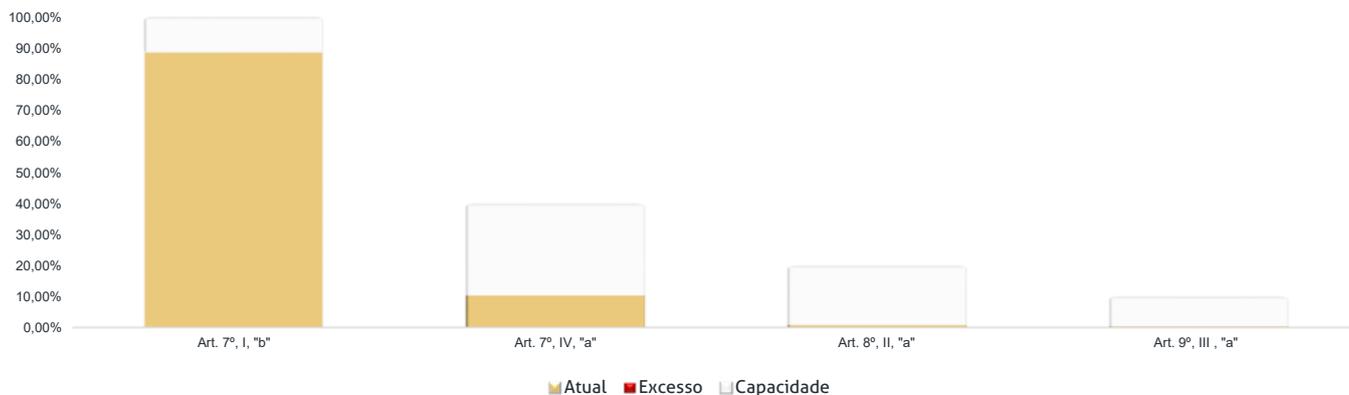


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo 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	185.905.440,03	99,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	166.503.849,18	88,67%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.267.004,78	4,40%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.407.945,89	0,75%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.010.297,12	4,80%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.198.108,77	30,46%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.042.642,48	0,56%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.804.237,44	16,94%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.985.232,38	4,79%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.184.750,09	1,16%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	12.701.567,81	6,76%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	22.037.970,27	11,74%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.583.722,38	1,38%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	5.093.600,99	2,71%	
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	250.124,29	0,13%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.936.644,49	2,10%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	19.401.590,85	10,33%	40%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.433,82	0,01%	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	19.392.157,03	10,33%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.289.908,72	0,69%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	1.289.908,72	0,69%	20%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	404.471,43	0,22%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	885.437,29	0,47%	
Investimento no Exterior	579.950,44	0,31%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	579.950,44	0,31%	10%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	579.950,44	0,31%	
Aplicações	187.775.299,19	99,99%	
Conta Corrente	28.005,62	0,01%	
CARTEIRA	187.803.304,81	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

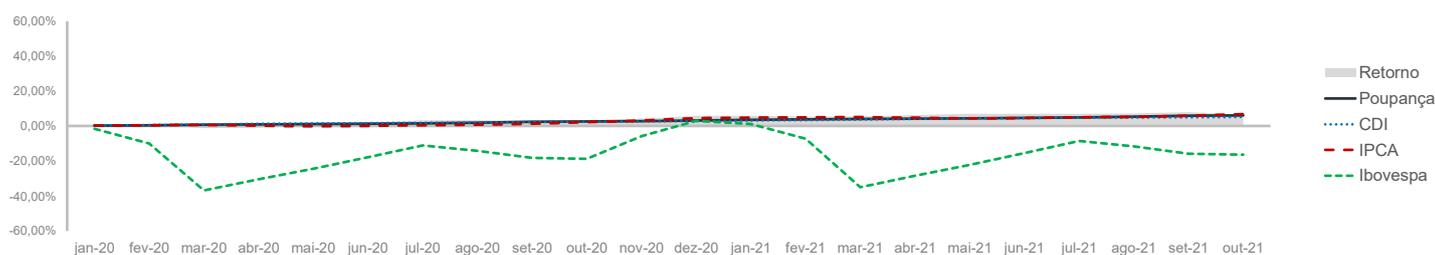
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	99,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	88,67%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, 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	10,33%	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	0,69%	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	0,69%	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	0,31%	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	0,31%	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%
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%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,70%
12 meses	-3,30%	1,78%	3,34%	1,78%	4,62%	2,66%	10,67%	10,17%	-2,23%	-	16,92%
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	ago/21	set/21	out/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%	1,55%	0,34%	0,38%	-0,54%	1,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	1,60%	-1,13%	-0,15%	-2,58%	-4,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,38%	0,18%	1,03%	-1,25%	1,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,40%	0,19%	1,08%	-1,29%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	1,58%	-1,14%	-0,16%	-2,56%	-5,00%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,48%	1,53%	0,35%	0,39%	-0,55%	1,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3,48%	1,60%	0,28%	0,40%	-0,62%	1,07%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	4,38%	0,19%	1,08%	-1,26%	1,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,52%	0,33%	0,37%	-0,52%	1,00%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	3,45%	1,79%	0,35%	0,38%	-0,47%	1,17%
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4,92%	-0,12%	-1,14%	-0,37%	-2,50%	-6,04%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,49%	1,50%	0,26%	0,28%	0,33%	1,48%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2,48%	3,29%	0,42%	0,45%	0,50%	2,94%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		9,83%	-2,21%	-6,52%	-7,53%	-8,38%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	11,27%	33,05%	-0,67%	-1,47%	-5,83%	9,57%
Investimento no Exterior						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	30,53%	40,45%	1,75%	2,25%	9,74%	32,35%

Setor Externo

O mês de outubro foi marcado por pressões inflacionárias e possíveis antecipações de aperto dos ciclos de política monetária ao redor do mundo.

A pressão nas cotações das *commodities* relacionadas a energia, que teve início no mês anterior, se somou a gargalos nas cadeias de suprimentos globais e contribuiu para maior preocupação quanto ao caráter transitório da inflação em diversos países.

Bancos Centrais de importantes economias demonstraram maior atenção ao risco inflacionário e aceleraram o passo de normalização de suas políticas monetárias. O Banco Central da Inglaterra sinalizou possível alta em novembro, enquanto o Banco Central do Canadá encerrou seu programa de compra de ativos.

Apesar da grande reprecificação observada e da queda nas cotações de algumas *commodities* no final do mês, o mercado acredita que o balanço de riscos inflacionário e o ponto de partida extremamente acomodaticio dos bancos centrais sugerem continuidade desse movimento.

Na Europa, além da discussão em torno da crise energética, a rápida elevação nos números de novos casos de Covid-19 em determinados países como a Alemanha, a Bélgica e o Reino Unido chamaram atenção. Esse aumento não se traduziu em elevações nas taxas de hospitalizações e mortes.

O mercado segue monitorando a evolução em cada país, mas é esperado que a atividade econômica siga em trajetória de recuperação.

Nos EUA, os números de casos e mortes continuaram em trajetória descendente e a atividade econômica apresentou sinais de aceleração.

No cenário fiscal, um acordo para o Teto da Dívida foi atingido, adiando a data limite para uma solução definitiva até o início de dezembro. Além disso, as negociações para o novo pacote fiscal continuaram e houve sinais de consolidação de um acordo para aumento de gastos entre \$1.5 e 2 trilhões de dólares. Mas, ainda há elevada incerteza quanto ao financiamento do programa e à possibilidade de aumento de impostos, dado que há resistência à maior taxaço por parte de determinados senadores.

Quanto à China, os receios quanto ao contágio sistêmico em torno da crise da Evergrande foram diminuindo ao longo do mês. O governo chinês indicou que não deixaria o colapso da empresa transbordar para outros setores da economia. Mesmo que uma crise de maiores proporções tenha sido evitada, as incertezas quanto ao setor de construção permanecem.

Ainda, o aumento no número de casos de Covid representou um risco adicional ao crescimento chinês, dada a possibilidade de restrições adicionais por conta da política de tolerância zero do governo.

Brasil

Apesar do desempenho positivo dos mercados internacionais, os ativos brasileiros tiveram desempenhos ruins principalmente por conta de fatores locais. O destaque foi a decisão do governo de mudar a regra do Teto de Gastos para ampliar os benefícios sociais. A credibilidade do Teto de Gastos foi comprometida e o país perdeu seu principal pilar de equilíbrio fiscal. O Teto era crucial para a ancoragem das expectativas e reforçava a responsabilidade fiscal.

Com a deterioração do quadro fiscal, o prêmio de risco do

país se elevou e o mercado passou a esperar uma resposta mais agressiva do Banco Central.

No cenário econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender negativamente, com os núcleos rodando em patamares incompatíveis com a meta.

À luz desses desdobramentos, o Copom decidiu acelerar o ritmo de alta da Selic para 150 pb em sua última reunião e sinalizou incremento de igual magnitude para a última reunião do ano.

Com relação ao futuro da política monetária, o mercado demonstrou estar atento a: I) PEC dos precatórios; II) trajetória da inflação; III) perspectivas e movimentos eleitorais; e IV) discussões sobre alternativas para reduzir a oscilação dos preços dos combustíveis.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com queda de -6,74%, aos 103.501 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,48% no mês, com acumulado de +3,32% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 3,74%, cotado a R\$ 5,643.

O IRF-M 1 apresentou variação de -0,54%, com acumulado de 1,82% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -2,54% no mês, com acumulado de 1,75% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -1,47% no mês, com acumulado de 4,57% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Leuzoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36