

*Relatório de  
Investimentos  
**Agosto de 2022***



**CONFIANÇA**  
— INVESTIMENTOS —

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

## Ficha Cadastral Agosto de 2022

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

#### Colegiado Deliberativo

DANIEL SENA DE MELO  
ROSANGELA MENDES DE JESUS  
LUCIANA MARIA FLOR  
BETÂNIA SANTOS DE MORAES  
KAMILA THAIS BATISTA FONSECA  
DAVID ARRUDA DE JESUS  
ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA  
TABLINA NOGUEIRA J.A.C RIBEIRO  
DEBORA RAYANE S.S. CARDOSO  
JOAO BRANDAO DO NASCIMENTO

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

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

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 agosto um retorno de R\$ 839.355,16, equivalente a 0,39%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 12.254.031,19 representando uma rentabilidade de 6,08%

## Relatório de Risco:

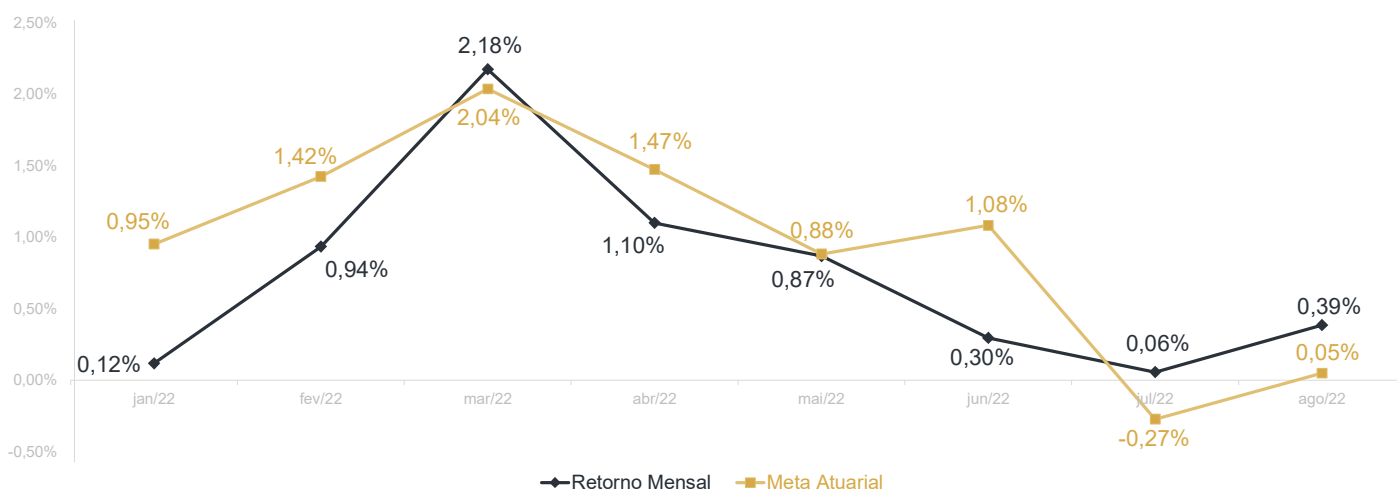
### Performance Absoluta

	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%

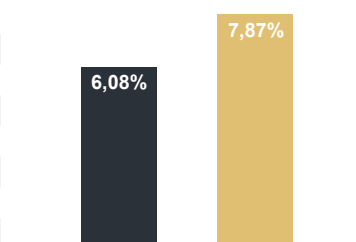
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,06%	0,39%				
Retorno Financeiro	124.220,63	839.355,16				
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%				

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	6,08%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 12.254.031,19
Retorno Mensal Máximo	2,18% mar-22	Meta	7,87%
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 agosto observou-se o total de R\$ 2.390.038,53 em aplicações e o total de -R\$ 2.214.229,31 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Valparaíso de Goiás

Agosto 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

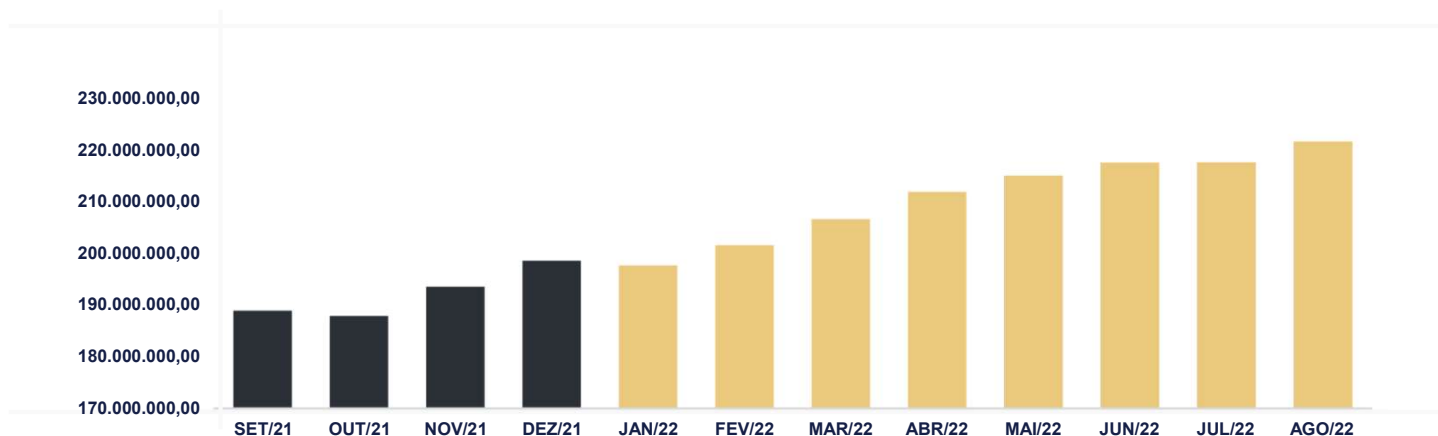
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	7.113.693,06	1.370.000,00			97.347,04	1,21%	8.581.040,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.067.420,42		-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

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Agosto com R\$ 221.419.967,35 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.993.458,22 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 22.956.002,78 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 18,69%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2022</b>
<b>R\$ 198.463.964,57</b>	<b>18,69%</b>	<b>11,57%</b>

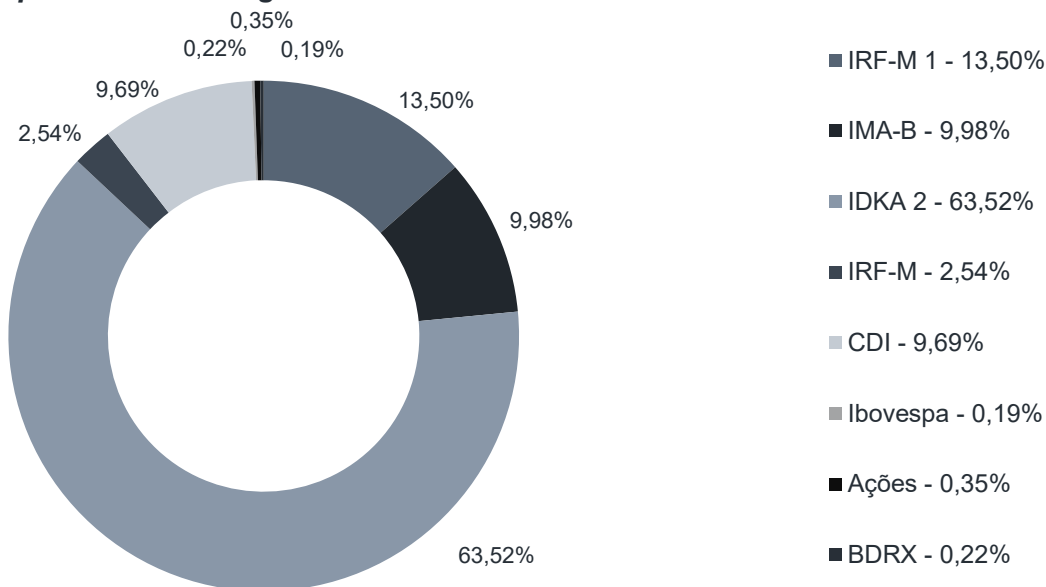
<b>Jan</b>	<b>197.559.295,36</b>	<b>Fev</b>	<b>201.444.650,23</b>	<b>Mar</b>	<b>206.488.079,25</b>	<b>Abr</b>	<b>211.722.770,27</b>
<b>Mai</b>	<b>214.850.309,99</b>	<b>Jun</b>	<b>217.372.275,94</b>	<b>Jul</b>	<b>217.426.509,13</b>	<b>Ago</b>	<b>221.419.967,35</b>
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



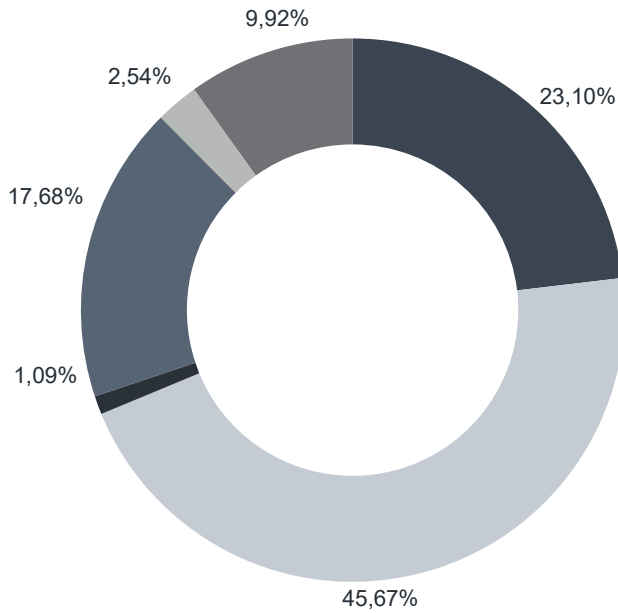
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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



### Distribuição por Instituição - Agosto de 2022



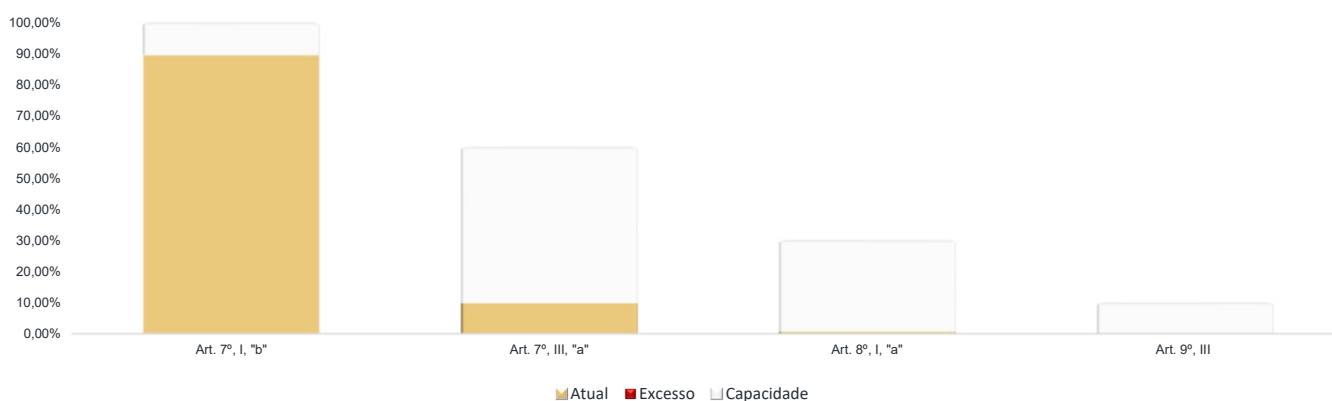
- Caixa DTVM - 23,10%
- BB Asset Management - 45,67%
- Bradesco Asset Management - 1,09%
- Itaú Unibanco - 17,68%
- Santander Brasil Asset Management - 2,54%
- Itaú Asset Management - 9,92%

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
<b>Renda Fixa</b>	<b>216.763.212,61</b>	<b>99,24%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>	<b>195.587.633,18</b>	<b>89,54%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.581.040,10	3,93%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.070.251,31	0,49%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.102.141,28	5,54%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	81.424.690,85	37,28%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.144.289,56	0,98%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.101.017,88	14,24%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.703.494,59	4,44%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.381.294,04	1,09%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	14.134.584,39	6,47%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	24.077.819,48	11,02%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.055.484,93	1,40%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	5.553.908,00	2,54%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	257.616,77	0,12%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>21.175.579,43</b>	<b>9,69%</b>	<b>60%</b>
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	21.175.414,10	9,69%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	165,33	0,00%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1.188.198,15</b>	<b>0,54%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM</b>	<b>1.188.198,15</b>	<b>0,54%</b>	<b>30%</b>
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	415.039,83	0,19%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	773.158,32	0,35%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>482.733,27</b>	<b>0,22%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I</b>	<b>482.733,27</b>	<b>0,22%</b>	<b>10%</b>
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	482.733,27	0,22%	
<b>Aplicações</b>	<b>218.434.144,03</b>	<b>98,65%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>2.985.823,32</b>	<b>1,35%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>221.419.967,35</b>	<b>100,00%</b>	

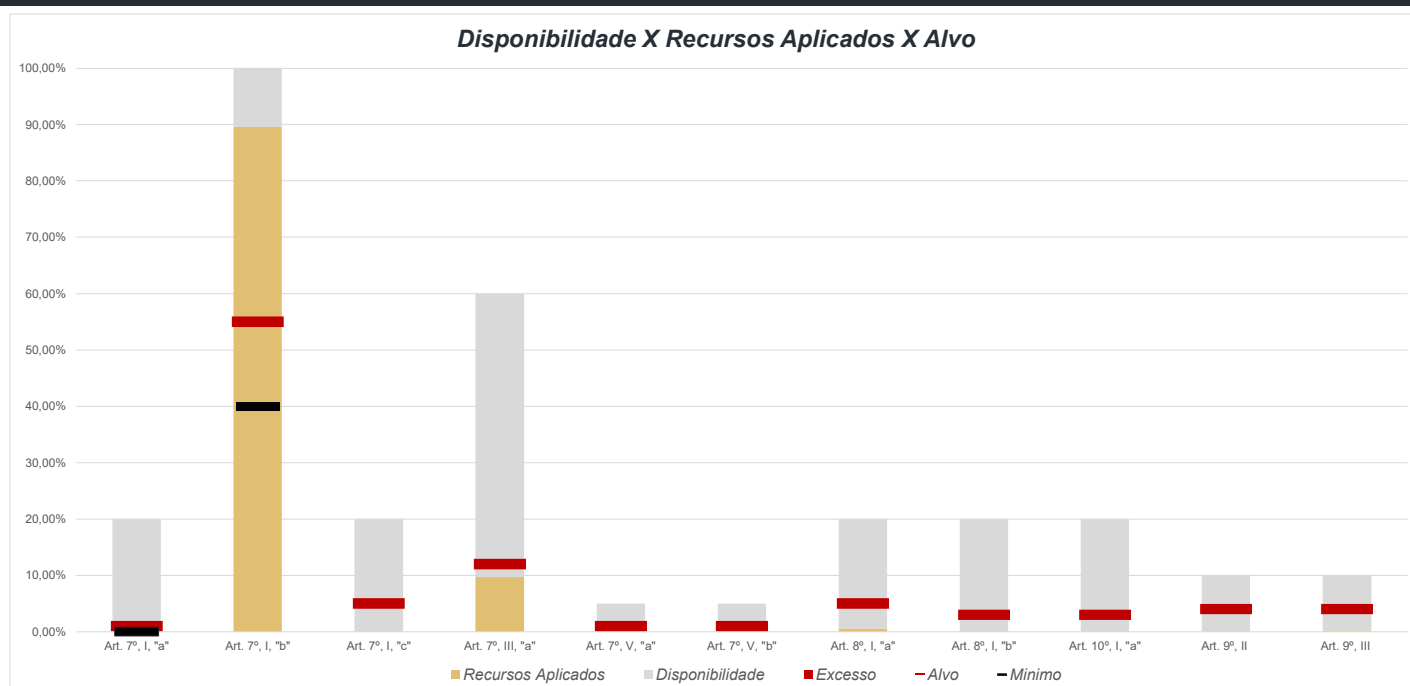
### Disponibilidade 4.963





## Limites Resolução 4.963

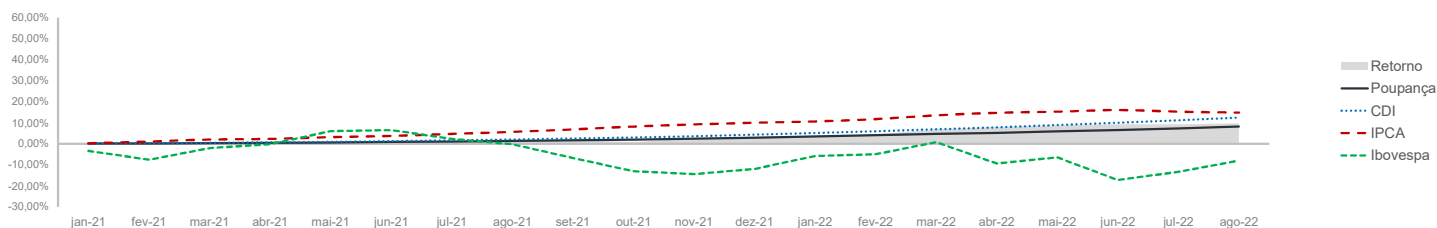
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>99,24%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	89,54%	100%	100%	40%	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	9,69%	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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,54%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	0,54%	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%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,22%</b>	<b>10%</b>				
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	0,22%	10%	15%	0%	4%	10%
<b>Empréstimos Consignados</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Aplicações</b>	<b>98,65%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>1,35%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	-4,76%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,58%
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%
12 meses	6,18%	9,04%	10,20%	5,55%	9,42%	6,72%	8,73%	-7,79%	-12,55%	-15,31%	0,70%	13,75%	14,21%
2022	5,49%	7,40%	7,73%	4,58%	6,27%	5,05%	4,39%	4,49%	-17,02%	-24,45%	-7,19%	13,75%	7,87%



## Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	2022
<b>Renda Fixa</b>								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	8,79%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	7,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	5,25%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	4,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,28%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	6,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,09%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	5,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	5,41%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	4,53%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,65%	8,82%	0,68%	0,94%	0,92%	1,03%	1,21%	7,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2,79%	8,87%	0,72%	0,94%	0,93%	1,00%	1,23%	10,03%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	9,06%	1,38%	0,86%	0,22%	-0,31%	-0,09%	5,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	8,78%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	7,22%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	2,82%	8,94%	0,63%	0,96%	0,94%	1,05%	1,24%	7,30%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	4,33%	10,23%	0,77%	1,04%	1,02%	1,02%	1,16%	7,73%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,28%	9,08%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	7,00%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,83%	-11,31%	-6,33%	3,77%	-11,11%	6,00%	6,54%	3,11%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	12,27%	-18,50%	-7,64%	2,12%	-14,42%	3,62%	2,12%	-14,28%
<b>Investimento no Exterior</b>								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	32,05%	-6,60%	-5,60%	0,96%	0,09%	5,27%	-3,90%	-16,58%

## Setor Externo

O tema de maior relevância do mês de agosto foi a inflação. Os principais bancos centrais demonstraram muita preocupação com a dinâmica inflacionária e indicaram políticas monetárias mais rígidas, prevendo juros mais altos por mais tempo.

O indicador oficial de inflação dos EUA, CPI, apresentou variação nula em relação ao mês anterior. O valor veio abaixo do esperado e fez com que o acumulado dos últimos doze meses caísse de 9,1, para 8,5%. Apesar de o número ter melhorado, ainda ficou distante da meta de 2%.

Pelo fato de o CPI ter vindo abaixo do esperado, o mercado cogitou a possibilidade de o Fed adotar uma posição mais branda na condução da política monetária, mas não foi o que aconteceu.

O banco central americano elevou a taxa de juros em mais 0,75 ponto percentual, para o patamar de 2,25 - 2,50% e indicou altas de mesma magnitude nas próximas reuniões. Em comunicado à imprensa, a autoridade monetária americana afirmou que a inflação veio abaixo do esperado, mas que ainda está muito longe da meta perseguida pela instituição.

Os preços na Europa continuaram a crescer vertiginosamente. O índice de preços ao consumidor atingiu o patamar recorde de 9,1% nos últimos doze meses. O número foi superior às expectativas, que previam inflação acumulada de 8,9%.

A inflação europeia continuou refletindo a disparada dos preços de energia por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Motivado pelos preços terem atingido níveis recordes, o Banco Central Europeu indicou

que deverá subir juros mais rápido. O mercado passou a precificar um aumento de 0,75 ponto percentual na reunião de Setembro.

Ainda no contexto internacional, os sinais de desaceleração econômica da China se intensificaram em agosto. Novos *lockdowns* para conter o avanço da Covid-19 em importantes cidades contribuíram para a retração da economia do país.



## Brasil

Em reunião realizada na primeira semana de agosto, o Copom elevou a taxa Selic para 13,75%.

O IPCA de julho, divulgado no início de agosto, registrou variação negativa de -0,68%. Foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica. As expectativas para o IPCA de agosto também são de redução dos preços. A queda no preço dos combustíveis, principalmente da gasolina, impactou diretamente o resultado.

Em Ata, o Banco Central indicou que, se necessário, fará mais um ajuste pontual de menor magnitude na próxima reunião e que deverá manter a taxa de juros em patamar elevado por um período "suficientemente longo".

A indicação de que o ciclo de alta de juros está no fim foi pautada em indicadores que sugeriram a convergência do IPCA para o centro da meta nos

próximos anos.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com alta de 6,16%, aos 109.522 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,17% no mês, com acumulado de +10,20% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,23%, com acumulado de 9,04% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,10% no mês, com acumulado de 5,54% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -0,36% no mês, com acumulado de 9,42% nos últimos 12 meses.

*Reiter Fonseca Puxoto*

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS  
CNPJ: 19.389.406/0001-36