

*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2021*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

Ficha Cadastral Agosto de 2021

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	financeiroipasval@hotmail.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
FAVIO LOPES ABREU		
MARIA BENTO DO MONTO		
ALCEU GOMES NASCIMENTO SOARES		
DIEGO CARLOS DAMASCENO		
TÂNIA APARECIDA ALVES DUARTE		
MANOEL LIMA DE SOUSA		

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 extratos@confiancainvest.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: extratos@confiancainvest.com.br | (62) 3924-6211

Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Yury Vasconcelos Tel Ramal.: (62) 3773-1603

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@confiancainvest.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) 3773-1629

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@confiancainvest.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@confiancainvest.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@confiancainvest.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@confiancainvest.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 agosto um retorno de R\$ 182.148,25, equivalente a 0,10%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 2.047.954,10 representando uma rentabilidade de 1,14%

Relatório de Risco:

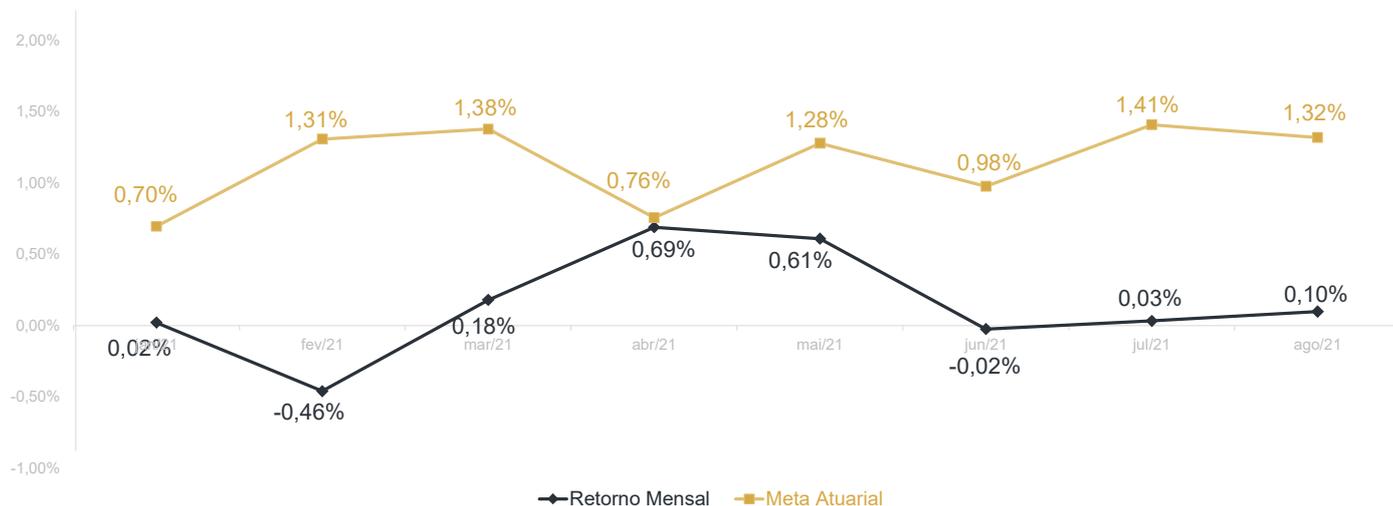
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	0,02%	-0,46%	0,18%	0,69%	0,61%	-0,02%
Retorno Financeiro	41.985,79	-817.143,92	315.185,38	1.219.823,77	1.092.261,18	-45.800,04
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

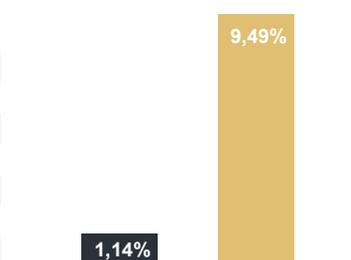
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,03%	0,10%				
Retorno Financeiro	59.493,69	182.148,25				
Meta Atuarial	1,41%	1,32%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA+5,47%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	1,14%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	R\$ 2.047.954,10
Retorno Mensal Máximo	0,69% abr-21	Meta	9,49%
Retorno Mensal Médio	0,14%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,46% fev-21	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 detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de agosto observou-se o total de R\$ 7.346.151,77 em aplicações e o total de -R\$ 6.367.076,18 em resgates.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

Agosto de 2021

jan/21

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	11.151.445,40		-50.000,00		2.812,38	0,03%	11.104.257,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.638.761,35				413,28	0,03%	1.639.174,63
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	7.421.835,22				-64.106,35	-0,86%	7.357.728,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	54.013.273,31				95.598,50	0,18%	54.108.871,81
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.027.765,49				1.819,05	0,18%	1.029.584,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	29.009.116,92				38.760,83	0,13%	29.047.877,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	8.254.348,08				-72.017,92	-0,87%	8.182.330,16
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.162.977,10				621,21	0,03%	2.163.598,31
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	32.270.543,68				19.183,02	0,06%	32.289.726,70
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.722.377,92				24.846,30	0,11%	21.747.224,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	424.530,60		-424.663,94		133,34	0,03%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	2.015.486,64				633,03	0,03%	2.016.119,67
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.034.684,17				2.636,21	0,05%	5.037.320,38
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 141 cc. 032517-0	1.037.987,69				-9.388,84	-0,90%	1.028.598,85
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	27.149,47	797.151,30	-805.982,82		41,75	0,01%	18.359,70
Aplicações		177.212.283,04						176.770.773,37
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		101.698,87						84.175,78
Caixa 69-9		2.692,37						21.244,77
Caixa 173-3		70.148,10						58.949,73
Itaú 19676-8		27.917,25						3.040,13
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		941,15						941,15
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
Final		177.313.981,91	797.151,30	-1.280.646,76	0,00	41.985,79	0,02%	176.854.949,15

fev/21

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	11.104.257,78		-1.445.000,00		2.011,35	0,02%	9.661.269,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.639.174,63		-50.000,00		313,58	0,02%	1.589.488,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	7.357.728,87				-112.782,82	-1,53%	7.244.946,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	54.108.871,81	561.496,43			-301.642,76	-0,55%	54.368.725,48
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.029.584,54				-5.644,58	-0,55%	1.023.939,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	29.047.877,75	270.000,00			-155.439,02	-0,53%	29.162.438,73
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	8.182.330,16				-126.052,58	-1,54%	8.056.277,58
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.163.598,31				-214,57	-0,01%	2.163.383,74
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	32.289.726,70				16.926,48	0,05%	32.306.653,18
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.747.224,22				-115.675,39	-0,53%	21.631.548,83
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.016.119,67		-70.000,00		87,97	0,004%	1.946.207,64
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.037.320,38				-1.200,78	-0,02%	5.036.119,60
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 141 cc. 032517-0	1.028.598,85				-17.732,19	-1,72%	1.010.866,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	0,00	464.045,48	-30.000,00		-108,93	0,004%	433.936,55
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	18.359,70	1.185.680,74	-1.184.781,71		10,32	0,01%	19.269,05
Aplicações		176.770.773,37						175.655.070,40
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		84.175,78						126.366,40
Caixa 69-9		21.244,77						86.628,43
Caixa 173-3		58.949,73						6.807,66
Itaú 19676-8		3.040,13						3.041,60
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		941,15						29.888,71
Santander 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		176.854.949,15	2.481.222,65	-2.779.781,71	0,00	-817.143,92	-0,46%	175.781.436,80

mar/21

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	9.661.269,13	1.000.000,00	-20.000,00		884,91	0,01%	10.642.154,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.589.488,21		-45.000,00		146,93	0,01%	1.544.635,14
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	7.244.946,05				-34.691,39	-0,48%	7.210.254,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	54.368.725,48	227.000,00	-2.233.409,61		205.626,20	0,37%	52.567.942,07
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.023.939,96				3.788,84	0,37%	1.027.728,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	29.162.438,73	300.000,00			107.607,25	0,37%	29.570.045,98
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	8.056.277,58				-38.250,16	-0,47%	8.018.027,42
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.163.383,74				-67,61	-0,003%	2.163.316,13
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	32.306.653,18				-3.440,74	-0,01%	32.303.212,44
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.631.548,83				78.275,06	0,36%	21.709.823,89
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.946.207,64	2.220.000,00	-10.000,00		2.837,88	0,02%	4.159.045,52
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.036.119,60				1.290,87	0,03%	5.037.410,47
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 141 cc. 032517-0	1.010.866,67				-9.103,60	-0,90%	1.001.763,07
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	433.936,55		-170.000,00		69,68	0,02%	264.006,23
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	19.269,05	1.930.608,15	-1.566.392,14		211,26	0,04%	383.696,32
Aplicações		175.655.070,40						177.603.062,18
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		126.366,40						67.776,57
Caixa 69-9		86.628,43						51.472,33
Caixa 173-3		6.807,66						11.246,00
Itaú 19676-8		3.041,60						500,00
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		29.888,71						4.558,24
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		175.781.436,80	5.677.608,15	-4.044.801,75	0,00	315.185,38	0,18%	177.670.838,75

abr/21

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	10.642.154,04		-100.000,00		29.857,94	0,28%	10.572.011,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.544.635,14		-10.000,00		4.344,91	0,28%	1.538.980,05
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	7.210.254,66				46.771,98	0,65%	7.257.026,64
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	52.567.942,07	150.000,00			442.099,69	0,84%	53.160.041,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.027.728,80				8.631,69	0,84%	1.036.360,49
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	29.570.045,98	700.000,00			306.425,55	1,02%	30.576.471,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	8.018.027,42	1.180.000,00			47.542,19	0,63%	9.245.569,61
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.163.316,13				4.415,87	0,20%	2.167.732,00
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	32.303.212,44				84.498,55	0,26%	32.387.710,99
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.709.823,89				221.564,03	1,02%	21.931.387,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	4.159.045,52		-51.019,10		10.019,09	0,24%	4.118.045,51
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.037.410,47				14.091,74	0,28%	5.051.502,21
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 141 cc. 032517-0	1.001.763,07		-998.747,78		-3.015,29	0,71%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	264.006,23	1.087.000,00	-1.353.427,69		2.421,46	0,24%	0,00
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	383.696,32	1.210.922,09	-1.538.036,35		154,37	0,07%	56.736,43
Aplicações		177.603.062,18						179.099.577,12
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		67.776,57						1.030.273,72
Caixa 69-9		51.472,33						15.713,80
Caixa 173-3		11.246,00						6.644,62
Itaú 19676-8		500,00						1.600,00
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						998.552,78
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		4.558,24						7.762,52
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		177.670.838,75	4.327.922,09	-4.051.230,92	0,00	1.219.823,77	0,69%	180.129.850,84

mai/21

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	10.572.011,98		-1.485.000,00		17.615,59	0,17%	9.104.627,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.538.980,05		-85.000,00		2.573,32	0,17%	1.456.553,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	7.257.026,64				76.542,57	1,05%	7.333.569,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	53.160.041,76	2.218.000,00			360.938,66	0,67%	55.738.980,42
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.036.360,49				6.953,13	0,67%	1.043.313,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	30.576.471,53	740.000,00			263.316,45	0,84%	31.579.787,98
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.245.569,61				96.396,18	1,04%	9.341.965,79
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.167.732,00				4.249,09	0,20%	2.171.981,09
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	32.387.710,99				62.660,44	0,19%	32.450.371,43
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.931.387,92				183.840,71	0,84%	22.115.228,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	4.118.045,51		-1.020.000,00		7.071,51	0,18%	3.105.117,02
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.051.502,21				9.602,59	0,19%	5.061.104,80
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	56.736,43	2.221.573,26	-2.261.917,59		500,94	0,12%	16.893,04
Aplicações		179.099.577,12						180.519.493,97
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.030.273,72						2.020.120,31
Caixa 69-9		15.713,80						4.306,97
Caixa 173-3		6.644,62						12.060,11
Itaú 19676-8		1.600,00						920,30
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		998.552,78						998.474,78
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		7.762,52						1.004.358,15
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		180.129.850,84	5.179.573,26	-4.851.917,59	0,00	1.092.261,18	0,61%	182.539.614,28

jun/21

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	9.104.627,57		-236.000,00		16.897,47	0,19%	8.885.525,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.456.553,37				2.747,58	0,19%	1.459.300,95
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	7.333.569,21				27.548,97	0,38%	7.361.118,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	55.738.980,42	426.000,00	-1.300.000,00		-52.023,45	-0,09%	54.812.956,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.043.313,62				-975,59	-0,09%	1.042.338,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.579.787,98	341.000,00			-85.063,13	-0,28%	31.835.724,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.341.965,79				37.495,36	0,40%	9.379.461,15
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.171.981,09				4.389,75	0,20%	2.176.370,84
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	32.450.371,43		-20.000.000,00		27.587,50	0,22%	12.477.958,93
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.115.228,63				-60.094,72	-0,27%	22.055.133,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	3.105.117,02		-100.000,00		5.529,19	0,18%	3.010.646,21
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.061.104,80				9.423,92	0,19%	5.070.528,72
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 141 cc. 032517-0	0,00	260.000,00			323,70	0,32%	261.546,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	0,00	929.000,00			0,00	0,18%	929.000,00
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	16.893,04	2.577.266,39	-530.606,61		75,93	0,16%	2.063.628,75
BRB CAPITAL FIC RENDA FIXA LP	Ag. 141 cc. 032517-0	0,00	748.450,00	-748.647,81		197,81	0,31%	0,00
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	0,00	19.000.000,00			56.893,68	0,31%	19.056.893,68
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	0,00	500.000,00			-6.238,64	-0,08%	493.761,36
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	0,00	1.000.000,00			-13.963,35	1,07%	986.036,65
BRB BRASÍLIA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 141 cc. 032517-0	0,00	250.000,00	-249.742,72		-257,28	0,41%	0,00
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	0,00	500.000,00			-16.294,74	-4,43%	483.705,26
Aplicações		180.519.493,97						183.841.636,43
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.020.120,31						21.095,90
Caixa 69-9		4.306,97						5.234,92
Caixa 173-3		12.060,11						509,61
Itaú 19676-8		920,30						10.128,76
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		998.474,78						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		1.004.358,15						5.222,61
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		182.539.614,28	26.531.716,39	-23.164.997,14	0,00	-45.800,04	-0,02%	183.862.732,33

jul/21

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	8.885.525,04	141.000,00	-502.500,00		14.275,61	0,17%	8.538.300,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.459.300,95		-19.500,00		2.417,71	0,17%	1.442.218,66
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	7.361.118,18	2.063.818,70	-20.000,00		-35.714,81	-0,38%	9.369.222,07
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	54.812.956,97				45.746,69	0,08%	54.858.703,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.042.338,03				869,93	0,08%	1.043.207,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.835.724,85				-20.673,43	-0,06%	31.815.051,42
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.379.461,15				-37.390,38	-0,40%	9.342.070,77
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.176.370,84				4.169,65	0,19%	2.180.540,49
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	12.477.958,93				28.471,11	0,23%	12.506.430,04
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.055.133,91				-15.508,60	-0,07%	22.039.625,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	3.010.646,21		-91.324,99		4.881,87	0,16%	2.924.203,09
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.070.528,72				9.944,03	0,20%	5.080.472,75
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 141 cc. 032517-0	261.546,95				-1.088,96	-0,42%	260.457,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	929.000,00	844.554,87	-902.000,00		1.685,03	0,16%	873.239,90
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	2.063.628,75	3.266.619,83	-3.304.733,90		779,98	0,20%	2.026.294,66
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.056.893,68				72.946,19	0,38%	19.129.839,87
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	493.761,36				-15.248,66	-3,09%	478.512,70
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	986.036,65				-25.361,84	-2,57%	960.674,81
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	483.705,26				24.292,57	5,02%	507.997,83
Aplicações		183.841.636,43						185.377.064,63
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		21.095,90						17.117,83
Caixa 69-9		5.234,92						5.027,17
Caixa 173-3		509,61						1.571,26
Itaú 19676-8		10.128,76						6.620,93
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		5.222,61						3.898,47
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		183.862.732,33	6.315.993,40	-4.840.058,89	0,00	59.493,69	0,03%	185.394.182,46

ago/21

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	8.538.300,65	149.000,00	-190.000,00		29.142,82	0,34%	8.526.443,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.442.218,66		-20.000,00		4.894,93	0,34%	1.427.113,59
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	9.369.222,07				-105.869,15	-1,13%	9.263.352,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	54.858.703,66				97.905,07	0,18%	54.956.608,73
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.043.207,96				1.861,79	0,18%	1.045.069,75
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.815.051,42				61.824,06	0,19%	31.876.875,48
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.342.070,77				-106.230,89	-1,14%	9.235.839,88
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.180.540,49				7.626,10	0,35%	2.188.166,59
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	12.506.430,04				35.515,83	0,28%	12.541.945,87
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.039.625,31				42.571,78	0,19%	22.082.197,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.924.203,09		-114.950,43		9.601,59	0,33%	2.818.854,25
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.080.472,75				17.636,80	0,35%	5.098.109,55
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 141 cc. 032517-0	260.457,99				-2.978,54	-1,14%	257.479,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	873.239,90	4.440.788,85	-1.360.000,00		14.748,65	0,33%	3.968.777,40
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	2.026.294,66	2.756.362,92	-4.682.125,75		2.123,34	0,26%	102.655,17
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.129.839,87				79.876,62	0,42%	19.209.716,49
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	478.512,70				-10.562,95	-2,21%	467.949,75
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	960.674,81				-6.430,52	-0,67%	954.244,29
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	507.997,83				8.890,92	1,75%	516.888,75
Aplicações		185.377.064,63						186.538.288,48
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		17.117,83						19.826,14
Caixa 69-9		5.027,17						1.416,39
Caixa 173-3		1.571,26						11.603,12
Itaú 19676-8		6.620,93						6.620,93
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		3.898,47						185,70
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		185.394.182,46	7.346.151,77	-6.367.076,18	0,00	182.148,25	0,10%	186.558.114,62

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Agosto com R\$ 186.558.114,62 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 1.163.932,16 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 9.244.132,71 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,73%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 177.313.981,91	14,73%	5,21%

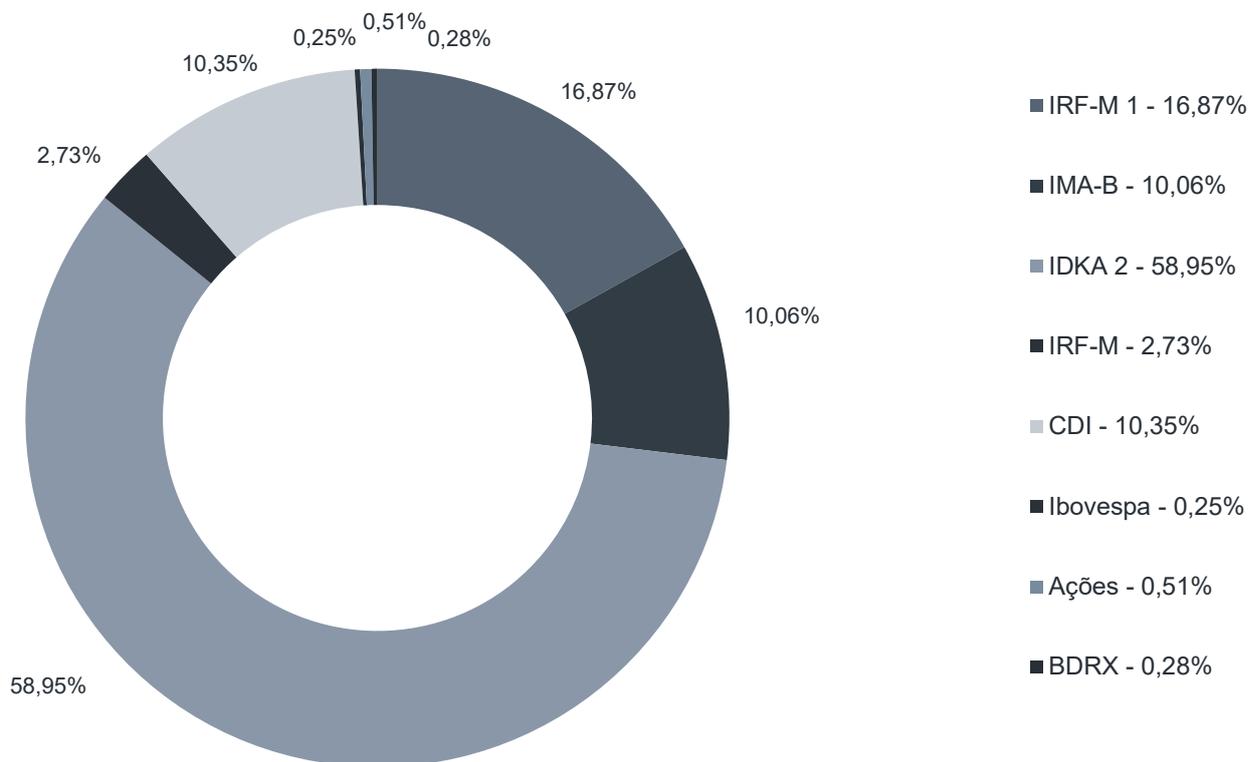
Jan	176.854.949,15	Fev	175.781.436,80	Mar	177.670.838,75	Abr	180.129.850,84
Mai	182.539.614,28	Jun	183.862.732,33	Jul	185.394.182,46	Ago	186.558.114,62
Set		Out		Nov		Dez	



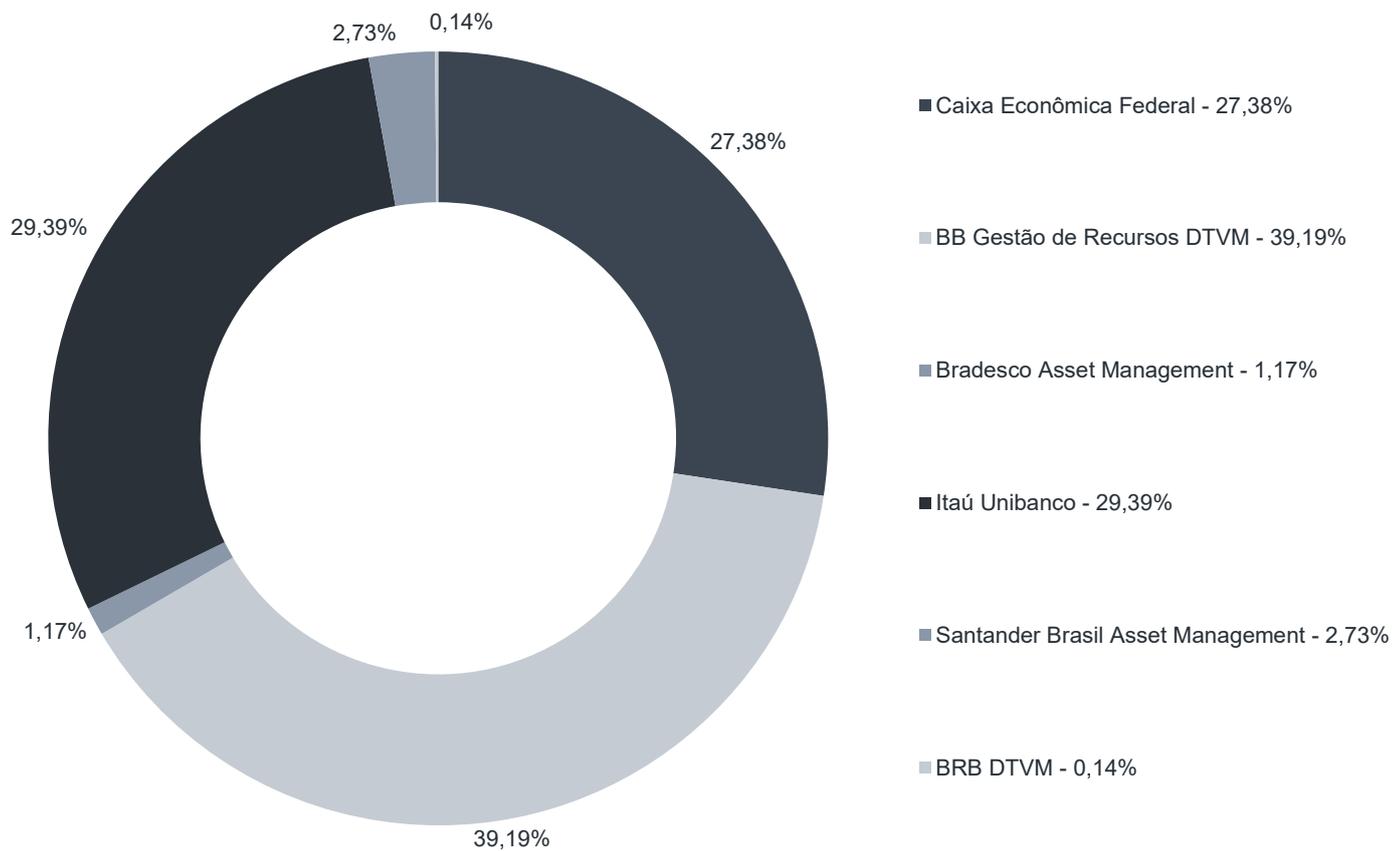
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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 Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	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 Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	10.979.025/0001-32	Santander Brasil Asset Management	0,20%	IRF-M	D+1 du
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.824.344/0001-79	BRB DTVM	0,25%	IMA-B	D+1 du
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	1,75%	CDI	D+0
BRB CAPITAL FIC RENDA FIXA LP	10.859.917/0001-08	BRB DTVM	0,20%	CDI	D+0
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	Itaú Unibanco	0,15%	CDI	D+0
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	Itaú Unibanco	1,90%	Ibovespa	D+23 du
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	05.100.213/0001-09	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
BRB BRASÍLIA FI MULTIMERCADO LP	01.978.445/0001-03	BRB DTVM	1,00%	CDI	D+3 du
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	Itaú Unibanco	1,90%	BDRX	D+3 du

Distribuição por Indicador - Agosto de 2021



Distribuição por Instituição - Agosto de 2021

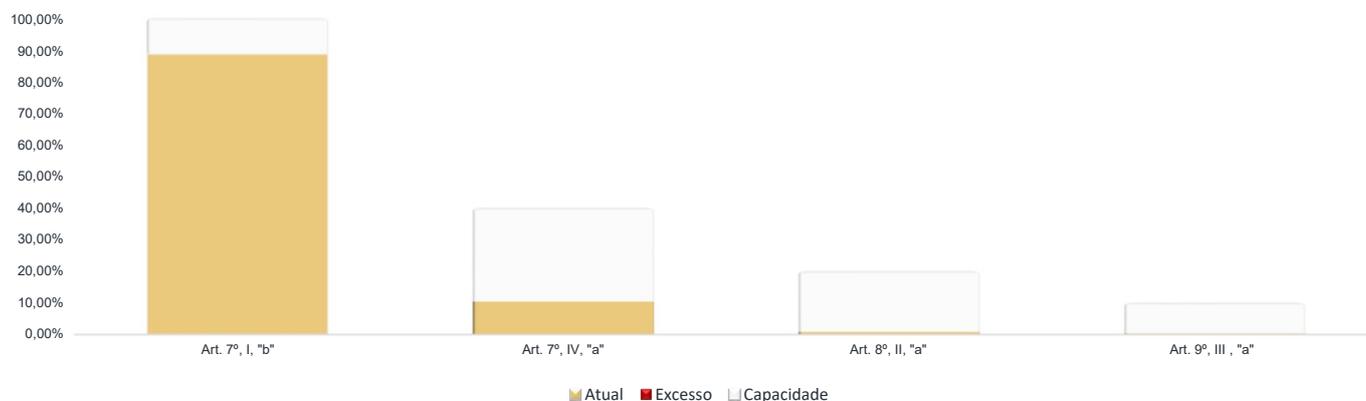


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	184.599.205,69	98,96%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	165.286.834,03	88,61%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.526.443,47	4,57%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.427.113,59	0,77%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.263.352,92	4,97%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.956.608,73	29,46%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.045.069,75	0,56%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.876.875,48	17,09%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.235.839,88	4,95%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.188.166,59	1,17%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	12.541.945,87	6,72%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	22.082.197,09	11,84%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.818.854,25	1,51%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	5.098.109,55	2,73%	
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	257.479,46	0,14%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.968.777,40	2,13%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	19.312.371,66	10,35%	40%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	102.655,17	0,06%	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	19.209.716,49	10,30%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.422.194,04	0,76%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	1.422.194,04	0,76%	20%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	467.949,75	0,25%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	954.244,29	0,51%	
Investimento no Exterior	516.888,75	0,28%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	516.888,75	0,28%	10%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	516.888,75	0,28%	
Aplicações	186.538.288,48	99,99%	
Conta Corrente	19.826,14	0,01%	
CARTEIRA	186.558.114,62	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

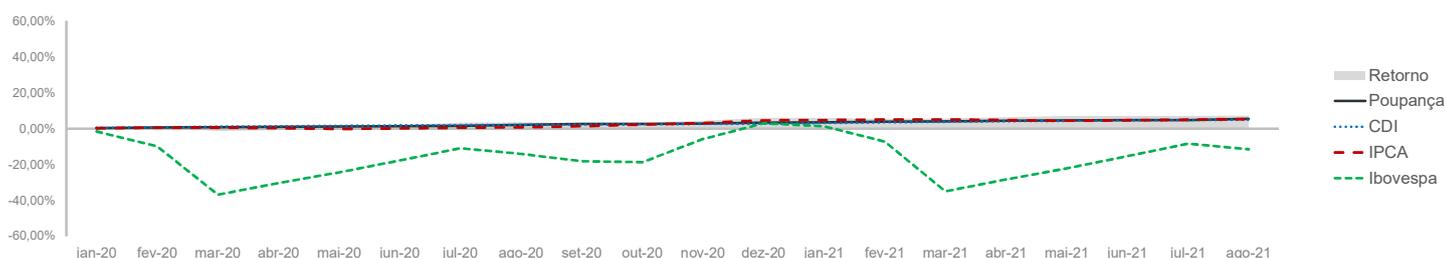
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	98,96%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	88,61%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	10,35%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,76%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	0,76%	20%	-	0%	15%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,28%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	-	0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,28%	10%	-	0%	1%	10%
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	Dólar	Selic	IPCA+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,32%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,34%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,40%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,91%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,70%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,31%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,38%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,76%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,28%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,98%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,41%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
12 meses	-1,24%	2,24%	2,72%	3,21%	5,08%	2,61%	9,68%	19,54%	-5,99%	-	16,17%
2021	-2,62%	1,38%	2,08%	-2,22%	1,96%	1,36%	5,67%	-0,19%	-1,02%	5,25%	9,49%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	jun/21	jul/21	ago/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,00%	0,19%	0,17%	0,34%	1,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	3,03%	0,38%	-0,38%	-1,13%	-2,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,08%	-0,09%	0,08%	0,18%	1,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,83%	-0,28%	-0,06%	0,19%	1,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	3,01%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-2,35%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,48%	1,87%	0,20%	0,19%	0,35%	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3,48%	1,96%	0,22%	0,23%	0,28%	1,29%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	4,69%	-0,27%	-0,07%	0,19%	1,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,83%	0,18%	0,16%	0,33%	1,16%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	3,45%	1,91%	0,19%	0,20%	0,35%	1,26%
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4,92%	1,60%	0,32%	-0,42%	-1,14%	-3,28%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,49%	0,90%	0,16%	0,20%	0,26%	0,86%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2,48%	2,45%	0,31%	0,38%	0,42%	1,97%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		21,11%	-0,08%	-3,09%	-2,21%	6,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	11,27%	41,00%	1,07%	-2,57%	-0,67%	18,09%
Investimento no Exterior						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	30,53%	18,37%	-4,43%	5,02%	1,75%	17,95%

Cenário Econômico |

Setor Externo

Durante o mês de agosto, além do acompanhamento do Banco Central norte-americano, os focos dos mercados foram a disseminação da variante delta pelo mundo e o aperto regulatório por parte do governo chinês.

Quanto à Covid-19, o número de novos casos se elevou de forma relevante nos estados menos vacinados nos EUA e em alguns países asiáticos. Com isso, houve redução das expectativas de retomada dessas economias.

Além das rígidas medidas de restrição adotadas pelas autoridades chinesas para conter a variante delta, o aperto regulatório em diversos setores da economia continuou no país. O governo aumentou seu controle sobre empresas do setor de tecnologia. O mercado passou a debater como as grandes empresas privadas serão tratadas no país. Após algumas surpresas negativas nos dados econômicos, as autoridades passaram a demonstrar sinais de uma maior preocupação com a estabilização do crescimento.

No EUA, o Congresso aprovou a Resolução do Orçamento, mais um passo para a aprovação do pacote de 3,5 trilhões de dólares elaborado pelo governo. Apesar da queda na popularidade presidencial após a retirada conturbada das forças americanas do Afeganistão, espera-se que parte relevante dessas medidas fiscais seja aprovada.

No que diz respeito à política monetária, o presidente do Fed, em linha com a maioria do comitê, indicou que houve progresso suficiente quanto à inflação e um progresso claro no mercado de trabalho para a redução do ritmo de compra de

ativos, que deve acontecer ainda este ano.

Reforçou, no entanto, que essa redução não deve ter uma relação direta com o início das altas de juros, uma vez que os critérios para subir juros ainda estão longe de serem atingidos.



Brasil

No Brasil, os desdobramentos políticos e as discussões sobre a política fiscal geraram ainda mais volatilidade e pressionaram os ativos locais.

Observou-se aumento da tensão entre o Executivo e o Judiciário – tendo como um dos destaques o pedido de impeachment do Ministro Alexandre de Moraes por parte do Presidente da República, assim como a convocação de uma manifestação para 7 de setembro em defesa do governo e em repúdio ao STF.

No âmbito fiscal, foi definido pelo Judiciário um volume de R\$ 89 bilhões de precatórios a serem pagos pelo governo em 2022. Este volume foi muito acima do projetado pela equipe econômica e inviabilizaria, dentro do Teto de Gastos.

O debate político focou na compatibilização entre as regras fiscais vigentes e o aumento do programa de renda, gerando maior preocupação quanto à disciplina fiscal.

No campo econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender as expectativas do mercado, com núcleos muito acima do compatível com o cumprimento da meta.

Com o agravamento da crise energética, é esperado que o ambiente inflacionário seja ainda mais pressionado com a elevação das bandeiras tarifárias. Diante desse cenário, o COPOM decidiu acelerar o passo de altas na taxa de juros, elevando a taxa SELIC em 100 pontos base. O colegiado manteve um tom mais duro em sua comunicação e sinalizou para uma alta de mesma magnitude na próxima reunião e passou a comunicar que deve levar os juros para acima do seu patamar neutro ao final do atual ciclo de aperto monetário.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com queda de 2,48% aos 118.781 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,42% no mês, com acumulado de +2,70% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 0,42%, cotado a R\$ 5,1433.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,37%, com acumulado de 2,24% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -1,09% no mês, com acumulado de 2,84% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,26% no mês, com acumulado de 5,14% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Peixoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36