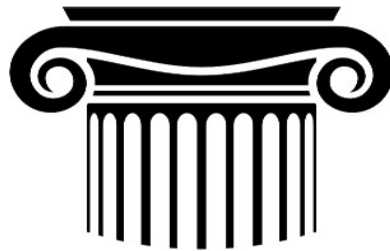


*Relatório de
Investimentos*
Novembro de 2022



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

Ficha Cadastral Novembro de 2022

Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

Colegiado Deliberativo

DANIEL SENA DE MELO
ROSANGELA MENDES DE JESUS
LUCIANA MARIA FLOR
BETÂNIA SANTOS DE MORAES
KAMILA THAIS BATISTA FONSECA
DAVID ARRUDA DE JESUS
ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA
TABLINA NOGUEIRA J.A.C RIBEIRO
DEBORA RAYANE S.S. CARDOSO
JOAO BRANDAO DO NASCIMENTO

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

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

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.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: relatorio@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

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

Responsável depto.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Responsável pelo RPPS: Yury Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1605

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.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) 3773-1628

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@setecapitalrpps.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@setecapitalrpps.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@setecapitalrpps.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@setecapitalrpps.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 novembro um retorno de -R\$ 73.365,20, equivalente a -0,03%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 17.187.976,97 representando uma rentabilidade de 8,43%

Relatório de Risco:

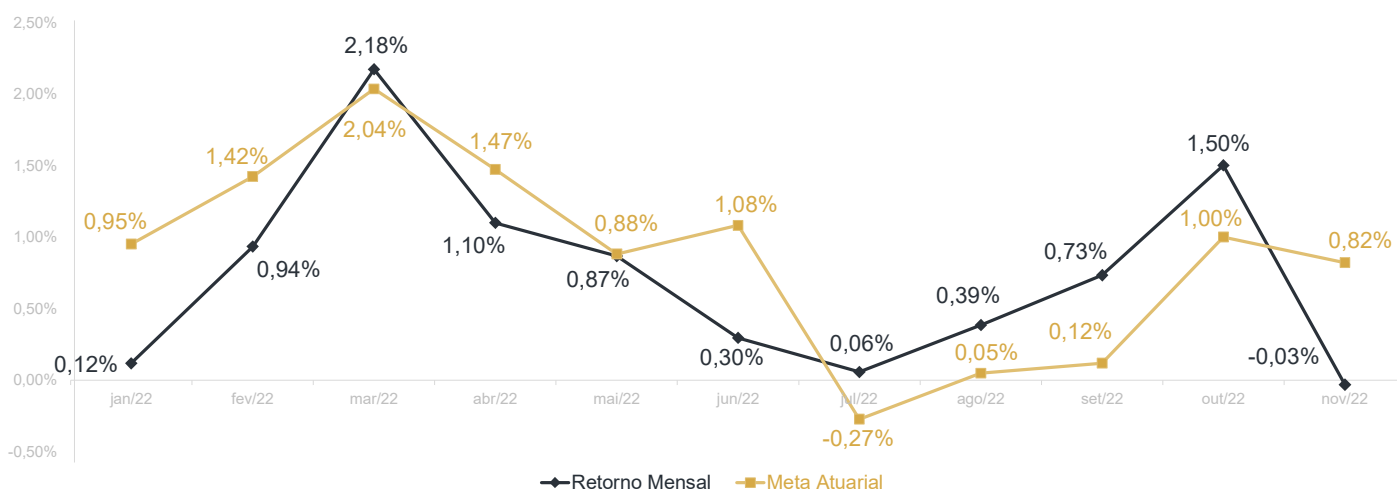
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,12%	0,94%	2,18%	1,10%	0,87%	0,30%
Retorno Financeiro	231.838,61	1.866.377,92	4.396.922,51	2.304.336,31	1.849.681,74	641.298,31
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

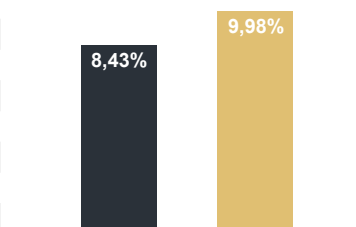
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,06%	0,39%	0,73%	1,50%	-0,03%	
Retorno Financeiro	124.220,63	839.355,16	1.631.265,38	3.376.045,60	-73.365,20	
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	8,43%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 17.187.976,97
Retorno Mensal Máximo	2,18% mar-22	Meta	9,98%
Retorno Mensal Médio	0,74%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,03% nov-22	Retorno 2021	R\$6.401.697,02
		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 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$ 3.626.796,47 em aplicações, -R\$ 962.278,70 em resgates e o total de R\$ 153.450,96 em amortizações.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

Novembro de 2022

jan/22

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	5.298.594,99	380.000,00	-1.500.000,00		33.039,08	0,72%	4.211.634,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.232.808,16				7.507,79	0,72%	1.240.315,95
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	11.670.055,95				-89.612,89	0,53%	11.580.443,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	68.411.471,80	9.200.000,00			20.845,89	1,16%	77.632.317,69
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.075.512,18				103,59	1,16%	1.075.615,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	27.554.803,98		-9.200.000,00		10.822,66	1,15%	18.365.626,64
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.313.716,24				-70.517,61	0,53%	9.243.198,63
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.220.488,82				13.693,29	0,75%	2.234.182,11
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.175.674,87				83.738,05	0,76%	13.259.412,92
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.723.338,65				8.158,51	1,14%	22.731.497,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.484.415,62		-72.000,00		15.202,16	0,74%	2.427.617,78
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.176.303,31				33.550,06	0,75%	5.209.853,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	6.238.152,43	270.000,00			40.096,07	0,74%	6.548.248,50
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.638,02	377.053,53	-283.179,22		454,40	0,59%	106.966,73
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.654.516,64				147.766,05	0,81%	19.802.282,69
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	402.490,32				5.451,31	-1,21%	407.941,63
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	907.286,94				-6.294,64	-2,83%	900.992,30
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	578.625,04				-22.165,16	-4,87%	556.459,88
Aplicações		198.130.893,96						197.534.606,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		333.070,61						24.688,48
Caixa 69-9		51.303,98						15.226,48
Caixa 173-3		14.558,92						840,13
Itaú 19676-8		6.620,93						5.329,43
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		257.528,49						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		3.058,29						3.292,44
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
Final		198.463.964,57	10.227.053,53	-11.055.179,22	0,00	231.838,61	0,12%	197.559.295,36

fev/22

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	4.211.634,07	1.080.000,00	-230.000,00		33.521,44	0,87%	5.095.155,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.240.315,95		-100.100,00		8.673,71	0,87%	1.148.889,66
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	11.580.443,06				61.790,06	3,01%	11.642.233,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	77.632.317,69	1.189.000,00			902.323,62	2,62%	79.723.641,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.075.615,77				12.441,46	2,62%	1.088.057,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	18.365.626,64	1.579.000,00			213.332,10	2,63%	20.157.958,74
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.243.198,63		-30.000,00		48.715,30	3,06%	9.261.913,93
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.234.182,11				16.730,88	0,87%	2.250.912,99
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.259.412,92				100.835,50	0,84%	13.360.248,42
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.731.497,16				258.303,11	2,62%	22.989.800,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.427.617,78		-129.000,00		17.632,56	0,87%	2.316.250,34
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.209.853,37				39.144,50	0,86%	5.248.997,87
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	6.548.248,50	250.000,00	-1.488.000,00		47.843,40	0,87%	5.358.091,90
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	106.966,73	1.437.748,54	-1.522.617,68		2.074,08	0,73%	24.171,67
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.802.282,69				160.637,77	0,91%	19.962.920,46
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	407.941,63				-4.929,55	5,54%	403.012,08
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	900.992,30		-5.000,00		-25.590,06	4,00%	870.402,24
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	556.459,88				-27.101,96	-5,51%	529.357,92
Aplicações		197.534.606,88						201.432.015,66
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		24.688,48						12.634,57
Caixa 69-9		15.226,48						1.031,39
Caixa 173-3		840,13						1.618,68
Itaú 19676-8		5.329,43						4.117,43
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		3.292,44						5.867,07
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		197.559.295,36	5.535.748,54	-3.504.717,68	0,00	1.866.377,92	0,94%	201.444.650,23

mar/22

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	5.095.155,51	2.500.000,00	-140.000,00		51.772,71	0,72%	7.506.928,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.148.889,66		-33.000,00		9.676,51	0,72%	1.125.566,17
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	11.642.233,12				350.410,82	0,80%	11.992.643,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	79.723.641,31				2.088.889,03	1,48%	81.812.530,34
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.088.057,23				28.508,87	1,48%	1.116.566,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	20.157.958,74	141.000,00			531.940,11	1,40%	20.830.898,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.261.913,93				283.704,26	0,80%	9.545.618,19
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.250.912,99				19.663,65	0,68%	2.270.576,64
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.360.248,42				112.415,90	0,72%	13.472.664,32
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.989.800,27				601.507,14	1,38%	23.591.307,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.316.250,34		-110.000,00		19.547,01	0,70%	2.225.797,35
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.248.997,87				45.299,06	0,63%	5.294.296,93
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	5.358.091,90		-1.970.000,00		42.460,64	0,70%	3.430.552,54
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	24.171,67	2.180.061,70	-1.916.869,08		1.520,35	0,67%	288.884,64
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.962.920,46				181.644,77	0,77%	20.144.565,23
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	403.012,08				22.326,99	-6,33%	425.339,07
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	870.402,24				34.828,58	-7,64%	905.230,82
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	529.357,92				-29.193,89	-5,60%	500.164,03
Aplicações		201.432.015,66						206.480.130,79
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		12.634,57						7.948,46
Caixa 69-9		1.031,39						1.395,53
Caixa 173-3		1.618,68						1.374,05
Itaú 19676-8		4.117,43						3.917,43
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		5.867,07						1.261,45
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		201.444.650,23	4.821.061,70	-4.169.869,08	0,00	4.396.922,51	2,18%	206.488.079,25

abr/22

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	7.506.928,22	2.030.000,00	-150.000,00		56.335,48	0,93%	9.443.263,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.125.566,17	70.000,00	-100.000,00		7.602,94	0,93%	1.103.169,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	11.992.643,94	1.600.000,00			99.029,52	0,96%	13.691.673,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	81.812.530,34	352.000,00			1.214.736,13	0,77%	83.379.266,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.116.566,10				16.568,56	0,77%	1.133.134,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	20.830.898,85	1.780.000,00			291.731,92	0,85%	22.902.630,77
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.545.618,19				76.504,52	0,97%	9.622.122,71
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.270.576,64				15.424,13	0,94%	2.286.000,77
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.472.664,32				97.620,09	0,94%	13.570.284,41
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	23.591.307,41				324.723,60	0,86%	23.916.031,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.225.797,35		-240.000,00		14.483,58	0,92%	2.000.280,93
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.294.296,93				33.167,67	0,96%	5.327.464,60
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	3.430.552,54		-2.180.000,00		20.056,51	0,92%	1.270.609,05
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	288.884,64	3.529.164,81	-3.772.026,46		5.262,78	0,85%	51.285,77
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	20.144.565,23				155.175,40	1,04%	20.299.740,63
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	425.339,07				-26.909,78	3,77%	398.429,29
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	905.230,82				-69.189,96	2,12%	836.040,86
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	500.164,03				-27.986,78	0,96%	472.177,25
Aplicações		206.480.130,79						211.703.605,45
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		7.948,46						19.164,82
Caixa 69-9		1.395,53						7.091,19
Caixa 173-3		1.374,05						4.622,97
Itaú 19676-8		3.917,43						5.882,94
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		1.261,45						1.567,72
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		206.488.079,25	9.361.164,81	-6.442.026,46	0,00	2.304.336,31	1,10%	211.722.770,27

mai/22

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	9.443.263,70		-214.500,00		86.292,71	0,91%	9.315.056,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.103.169,11				10.238,35	0,91%	1.113.407,46
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	13.691.673,46		-1.700.000,00		131.367,11	-0,35%	12.123.040,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	83.379.266,47	472.000,00	-2.424.000,00		642.387,39	0,27%	82.069.653,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.133.134,66	1.000.000,00			11.153,93	0,27%	2.144.288,59
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	22.902.630,77	3.009.000,00			193.311,44	0,22%	26.104.942,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.622.122,71				92.940,64	-0,38%	9.715.063,35
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.286.000,77				21.428,42	0,92%	2.307.429,19
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.570.284,41				127.186,29	0,93%	13.697.470,70
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	23.916.031,01				204.664,13	0,22%	24.120.695,14
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.000.280,93	1.620.000,00	-275.000,00		18.546,98	0,92%	3.363.827,91
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.327.464,60				51.300,15	0,94%	5.378.764,75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	1.270.609,05		-315.000,00		9.142,62	0,92%	964.751,67
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	51.285,77	544.382,79	-473.597,34		1.459,60	0,84%	123.530,82
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	20.299.740,63				210.971,52	1,02%	20.510.712,15
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	398.429,29				15.029,45	-11,11%	413.458,74
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	836.040,86				17.727,20	-14,42%	853.768,06
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	472.177,25				4.533,81	0,09%	476.711,06
Aplicações		211.703.605,45						214.796.572,64
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		19.164,82						53.737,35
Caixa 69-9		7.091,19						24.115,67
Caixa 173-3		4.622,97						4.573,97
Itaú 19676-8		5.882,94						23.204,47
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		1.567,72						1.843,24
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		211.722.770,27	6.645.382,79	-5.402.097,34	0,00	1.849.681,74	0,87%	214.850.309,99

jun/22

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	9.315.056,41	1.150.000,00	-1.899.000,00		88.107,21	0,91%	8.654.163,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.113.407,46		-57.000,00		10.068,78	0,91%	1.066.476,24
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.123.040,57				-42.762,18	-0,35%	12.080.278,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	82.069.653,86				218.392,27	0,27%	82.288.046,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.144.288,59				5.706,09	0,27%	2.149.994,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	26.104.942,21	2.830.000,00			65.173,55	0,22%	29.000.115,76
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.715.063,35				-36.761,78	-0,38%	9.678.301,57
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.307.429,19				21.235,34	0,92%	2.328.664,53
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.697.470,70				127.159,72	0,93%	13.824.630,42
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.120.695,14				53.445,99	0,22%	24.174.141,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	3.363.827,91		-167.000,00		29.939,77	0,92%	3.226.767,68
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.378.764,75				50.415,45	0,94%	5.429.180,20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	964.751,67		-80.000,00		8.261,19	0,92%	893.012,86
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	123.530,82	252.040,82	-376.180,74		609,10	0,84%	0,00
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	20.510.712,15				209.917,17	1,02%	20.720.629,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	0,00	260.942,33	-46.906,29		943,08	0,93%	214.979,12
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	413.458,74				-45.916,15	-11,11%	367.542,59
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	853.768,06				-123.082,49	-14,42%	730.685,57
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	476.711,06				446,20	0,09%	477.157,26
Aplicações		214.796.572,64						217.304.767,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		53.737,35						67.508,87
Caixa 69-9		24.115,67						39.823,55
Caixa 173-3		4.573,97						3.042,86
Itaú 19676-8		23.204,47						2.990,05
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		1.843,24						21.652,41
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		214.850.309,99	4.492.983,15	-2.626.087,03	0,00	641.298,31	0,30%	217.372.275,94

jul/22

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	8.654.163,62		-1.627.504,74		87.034,18	1,03%	7.113.693,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.066.476,24		-10.000,00		10.944,18	1,03%	1.067.420,42
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.080.278,39				-106.975,82	-0,89%	11.973.302,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	82.288.046,13				-181.768,68	-0,22%	82.106.277,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.149.994,68				-4.749,20	-0,22%	2.145.245,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	29.000.115,76	2.196.000,00			-61.238,41	-0,29%	31.134.877,35
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.678.301,57				-89.507,71	-0,92%	9.588.793,86
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.328.664,53				24.083,31	1,03%	2.352.747,84
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.824.630,42				137.902,29	1,00%	13.962.532,71
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.174.141,13				-75.018,54	-0,31%	24.099.122,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	3.226.767,68	260.000,00	-386.742,92		33.030,75	1,04%	3.133.055,51
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.429.180,20				56.915,42	1,05%	5.486.095,62
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	893.012,86		-227.000,00		7.368,70	1,04%	673.381,56
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	20.720.629,32				211.996,53	1,02%	20.932.625,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	214.979,12	13.151,28	-227.911,67		578,89	0,95%	797,62
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	367.542,59				22.036,97	6,00%	389.579,56
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	730.685,57				26.422,93	3,62%	757.108,50
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	477.157,26				25.164,84	5,27%	502.322,10
Aplicações		217.304.767,07						217.418.979,65
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		67.508,87						7.529,48
Caixa 69-9		39.823,55						2.795,49
Caixa 173-3		3.042,86						466,12
Itaú 19676-8		2.990,05						2.990,05
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		21.652,41						2.129,82
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						-852,00
FINAL		217.372.275,94	2.469.151,28	-2.479.159,33	0,00	124.220,63	0,06%	217.426.509,13

ago/22

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	7.113.693,06	1.370.000,00			97.347,04	1,21%	8.581.040,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.067.420,42		-10.000,00		12.830,89	1,21%	1.070.251,31
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	11.973.302,57				128.838,71	1,08%	12.102.141,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	82.106.277,45		-645.000,00		-36.586,60	-0,04%	81.424.690,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.145.245,48				-955,92	-0,04%	2.144.289,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.134.877,35				-33.859,47	-0,11%	31.101.017,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.588.793,86				114.700,73	1,20%	9.703.494,59
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.352.747,84				28.546,20	1,21%	2.381.294,04
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.962.532,71				172.051,68	1,23%	14.134.584,39
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.099.122,59				-21.303,11	-0,09%	24.077.819,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	3.133.055,51		-114.608,85		37.038,27	1,20%	3.055.484,93
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.486.095,62				67.812,38	1,24%	5.553.908,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	673.381,56		-420.000,00		4.235,21	1,20%	257.616,77
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	20.932.625,85				242.788,25	1,16%	21.175.414,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	797,62	1.020.038,53	-1.024.620,46		3.949,64	1,08%	165,33
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	389.579,56				25.460,27	6,54%	415.039,83
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	757.108,50				16.049,82	2,12%	773.158,32
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	502.322,10				-19.588,83	-3,90%	482.733,27
Aplicações		217.418.979,65						218.434.144,03
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		8.381,48						2.985.823,32
Caixa 69-9		2.795,49						2.973.509,85
Caixa 173-3		466,12						10.127,12
Itaú 19676-8		2.990,05						1.695,47
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		2.129,82						1.133,08
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		-852,00						-642,20
FINAL		217.427.361,13	2.390.038,53	-2.214.229,31	0,00	839.355,16	0,39%	221.419.967,35

set/22

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	8.581.040,10	2.390.000,00			115.100,79	1,09%	11.086.140,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.070.251,31		-10.500,00		11.574,04	1,09%	1.071.325,35
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.102.141,28				175.535,40	1,45%	12.277.676,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	81.424.690,85				431.170,07	0,53%	81.855.860,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.144.289,56				11.354,71	0,53%	2.155.644,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.101.017,88				158.630,20	0,51%	31.259.648,08
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.703.494,59	1.460.000,00			163.169,43	1,50%	11.326.664,02
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.381.294,04				26.115,96	1,10%	2.407.410,00
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	14.134.584,39				157.659,00	1,12%	14.292.243,39
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.077.819,48				126.587,81	0,53%	24.204.407,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	3.055.484,93		-115.000,00		32.601,99	1,09%	2.973.086,92
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.553.908,00				61.304,39	1,10%	5.615.212,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	257.616,77		-258.069,68		452,91	1,09%	0,00
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.175.414,10				227.380,62	1,07%	21.402.794,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	165,33	317.359,84	-178.304,81		2.605,68	0,99%	141.826,04
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	415.039,83				-4.148,28	-1,00%	410.891,55
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	773.158,32				-38.653,09	-5,00%	734.505,23
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	482.733,27				-27.176,25	-5,63%	455.557,02
Aplicações		218.434.144,03						223.670.894,76
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.986.465,52						23.206,31
Caixa 69-9		2.973.509,85						7.100,29
Caixa 173-3		10.127,12						10.157,22
Itaú 19676-8		1.695,47						816,47
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		1.133,08						5.132,33
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		-642,20						0,00
FINAL		221.420.609,55	4.167.359,84	-561.874,49	0,00	1.631.265,38	0,73%	223.694.101,07

out/22

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	11.086.140,89		-2.586.000,00		94.427,21	0,98%	8.594.568,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.071.325,35		-8.000,00		10.500,93	0,98%	1.073.826,28
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.277.676,68	269.606,73			150.343,15	1,19%	12.697.626,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	81.855.860,92		-31.940.000,00		1.100.049,41	1,85%	51.015.910,33
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.155.644,27		-70.000,00		39.696,77	1,85%	2.125.341,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.259.648,08				572.067,36	1,83%	31.831.715,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	11.326.664,02	356.000,00			138.597,65	1,18%	11.821.261,67
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.407.410,00				24.033,24	1,00%	2.431.443,24
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	14.292.243,39				142.582,67	1,00%	14.434.826,06
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.204.407,29				441.989,06	1,83%	24.646.396,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.973.086,92		-105.000,00		28.857,38	0,98%	2.896.944,30
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.615.212,39	1.500.000,00			64.205,43	1,01%	7.179.417,82
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	0,00	6.539.000,00			32.851,85	0,98%	6.571.851,85
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	0,00	5.000.000,00			60.790,68	2,24%	5.060.790,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3411-8 cc 28911-6	0,00	22.000.000,00			125.282,73	1,04%	22.125.282,73
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.402.794,72				220.562,50	1,03%	21.623.357,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	141.826,04	6.887.260,24	-6.940.187,31		3.852,00	0,95%	92.750,97
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	410.891,55				43.466,79	10,58%	454.358,34
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	734.505,23				52.559,26	7,16%	787.064,49
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	455.557,02				29.329,53	6,44%	484.886,55
Aplicações		223.670.894,76						227.949.620,02
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		23.206,31						64.289,16
Caixa 69-9		7.100,29						6.209,43
Caixa 173-3		10.157,22						201,40
Itaú 19676-8		816,47						196,47
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		5.132,33						57.681,86
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		223.694.101,07	42.551.866,97	-41.649.187,31	0,00	3.376.045,60	1,50%	228.013.909,18

nov/22

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	8.594.568,10	1.155.000,00			80.307,23	0,92%	9.829.875,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.073.826,28				9.896,91	0,92%	1.083.723,19
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.697.626,56				-101.514,03	-0,80%	12.596.112,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	51.015.910,33				-333.386,26	-0,65%	50.682.524,07
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.125.341,04				-13.888,99	-0,65%	2.111.452,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.831.715,44				-224.505,40	-0,71%	31.607.210,04
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	11.821.261,67	530.000,00			-91.592,93	-0,83%	12.259.668,74
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.431.443,24				22.282,68	0,92%	2.453.725,92
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	14.434.826,06				133.183,96	0,92%	14.568.010,02
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.646.396,35				-177.828,38	-0,72%	24.468.567,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.896.944,30		-100.000,00		26.207,79	0,91%	2.823.152,09
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	7.179.417,82				65.602,10	0,91%	7.245.019,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	6.571.851,85	290.000,00	-480.000,00		57.785,49	0,91%	6.439.637,34
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	5.060.790,68			153.450,96	36.726,88	-2,31%	4.944.066,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3411-8 cc 28911-6	22.125.282,73				226.158,68	1,02%	22.351.441,41
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.623.357,22				217.397,54	1,01%	21.840.754,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	92.750,97	1.651.796,47	-382.278,70		1.904,73	0,93%	1.364.173,47
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	454.358,34				-38.632,70	-8,50%	415.725,64
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	787.064,49				9.865,88	1,25%	796.930,37
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	484.886,55				20.663,62	4,26%	505.550,17
Aplicações		227.949.620,02						230.387.321,63
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		64.289,16						480.675,60
Caixa 69-9		6.209,43						477.167,12
Caixa 173-3		201,40						146,40
Itaú 19676-8		196,47						196,44
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		57.681,86						3.065,64
Santader 45000160-4		0,00						100,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		228.013.909,18	3.626.796,47	-962.278,70	153.450,96	-73.365,20	-0,03%	230.867.997,23

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Novembro com R\$ 230.867.997,23 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.854.088,05 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 32.404.032,66 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 19,34%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 198.463.964,57	19,34%	16,33%

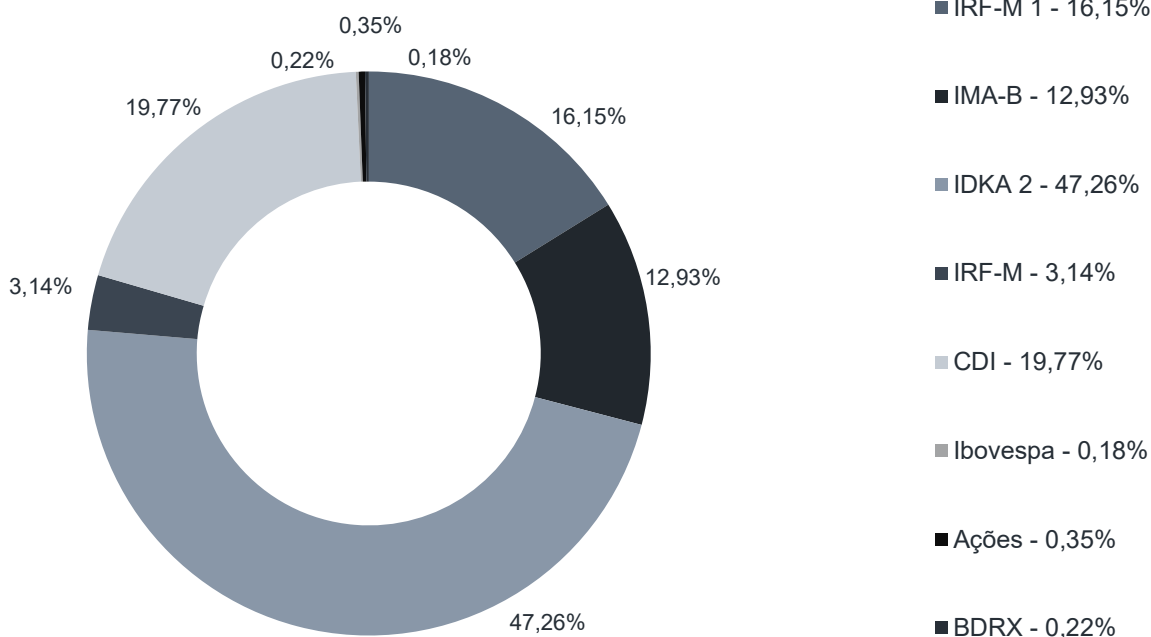
Jan	197.559.295,36	Fev	201.444.650,23	Mar	206.488.079,25	Abr	211.722.770,27
Mai	214.850.309,99	Jun	217.372.275,94	Jul	217.426.509,13	Ago	221.419.967,35
Set	223.694.101,07	Out	228.013.909,18	Nov	230.867.997,23	Dez	



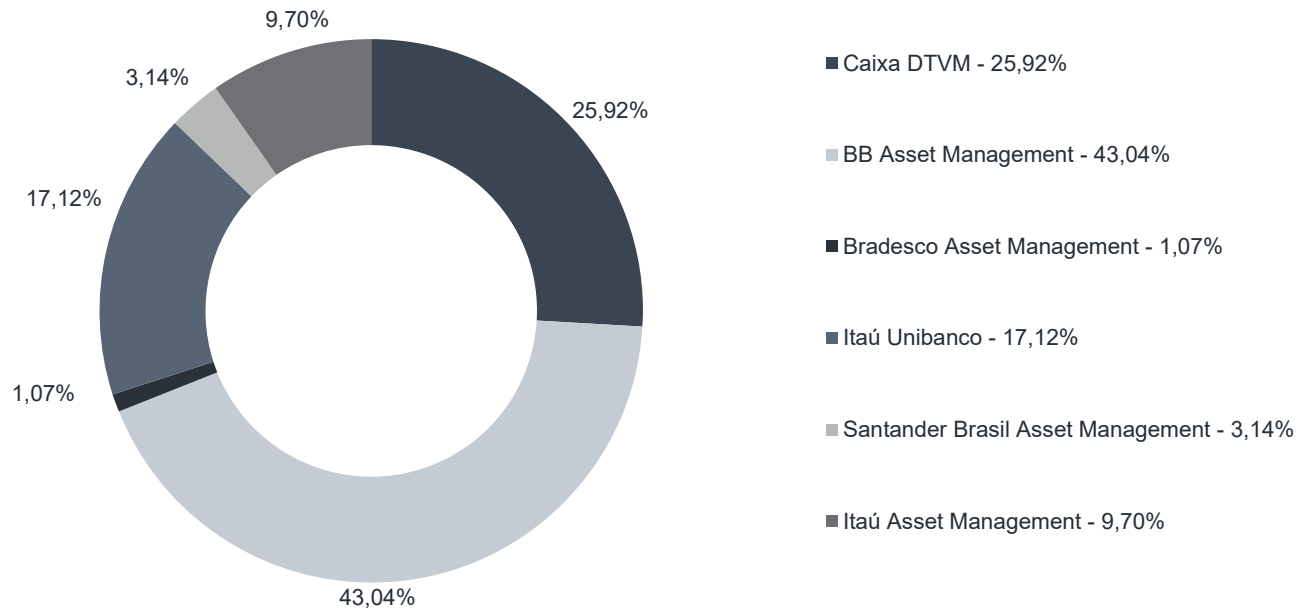
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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 Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Asset Management	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 Asset Management	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
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Asset Management	1,75%	CDI	D+0
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	Itaú Asset Management	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 Asset Management	2,00%	Ações	D+3 du
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	Itaú Asset Management	1,90%	BDRX	D+3 du
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Asset Management	1,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Asset Management	0,20%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Novembro de 2022



Distribuição por Instituição - Novembro de 2022

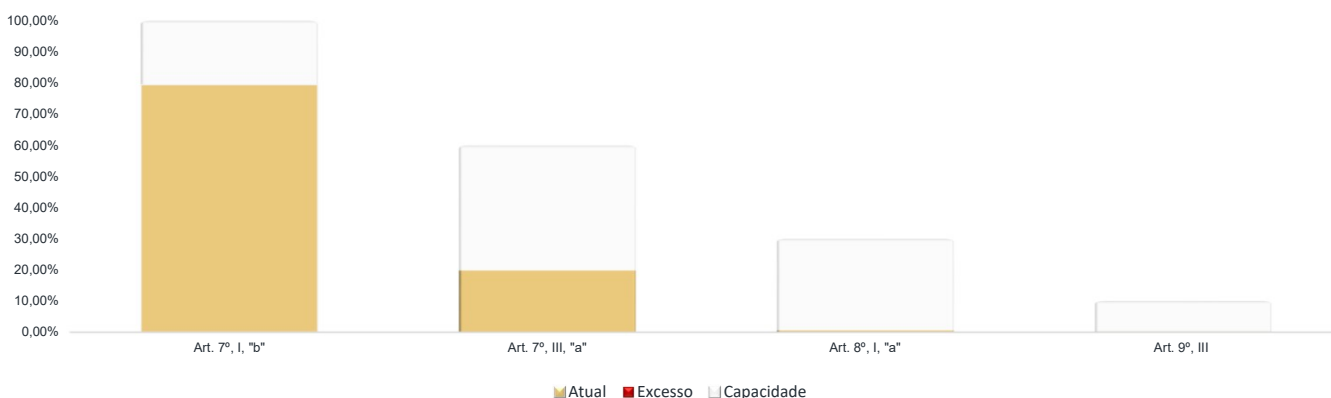


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 4.963

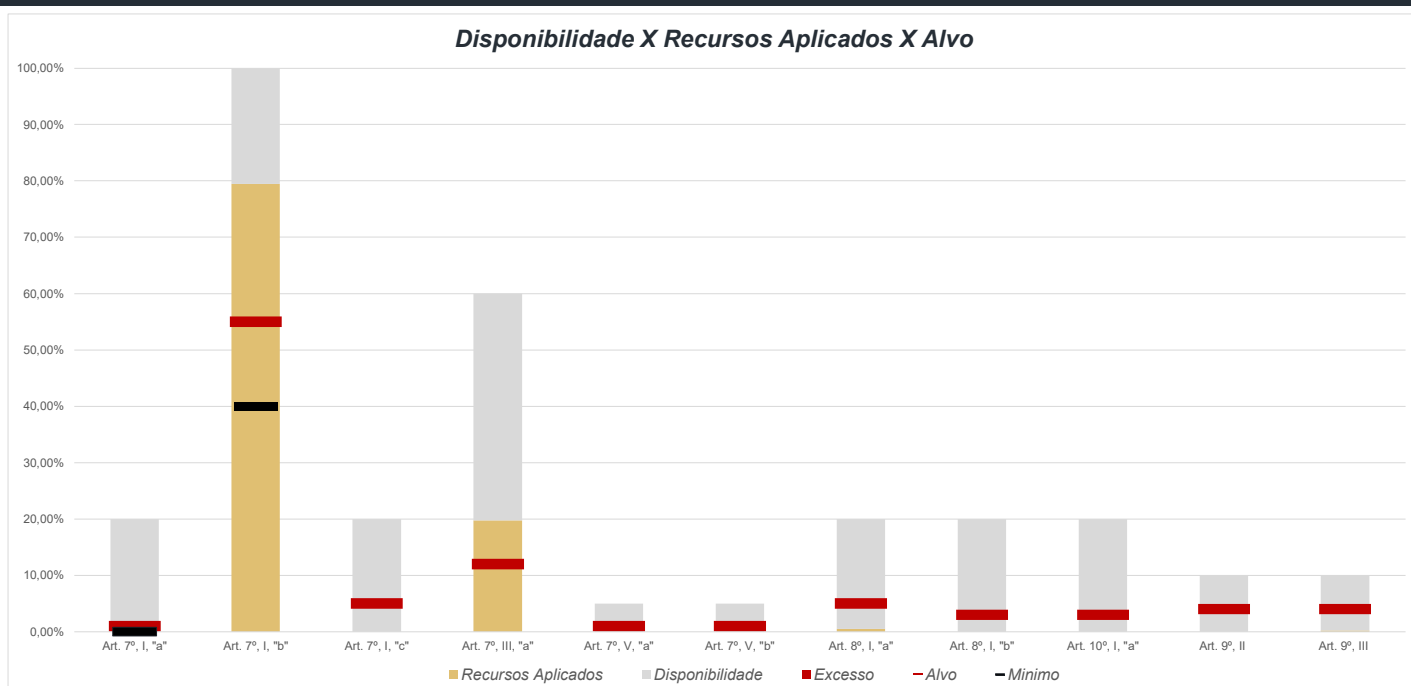
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	228.669.115,45	99,25%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	183.112.745,81	79,48%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.829.875,33	4,27%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.083.723,19	0,47%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.596.112,53	5,47%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.682.524,07	22,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.111.452,05	0,92%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.607.210,04	13,72%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.259.668,74	5,32%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.453.725,92	1,07%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	14.568.010,02	6,32%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	24.468.567,97	10,62%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.823.152,09	1,23%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	7.245.019,92	3,14%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.439.637,34	2,80%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.944.066,60	2,15%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	45.556.369,64	19,77%	60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22.351.441,41	9,70%	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	21.840.754,76	9,48%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.364.173,47	0,59%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.212.656,01	0,53%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	1.212.656,01	0,53%	30%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	415.725,64	0,18%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	796.930,37	0,35%	
Investimento no Exterior	505.550,17	0,22%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	505.550,17	0,22%	10%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	505.550,17	0,22%	
Aplicações	230.387.321,63	99,79%	
Conta Corrente	480.675,60	0,21%	
CARTEIRA	230.867.997,23	100,00%	

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

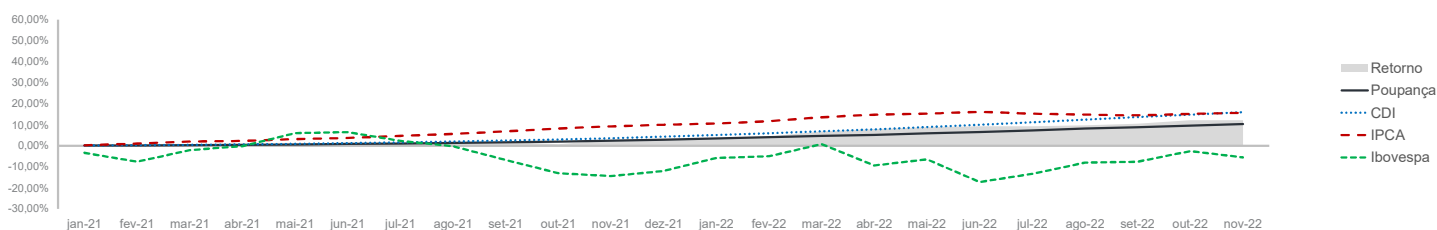
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	99,25%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	79,48%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas ou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	19,77%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,53%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	0,53%	30%	15%	0%	5%	20%
Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	0,00%	30%	15%	0%	3%	20%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	0,00%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	0,00%	5%	15%	0%	1%	5%
Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso	0,00%	5%	15%	0%	0%	0%
Art. 11º - Fundos Imobiliários	0,00%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	0,22%	10%				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	0,22%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,79%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,21%					
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	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
set-22	1,40%	1,11%	1,07%	1,48%	0,62%	0,68%	-0,29%	0,47%	-9,34%	-8,38%	4,39%	13,75%	0,12%
out-22	0,93%	1,00%	1,02%	1,23%	1,78%	0,65%	0,59%	5,45%	7,99%	1,33%	-2,77%	13,75%	1,00%
nov-22	-0,66%	0,94%	1,02%	-0,79%	-0,77%	0,65%	0,41%	-3,06%	5,38%	7,09%	0,71%	13,75%	0,82%
12 meses	9,26%	11,68%	11,97%	6,82%	8,90%	7,67%	5,90%	10,38%	-10,66%	-23,60%	-5,79%	13,75%	11,24%
2022	7,24%	10,71%	11,12%	6,58%	8,00%	7,14%	5,13%	7,31%	-14,39%	-24,89%	-5,12%	13,75%	9,98%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	11,73%	1,03%	1,21%	1,09%	0,98%	0,92%	10,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77%	6,98%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	6,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	9,06%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	8,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	8,70%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,71%	7,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76%	7,09%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,83%	6,45%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	11,78%	1,03%	1,21%	1,10%	1,00%	0,92%	10,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,64%	11,83%	1,00%	1,23%	1,12%	1,00%	0,92%	10,57%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,04%	8,67%	-0,31%	-0,09%	0,53%	1,83%	-0,72%	7,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	11,71%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	10,45%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,65%	11,82%	1,05%	1,24%	1,10%	1,01%	0,91%	10,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	11,71%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	10,45%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	-	0,07%	-0,14%	0,08%	2,24%	-2,31%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	12,50%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	11,34%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	12,26%	1,02%	1,16%	1,07%	1,03%	1,01%	11,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,65%	11,15%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	10,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,35%	-8,54%	6,00%	6,54%	-1,00%	10,58%	-8,50%	3,29%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	-0,69%	-17,66%	3,62%	2,12%	-5,00%	7,16%	1,25%	-11,65%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,83%	-7,27%	5,27%	-3,90%	-5,63%	6,44%	4,26%	-12,63%

Setor Externo

A palavra que melhor define novembro é incerteza, sendo as externas relacionadas à condução da política monetária americana, ao aumento da inflação na Europa e às reações adotadas pelo governo chinês para combater a Covid-19. Já as internas, ao governo eleito, principalmente o cenário fiscal.

Em novembro, o Fed subiu os juros dos EUA em mais 0,75 ponto percentual, para o patamar de 3,75%-4,00%. Foi a quarta alta consecutiva dessa magnitude. Apesar de a ata da reunião ter sugerido que pode haver uma redução no ritmo de alta, o documento trouxe poucos sinais de desaceleração da inflação.

Em outubro, o índice de preços ao consumidor norte-americano subiu para 7,7% no acumulado de 12 meses, o valor mais baixo desde janeiro.

Na zona do Euro, com uma desaceleração nos preços de energia e serviços, a inflação caiu pela primeira vez em 17 meses. O dado reforçou as esperanças de que a inflação tenha atingido seu pico.

Em função disso, o mercado passou a considerar a possibilidade de a autoridade monetária europeia reduzir o ritmo de alta do juro para 0,50 ponto percentual, já na próxima reunião.

Na China, a política de Covid Zero provocou uma série de protestos em várias cidades importantes do país contra os duros *lockdowns* impostos para conter a propagação do vírus. Milhares de pessoas saíram às ruas para manifestar. Algumas chegaram a criticar abertamente o governo do presidente.

Esses *lockdowns* severos influenciaram negativamente a economia chinesa. Organismos

internacionais passaram a projetar um crescimento de apenas 2,8% para o PIB neste ano, bem abaixo dos 5,5% pelo governo.



Brasil

Por aqui, a inflação subiu 0,59% em outubro, após três meses de deflação. No ano, o IPCA acumulou alta de 4,7%. O indicador ficou acima das expectativas do mercado, que estimavam valores entre 0,30% e 0,54%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em outubro. A maior veio de "Alimentos e bebidas", com "Saúde e cuidados pessoais" e "Transportes" logo em seguida.

Apesar de a inflação ter vindo acima do esperado, o noticiário relacionado ao novo governo foi o que mais impactou o mercado, que ficou se estressou com uma possível falta de comprometimento com o cenário fiscal.

A equipe de transição do presidente eleito propôs uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para excluir R\$ 198 bilhões do teto de gastos por tempo indeterminado. O mercado recebeu negativamente essa notícia.

Após negociações, o texto da PEC encaminhado ao Congresso exclui o montante do teto pelo período dois anos. O valor de R\$ 198 bilhões foi mantido, mas o mercado espera que seja desidratado durante a tramitação do texto no Congresso.

Além da PEC, o mercado ficou atento para as indicações ministeriais, principalmente para os sucessores de Paulo Guedes e de sua equipe.

Embora nenhum pronunciamento oficial tenha sido feito, espera-se que Fernando Haddad assuma o Ministério da Fazenda, que deve ser recriado.

Sabendo que o nome do candidato derrotado ao governo de São Paulo não é querido pelo mercado, a equipe de Lula mencionou a possibilidade de ele ser acompanhado por uma equipe técnica mais voltada ao mercado.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com queda de 3,06%, aos 112.486 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,02% no mês, com acumulado de +11,97% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,94%, com acumulado de 11,68% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,79% no mês, com acumulado de 6,82% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu -0,77% no mês, com acumulado de 8,90% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Puxoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36