

*Relatório de
Investimentos
Fevereiro de 2022*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

Ficha Cadastral Fevereiro 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	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
DANIEL SENA DE MELO		Maria Mônica Noronha Santos
ROSANGELA MENDES DE JESUS		David Arruda de Jesus
LUCIANA MARIA FLOR		Tablina Nogueira J.A.C. Ribeiro
BETÂNIA SANTOS DE MORAES		Maria Solange dos Santos Rocha
KAMILA THAIS BATISTA FONSECA		Juliana Oliveira Alves
DAVID ARRUDA DE JESUS		Daniel Sena de Melo
ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA		Rosângela Palácio Morais Cavalcanti
TABLINA NOGUEIRA J.A.C RIBEIRO		Karla de Araújo Manerich
DEBORA RAYANE S.S. CARDOSO		Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira
JOAO BRANDAO DO NASCIMENTO		Tânia Aparecida Alves Duarte

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.: Daniel Moreira
Responsável pelo RPPS: Yury Vieira
Tel Ramal.: (62) 3773-1605
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
Consultor Interno: Euripedes Silva
Tel Ramal.: (62) 3773-1634
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
Responsável: Amanda Rocha
Tel Ramal.: (62) 3773-1632
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 fevereiro um retorno de R\$ 1.866.377,92, equivalente a 0,94%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 2.098.216,53 representando uma rentabilidade de 1,05%

Relatório de Risco:

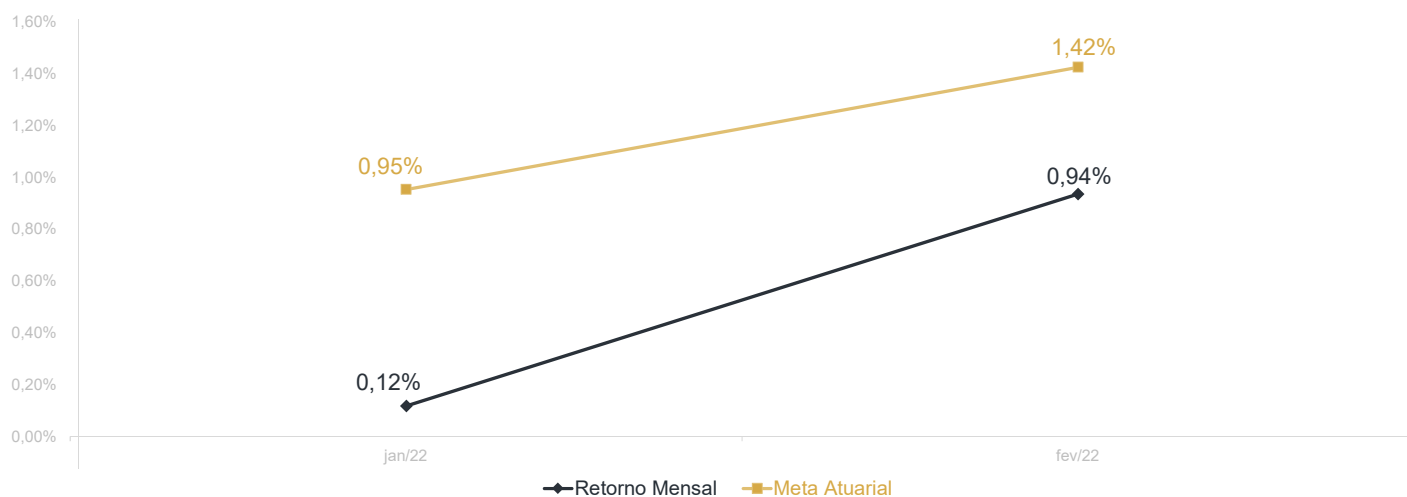
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,12%	0,94%				
Retorno Financeiro	231.838,61	1.866.377,92				
Meta Atuarial	0,95%	1,42%				

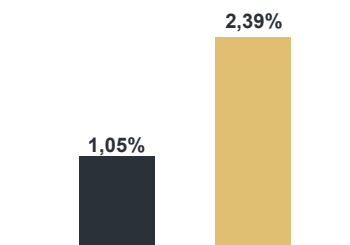
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estadística			Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	0		Carteira	1,05%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2		Retorno	R\$ 2.098.216,53
Retorno Mensal Máximo	0,94%	fev-22	Meta	2,39%
Retorno Mensal Médio	0,53%		Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,12%	jan-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 fevereiro observou-se o total de R\$ 5.535.748,54 em aplicações e o total de -R\$ 3.504.717,68 em resgates.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

Fevereiro 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	0,61%	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	0,61%	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	-0,77%	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	0,01%	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	0,01%	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	0,02%	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	-0,76%	9.243.198,63
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.220.488,82				13.693,29	0,62%	2.234.182,11
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.175.674,87				83.738,05	0,64%	13.259.412,92
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.723.338,65				8.158,51	0,04%	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	0,61%	2.427.617,78
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.176.303,31				33.550,06	0,65%	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	0,61%	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	0,56%	106.966,73
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.654.516,64				147.766,05	0,75%	19.802.282,69
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	402.490,32				5.451,31	1,35%	407.941,63
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	907.286,94				-6.294,64	-0,69%	900.992,30
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	578.625,04				-22.165,16	-3,83%	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	0,72%	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	0,72%	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	0,53%	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	1,16%	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	1,16%	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	1,15%	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	0,53%	9.261.913,93
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.234.182,11				16.730,88	0,75%	2.250.912,99
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.259.412,92				100.835,50	0,76%	13.360.248,42
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.731.497,16				258.303,11	1,14%	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	0,74%	2.316.250,34
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.209.853,37				39.144,50	0,75%	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	0,74%	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	0,59%	24.171,67
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.802.282,69				160.637,77	0,81%	19.962.920,46
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	407.941,63				-4.929,55	-1,21%	403.012,08
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	900.992,30		-5.000,00		-25.590,06	-2,83%	870.402,24
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	556.459,88				-27.101,96	-4,87%	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

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Fevereiro com R\$ 201.444.650,23 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.885.354,87 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 2.980.685,66 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,60%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 198.463.964,57	14,60%	1,50%

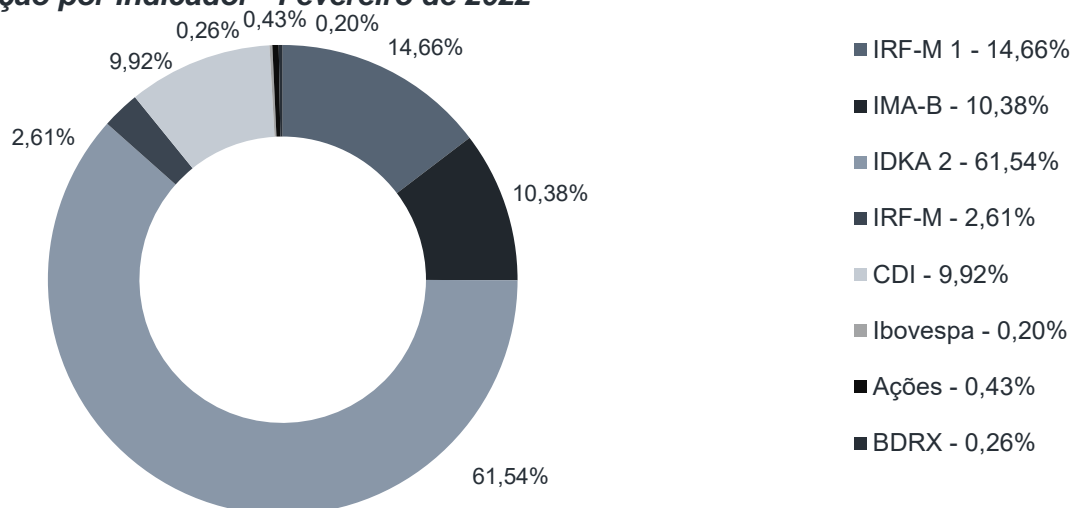
Jan	197.559.295,36	Fev	201.444.650,23	Mar	Abr
Mai		Jun		Jul	Ago
Set		Out		Nov	Dez



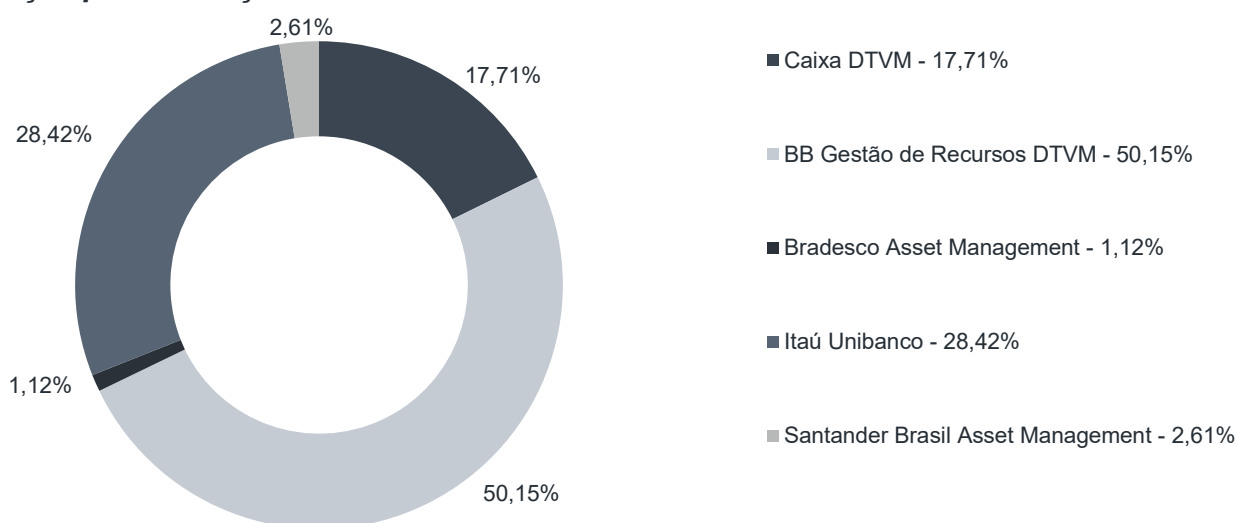
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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 Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
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
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	1,75%	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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	Itaú Unibanco	1,90%	BDRX	D+3 du

Distribuição por Indicador - Fevereiro de 2022



Distribuição por Instituição - Fevereiro de 2022

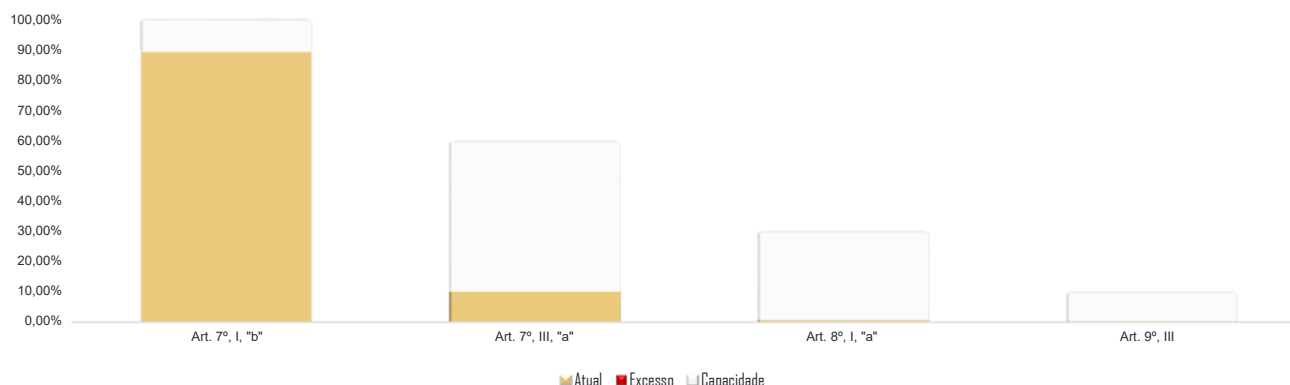


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo 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	199.629.243,42	99,11%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	179.642.151,29	89,18%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.095.155,51	2,53%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.148.889,66	0,57%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.642.233,12	5,78%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	79.723.641,31	39,58%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.088.057,23	0,54%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.157.958,74	10,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.261.913,93	4,60%	
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.250.912,99	1,12%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	13.360.248,42	6,63%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	22.989.800,27	11,41%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.316.250,34	1,15%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	5.248.997,87	2,61%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.358.091,90	2,66%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	19.987.092,13	9,92%	60%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	24.171,67	0,01%	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	19.962.920,46	9,91%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.273.414,32	0,63%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	1.273.414,32	0,63%	30%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	403.012,08	0,20%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	870.402,24	0,43%	
Investimento no Exterior	529.357,92	0,26%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	529.357,92	0,26%	10%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	529.357,92	0,26%	
Aplicações	201.432.015,66	99,99%	
Conta Corrente	12.634,57	0,01%	
CARTEIRA	201.444.650,23	100,00%	

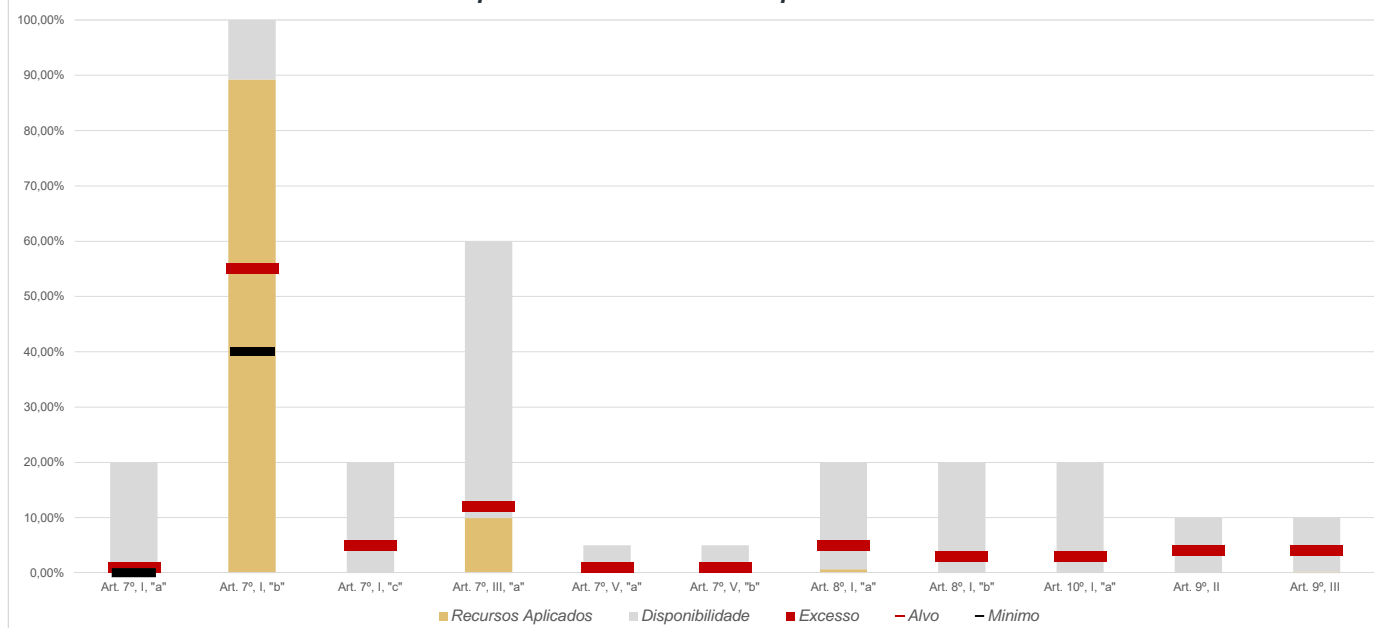
Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	99,11%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	89,18%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadasou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	9,92%	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	0,63%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	0,63%	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	0,26%	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	0,26%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,99%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,01%					
Carteira	100,00%					

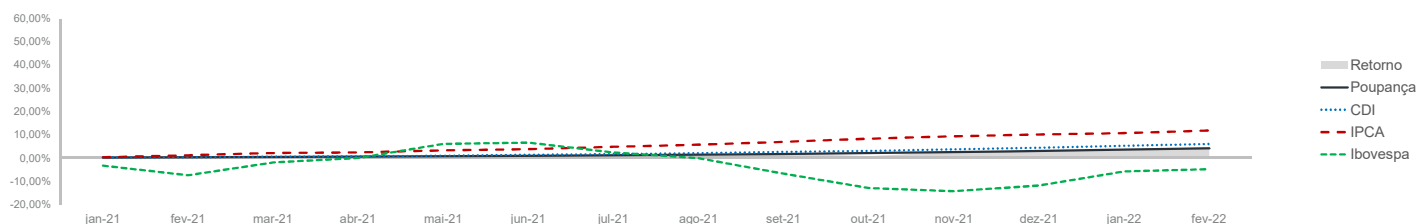
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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%	36,26%	33,65%	7,39%	9,25%	16,58%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	7,39%	3,08%	3,02%	2,75%	1,42%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-0,18%	0,98%	-5,16%	2,75%	0,80%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-2,64%	-3,85%	-3,17%	3,50%	1,32%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-2,27%	-0,28%	-4,40%	4,25%	1,02%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	4,72%	5,91%	2,39%	5,25%	1,45%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	3,34%	2,28%	0,42%	5,25%	1,36%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	0,73%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,65%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	10,92%	11,15%	3,74%	7,75%	1,74%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-1,24%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,44%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	3,63%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,22%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-9,05%	-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%	-6,85%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,50%
12 meses	0,49%	4,26%	5,67%	0,87%	6,70%	3,84%	10,54%	2,83%	6,91%	1,83%	-7,06%	10,75%	17,09%
2022	0,50%	1,38%	1,49%	-0,19%	1,31%	1,06%	1,56%	7,94%	-15,28%	-15,98%	-7,90%	10,75%	7,57%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	4,02%	-0,54%	0,78%	0,85%	0,61%	0,72%	1,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	0,65%	-2,58%	3,44%	0,20%	-0,77%	0,53%	-0,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	6,27%	-1,25%	2,43%	0,71%	0,01%	1,16%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	6,31%	-1,29%	2,42%	0,72%	0,02%	1,15%	1,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	0,65%	-2,56%	3,44%	0,21%	-0,76%	0,53%	-0,23%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,66%	4,04%	-0,55%	0,78%	0,85%	0,62%	0,75%	1,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2,79%	4,12%	-0,62%	0,86%	0,84%	0,64%	0,76%	1,40%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	6,29%	-1,26%	2,38%	0,71%	0,04%	1,14%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	3,98%	-0,52%	0,77%	0,84%	0,61%	0,74%	1,35%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	2,81%	4,23%	-0,47%	0,77%	0,84%	0,65%	0,75%	1,40%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2,51%	3,70%	0,33%	0,44%	0,59%	0,56%	0,59%	1,15%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	4,34%	5,69%	0,50%	0,59%	0,76%	0,75%	0,81%	1,57%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,83%	-7,20%	-7,53%	-1,45%	0,97%	1,35%	-1,21%	0,12%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	12,27%	5,64%	-5,83%	-5,25%	8,15%	-0,69%	-2,83%	-3,50%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	32,04%	6,56%	9,74%	-2,16%	1,98%	-3,83%	-4,87%	-8,51%

Setor Externo

Fevereiro foi um mês de grande volatilidade principalmente por conta da escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia.

Sobre conflito, o Presidente russo invadiu a Ucrânia e, em resposta, países mais alinhados ao Ocidente decidiram implementar sanções econômicas contra a Rússia. Essas incluíram a exclusão de bancos russos do sistema internacional de pagamentos, bem como o congelamento de reservas do Banco Central Russo.

Até o momento, as sanções não incluíram diretamente o segmento de energia, dada a dependência europeia. Ainda assim, houve significativa elevação nas cotações de *commodities* energéticas e alimentícias.

Uma vez que a inflação corrente já se encontra globalmente pressionada, um choque adicional pode exigir respostas mais duras por parte dos bancos centrais.

Em linhas gerais, o conflito geopolítico e as sanções adotadas representam um risco a mais ao crescimento global por meio da disseminação da incerteza nos mercados.

Quanto à política monetária, os principais bancos centrais globais continuaram o processo de retirada de estímulos e alta de juros.

O Banco Central Europeu (BCE) reconheceu as pressões inflacionárias no bloco e reforçou a intenção de seguir o plano de gradual retirada de estímulos divulgado na reunião de dezembro.

Com o aumento das tensões no continente europeu e a maior incerteza, membros do BCE indicaram que é necessário cautela na retirada de estímulos.

O Banco Central da Inglaterra (BoE) subiu a taxa de juros e iniciou o processo de redução do seu balanço. Além disso, sinalizou mais altas para os próximos meses.

Nos EUA, a inflação surpreendeu novamente e atingiu seu maior nível desde 1982.

O indicador de geração de empregos surpreendeu positivamente e reafirmou a narrativa de um mercado de trabalho apertado. Nesse contexto, os membros do Fed continuaram a indicar a necessidade de redução dos estímulos e sinalizaram um ritmo de aperto monetário mais acelerado.



Brasil

Os ativos brasileiros continuaram com performances positivas no mês, com destaque para a Bolsa e para a valorização do Real frente ao Dólar.

No cenário fiscal, duas propostas para promover o controle de preços de combustíveis foram apresentadas no Congresso. O objetivo das propostas é que, caso aprovadas, promovam uma redução na inflação no curto prazo.

Apesar da incerteza sobre o texto final a ser votado pelo parlamento, as medidas com maior potencial de dano a dívida foram afastadas. Ainda assim, a proposta ainda representa significativa deterioração nas contas públicas. Além disso, o governo anunciou redução do IPI em 25% que também tem por objetivo a redução de inflação de curto prazo.

No cenário econômico, os dados de inflação voltaram a surpreender negativamente o

mercado, mantendo o diagnóstico de elevada pressão inflacionária.

Em reunião, o Copom decidiu elevar os juros em 1.5 p.p., para 10.75%, em linha com o esperado. Em comunicado, o comitê sinalizou a redução do ritmo de alta nas próximas reuniões, mencionando que os efeitos do aperto monetário ainda se manifestarão na economia.

Apesar de indicar que irá subir o juro o quanto for necessário para ancorar as expectativas, o mercado acredita que o Banco Central assumiu risco ao adotar essa estratégia, levando em consideração que o processo de ancoragem das expectativas parece não está completo.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de fevereiro com alta de 0,89%, aos 113.142 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,75% no mês, com acumulado de +5,65% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 4,07%, cotado a R\$ 5,1394.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,74%, com acumulado de 4,26% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,54% no mês, com acumulado de --1,33% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu 1,26% no mês, com acumulado de 6,85% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Leuzoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36