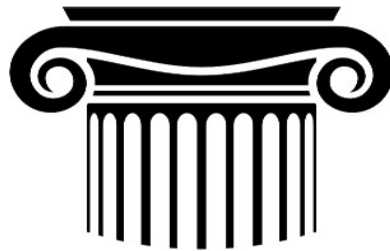


*Relatório de
Investimentos
Junho de 2022*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

Ficha Cadastral Junho 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 junho um retorno de R\$ 641.298,31, equivalente a 0,30%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 11.290.455,40 representando uma rentabilidade de 5,61%

Relatório de Risco:

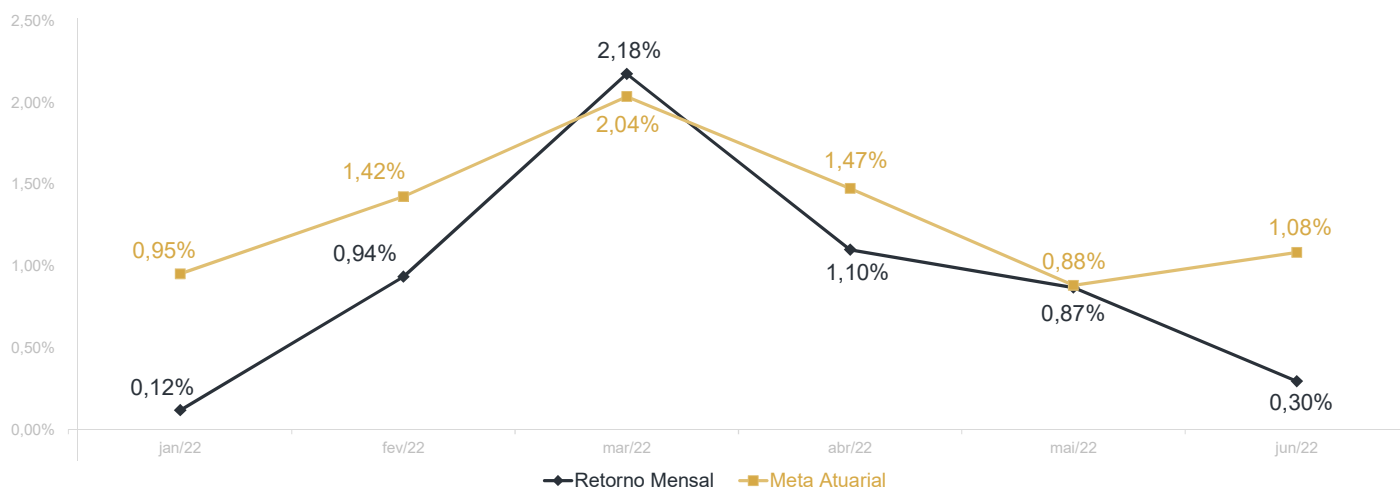
Performance Absoluta

	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%

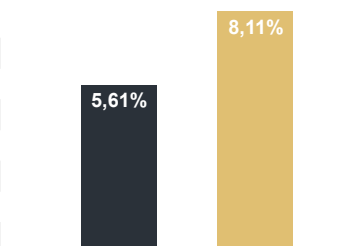
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	5,61%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 11.290.455,40
Retorno Mensal Máximo	2,18% mar-22	Meta	8,11%
Retorno Mensal Médio	0,92%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,12% jan-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 junho observou-se o total de R\$ 4.492.983,15 em aplicações e o total de -R\$ 2.626.087,03 em resgates.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

Junho 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

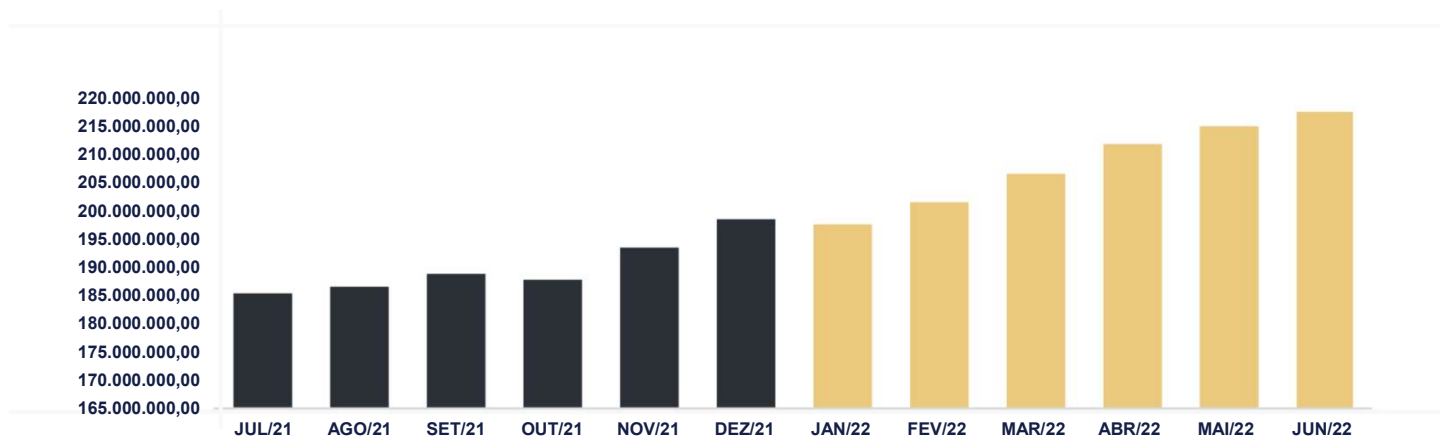
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	9.315.056,41	1.150.000,00	-1.899.000,00		88.107,21	0,91%	8.654.163,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 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

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Junho com R\$ 217.372.275,94 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.521.965,95 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 18.908.311,37 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 18,23%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 198.463.964,57	18,23%	9,53%

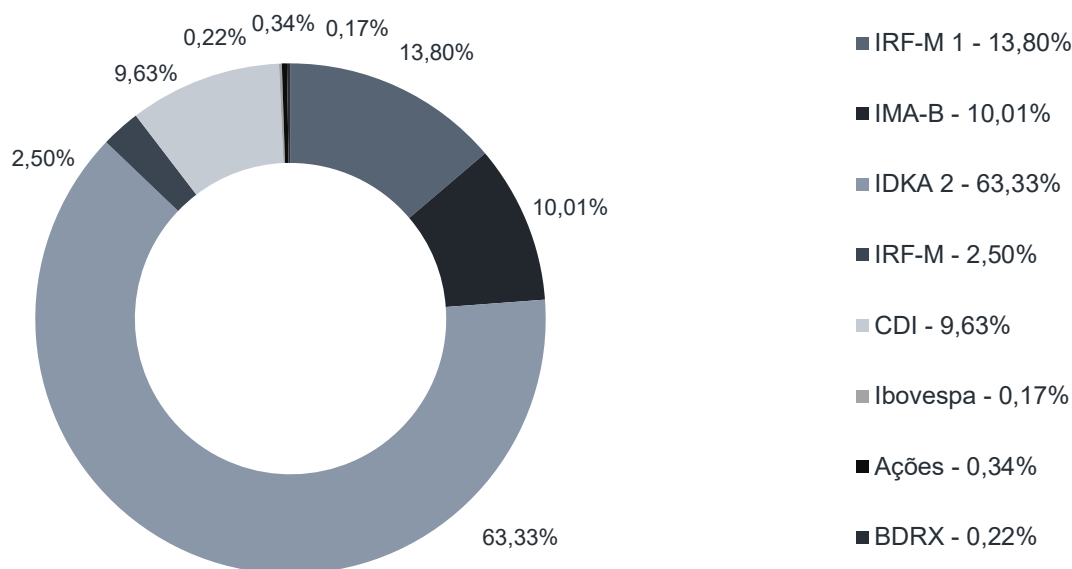
Jan	197.559.295,36	Fev	201.444.650,23	Mar	206.488.079,25	Abr	211.722.770,27
Mai	214.850.309,99	Jun	217.372.275,94	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



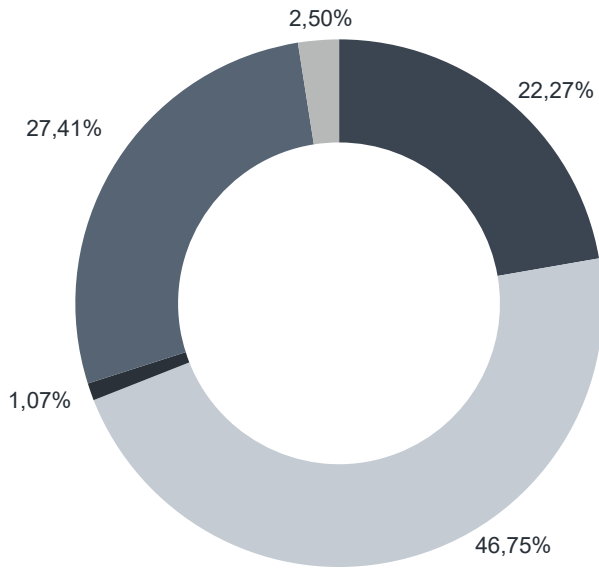
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB 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 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 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
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	1,75%	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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	Itaú Unibanco	1,90%	BDRX	D+3 du
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Junho de 2022



Distribuição por Instituição - Junho de 2022



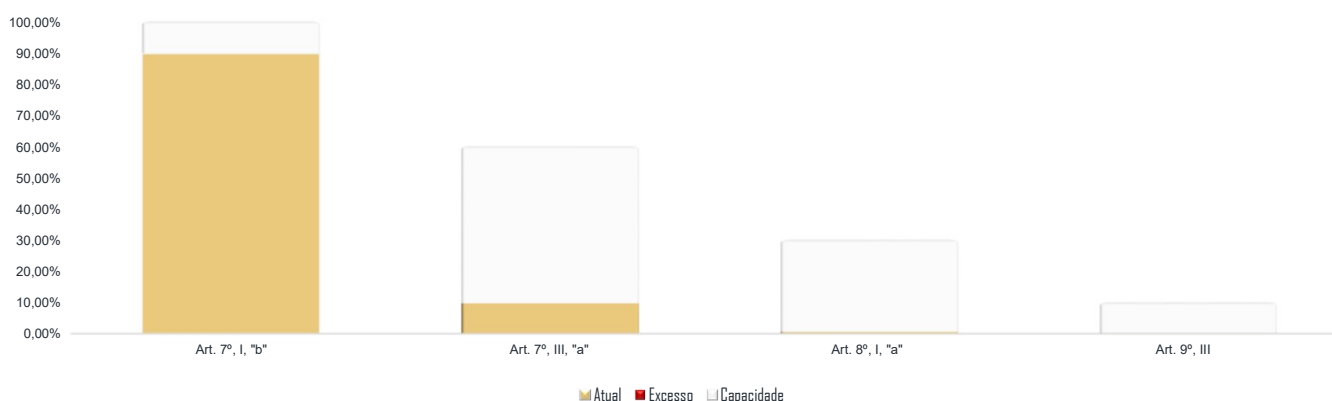
- Caixa DTVM - 22,27%
- BB Gestão de Recursos DTVM - 46,75%
- Bradesco Asset Management - 1,07%
- Itaú Unibanco - 27,41%
- Santander Brasil Asset Management - 2,50%

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

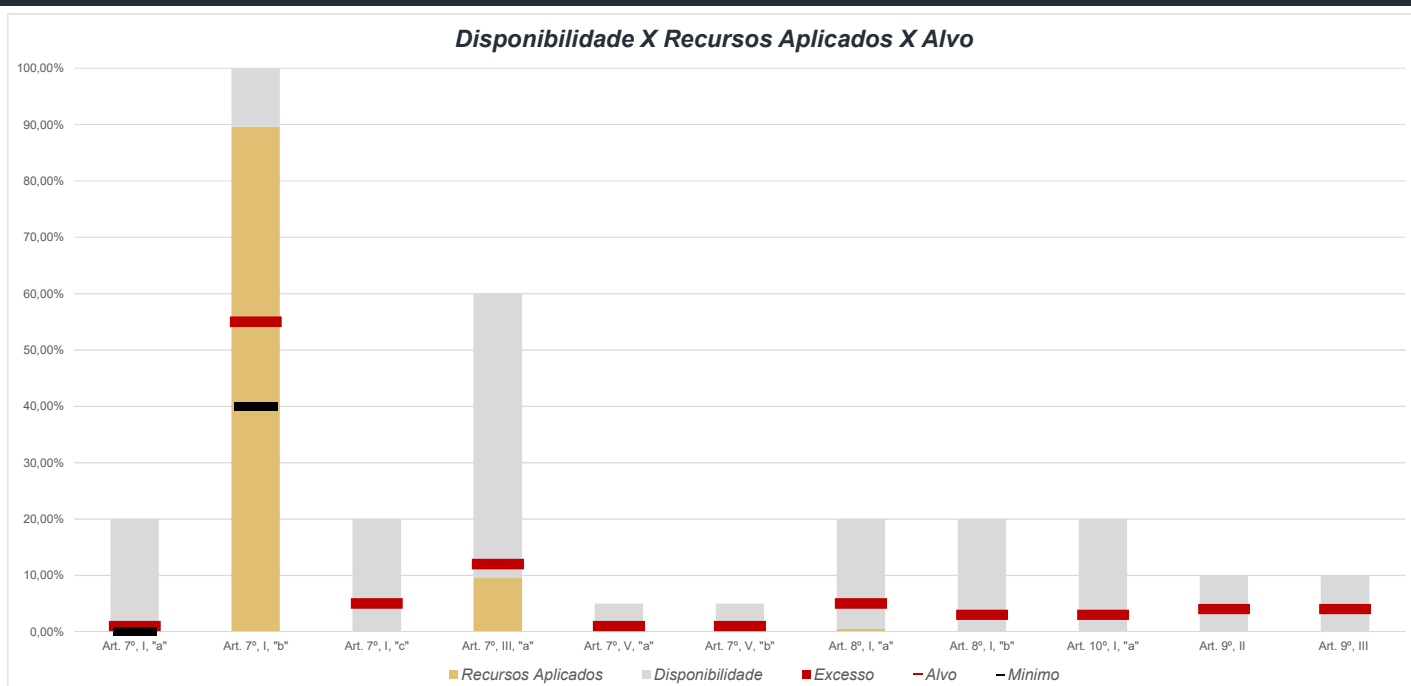
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	215.729.381,65	99,28%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	194.793.773,21	89,64%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.654.163,62	3,98%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.066.476,24	0,49%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.080.278,39	5,56%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	82.288.046,13	37,87%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.149.994,68	0,99%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.000.115,76	13,35%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.678.301,57	4,45%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.328.664,53	1,07%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	13.824.630,42	6,36%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	24.174.141,13	11,12%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.226.767,68	1,48%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	5.429.180,20	2,50%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	893.012,86	0,41%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	20.935.608,44	9,63%	60%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	20.720.629,32	9,54%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	214.979,12	0,10%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.098.228,16	0,51%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	1.098.228,16	0,51%	30%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	367.542,59	0,17%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	730.685,57	0,34%	
Investimento no Exterior	477.157,26	0,22%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	477.157,26	0,22%	10%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	477.157,26	0,22%	
Aplicações	217.304.767,07	99,97%	
Conta Corrente	67.508,87	0,03%	
CARTEIRA	217.372.275,94	100,00%	

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

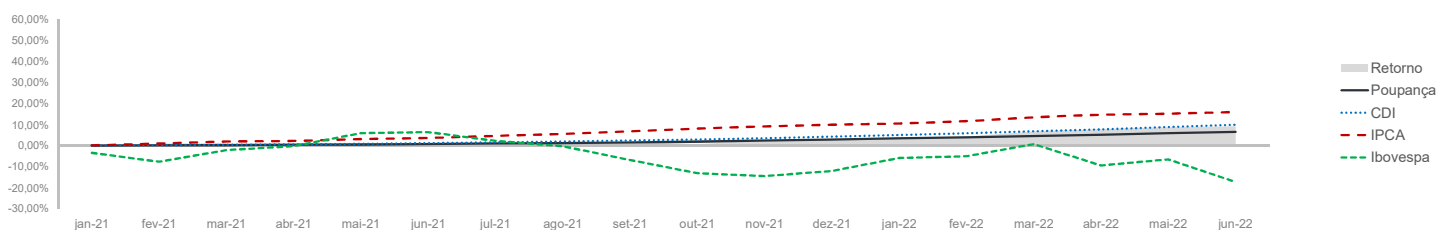
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	99,28%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	89,64%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas ou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	9,63%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,51%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	0,51%	30%	15%	0%	5%	20%
Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	0,00%	30%	15%	0%	3%	20%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	0,00%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	0,00%	5%	15%	0%	1%	5%
Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso	0,00%	5%	15%	0%	0%	0%
Art. 11º - Fundos Imobiliários	0,00%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	0,22%	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	0,22%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,97%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,03%					
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%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,27%	5,91%	2,39%	5,25%	1,37%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	2,90%	2,28%	0,42%	5,25%	1,28%
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%
12 meses	1,77%	7,19%	8,67%	3,79%	10,10%	5,75%	11,89%	-22,28%	-11,91%	-12,10%	4,72%	13,25%	17,53%
2022	2,19%	4,99%	5,40%	4,35%	6,85%	3,58%	5,49%	-5,99%	-20,58%	-27,62%	-6,13%	11,75%	8,11%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	6,94%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	4,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	3,48%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	4,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,85%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	6,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,67%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	6,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	3,51%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	4,25%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,66%	6,99%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,92%	4,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2,79%	7,03%	0,76%	0,84%	0,72%	0,94%	0,93%	10,03%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	9,63%	1,14%	2,62%	1,38%	0,86%	0,22%	6,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	6,91%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	4,85%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	2,81%	7,07%	0,75%	0,86%	0,63%	0,96%	0,94%	4,89%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	4,34%	8,73%	0,81%	0,91%	0,77%	1,04%	1,02%	5,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,27%	7,49%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	4,87%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,83%	-25,58%	-1,21%	5,54%	-6,33%	3,77%	-11,11%	-8,70%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	12,27%	-25,46%	-2,83%	4,00%	-7,64%	2,12%	-14,42%	-18,99%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	32,04%	-1,34%	-4,87%	-5,51%	-5,60%	0,96%	0,09%	-17,54%

Setor Externo

No início do mês de junho foi divulgado o CPI, principal indicador de inflação dos EUA. O indicador subiu 1% e surpreendeu negativamente o mercado, que esperava variação próxima de 0,6%.

Temeroso de que a inflação americana estava muito aquecida e se espalhando na economia, o Fed elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, para 1,5 – 1,75% ao ano.

A continuidade do processo de alta de juros nos EUA reacendeu o temor dos investidores sobre uma possível recessão a nível global.

O medo de uma contração econômica mais forte por conta do aumento dos juros nos EUA motivou o fortalecimento do Dólar e a queda dos principais índices acionários americanos.

Na Europa a inflação também se mostrou bastante aquecida. O indicador oficial subiu 8,1% em 12 meses, quase 4 vezes acima da meta.

Para combater a alta dos preços o Banco Central Europeu, que ainda não subiu juros, deu indícios claros de que subirá os juros em 0,25 ponto percentual nas reuniões de julho e setembro.

Investidores também ficaram atentos à evolução dos casos de Covid na China, segunda maior economia do mundo. A política de Covid Zero adotada pelo governo local impôs restrições severas e impactou o crescimento da economia do país.

No decorrer do mês houve redução do número de novas contaminações e algumas restrições foram relaxadas, mas o impacto negativo nos indicadores de atividade foi evidente.

As expectativas de crescimento para o PIB chinês foram

revisadas para baixo por diversas instituições.



Brasil

No Brasil, o Copom subiu a taxa Selic em mais 0,50 ponto percentual, para 13,25% ao ano. O ajuste foi necessário para assegurar a convergência da inflação para a meta nos próximos anos, afirmou a autoridade monetária.

Além disso, o Banco Central voltou a reforçar que existem efeitos defasados das últimas altas que ainda não foram incorporados na economia. Esse argumento foi utilizado para afirmar que o fim do ciclo de alta de juros está próximo.

Para a próxima reunião, o Copom afirmou que deverá realizar um ajuste de 0,25 ou 0,50 ponto percentual.

O governo conseguiu aprovar projeto de lei para limitar o ICMS sobre os combustíveis. A intenção era conter a alta dos preços dos combustíveis e amenizar os indicadores de inflação, mas logo após a aprovação do projeto, a Petrobras reajustou os preços da gasolina e do diesel.

No decorrer do mês as expectativas de inflação foram piorando, com o mercado reagindo negativamente aos possíveis efeitos fiscais de uma PEC protocolada pelo governo com impacto estimado de R\$ 40 bilhões para as contas públicas.

Para a próxima reunião, o mercado espera que o Copom

eleve em mais 0,50 ponto percentual, para 13,75 ao ano.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com queda de 11,50%, aos 98.542 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,01% no mês, com acumulado de +8,66% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Real desvalorizou 10,77%, cotado a R\$ 5,4842.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,93%, com acumulado de 7,12% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,36% no mês, com acumulado de 3,78% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,47% no mês, com acumulado de 10,11% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Peixoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36