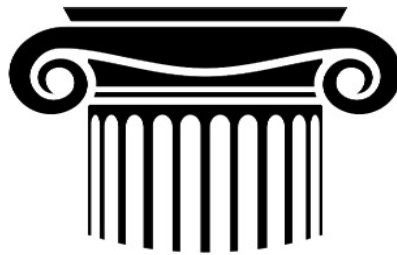


*Relatório de
Investimentos
Março de 2021*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

Ficha Cadastral Março de 2021

Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

Colegiado Deliberativo

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

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

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

Atenção!

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

Com quem falar na Consultoria?

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

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

Responsável depto.: Alexandre Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Yury Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1603

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

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

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

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás obteve no mês de março um retorno de R\$ 315.185,38, equivalente a 0,18%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 459.972,75 representando uma rentabilidade de -0,26%

Relatório de Risco:

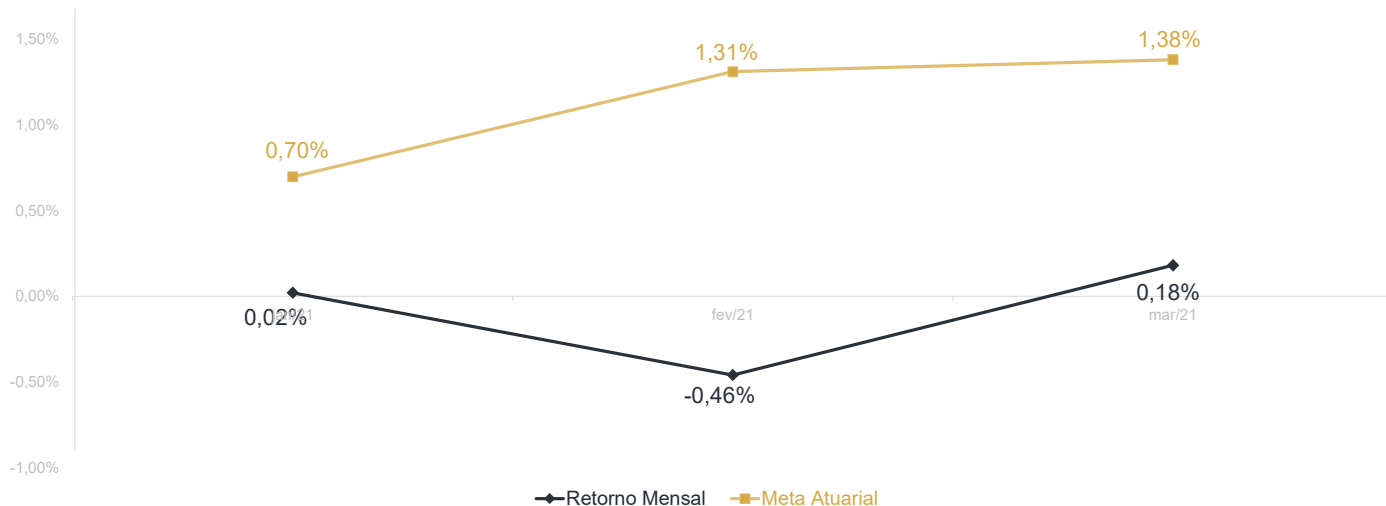
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	0,02%	-0,46%	0,18%			
Retorno Financeiro	41.985,79	-817.143,92	315.185,38			
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%			

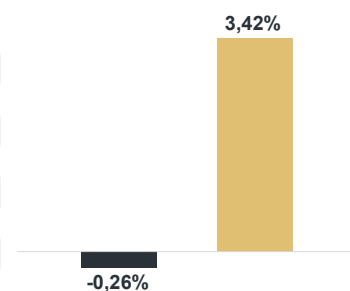
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA+5,47%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	-0,26%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	-R\$ 459.972,75
Retorno Mensal Máximo	0,18% mar-21	Meta	3,42%
Retorno Mensal Médio	-0,09%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,46% fev-21	Retorno 2020	R\$9.425.891,88
		Retorno 2019	R\$14.095.345,60
		Retorno 2018	R\$8.580.627,27



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de março observou-se o total de R\$ 5.677.608,15 em aplicações e o total de -R\$ 4.044.801,75 em resgates.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

Março de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	11.151.445,40		-50.000,00		2.812,38	0,03%	11.104.257,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.638.761,35				413,28	0,03%	1.639.174,63
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	7.421.835,22				-64.106,35	-0,86%	7.357.728,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	54.013.273,31				95.598,50	0,18%	54.108.871,81
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.027.765,49				1.819,05	0,18%	1.029.584,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	29.009.116,92				38.760,83	0,13%	29.047.877,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	8.254.348,08				-72.017,92	-0,87%	8.182.330,16
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.162.977,10				621,21	0,03%	2.163.598,31
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	32.270.543,68				19.183,02	0,06%	32.289.726,70
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.722.377,92				24.846,30	0,11%	21.747.224,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	424.530,60		-424.663,94		133,34	0,03%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	2.015.486,64				633,03	0,03%	2.016.119,67
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 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 TÍTULOS PÚBLICOS 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%	1.010.866,66
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						175.655.070,39
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%	175.781.436,79

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	9.661.269,13	1.000.000,00	-20.000,00		884,91	0,01%	10.642.154,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.589.488,21		-45.000,00		146,93	0,01%	1.544.635,14
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	7.244.946,05				-34.691,39	-0,48%	7.210.254,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	54.368.725,48	227.000,00	-2.233.409,61		205.626,20	0,37%	52.567.942,07
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.023.939,96				3.788,84	0,37%	1.027.728,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	29.162.438,73	300.000,00			107.607,25	0,37%	29.570.045,98
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	8.056.277,58				-38.250,16	-0,47%	8.018.027,42
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.163.383,74				-67,61	-0,003%	2.163.316,13
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	32.306.653,18				-3.440,74	-0,01%	32.303.212,44
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.631.548,83				78.275,06	0,36%	21.709.823,89
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.946.207,64	2.220.000,00	-10.000,00		2.837,88	0,02%	4.159.045,52
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 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	1.010.866,66				-9.103,60	-0,90%	1.001.763,06
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		175.655.070,39						177.603.062,17
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		175.781.436,79	5.677.608,15	-4.044.801,75	0,00	315.185,38	0,18%	177.670.838,74

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Março com R\$ 177.670.838,74 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 1.889.401,95 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 356.856,83 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,63%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 177.313.981,91	15,63%	0,20%

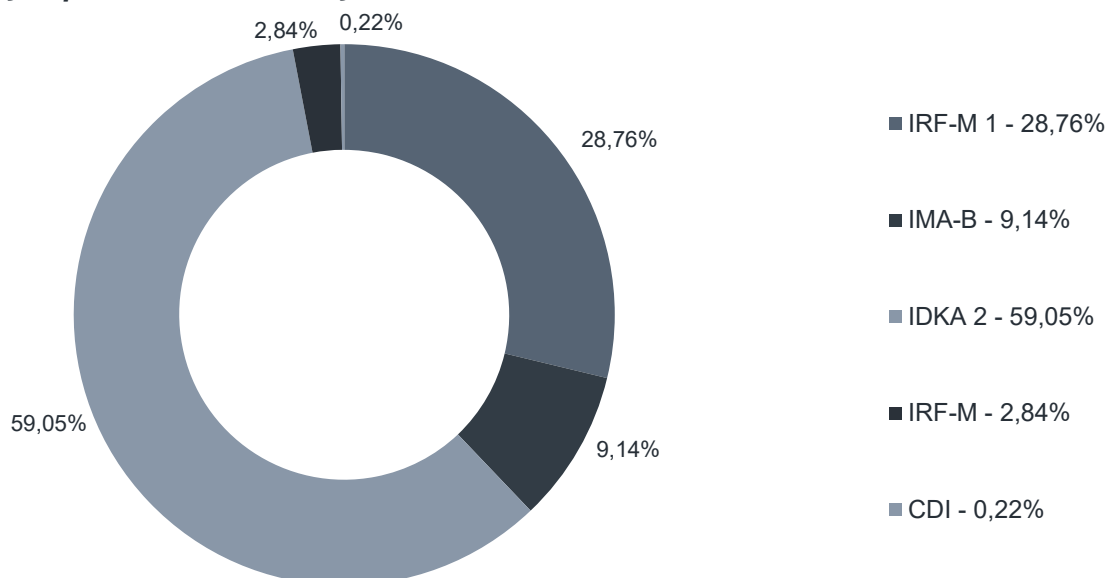
Jan	176.854.949,15	Fev	175.781.436,79	Mar	177.670.838,74	Abr
Mai		Jun		Jul		Ago
Set		Out		Nov		Dez



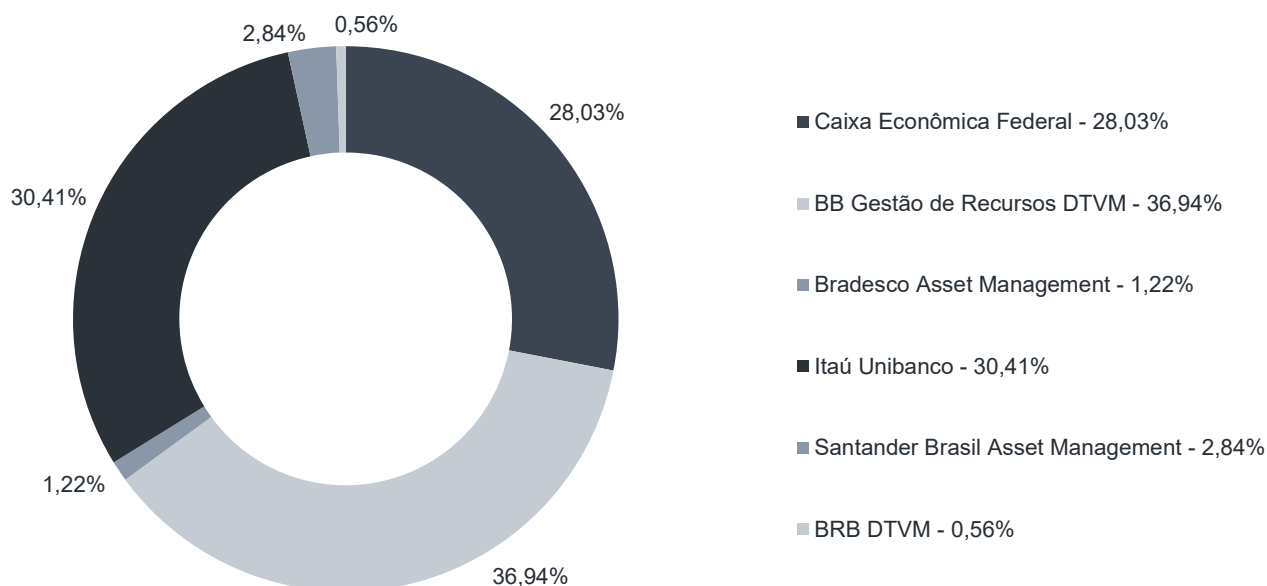
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Unibanco	0,18%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.979.025/0001-32	Santander Brasil Asset Management	0,20%	IRF-M	D+1 du
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.824.344/0001-79	BRB DTVM	0,25%	IMA-B	D+1 du
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	1,75%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Março de 2021



Distribuição por Instituição - Março de 2021

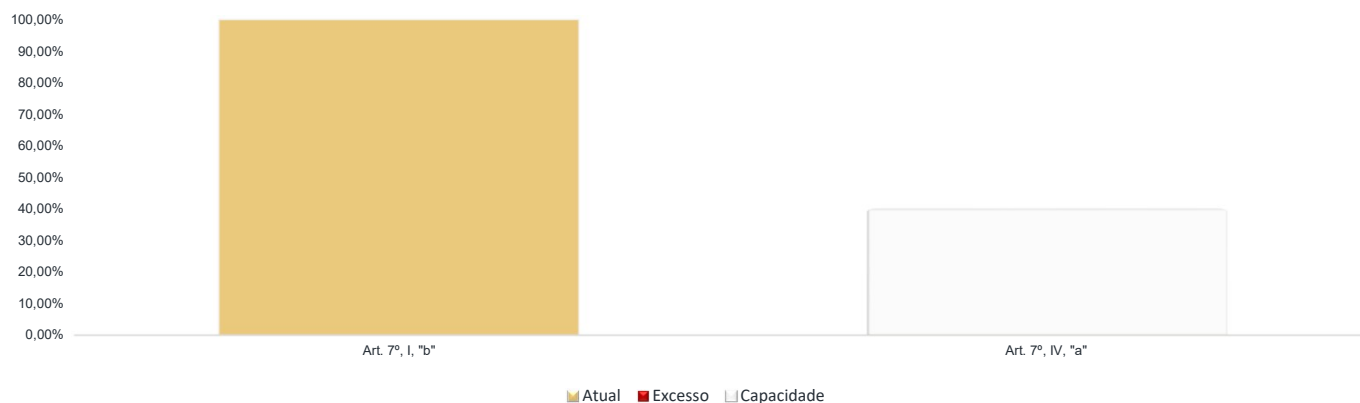


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	177.603.062,17	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	177.219.365,85	99,78%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.642.154,04	5,99%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.544.635,14	0,87%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.210.254,66	4,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.567.942,07	29,60%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.027.728,80	0,58%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.570.045,98	16,65%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.018.027,42	4,51%	
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.163.316,13	1,22%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	32.303.212,44	18,19%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	21.709.823,89	12,22%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.159.045,52	2,34%	
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.037.410,47	2,84%	
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.001.763,06	0,56%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	264.006,23	0,15%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	383.696,32	0,22%	40%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	383.696,32	0,22%	
Aplicações	177.603.062,17	99,96%	
Conta Corrente	67.776,57	0,04%	
CARTEIRA	177.670.838,74	100,00%	

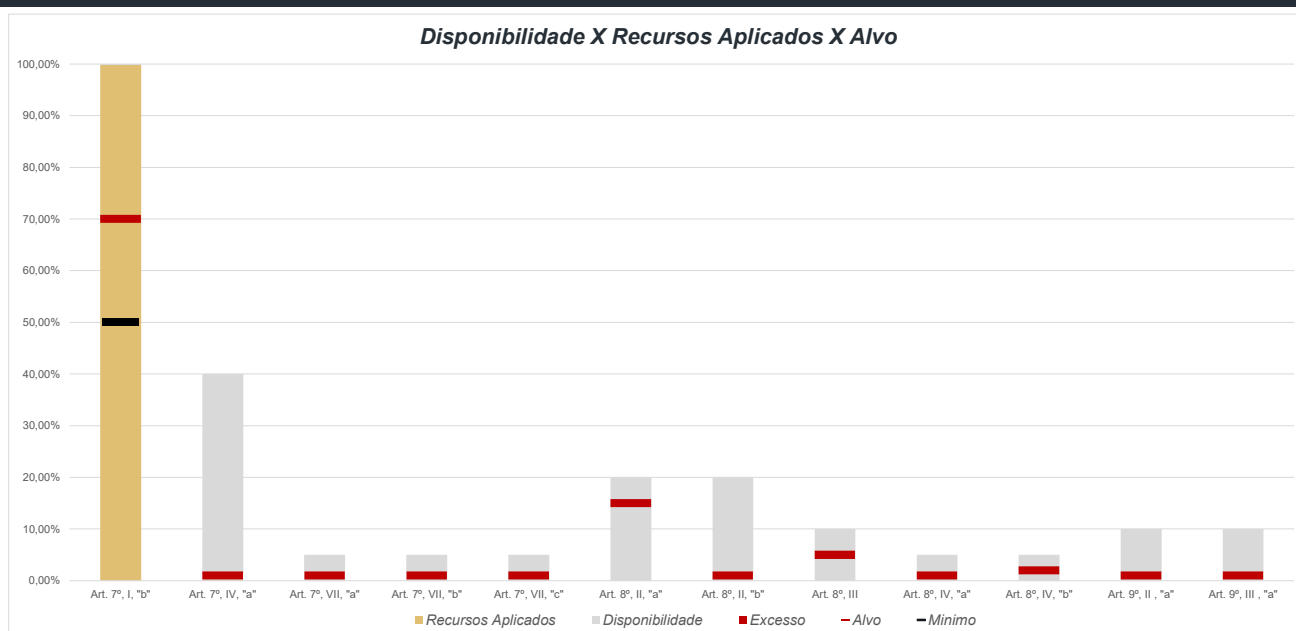
Disponibilidade 3.922



Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP de 15%, com 28,44%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 3.522.910,74

Limites Resolução 3.922

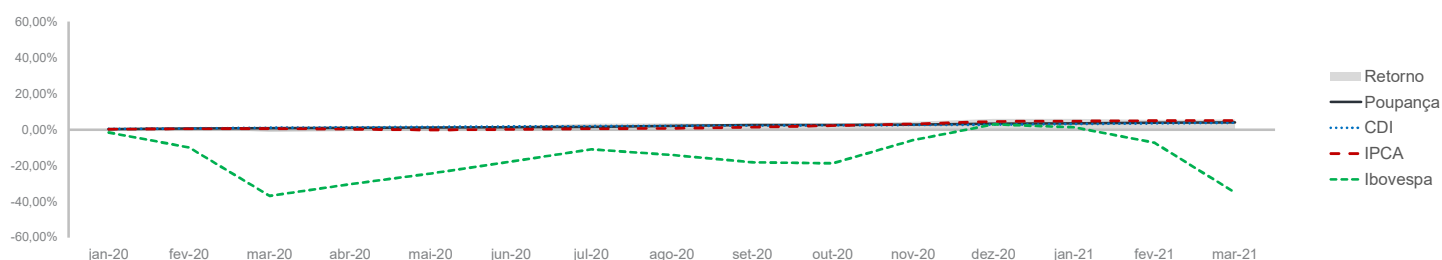
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	99,78%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, 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	0,22%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Aplicações	99,96%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,04%					
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%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,21%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,19%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,89%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,81%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,32%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,34%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,40%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,91%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,70%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,31%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,38%
12 meses	2,25%	2,51%	2,22%	10,39%	8,58%	2,85%	6,10%	59,74%	9,59%	-	12,89%
2021	-2,80%	0,13%	0,49%	-2,81%	-0,05%	0,35%	2,05%	-2,00%	9,63%	2,75%	3,42%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	jan/21	fev/21	mar/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%	2,27%	0,02%	0,02%	0,01%	0,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	2,27%	0,02%	0,02%	0,01%	-2,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	8,63%	-0,55%	-0,55%	0,37%	-0,004%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	8,63%	-0,55%	-0,55%	0,37%	-0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	8,45%	-0,53%	-0,53%	0,37%	-2,86%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,48%	10,15%	-1,54%	-1,54%	-0,47%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3,48%	2,11%	-0,01%	-0,01%	-0,003%	0,10%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	2,22%	0,05%	0,05%	-0,01%	-0,06%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,45%	2,12%	0,004%	0,004%	0,02%	0,05%
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4,92%	2,11%	-0,02%	-0,02%	0,03%	-3,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	7,99%	-1,72%	-1,72%	-0,90%	0,05%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,49%	-	-	-	-	0,06%

Setor Externo

Os mercados tiveram movimentos de alta ao longo de março ocasionados principalmente pelas campanhas de vacinação ao redor do mundo e pelo avanço da reabertura da economia americana.



O mês foi marcado também pela continuação das altas nas taxas de juros globais, em especial, a curva norte-americana. O movimento gerou reações diferentes por parte dos formadores de política econômica. O Fed manteve o discurso de que essa elevação reflete perspectivas melhores de crescimento para a economia e que possíveis surtos inflacionários seriam tão somente de curto-prazo, sem efeitos duradouros. Por conta disso, manteve o grau de estímulo monetário e continuou a indicar estabilidade na taxa de juros até 2023.

O Banco Central Europeu, por sua vez, continuou a demonstrar maior preocupação com o aperto das condições financeiras. Dessa forma, aumentou o ritmo de compras de ativos, mantendo o volume total do programa.

Nos Estados Unidos, o congresso aprovou um novo pacote fiscal de US\$ 1,9 trilhão. Mesmo com esse estímulo ainda em andamento, o foco se voltou para mais o pacote de aumento de gastos públicos de infraestrutura. A proposta do presidente Joe Biden buscará investimentos em torno de US\$ 2,3 trilhões, com foco na infraestrutura americana.

Espera-se que a sua aprovação seja mais conturbada que o último pacote, devido aos já elevados déficits fiscais e ao fato de que parte desses novos gastos terão de ser compensados com aumento de impostos.

Quanto à pandemia, o ritmo de vacinação nos EUA seguiu acelerado, permitindo a continuidade do processo de reabertura da economia em diversos estados. Assim, dados econômicos já indicam aceleração na atividade.

Brasil

No Brasil, os mercados permaneceram com volatilidade elevada por conta de ruídos políticos.

No começo do mês, a PEC Emergencial foi aprovada, contribuindo para o cumprimento do teto de gastos no médio prazo, mas a falta de uma postura consistente em relação ao equilíbrio das contas públicas contribuiu para que o mercado se mantivesse cauteloso devido ao elevado nível de incerteza em relação às políticas econômicas no curto prazo.

Nesse sentido, o texto do orçamento que foi aprovado com subavaliações de despesas obrigatórias aumenta a probabilidade de uma deterioração fiscal à frente.



Contribuindo também para o aumento das tensões políticas, em decisão recente, o STF tornou o ex-presidente Lula elegível novamente.

No cenário econômico, os dados continuaram a mostrar maiores pressões inflacionárias. Por conta disso, o Copom decidiu elevar em 75 pontos

base a meta da taxa Selic, iniciando o ciclo de alta de juros em ritmo mais acelerado do que o esperado pelo mercado.

Adicionalmente, o comunicado antevê uma alta de igual magnitude na próxima reunião. Levando em consideração essa comunicação, bem como os riscos fiscais e políticos citados, o mercado já precifica um ciclo de altas relevante a frente.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de março com alta de -6,00%, aos 116.633 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,20% no mês, com acumulado de +2,23% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 3,02%, cotado a R\$ 5,6973.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,04%, com acumulado de 2,59% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,46% no mês, com acumulado de 10,56% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu -0,29% no mês, com acumulado de 9,50% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Leuzoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36