

*Relatório de
Investimentos*
Setembro de 2022



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

Ficha Cadastral Setembro 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.: 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 setembro um retorno de R\$ 1.631.265,38, equivalente a 0,73%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 13.885.296,57 representando uma rentabilidade de 6,85%

Relatório de Risco:

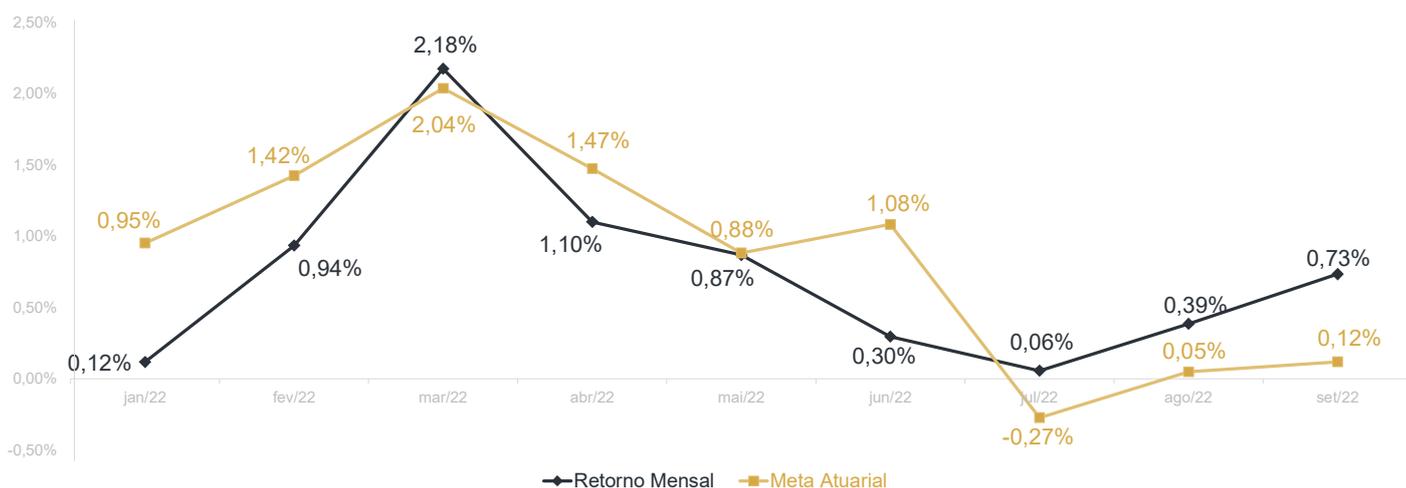
Performance Absoluta

| | 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% |

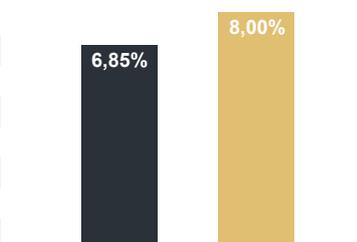
| | jul-22 | ago-22 | set-22 | out-22 | nov-22 | dez-22 |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| Carteira | 0,06% | 0,39% | 0,73% | | | |
| Retorno Financeiro | 124.220,63 | 839.355,16 | 1.631.265,38 | | | |
| Meta Atuarial | -0,27% | 0,05% | 0,12% | | | |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



| Estatística | | Consolidado - 2022 | |
|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 4 | Carteira | 6,85% |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 5 | Retorno | R\$ 13.885.296,57 |
| Retorno Mensal Máximo | 2,18% mar-22 | Meta | 8,00% |
| Retorno Mensal Médio | 0,74% | Meta Atuarial | IPCA + 5,04% |
| Retorno Mensal Mínimo | 0,06% jul-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 setembro observou-se o total de R\$ 4.167.359,84 em aplicações e o total de -R\$ 561.874,49 em resgates.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

Setembro 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 |
| BRADESCO 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 |
| BRDESCO 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 |

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 | 0,87% | 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 | 0,87% | 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 | 3,01% | 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 | 2,62% | 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 | 2,62% | 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 | 2,63% | 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 | 3,06% | 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 | 0,87% | 2.270.576,64 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 13.360.248,42 | | | | 112.415,90 | 0,84% | 13.472.664,32 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 22.989.800,27 | | | | 601.507,14 | 2,62% | 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 | 0,87% | 2.225.797,35 |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA | Ag. 0293 cc 45000160-4 | 5.248.997,87 | | | | 45.299,06 | 0,86% | 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 | 0,87% | 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 | 0,73% | 288.884,64 |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 19.962.920,46 | | | | 181.644,77 | 0,91% | 20.144.565,23 |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 403.012,08 | | | | 22.326,99 | 5,54% | 425.339,07 |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES | Ag. 3411-8 cc 31540-0 | 870.402,24 | | | | 34.828,58 | 4,00% | 905.230,82 |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 529.357,92 | | | | -29.193,89 | -5,51% | 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 | 0,72% | 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 | 0,72% | 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 | 0,80% | 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 | 1,48% | 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 | 1,48% | 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 | 1,40% | 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 | 0,80% | 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 | 0,68% | 2.286.000,77 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 13.472.664,32 | | | | 97.620,09 | 0,72% | 13.570.284,41 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 23.591.307,41 | | | | 324.723,60 | 1,38% | 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 | 0,70% | 2.000.280,93 |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA | Ag. 0293 cc 45000160-4 | 5.294.296,93 | | | | 33.167,67 | 0,63% | 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 | 0,70% | 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 | 0,67% | 51.285,77 |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 20.144.565,23 | | | | 155.175,40 | 0,77% | 20.299.740,63 |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 425.339,07 | | | | -26.909,78 | -6,33% | 398.429,29 |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES | Ag. 3411-8 cc 31540-0 | 905.230,82 | | | | -69.189,96 | -7,64% | 836.040,86 |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 500.164,03 | | | | -27.986,78 | -5,60% | 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 | 0,93% | 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 | 0,93% | 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 | 0,96% | 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 | 0,77% | 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 | 0,77% | 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 | 0,85% | 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 | 0,97% | 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 | 0,94% | 2.307.429,19 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 13.570.284,41 | | | | 127.186,29 | 0,94% | 13.697.470,70 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 23.916.031,01 | | | | 204.664,13 | 0,86% | 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 | 0,96% | 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 | 0,85% | 123.530,82 |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 20.299.740,63 | | | | 210.971,52 | 1,04% | 20.510.712,15 |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 398.429,29 | | | | 15.029,45 | 3,77% | 413.458,74 |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES | Ag. 3411-8 cc 31540-0 | 836.040,86 | | | | 17.727,20 | 2,12% | 853.768,06 |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 7915 cc. 13888-2 | 472.177,25 | | | | 4.533,81 | 0,96% | 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 |

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Setembro com R\$ 223.694.101,07 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.274.133,72 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 25.230.136,50 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 18,47%.

Evolução Patrimônio Líquido

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial do ano (31/12/2021) | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2022 |
| R\$ 198.463.964,57 | 18,47% | 12,71% |

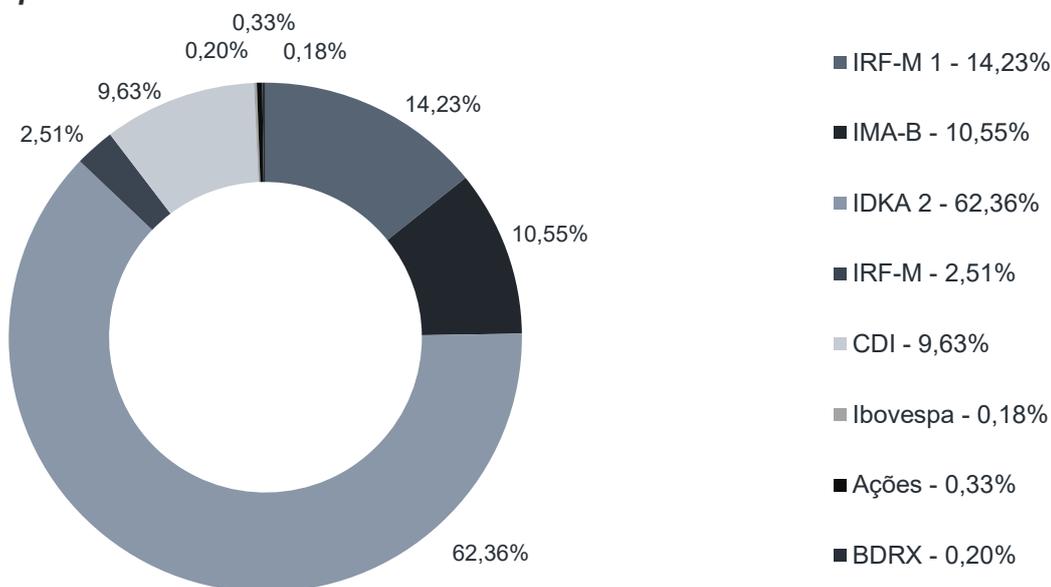
| | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Jan | 197.559.295,36 | Fev | 201.444.650,23 | Mar | 206.488.079,25 | Abr | 211.722.770,27 |
| Mai | 214.850.309,99 | Jun | 217.372.275,94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



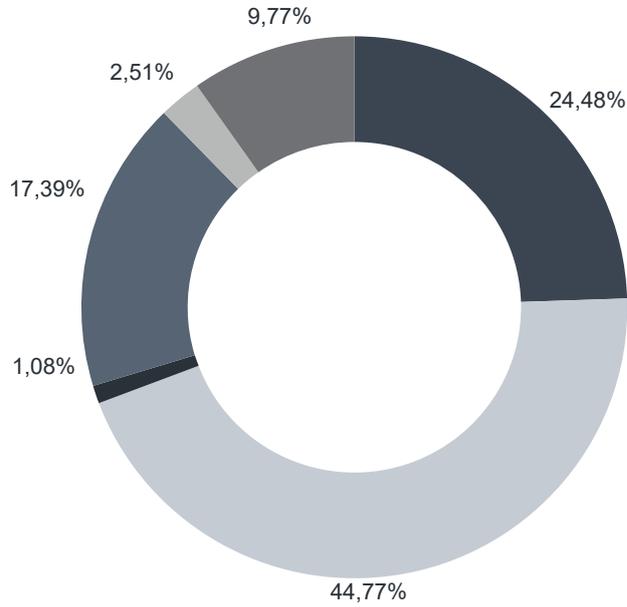
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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 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 |
| 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 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 |

Distribuição por Indicador - Setembro de 2022



Distribuição por Instituição - Setembro de 2022



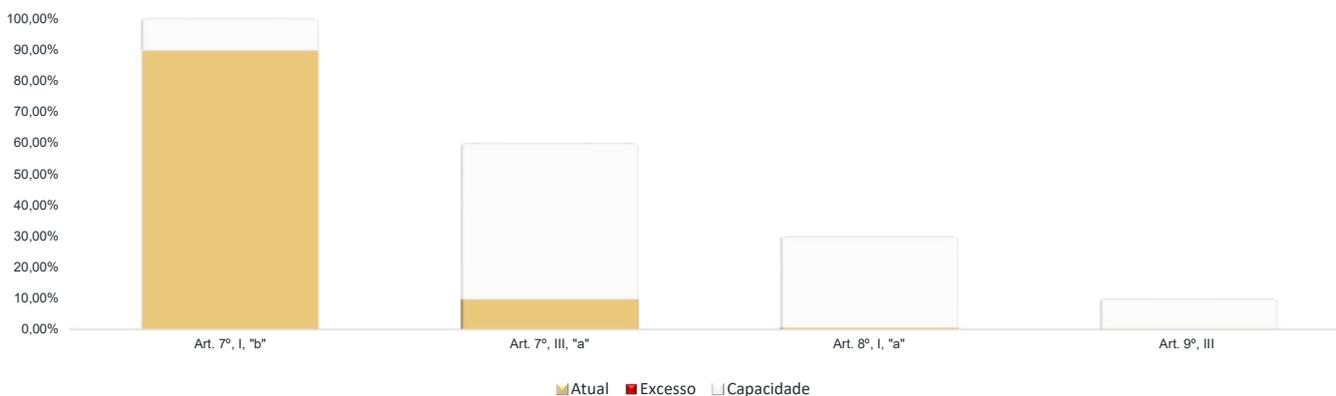
- Caixa DTVM - 24,48%
- BB Asset Management - 44,77%
- Bradesco Asset Management - 1,08%
- Itaú Unibanco - 17,39%
- Santander Brasil Asset Management - 2,51%
- Itaú Asset Management - 9,77%

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

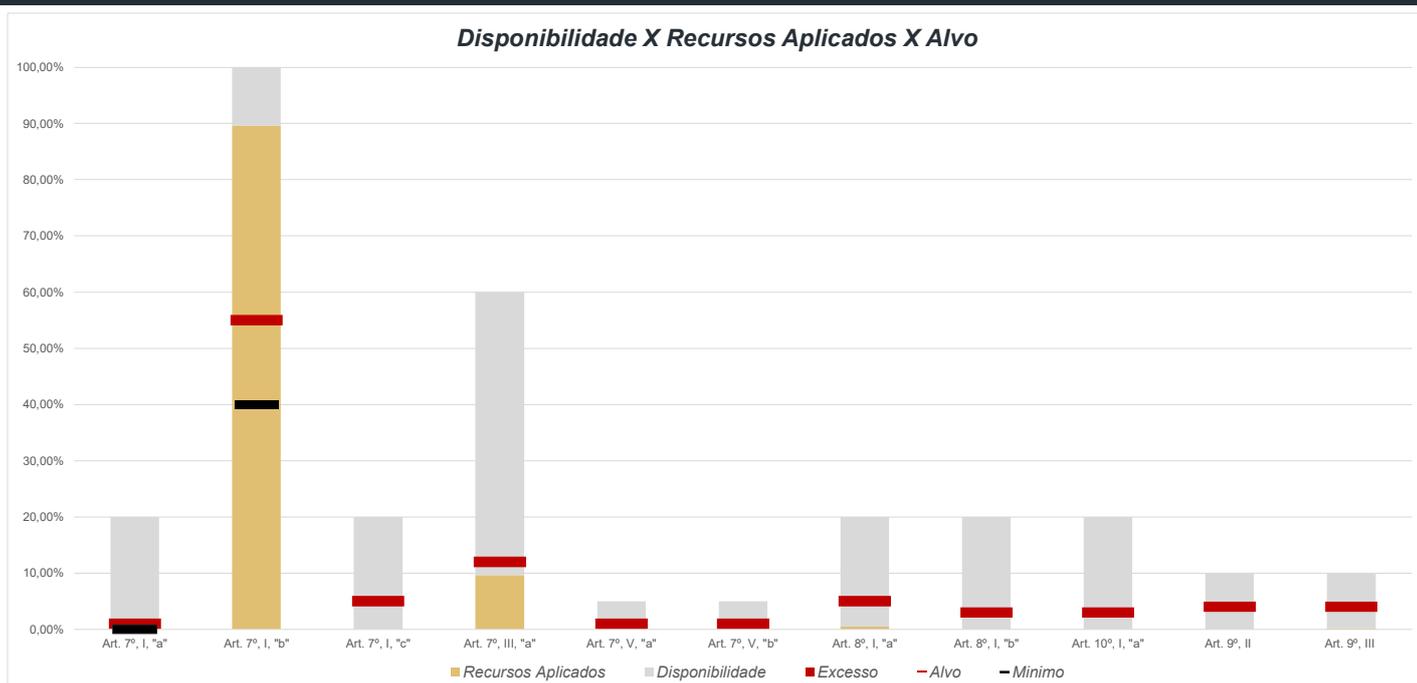
| Fundos | Saldo no Mês | Limite do RPPS | Regularidade |
|---|-----------------------|----------------|---------------|
| Renda Fixa | 222.069.940,96 | 99,28% | 100% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados | 200.525.320,20 | 89,65% | 100% ● |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.086.140,89 | 4,96% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.071.325,35 | 0,48% | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.277.676,68 | 5,49% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 81.855.860,92 | 36,60% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.155.644,27 | 0,96% | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 31.259.648,08 | 13,98% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.326.664,02 | 5,06% | |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.407.410,00 | 1,08% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 14.292.243,39 | 6,39% | |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 24.204.407,29 | 10,82% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.973.086,92 | 1,33% | |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA | 5.615.212,39 | 2,51% | |
| Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM | 21.544.620,76 | 9,63% | 60% ● |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | 21.402.794,72 | 9,57% | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 141.826,04 | 0,06% | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 1.145.396,78 | 0,51% | 30% |
| Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM | 1.145.396,78 | 0,51% | 30% ● |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 410.891,55 | 0,18% | |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES | 734.505,23 | 0,33% | |
| Investimento no Exterior | 455.557,02 | 0,20% | 10% |
| Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I | 455.557,02 | 0,20% | 10% ● |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 455.557,02 | 0,20% | |
| Aplicações | 223.670.894,76 | 99,99% | |
| Conta Corrente | 23.206,31 | 0,01% | |
| CARTEIRA | 223.694.101,07 | 100,00% | |

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

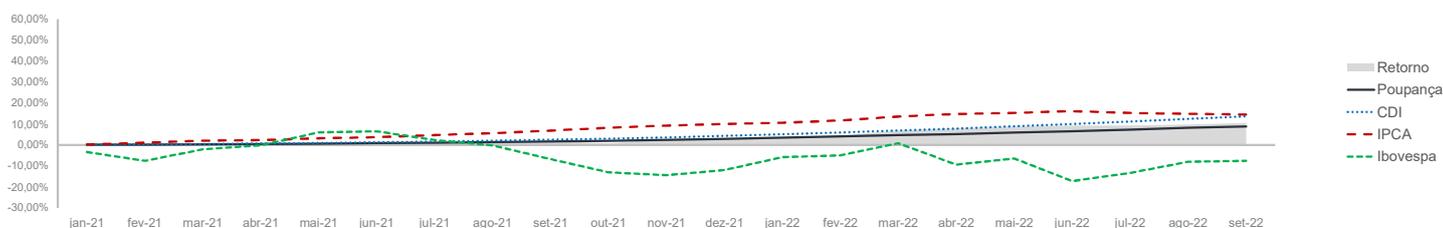
| Fundos | Porcentagem do RPPS | Limite | Limite Individual | Política de Investimentos | | |
|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------|---------------|
| | | | | Limite Mínimo | Alvo | Limite Máximo |
| Renda Fixa | 99,28% | 100% | | | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais | 0,00% | 100% | 100% | 0% | 1% | 20% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa | 89,65% | 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 | 9,63% | 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 | 0,51% | 30% | | | | |
| Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM | 0,51% | 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 | 0,20% | 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 | 0,20% | 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% | | | | | |



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% |
| out-21 | -2,63% | -0,54% | 0,48% | -2,54% | -1,47% | 0,36% | 1,25% | -6,74% | 6,91% | 11,15% | 3,74% | 7,75% | 1,67% |
| nov-21 | 1,79% | 0,79% | 0,59% | 3,47% | 2,51% | 0,44% | 0,95% | -1,53% | -0,83% | -0,67% | -0,41% | 9,25% | 1,36% |
| 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% |
| 12 meses | 8,01% | 9,81% | 10,90% | 7,25% | 8,91% | 7,13% | 7,17% | -0,84% | -16,76% | -22,27% | -0,60% | 13,75% | 12,57% |
| 2022 | 6,96% | 8,59% | 8,89% | 6,12% | 6,94% | 5,76% | 4,09% | 4,98% | -24,77% | -30,78% | -3,11% | 13,75% | 8,00% |



Rentabilidade

| Fundos | 2021 | 12 meses | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | 2022 |
|---|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2,71% | 9,56% | 0,93% | 0,91% | 1,03% | 1,21% | 1,09% | 8,39% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,50% | 6,94% | 0,96% | -0,35% | -0,89% | 1,08% | 1,45% | 5,91% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4,65% | 8,73% | 0,77% | 0,27% | -0,22% | -0,04% | 0,53% | 6,74% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4,66% | 8,47% | 0,85% | 0,22% | -0,29% | -0,11% | 0,51% | 6,53% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,53% | 7,16% | 0,97% | -0,38% | -0,92% | 1,20% | 1,50% | 6,10% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2,65% | 9,59% | 0,94% | 0,92% | 1,03% | 1,21% | 1,10% | 8,42% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 2,79% | 9,65% | 0,94% | 0,93% | 1,00% | 1,23% | 1,12% | 8,48% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 4,61% | 8,47% | 0,86% | 0,22% | -0,31% | -0,09% | 0,53% | 6,54% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,62% | 9,56% | 0,92% | 0,92% | 1,04% | 1,20% | 1,09% | 8,39% |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA | 2,82% | 9,72% | 0,96% | 0,94% | 1,05% | 1,24% | 1,10% | 8,48% |
| Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM | | | | | | | | |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | 4,33% | 10,91% | 1,04% | 1,02% | 1,02% | 1,16% | 1,07% | 8,88% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 3,28% | 9,78% | 0,95% | 0,93% | 0,95% | 1,08% | 0,99% | 8,06% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM | | | | | | | | |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -8,83% | -6,07% | 3,77% | -11,11% | 6,00% | 6,54% | -1,00% | 2,08% |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES | 12,27% | -21,42% | 2,12% | -14,42% | 3,62% | 2,12% | -5,00% | -18,57% |
| Investimento no Exterior | | | | | | | | |
| Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I | | | | | | | | |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 32,05% | -13,80% | 0,96% | 0,09% | 5,27% | -3,90% | -5,63% | -21,27% |

Setor Externo

A intensificação da defesa de juros mais altos para combater a inflação foi o destaque do mês de setembro. Os bancos centrais das principais economias reforçaram que o objetivo principal é conter a inflação e subirão os juros no montante que julgarem necessário.

A autoridade monetária americana elevou os juros em mais 0,75 ponto percentual, para o intervalo entre 3-3,25%. Foi a quinta alta consecutiva dos juros neste ano.

O Fed também informou que pretende subir os juros em mais 1,25 ponto-percentual até o fim de 2022.

O CPI, índice oficial de inflação dos EUA, subiu 0,1% em agosto e atingiu o patamar de 8,3% nos últimos 12 meses. O resultado contrariou o mercado, que esperava variação de -0,1%.

Na Europa, o Banco Central Europeu subiu os juros em 0,75 ponto percentual.

Os juros europeus estavam negativos desde 2011. A medida objetivava estimular a atividade econômica, mas a autoridade monetária europeia se viu obrigada a subir os juros para conter a inflação recorde que assola o continente.

Com o encarecimento da energia em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia e a chegada do inverno no hemisfério norte, a expectativa do mercado é que os preços continuem pressionados e que os juros continuem subindo.

Na Ásia, as perspectivas para a economia chinesa pioraram. O Banco Mundial reduziu a expectativa de crescimento do PIB chinês de 5%, para 3,2%.

A previsão mais fraca foi reflexo das rígidas regras de contenção da Covid-19 que inter-

romperam a produção industrial, as vendas e as exportações.



Brasil

Diferentemente do resto do mundo, o Copom finalizou o ciclo de altas de juros e manteve a Selic estável em 13,75%.

O processo de aperto monetário brasileiro começou em março de 2021. Desde então o Copom subiu os juros 12 vezes consecutivas.

Apesar de ter interrompido o ciclo de alta, a autoridade monetária afirmou que se manterá vigilante e que a Selic poderá voltar a subir caso a inflação não caia conforme esperado.

A desaceleração dos preços observada nos últimos meses reforçou a previsão das instituições financeiras e contribuiu para que o Copom mantivesse os juros estáveis. Houve deflação de 0,68% em julho e 0,36% em agosto.

Em continuidade ao observado nos dois meses anteriores, o IPCA-15 registrado em setembro foi de -0,37%, abaixo da expectativa do mercado de -0,22%. A queda mensal de 9,78% da gasolina foi a que mais contribuiu para a redução do índice.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com alta de 0,47%, aos 110.036 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,07% no mês, com acumulado de +10,90% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,11%, com acumulado de 9,81% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,48% no mês, com acumulado de 7,25% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,62% no mês, com acumulado de 8,91% nos últimos 12 meses.

Reiter Ferreira Peixoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36