

*Relatório de
Investimentos
Fevereiro de 2023*



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

Ficha Cadastral Fevereiro de 2023

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.: Carlos Eduardo
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
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\$ 2.842.098,68, equivalente a 1,19%. Assim, no ano de 2023 acumulou-se um retorno de R\$ 5.552.624,29 representando uma rentabilidade de 2,37%

Relatório de Risco:

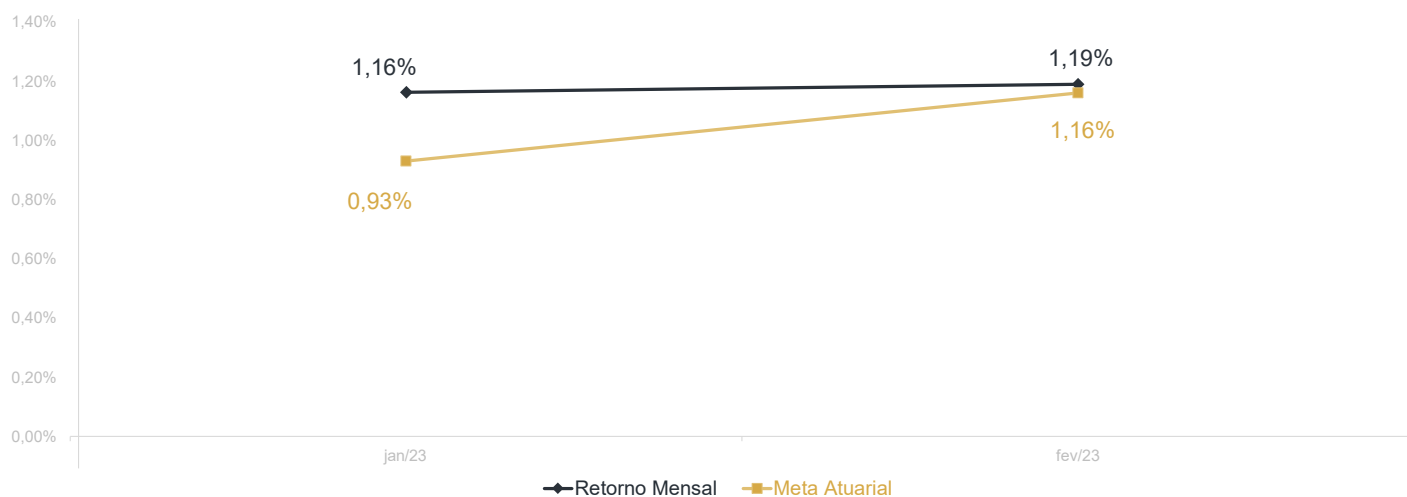
Performance Absoluta

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23
Carteira	1,16%	1,19%				
Retorno Financeiro	2.710.525,61	2.842.098,68				
Meta Atuarial	0,93%	1,16%				

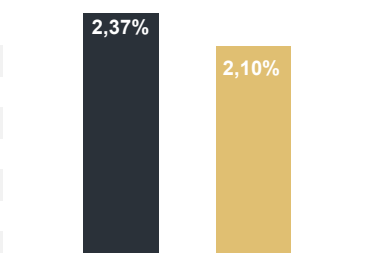
	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 4,90%



Estadística			Consolidado - 2023	
Meses acima da Meta Atuarial:	2		Carteira	2,37%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	0		Retorno	R\$ 5.552.624,29
Retorno Mensal Máximo	1,19%	jan-23	Meta	2,10%
Retorno Mensal Médio	1,18%		Meta Atuarial	IPCA + 4,90%
Retorno Mensal Mínimo	1,16%	jan-23	Retorno 2022	R\$19.518.250,28
			Retorno 2021	R\$6.401.697,02



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 2023, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de fevereiro observou-se o total de R\$ 4.146.505,48 em aplicações e o total de -R\$ 1.058.504,75 em resgates.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

fev/23

jan/23

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	11.755.356,07	1.589.000,00			138.382,05	1,12%	13.482.738,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.096.235,59				12.291,21	1,12%	1.108.526,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.568.640,47				-1.321,11	-0,01%	12.567.319,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	51.300.150,03				736.787,34	1,43%	52.036.937,37
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.137.182,56				30.694,83	1,43%	2.167.877,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.997.224,97				450.799,08	1,40%	32.448.024,05
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	12.230.631,40		-135.000,00		-5.626,09	-0,03%	12.090.005,31
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.482.030,51				26.970,62	1,02%	2.509.001,13
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	14.736.537,26				158.479,77	1,08%	14.895.017,03
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.766.838,07				349.363,47	1,41%	25.116.201,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.589.123,84		-140.000,00		26.991,68	1,05%	2.476.115,52
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	7.329.421,37				79.903,58	1,06%	7.409.324,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	6.213.034,47		-1.764.500,00		64.083,96	1,05%	4.512.618,43
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	4.991.102,67				74.709,05	1,50%	5.065.811,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3411-8 cc 28911-6	23.612.513,08				265.353,02	1,12%	23.877.866,10
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.081.679,77				247.059,27	1,12%	22.328.739,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	235.834,16	232.989,58	-412.534,30		685,42	1,03%	56.974,86
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	423.149,38				10.216,31	2,41%	433.365,69
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	784.325,96				44.415,26	5,66%	828.741,22
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	486.237,68				286,89	0,06%	486.524,57
Aplicações		233.817.249,31						235.897.730,20
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		25.828,84						1.877.110,40
Caixa 69-9		11.796,76						1.754.410,95
Caixa 173-3		54,90						0,00
Itaú 19676-8		13.826,37						91.764,98
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		50,81						31.050,67
Santader 45000160-4		100,00						100,00
Bradesco 30300-3		0,00						-216,20
Final		233.843.078,15	1.821.989,58	-2.452.034,30	0,00	2.710.525,61	1,16%	237.774.840,60

fev/23

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	13.482.738,12	3.380.000,00			150.549,16	0,96%	17.013.287,28
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.108.526,80		-76.000,00		10.604,44	0,72%	1.043.131,24
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.567.319,36				159.270,75	1,26%	12.726.590,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	52.036.937,37				775.492,98	1,49%	52.812.430,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.167.877,39				32.307,31	1,49%	2.200.184,70
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	32.448.024,05				487.968,96	1,50%	32.935.993,01
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	12.090.005,31				152.011,56	1,25%	12.242.016,87
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.509.001,13				24.320,55	0,97%	2.533.321,68
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	14.895.017,03				149.494,08	1,00%	15.044.511,11
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	25.116.201,54				379.243,64	1,51%	25.495.445,18
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.476.115,52		-90.000,00		23.430,29	0,96%	2.409.545,81
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	7.409.324,95				72.201,60	0,97%	7.481.526,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	4.512.618,43	249.000,00	-325.000,00		42.541,82	0,96%	4.479.160,25
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	5.065.811,72				46.186,21	0,91%	5.111.997,93
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3411-8 cc 28911-6	23.877.866,10				203.888,52	0,85%	24.081.754,62
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.328.739,04				206.396,77	0,92%	22.535.135,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	56.974,86	517.505,48	-567.504,75		743,23	0,85%	7.718,82
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	433.365,69				-29.486,54	-6,80%	403.879,15
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	828.741,22				-40.753,11	-4,91%	787.988,11
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	486.524,57				-4.313,54	-0,89%	482.211,03
Aplicações		235.897.730,20						241.827.829,61
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.877.326,60						20.957,22
Caixa 69-9		1.754.410,95						8.524,20
Caixa 173-3		0,00						0,00
Itaú 19676-8		91.764,98						4.591,51
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		31.050,67						7.741,51
Santader 45000160-4		100,00						100,00
FINAL		237.775.056,80	4.146.505,48	-1.058.504,75	0,00	2.842.098,68	1,19%	241.848.786,83

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Fevereiro com R\$ 241.848.786,83 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 4.073.946,23 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 8.005.708,68 com relação ao exercício de 2022. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 20,06%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2022)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 233.843.078,15	20,06%	3,42%

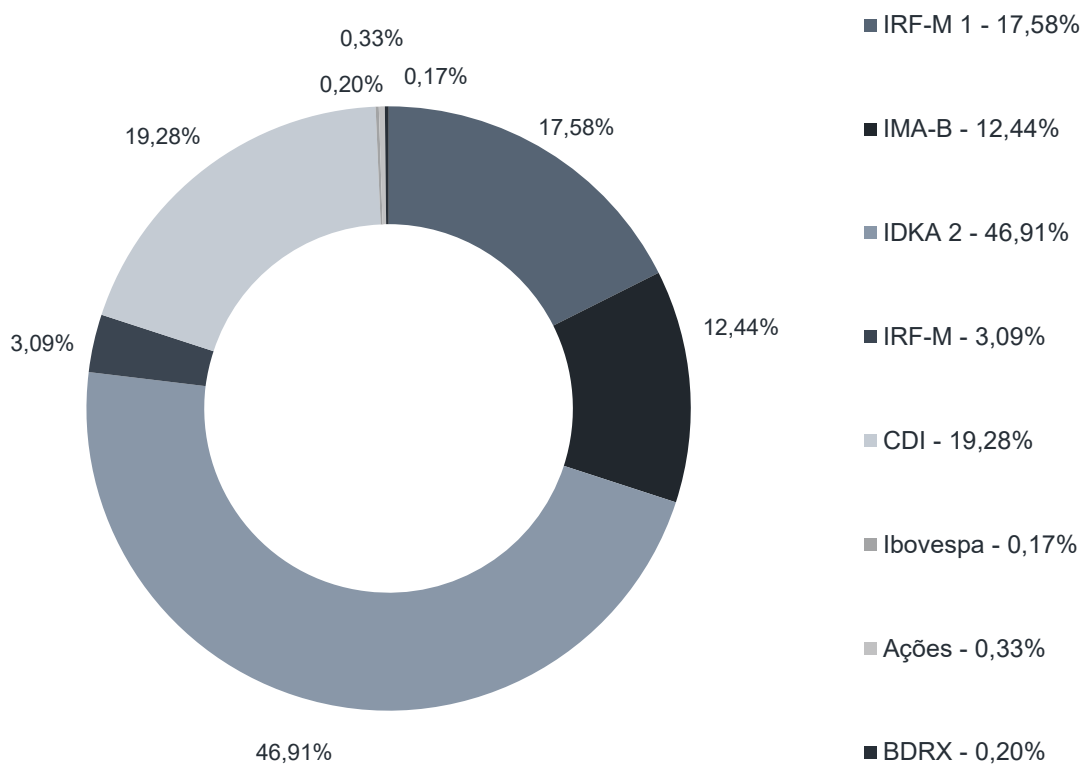
Jan	237.774.840,60	Fev	241.848.786,83	Mar	Abr
Mai		Jun		Jul	Ago
Set		Out		Nov	Dez



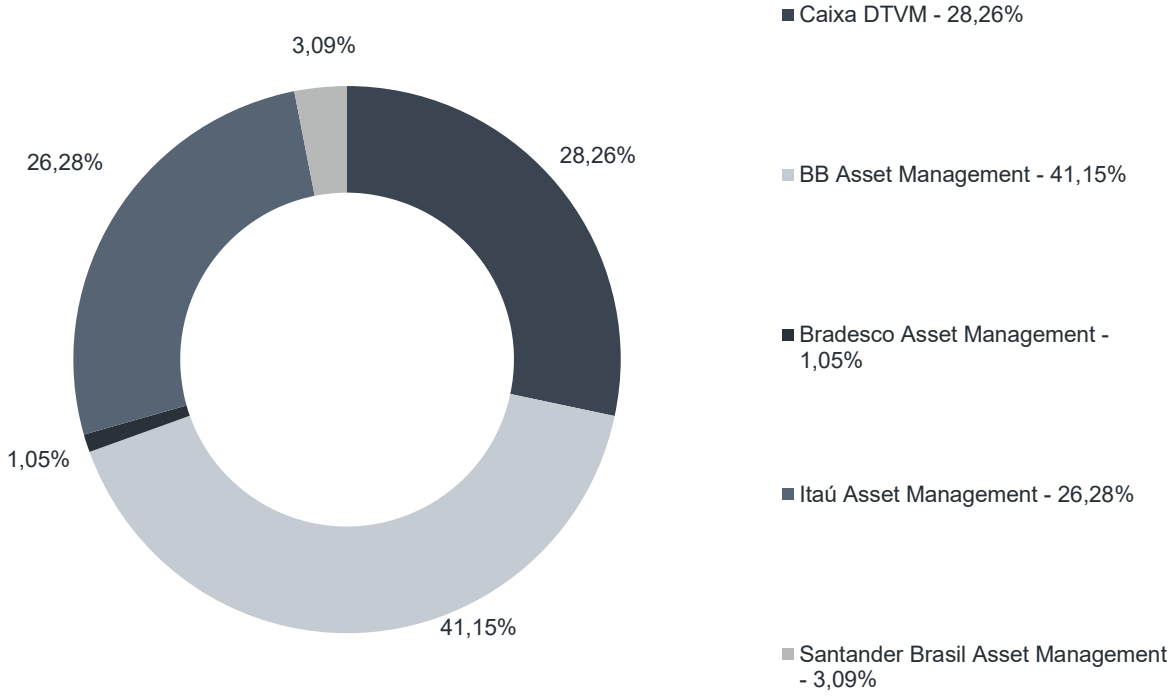
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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 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
BRASESCO 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 Asset Management	0,18%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Asset Management	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
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Asset Management	0,20%	CDI	D+0
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	Itaú Asset Management	0,15%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Asset Management	1,00%	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

Distribuição por Indicador - 44958



Distribuição por Instituição - 44958

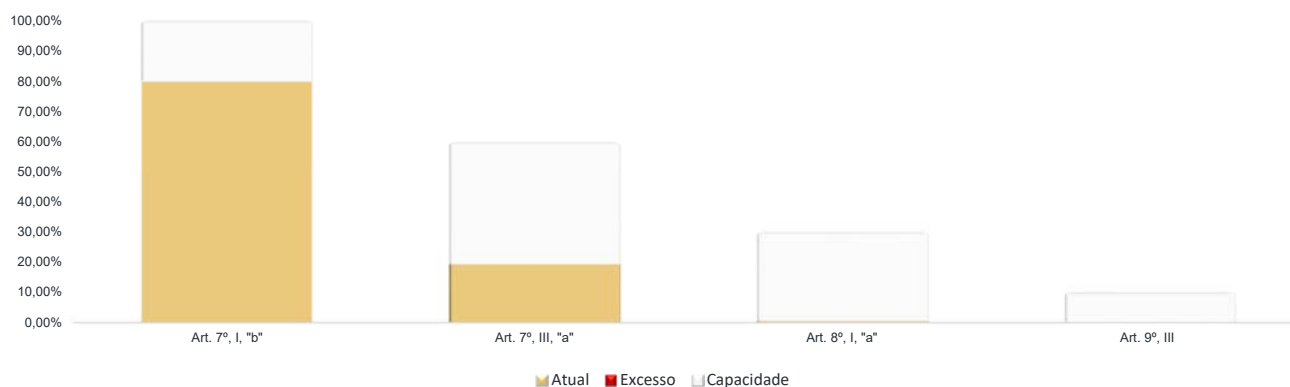


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo 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	240.153.751,32	99,31%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	193.529.142,07	80,03%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.013.287,28	7,04%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.043.131,24	0,43%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.726.590,11	5,26%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.812.430,35	21,84%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.200.184,70	0,91%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.935.993,01	13,62%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.242.016,87	5,06%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.533.321,68	1,05%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	15.044.511,11	6,22%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	25.495.445,18	10,54%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.409.545,81	1,00%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	7.481.526,55	3,09%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.479.160,25	1,85%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.111.997,93	2,11%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	46.624.609,25	19,28%	60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	24.081.754,62	9,96%	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	22.535.135,81	9,32%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.718,82	0,00%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.191.867,26	0,49%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	1.191.867,26	0,49%	30%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	403.879,15	0,17%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	787.988,11	0,33%	
Investimento no Exterior	482.211,03	0,20%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	482.211,03	0,20%	10%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	482.211,03	0,20%	
Aplicações	241.827.829,61	99,99%	
Conta Corrente	20.957,22	0,01%	
CARTEIRA	241.848.786,83	100,00%	

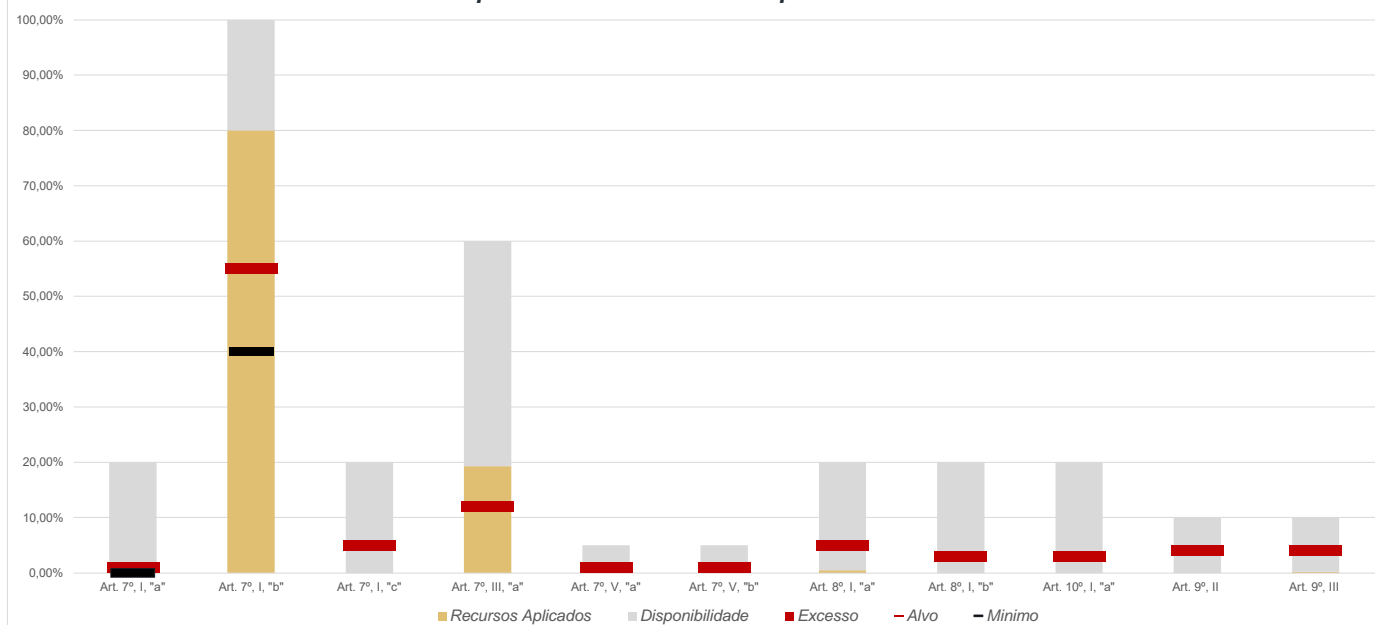
Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	99,31%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	80,03%	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	19,28%	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	0,49%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	0,49%	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%					

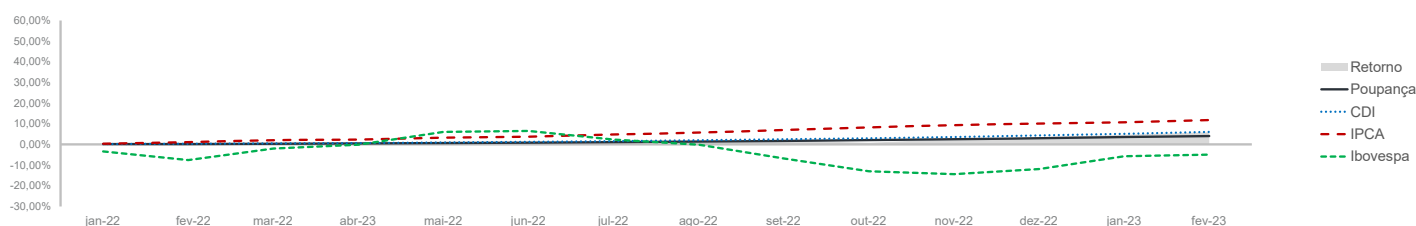
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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 + 4,90%
2022	8,83%	12,02%	12,36%	6,38%	9,34%	7,90%	5,78%	4,69%	-19,44%	-28,06%	-6,49%	13,75%	11,12%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
set-22	1,40%	1,11%	1,07%	1,48%	0,62%	0,68%	-0,29%	0,47%	-9,34%	-8,38%	4,39%	13,75%	0,12%
out-22	0,93%	1,00%	1,02%	1,23%	1,78%	0,65%	0,59%	5,45%	7,99%	1,33%	-2,77%	13,75%	1,00%
nov-22	-0,66%	0,94%	1,02%	-0,79%	-0,77%	0,65%	0,41%	-3,06%	5,38%	7,09%	0,71%	13,75%	0,82%
dez-22	1,48%	1,18%	1,12%	-0,19%	1,24%	0,71%	0,62%	-2,45%	-5,90%	-4,22%	-1,44%	13,75%	1,03%
jan-23	0,84%	1,10%	1,12%	0,00%	1,44%	0,71%	0,55%	3,37%	6,18%	4,37%	-2,27%	13,75%	0,93%
fev-23	0,86%	0,98%	0,92%	1,28%	1,62%	0,58%	0,84%	-7,49%	-2,61%	1,15%	2,13%	13,75%	1,16%
12 meses	10,13%	12,81%	12,99%	7,95%	11,26%	8,15%	5,62%	-7,25%	-9,44%	-9,61%	1,34%	13,75%	10,80%
2023	1,70%	2,08%	2,04%	1,28%	3,06%	1,29%	1,39%	-4,12%	3,57%	5,52%	-0,14%	13,75%	2,09%



Rentabilidade

Fundos	2022	12 meses	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	2023
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,74%	4,02%	0,98%	0,92%	1,15%	1,12%	0,96%	2,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,09%	0,65%	1,19%	-0,80%	-0,22%	1,12%	0,72%	1,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,32%	6,27%	1,85%	-0,65%	1,22%	-0,01%	1,26%	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,04%	6,31%	1,83%	-0,71%	1,23%	1,43%	1,49%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,19%	0,65%	1,18%	-0,83%	-0,24%	1,40%	1,50%	2,90%
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,78%	4,04%	1,00%	0,92%	1,15%	-0,03%	1,25%	1,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	11,85%	4,12%	1,00%	0,92%	1,16%	1,02%	0,97%	1,99%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,99%	6,29%	1,83%	-0,72%	1,22%	1,08%	1,00%	2,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,73%	3,98%	0,98%	0,91%	1,16%	1,41%	1,51%	2,92%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	11,86%	4,23%	1,01%	0,91%	1,16%	1,05%	0,96%	2,01%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREVIDENCIÁRIO LP	12,59%	6,01%	1,04%	1,02%	1,12%	1,12%	0,85%	1,97%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	12,35%	5,69%	1,03%	1,01%	1,10%	1,12%	0,92%	2,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11,26%	4,52%	0,95%	0,93%	1,03%	1,03%	0,85%	1,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,13%	-7,20%	10,58%	-8,50%	1,79%	2,41%	-6,80%	2,41%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	-13,05%	5,64%	7,16%	1,25%	-1,58%	5,66%	-4,91%	5,66%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-15,97%	6,56%	6,44%	4,26%	-3,82%	0,06%	-0,89%	0,06%

Setor Externo

No decorrer do mês, os dados econômicos referentes a janeiro nos Estados Unidos e, em menor grau, na Europa resultaram em um movimento expressivo de alta nas curvas de juros, força do dólar e queda dos ativos de risco.

No resto do mundo, o processo de desinflação mais lento do que o esperado, em conjunto com a resiliência nos dados de atividade, fez com que alguns bancos centrais voltassem a adotar uma postura mais firme na condução de suas políticas monetárias.

Nos Estados Unidos, a maioria dos dados de atividade demonstrou força e a inflação se mostrou mais persistente do que o esperado. Essa combinação levantou dúvidas sobre o atual estado da economia americana, que dava sinais mais claros de desaceleração e de arrefecimento dos reajustes de preços. Dessa forma, o mercado passou a considerar que um nível de juro ainda mais restritivo tende a ser necessário para conter a inflação.

Como consequência, as curvas de juros ao redor do mundo passaram por ajustes significativos.

Na China, os dados refletiram a recuperação da atividade devido ao fim das políticas de restrições à mobilidade. A divulgação do dado de crédito referente ao mês de janeiro superou as expectativas, principalmente, em função do crédito empresarial. No entanto, a fraqueza no crédito para as famílias, em especial os empréstimos de médio e longo prazo, reforçou a percepção do mercado imobiliário ainda bastante deprimido no país.



Brasil

Por aqui, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o adiamento da divulgação da proposta da nova regra fiscal de abril para março, como parte do esforço de alinhamento das políticas monetária e fiscal.

Houve também o anúncio, por parte do Executivo, de um maior salário-mínimo e de uma nova faixa de isenção de IR.

Membros do poder executivo continuaram os ataques ao nível de juros e à atuação do Banco Central, o que tende a ser negativo para a credibilidade da política econômica e para a estabilidade da economia. No mínimo, o custo de desinflação aumenta.

Os dados de atividade, como as vendas do varejo e os dados de crédito mais fracos, apontaram para uma continuidade do processo de desaceleração econômica.

No acumulado de 12 meses, a inflação continuou apontando para o arrefecimento dos núcleos, mas em níveis elevados em relação à meta.

Ainda que sem definição oficial pelo CMN, intensificou-se o debate acerca de eventual mudança da meta de inflação.

A pesquisa Focus, por sua vez, continuou o movimento de deterioração das expectativas inflacionárias, fruto das incertezas fiscais e acerca da política monetária.

O mercado deve permanecer atento: às indicações das políticas fiscal e econômica do atual governo; à trajetória da inflação corrente e postura do Banco Central e à indicação dos

novos diretores para o Banco Central.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de fevereiro em queda de 7,49%.

O CDI teve rentabilidade de +0,92% no mês, com acumulado de +13,00% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,98%, com acumulado de 12,81% nos últimos 12 meses. O IMA-B 5 avançou 1,41% no mês e atingiu 11,57% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,62% no mês, com acumulado de 11,25% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Leixoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36