

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2022*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

Ficha Cadastral Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 2.330.273,31, equivalente a 1,01%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 19.518.250,28 representando uma rentabilidade de 9,52%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

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

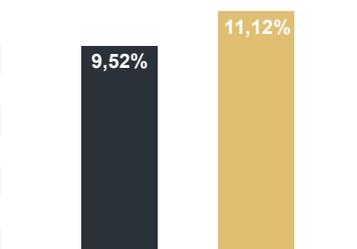
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,06%	0,39%	0,73%	1,50%	-0,03%	1,01%
Retorno Financeiro	124.220,63	839.355,16	1.631.265,38	3.376.045,60	-73.365,20	2.330.273,31
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	9,52%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno	R\$ 19.518.250,28
Retorno Mensal Máximo	2,18% mar-22	Meta	11,12%
Retorno Mensal Médio	0,76%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,03% nov-22	Retorno 2021	R\$6.401.697,02
		Retorno 2020	R\$9.425.891,88
		Retorno 2019	R\$14.095.345,60
		Retorno 2018	R\$8.580.627,27



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 3.293.377,04 em aplicações e o total de -R\$ 2.193.722,67 em resgates.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

Dezembro 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

out/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	11.086.140,89		-2.586.000,00		94.427,21	0,98%	8.594.568,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.071.325,35		-8.000,00		10.500,93	0,98%	1.073.826,28
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.277.676,68	269.606,73			150.343,15	1,19%	12.697.626,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	81.855.860,92		-31.940.000,00		1.100.049,41	1,85%	51.015.910,33
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.155.644,27		-70.000,00		39.696,77	1,85%	2.125.341,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.259.648,08				572.067,36	1,83%	31.831.715,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	11.326.664,02	356.000,00			138.597,65	1,18%	11.821.261,67
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.407.410,00				24.033,24	1,00%	2.431.443,24
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	14.292.243,39				142.582,67	1,00%	14.434.826,06
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.204.407,29				441.989,06	1,83%	24.646.396,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.973.086,92		-105.000,00		28.857,38	0,98%	2.896.944,30
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.615.212,39	1.500.000,00			64.205,43	1,01%	7.179.417,82
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	0,00	6.539.000,00			32.851,85	0,98%	6.571.851,85
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	0,00	5.000.000,00			60.790,68	2,24%	5.060.790,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3411-8 cc 28911-6	0,00	22.000.000,00			125.282,73	1,04%	22.125.282,73
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.402.794,72				220.562,50	1,03%	21.623.357,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	141.826,04	6.887.260,24	-6.940.187,31		3.852,00	0,95%	92.750,97
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	410.891,55				43.466,79	10,58%	454.358,34
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	734.505,23				52.559,26	7,16%	787.064,49
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	455.557,02				29.329,53	6,44%	484.886,55
Aplicações		223.670.894,76						227.949.620,02
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		23.206,31						64.289,16
Caixa 69-9		7.100,29						6.209,43
Caixa 173-3		10.157,22						201,40
Itaú 19676-8		816,47						196,47
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		5.132,33						57.681,86
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		223.694.101,07	42.551.866,97	-41.649.187,31	0,00	3.376.045,60	1,50%	228.013.909,18

nov/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	8.594.568,10	1.155.000,00			80.307,23	0,92%	9.829.875,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.073.826,28				9.896,91	0,92%	1.083.723,19
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.697.626,56				-101.514,03	-0,80%	12.596.112,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	51.015.910,33				-333.386,26	-0,65%	50.682.524,07
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.125.341,04				-13.888,99	-0,65%	2.111.452,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.831.715,44				-224.505,40	-0,71%	31.607.210,04
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	11.821.261,67	530.000,00			-91.592,93	-0,83%	12.259.668,74
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.431.443,24				22.282,68	0,92%	2.453.725,92
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	14.434.826,06				133.183,96	0,92%	14.568.010,02
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.646.396,35				-177.828,38	-0,72%	24.468.567,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.896.944,30		-100.000,00		26.207,79	0,91%	2.823.152,09
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	7.179.417,82				65.602,10	0,91%	7.245.019,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	6.571.851,85	290.000,00	-480.000,00		57.785,49	0,91%	6.439.637,34
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	5.060.790,68			153.450,96	36.726,88	-2,31%	4.944.066,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3411-8 cc 28911-6	22.125.282,73				226.158,68	1,02%	22.351.441,41
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.623.357,22				217.397,54	1,01%	21.840.754,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	92.750,97	1.651.796,47	-382.278,70		1.904,73	0,93%	1.364.173,47
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	454.358,34				-38.632,70	-8,50%	415.725,64
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	787.064,49				9.865,88	1,25%	796.930,37
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	484.886,55				20.663,62	4,26%	505.550,17
Aplicações		227.949.620,02						230.387.321,63
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		64.289,16						480.675,60
Caixa 69-9		6.209,43						477.167,12
Caixa 173-3		201,40						146,40
Itaú 19676-8		196,47						196,44
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		57.681,86						3.065,64
Santader 45000160-4		0,00						100,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		228.013.909,18	3.626.796,47	-962.278,70	153.450,96	-73.365,20	-0,03%	230.867.997,23

dez/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	9.829.875,33	1.797.000,00			128.480,74	1,15%	11.755.356,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.083.723,19				12.512,40	1,15%	1.096.235,59
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.596.112,53				-27.472,06	-0,22%	12.568.640,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	50.682.524,07				617.625,96	1,22%	51.300.150,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.111.452,05				25.730,51	1,22%	2.137.182,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.607.210,04				390.014,93	1,23%	31.997.224,97
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	12.259.668,74				-29.037,34	-0,24%	12.230.631,40
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.453.725,92				28.304,59	1,15%	2.482.030,51
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	14.568.010,02				168.527,24	1,16%	14.736.537,26
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.468.567,97				298.270,10	1,22%	24.766.838,07
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.823.152,09		-265.000,00		30.971,75	1,16%	2.589.123,84
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	7.245.019,92				84.401,45	1,16%	7.329.421,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	6.439.637,34		-300.000,00		73.397,13	1,16%	6.213.034,47
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	4.944.066,60				47.036,07	0,95%	4.991.102,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3411-8 cc 28911-6	22.351.441,41	1.000.000,00			261.071,67	1,12%	23.612.513,08
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.840.754,76				240.925,01	1,10%	22.081.679,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	1.364.173,47	496.377,04	-1.628.722,67		4.006,32	1,03%	235.834,16
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	415.725,64				7.423,74	1,79%	423.149,38
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	796.930,37				-12.604,41	-1,58%	784.325,96
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	505.550,17				-19.312,49	-3,82%	486.237,68
Aplicações		230.387.321,63						233.817.249,31
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		480.675,60						25.828,84
Caixa 69-9		477.167,12						11.796,76
Caixa 173-3		146,40						54,90
Itaú 19676-8		196,44						13.826,37
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		3.065,64						50,81
Santader 45000160-4		100,00						100,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		230.867.997,23	3.293.377,04	-2.193.722,67	0,00	2.330.273,31	1,01%	233.843.078,15

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Dezembro com R\$ 233.843.078,15 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.975.080,92 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 35.379.113,58 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,83%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 198.463.964,57	17,83%	17,83%

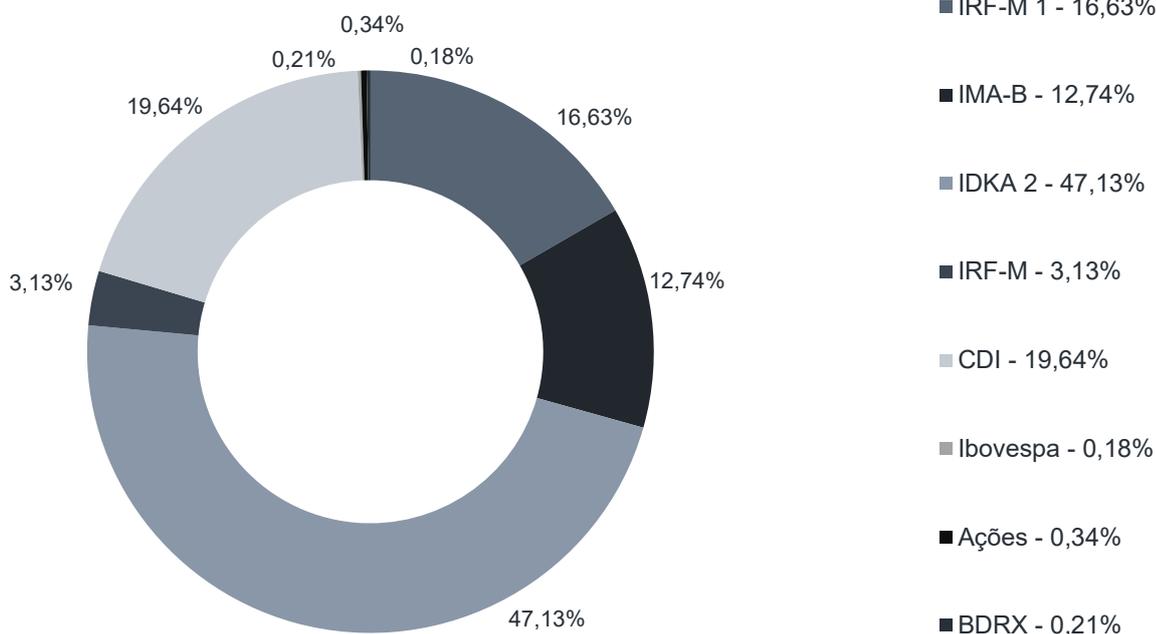
Jan	197.559.295,36	Fev	201.444.650,23	Mar	206.488.079,25	Abr	211.722.770,27
Mai	214.850.309,99	Jun	217.372.275,94	Jul	217.426.509,13	Ago	221.419.967,35
Set	223.694.101,07	Out	228.013.909,18	Nov	230.867.997,23	Dez	233.843.078,15



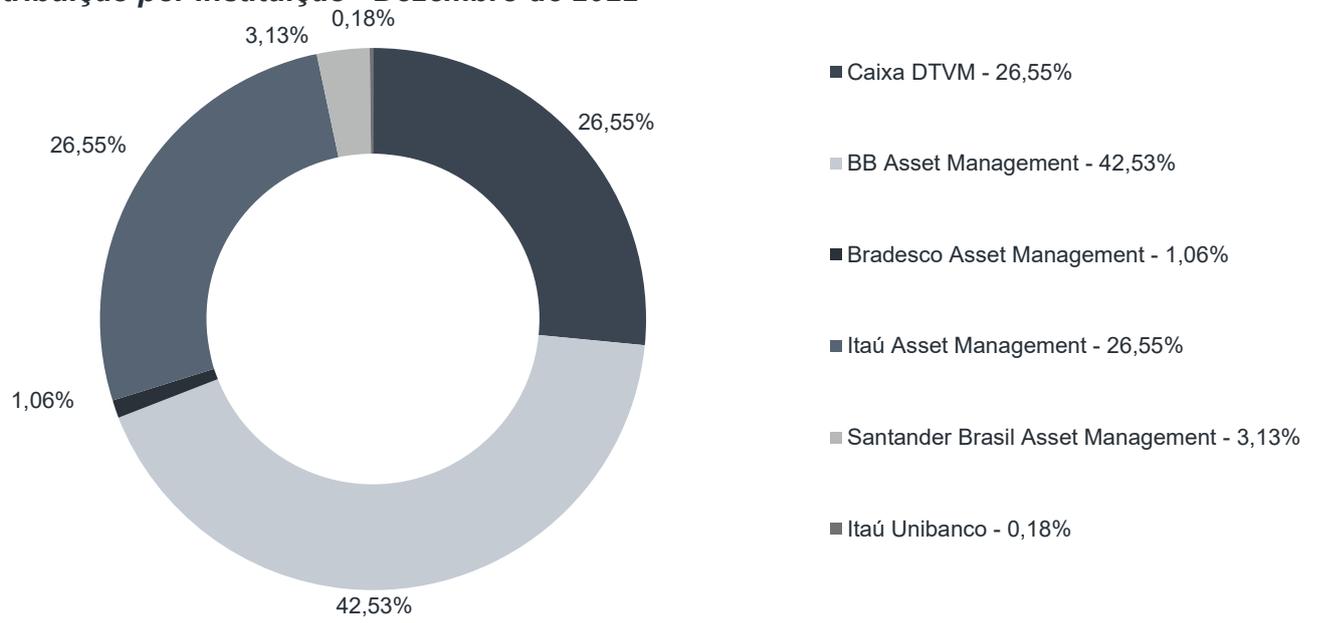
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Asset Management	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú 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
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Asset Management	1,75%	CDI	D+0
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	Itaú Asset Management	0,15%	CDI	D+0
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	Itaú Unibanco	1,90%	Ibovespa	D+23 du
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	05.100.213/0001-09	BB Asset Management	2,00%	Ações	D+3 du
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	Itaú Asset Management	1,90%	BDRX	D+3 du
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Asset Management	1,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Asset Management	0,20%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2022



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2022

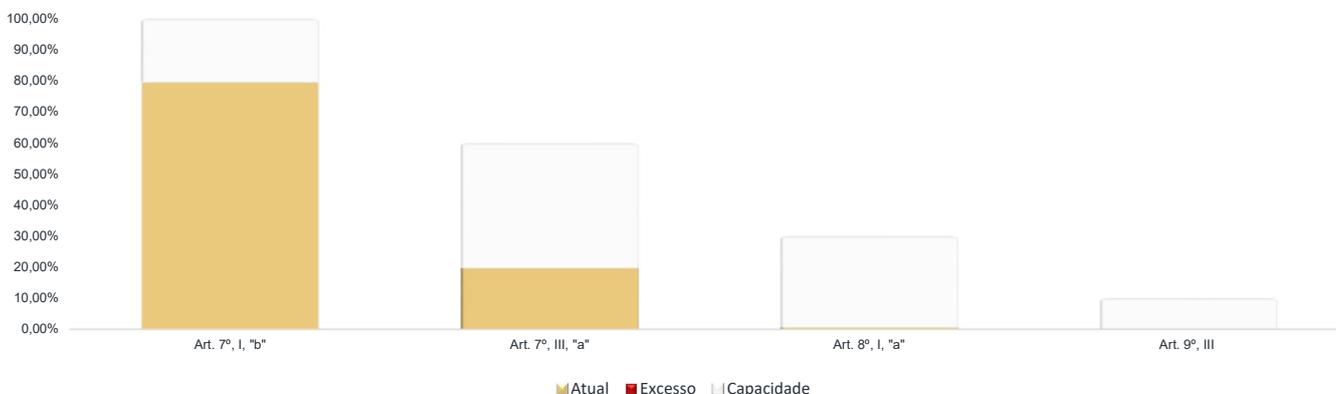


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

Limites Resolução 4.963

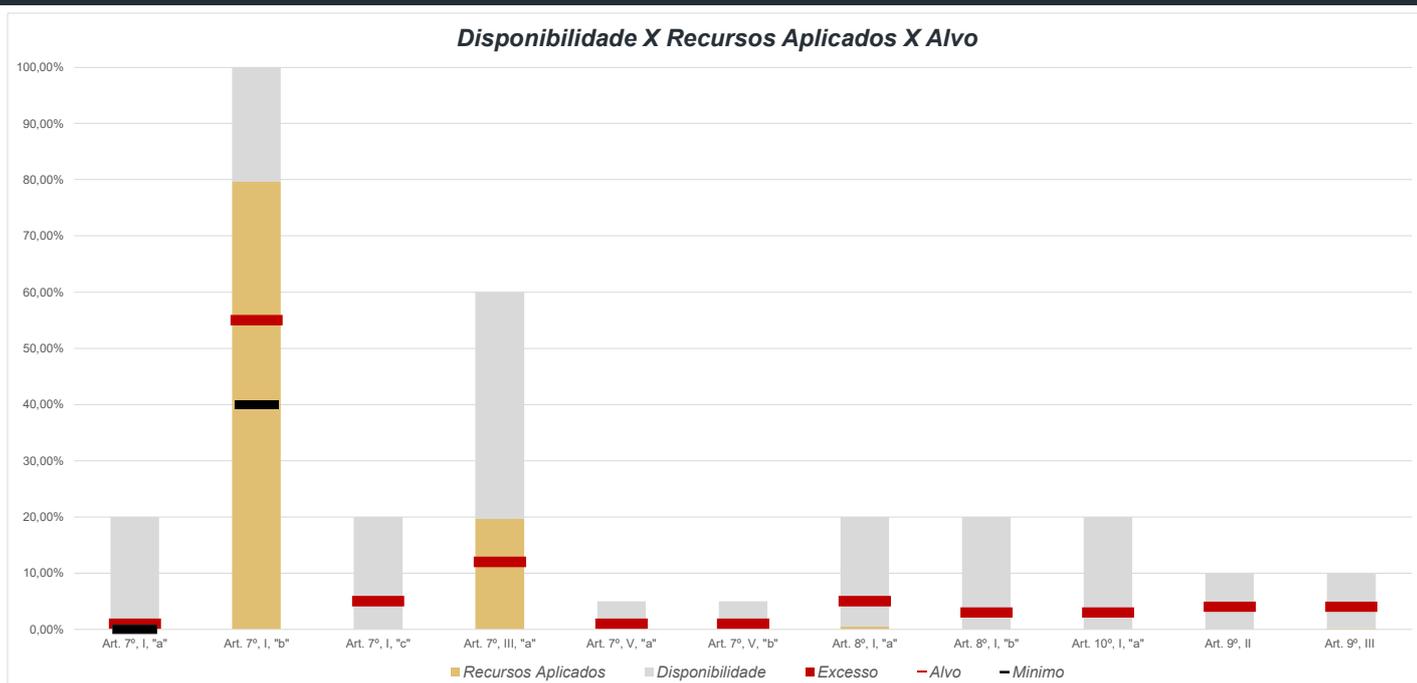
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	232.123.536,29	99,28%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	186.193.509,28	79,63%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.755.356,07	5,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.096.235,59	0,47%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.568.640,47	5,38%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.300.150,03	21,94%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.137.182,56	0,91%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.997.224,97	13,68%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.230.631,40	5,23%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.482.030,51	1,06%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	14.736.537,26	6,30%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	24.766.838,07	10,59%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.589.123,84	1,11%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	7.329.421,37	3,13%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.213.034,47	2,66%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.991.102,67	2,13%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	45.930.027,01	19,64%	60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	23.612.513,08	10,10%	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	22.081.679,77	9,44%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	235.834,16	0,10%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.207.475,34	0,52%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	1.207.475,34	0,52%	30%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	423.149,38	0,18%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	784.325,96	0,34%	
Investimento no Exterior	486.237,68	0,21%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	486.237,68	0,21%	10%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	486.237,68	0,21%	
Aplicações	233.817.249,31	99,99%	
Conta Corrente	25.828,84	0,01%	
CARTEIRA	233.843.078,15	100,00%	

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

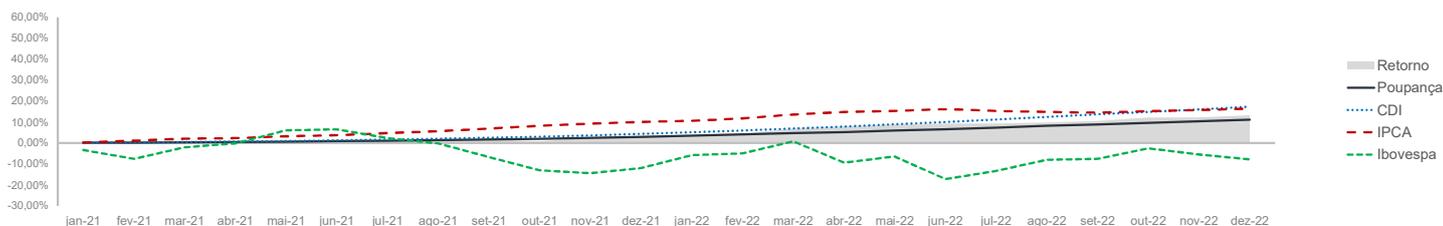
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	99,28%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	79,63%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas ou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	19,64%	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	0,52%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	0,52%	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	0,21%	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	0,21%	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%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
set-22	1,40%	1,11%	1,07%	1,48%	0,62%	0,68%	-0,29%	0,47%	-9,34%	-8,38%	4,39%	13,75%	0,12%
out-22	0,93%	1,00%	1,02%	1,23%	1,78%	0,65%	0,59%	5,45%	7,99%	1,33%	-2,77%	13,75%	1,00%
nov-22	-0,66%	0,94%	1,02%	-0,79%	-0,77%	0,65%	0,41%	-3,06%	5,38%	7,09%	0,71%	13,75%	0,82%
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%
12 meses	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%
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%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	11,72%	1,21%	1,09%	0,98%	0,92%	1,15%	11,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	6,08%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	6,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,33%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%	9,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,03%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,71%	1,23%	9,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	6,20%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,83%	-0,24%	6,19%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,65%	11,78%	1,21%	1,10%	1,00%	0,92%	1,15%	11,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	-1,48%	11,86%	1,23%	1,12%	1,00%	0,92%	1,16%	11,85%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	5,16%	9,02%	-0,09%	0,53%	1,83%	-0,72%	1,22%	8,99%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	11,72%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%	11,73%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	2,54%	11,86%	1,24%	1,10%	1,01%	0,91%	1,16%	11,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	11,72%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%	11,73%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	-	-0,14%	0,08%	2,24%	-2,31%	0,95%	-
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,63%	12,58%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	12,59%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	-10,07%	12,34%	1,16%	1,07%	1,03%	1,01%	1,10%	12,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,28%	11,24%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	1,03%	11,26%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,51%	5,13%	6,54%	-1,00%	10,58%	-8,50%	1,79%	5,13%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	12,27%	-13,04%	2,12%	-5,00%	7,16%	1,25%	-1,58%	-13,05%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,94%	-15,97%	-3,90%	-5,63%	6,44%	4,26%	-3,82%	-15,97%

Cenário Econômico | Dezembro/2022

Setor Externo

Dezembro encerrou um ano de muitas incertezas e aversão a risco no mundo todo.

O Fed, banco central dos Estados Unidos, diminuiu o ritmo de alta dos juros e elevou a taxa (básica de juros) dos EUA em 0,5 ponto percentual, para o intervalo de 4,25% a 4,5%. Nas quatro reuniões anteriores, o Fed havia subido em 0,75 ponto percentual.

Um avanço menor do que o esperado na inflação ao consumidor nos Estados Unidos em novembro consolidou as expectativas de ajustes menores nas próximas reuniões.

O índice de preços ao consumidor nos EUA subiu 0,1% em novembro. Com isso, a inflação atingiu 7,1% no acumulado de 12 meses. Tanto a medição mensal quanto a anual vieram abaixo da expectativa do mercado, respectivamente de 0,3% e 7,3%.

No comunicado após a reunião, o Fed afirmou que continua fortemente comprometido em levar a inflação a 2%.

Na Europa, o Banco Central Europeu elevou os juros em mais 0,5 ponto percentual, para 2%.

Embora tenha reduzido o ritmo de aumento, a autoridade monetária disse que terá de continuar subindo os juros para controlar a inflação, que permanece aquecida.

Na China, a preocupação foi a atividade econômica. A indústria chinesa encolheu em um ritmo muito acentuado, impactada por novos surtos de Covid.

Os dados da indústria reforçaram a expectativa de um ano de crescimento abaixo do esperado e sinalizaram um 2023 muito incerto.



Brasil

Por aqui, os debates sobre o Orçamento de 2023 e as nomeações do presidente Lula atraíram a atenção do mercado.

Após muitas discussões, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal promulgaram a PEC da Transição.

O texto aprovado permite ao novo governo aumentar o teto de gastos em R\$ 145 bilhões em 2023. O texto também exclui R\$ 23 bilhões em investimentos. O espaço orçamentário adicional não valerá para 2024.

Do ponto de vista político, a nomeação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda trouxe preocupações ao mercado.

A indicação foi vista com desconfiança por ele ter uma postura estatizante.

Uma das maiores dificuldades de Haddad será convencer Lula a governar com responsabilidade fiscal.

Do ponto de vista econômico, a inflação de novembro ficou em 0,41% e atingiu 5,9% em 12 meses. O valor ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado.

Na última reunião do ano, o Copom decidiu manter a taxa Selic 13,75%. Em suas justificativas, o comitê alertou para o ambiente externo volátil e para a inflação para o consumidor doméstico.

Para 2023, o colegiado disse que ficará vigilante se a estratégia de manter a taxa nesse nível será capaz de garantir a

convergência da inflação para o nível desejado.

Por conta das incertezas geradas sobre a postura do novo governo de aumento de gastos e seus impactos nos preços, discussões sobre o ciclo da Selic voltaram à discussão.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com queda de 4,01%, aos 105.334 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,12% no mês, com acumulado de +12,37% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,18%, com acumulado de 12,02% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,19% no mês com acumulado de 6,37% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,24% no mês, com acumulado de 9,34% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Leuoto

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10