

*Relatório de
Investimentos
Outubro de 2022*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

Ficha Cadastral Outubro 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 outubro um retorno de R\$ 3.376.045,60, equivalente a 1,50%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 17.261.342,17 representando uma rentabilidade de 8,46%

Relatório de Risco:

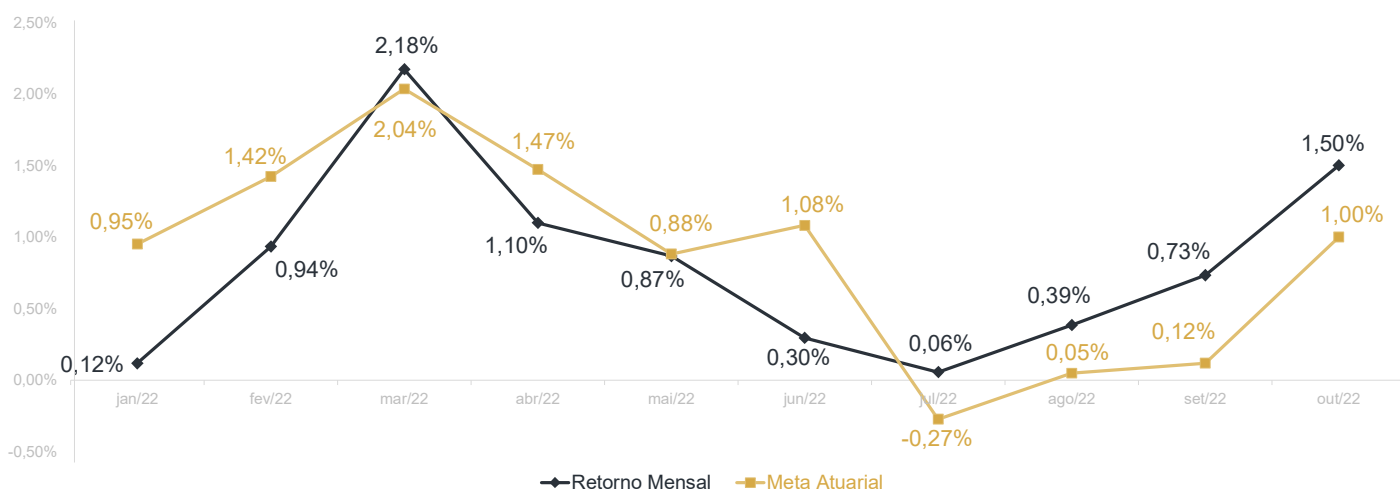
Performance Absoluta

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

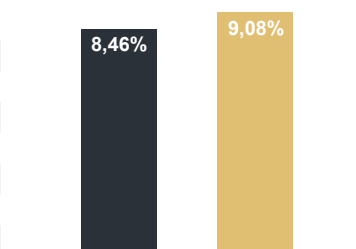
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,06%	0,39%	0,73%	1,50%		
Retorno Financeiro	124.220,63	839.355,16	1.631.265,38	3.376.045,60		
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	8,46%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 17.261.342,17
Retorno Mensal Máximo	2,18% mar-22	Meta	9,08%
Retorno Mensal Médio	0,82%	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 outubro observou-se o total de R\$ 42.551.866,97 em aplicações e o total de -R\$ 41.649.187,31 em resgates.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

Outubro de 2022

jan/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	5.298.594,99	380.000,00	-1.500.000,00		33.039,08	0,61%	4.211.634,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.232.808,16				7.507,79	0,61%	1.240.315,95
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	11.670.055,95				-89.612,89	-0,77%	11.580.443,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	68.411.471,80	9.200.000,00			20.845,89	0,01%	77.632.317,69
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.075.512,18				103,59	0,01%	1.075.615,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	27.554.803,98		-9.200.000,00		10.822,66	0,02%	18.365.626,64
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.313.716,24				-70.517,61	-0,76%	9.243.198,63
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.220.488,82				13.693,29	0,62%	2.234.182,11
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.175.674,87				83.738,05	0,64%	13.259.412,92
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.723.338,65				8.158,51	0,04%	22.731.497,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.484.415,62		-72.000,00		15.202,16	0,61%	2.427.617,78
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.176.303,31				33.550,06	0,65%	5.209.853,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	6.238.152,43	270.000,00			40.096,07	0,61%	6.548.248,50
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.638,02	377.053,53	-283.179,22		454,40	0,56%	106.966,73
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.654.516,64				147.766,05	0,75%	19.802.282,69
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	402.490,32				5.451,31	1,35%	407.941,63
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	907.286,94				-6.294,64	-0,69%	900.992,30
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	578.625,04				-22.165,16	-3,83%	556.459,88
Aplicações		198.130.893,96						197.534.606,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		333.070,61						24.688,48
Caixa 69-9		51.303,98						15.226,48
Caixa 173-3		14.558,92						840,13
Itaú 19676-8		6.620,93						5.329,43
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		257.528,49						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		3.058,29						3.292,44
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
Final		198.463.964,57	10.227.053,53	-11.055.179,22	0,00	231.838,61	0,12%	197.559.295,36

fev/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	4.211.634,07	1.080.000,00	-230.000,00		33.521,44	0,72%	5.095.155,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.240.315,95		-100.100,00		8.673,71	0,72%	1.148.889,66
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	11.580.443,06				61.790,06	0,53%	11.642.233,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	77.632.317,69	1.189.000,00			902.323,62	1,16%	79.723.641,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.075.615,77				12.441,46	1,16%	1.088.057,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	18.365.626,64	1.579.000,00			213.332,10	1,15%	20.157.958,74
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.243.198,63		-30.000,00		48.715,30	0,53%	9.261.913,93
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.234.182,11				16.730,88	0,75%	2.250.912,99
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.259.412,92				100.835,50	0,76%	13.360.248,42
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.731.497,16				258.303,11	1,14%	22.989.800,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.427.617,78		-129.000,00		17.632,56	0,74%	2.316.250,34
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.209.853,37				39.144,50	0,75%	5.248.997,87
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	6.548.248,50	250.000,00	-1.488.000,00		47.843,40	0,74%	5.358.091,90
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	106.966,73	1.437.748,54	-1.522.617,68		2.074,08	0,59%	24.171,67
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.802.282,69				160.637,77	0,81%	19.962.920,46
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	407.941,63				-4.929,55	-1,21%	403.012,08
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	900.992,30		-5.000,00		-25.590,06	-2,83%	870.402,24
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	556.459,88				-27.101,96	-4,87%	529.357,92
Aplicações		197.534.606,88						201.432.015,66
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		24.688,48						12.634,57
Caixa 69-9		15.226,48						1.031,39
Caixa 173-3		840,13						1.618,68
Itaú 19676-8		5.329,43						4.117,43
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		3.292,44						5.867,07
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		197.559.295,36	5.535.748,54	-3.504.717,68	0,00	1.866.377,92	0,94%	201.444.650,23

mar/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	5.095.155,51	2.500.000,00	-140.000,00		51.772,71	0,87%	7.506.928,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.148.889,66		-33.000,00		9.676,51	0,87%	1.125.566,17
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	11.642.233,12				350.410,82	3,01%	11.992.643,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	79.723.641,31				2.088.889,03	2,62%	81.812.530,34
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.088.057,23				28.508,87	2,62%	1.116.566,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	20.157.958,74	141.000,00			531.940,11	2,63%	20.830.898,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.261.913,93				283.704,26	3,06%	9.545.618,19
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.250.912,99				19.663,65	0,87%	2.270.576,64
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.360.248,42				112.415,90	0,84%	13.472.664,32
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.989.800,27				601.507,14	2,62%	23.591.307,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.316.250,34		-110.000,00		19.547,01	0,87%	2.225.797,35
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.248.997,87				45.299,06	0,86%	5.294.296,93
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	5.358.091,90		-1.970.000,00		42.460,64	0,87%	3.430.552,54
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	24.171,67	2.180.061,70	-1.916.869,08		1.520,35	0,73%	288.884,64
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	19.962.920,46				181.644,77	0,91%	20.144.565,23
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	403.012,08				22.326,99	5,54%	425.339,07
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	870.402,24				34.828,58	4,00%	905.230,82
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	529.357,92				-29.193,89	-5,51%	500.164,03
Aplicações		201.432.015,66						206.480.130,79
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		12.634,57						7.948,46
Caixa 69-9		1.031,39						1.395,53
Caixa 173-3		1.618,68						1.374,05
Itaú 19676-8		4.117,43						3.917,43
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		5.867,07						1.261,45
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		201.444.650,23	4.821.061,70	-4.169.869,08	0,00	4.396.922,51	2,18%	206.488.079,25

abr/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	7.506.928,22	2.030.000,00	-150.000,00		56.335,48	0,72%	9.443.263,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.125.566,17	70.000,00	-100.000,00		7.602,94	0,72%	1.103.169,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	11.992.643,94	1.600.000,00			99.029,52	0,80%	13.691.673,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	81.812.530,34	352.000,00			1.214.736,13	1,48%	83.379.266,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.116.566,10				16.568,56	1,48%	1.133.134,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	20.830.898,85	1.780.000,00			291.731,92	1,40%	22.902.630,77
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.545.618,19				76.504,52	0,80%	9.622.122,71
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.270.576,64				15.424,13	0,68%	2.286.000,77
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.472.664,32				97.620,09	0,72%	13.570.284,41
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	23.591.307,41				324.723,60	1,38%	23.916.031,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.225.797,35		-240.000,00		14.483,58	0,70%	2.000.280,93
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.294.296,93				33.167,67	0,63%	5.327.464,60
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	3.430.552,54		-2.180.000,00		20.056,51	0,70%	1.270.609,05
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	288.884,64	3.529.164,81	-3.772.026,46		5.262,78	0,67%	51.285,77
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	20.144.565,23				155.175,40	0,77%	20.299.740,63
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	425.339,07				-26.909,78	-6,33%	398.429,29
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	905.230,82				-69.189,96	-7,64%	836.040,86
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	500.164,03				-27.986,78	-5,60%	472.177,25
Aplicações		206.480.130,79						211.703.605,45
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		7.948,46						19.164,82
Caixa 69-9		1.395,53						7.091,19
Caixa 173-3		1.374,05						4.622,97
Itaú 19676-8		3.917,43						5.882,94
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		1.261,45						1.567,72
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		206.488.079,25	9.361.164,81	-6.442.026,46	0,00	2.304.336,31	1,10%	211.722.770,27

mai/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	9.443.263,70		-214.500,00		86.292,71	0,93%	9.315.056,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.103.169,11				10.238,35	0,93%	1.113.407,46
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	13.691.673,46		-1.700.000,00		131.367,11	0,96%	12.123.040,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	83.379.266,47	472.000,00	-2.424.000,00		642.387,39	0,77%	82.069.653,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	1.133.134,66	1.000.000,00			11.153,93	0,77%	2.144.288,59
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	22.902.630,77	3.009.000,00			193.311,44	0,85%	26.104.942,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.622.122,71				92.940,64	0,97%	9.715.063,35
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.286.000,77				21.428,42	0,94%	2.307.429,19
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.570.284,41				127.186,29	0,94%	13.697.470,70
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	23.916.031,01				204.664,13	0,86%	24.120.695,14
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.000.280,93	1.620.000,00	-275.000,00		18.546,98	0,92%	3.363.827,91
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.327.464,60				51.300,15	0,96%	5.378.764,75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	1.270.609,05		-315.000,00		9.142,62	0,92%	964.751,67
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	51.285,77	544.382,79	-473.597,34		1.459,60	0,85%	123.530,82
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	20.299.740,63				210.971,52	1,04%	20.510.712,15
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	398.429,29				15.029,45	3,77%	413.458,74
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	836.040,86				17.727,20	2,12%	853.768,06
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	472.177,25				4.533,81	0,96%	476.711,06
Aplicações		211.703.605,45						214.796.572,64
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		19.164,82						53.737,35
Caixa 69-9		7.091,19						24.115,67
Caixa 173-3		4.622,97						4.573,97
Itaú 19676-8		5.882,94						23.204,47
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		1.567,72						1.843,24
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		211.722.770,27	6.645.382,79	-5.402.097,34	0,00	1.849.681,74	0,87%	214.850.309,99

jun/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	9.315.056,41	1.150.000,00	-1.899.000,00		88.107,21	0,91%	8.654.163,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.113.407,46		-57.000,00		10.068,78	0,91%	1.066.476,24
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.123.040,57				-42.762,18	-0,35%	12.080.278,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	82.069.653,86				218.392,27	0,27%	82.288.046,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.144.288,59				5.706,09	0,27%	2.149.994,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	26.104.942,21	2.830.000,00			65.173,55	0,22%	29.000.115,76
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.715.063,35				-36.761,78	-0,38%	9.678.301,57
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.307.429,19				21.235,34	0,92%	2.328.664,53
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.697.470,70				127.159,72	0,93%	13.824.630,42
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.120.695,14				53.445,99	0,22%	24.174.141,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	3.363.827,91		-167.000,00		29.939,77	0,92%	3.226.767,68
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.378.764,75				50.415,45	0,94%	5.429.180,20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	964.751,67		-80.000,00		8.261,19	0,92%	893.012,86
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	123.530,82	252.040,82	-376.180,74		609,10	0,84%	0,00
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	20.510.712,15				209.917,17	1,02%	20.720.629,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	0,00	260.942,33	-46.906,29		943,08	0,93%	214.979,12
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	413.458,74				-45.916,15	-11,11%	367.542,59
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	853.768,06				-123.082,49	-14,42%	730.685,57
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	476.711,06				446,20	0,09%	477.157,26
Aplicações		214.796.572,64						217.304.767,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		53.737,35						67.508,87
Caixa 69-9		24.115,67						39.823,55
Caixa 173-3		4.573,97						3.042,86
Itaú 19676-8		23.204,47						2.990,05
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		1.843,24						21.652,41
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						0,00
FINAL		214.850.309,99	4.492.983,15	-2.626.087,03	0,00	641.298,31	0,30%	217.372.275,94

jul/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	8.654.163,62		-1.627.504,74		87.034,18	1,03%	7.113.693,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.066.476,24		-10.000,00		10.944,18	1,03%	1.067.420,42
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.080.278,39				-106.975,82	-0,89%	11.973.302,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	82.288.046,13				-181.768,68	-0,22%	82.106.277,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.149.994,68				-4.749,20	-0,22%	2.145.245,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	29.000.115,76	2.196.000,00			-61.238,41	-0,29%	31.134.877,35
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.678.301,57				-89.507,71	-0,92%	9.588.793,86
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.328.664,53				24.083,31	1,03%	2.352.747,84
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.824.630,42				137.902,29	1,00%	13.962.532,71
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.174.141,13				-75.018,54	-0,31%	24.099.122,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	3.226.767,68	260.000,00	-386.742,92		33.030,75	1,04%	3.133.055,51
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.429.180,20				56.915,42	1,05%	5.486.095,62
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	893.012,86		-227.000,00		7.368,70	1,04%	673.381,56
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	20.720.629,32				211.996,53	1,02%	20.932.625,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	214.979,12	13.151,28	-227.911,67		578,89	0,95%	797,62
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	367.542,59				22.036,97	6,00%	389.579,56
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	730.685,57				26.422,93	3,62%	757.108,50
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	477.157,26				25.164,84	5,27%	502.322,10
Aplicações		217.304.767,07						217.418.979,65
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		67.508,87						7.529,48
Caixa 69-9		39.823,55						2.795,49
Caixa 173-3		3.042,86						466,12
Itaú 19676-8		2.990,05						2.990,05
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		21.652,41						2.129,82
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		0,00						-852,00
FINAL		217.372.275,94	2.469.151,28	-2.479.159,33	0,00	124.220,63	0,06%	217.426.509,13

ago/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	7.113.693,06	1.370.000,00			97.347,04	1,21%	8.581.040,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.067.420,42		-10.000,00		12.830,89	1,21%	1.070.251,31
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	11.973.302,57				128.838,71	1,08%	12.102.141,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	82.106.277,45		-645.000,00		-36.586,60	-0,04%	81.424.690,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.145.245,48				-955,92	-0,04%	2.144.289,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.134.877,35				-33.859,47	-0,11%	31.101.017,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.588.793,86				114.700,73	1,20%	9.703.494,59
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.352.747,84				28.546,20	1,21%	2.381.294,04
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	13.962.532,71				172.051,68	1,23%	14.134.584,39
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.099.122,59				-21.303,11	-0,09%	24.077.819,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	3.133.055,51		-114.608,85		37.038,27	1,20%	3.055.484,93
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.486.095,62				67.812,38	1,24%	5.553.908,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	673.381,56		-420.000,00		4.235,21	1,20%	257.616,77
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	20.932.625,85				242.788,25	1,16%	21.175.414,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	797,62	1.020.038,53	-1.024.620,46		3.949,64	1,08%	165,33
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	389.579,56				25.460,27	6,54%	415.039,83
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	757.108,50				16.049,82	2,12%	773.158,32
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	502.322,10				-19.588,83	-3,90%	482.733,27
Aplicações		217.418.979,65						218.434.144,03
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		8.381,48						2.985.823,32
Caixa 69-9		2.795,49						2.973.509,85
Caixa 173-3		466,12						10.127,12
Itaú 19676-8		2.990,05						1.695,47
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		2.129,82						1.133,08
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		-852,00						-642,20
FINAL		217.427.361,13	2.390.038,53	-2.214.229,31	0,00	839.355,16	0,39%	221.419.967,35

set/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	8.581.040,10	2.390.000,00			115.100,79	1,09%	11.086.140,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.070.251,31		-10.500,00		11.574,04	1,09%	1.071.325,35
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.102.141,28				175.535,40	1,45%	12.277.676,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	81.424.690,85				431.170,07	0,53%	81.855.860,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.144.289,56				11.354,71	0,53%	2.155.644,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.101.017,88				158.630,20	0,51%	31.259.648,08
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	9.703.494,59	1.460.000,00			163.169,43	1,50%	11.326.664,02
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.381.294,04				26.115,96	1,10%	2.407.410,00
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	14.134.584,39				157.659,00	1,12%	14.292.243,39
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.077.819,48				126.587,81	0,53%	24.204.407,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	3.055.484,93		-115.000,00		32.601,99	1,09%	2.973.086,92
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	5.553.908,00				61.304,39	1,10%	5.615.212,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	257.616,77		-258.069,68		452,91	1,09%	0,00
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	21.175.414,10				227.380,62	1,07%	21.402.794,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	165,33	317.359,84	-178.304,81		2.605,68	0,99%	141.826,04
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	415.039,83				-4.148,28	-1,00%	410.891,55
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	773.158,32				-38.653,09	-5,00%	734.505,23
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	482.733,27				-27.176,25	-5,63%	455.557,02
Aplicações		218.434.144,03						223.670.894,76
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.986.465,52						23.206,31
Caixa 69-9		2.973.509,85						7.100,29
Caixa 173-3		10.127,12						10.157,22
Itaú 19676-8		1.695,47						816,47
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		1.133,08						5.132,33
Santader 45000160-4		0,00						0,00
Bradesco 30300-3		-642,20						0,00
FINAL		221.420.609,55	4.167.359,84	-561.874,49	0,00	1.631.265,38	0,73%	223.694.101,07

out/22

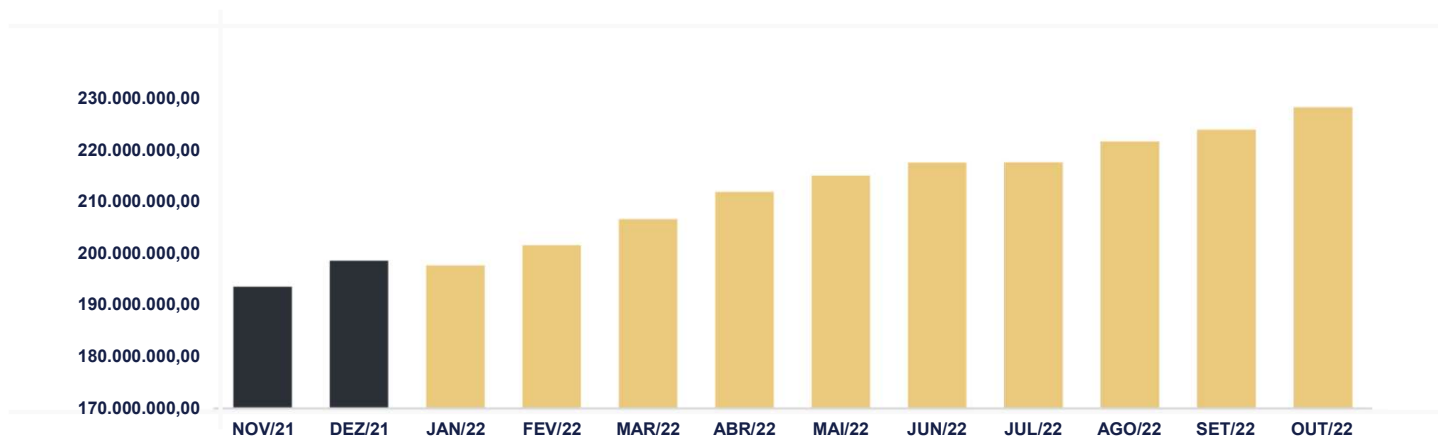
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	11.086.140,89		-2.586.000,00		94.427,21	0,98%	8.594.568,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.071.325,35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

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Outubro com R\$ 228.013.909,18 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 4.319.808,11 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 29.549.944,61 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 21,41%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 198.463.964,57	21,41%	14,89%

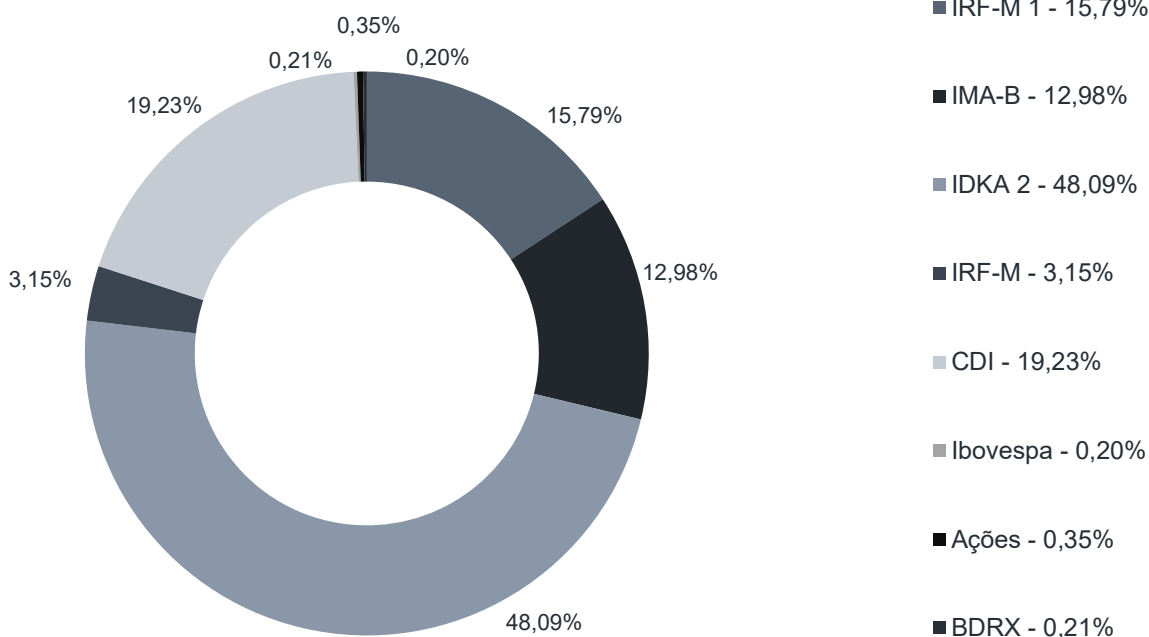
Jan	197.559.295,36	Fev	201.444.650,23	Mar	206.488.079,25	Abr	211.722.770,27
Mai	214.850.309,99	Jun	217.372.275,94	Jul	217.426.509,13	Ago	221.419.967,35
Set	223.694.101,07	Out	228.013.909,18	Nov		Dez	



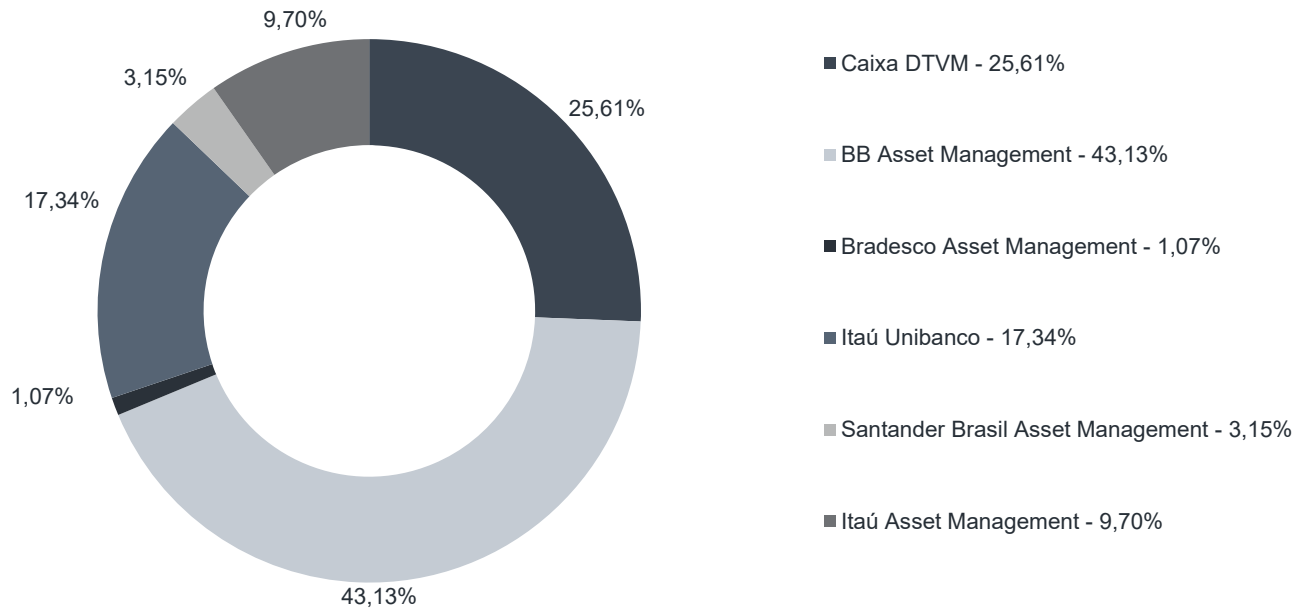
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Asset Management	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
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 Asset Management	0,10%	IRF-M 1	D+0
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	10.979.025/0001-32	Santander Brasil Asset Management	0,20%	IRF-M	D+1 du
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Asset Management	1,75%	CDI	D+0
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	Itaú Asset Management	0,15%	CDI	D+0
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	Itaú Unibanco	1,90%	Ibovespa	D+23 du
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	05.100.213/0001-09	BB Asset Management	2,00%	Ações	D+3 du
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	Itaú Asset Management	1,90%	BDRX	D+3 du
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Asset Management	1,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Asset Management	0,20%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Outubro de 2022



Distribuição por Instituição - Outubro de 2022

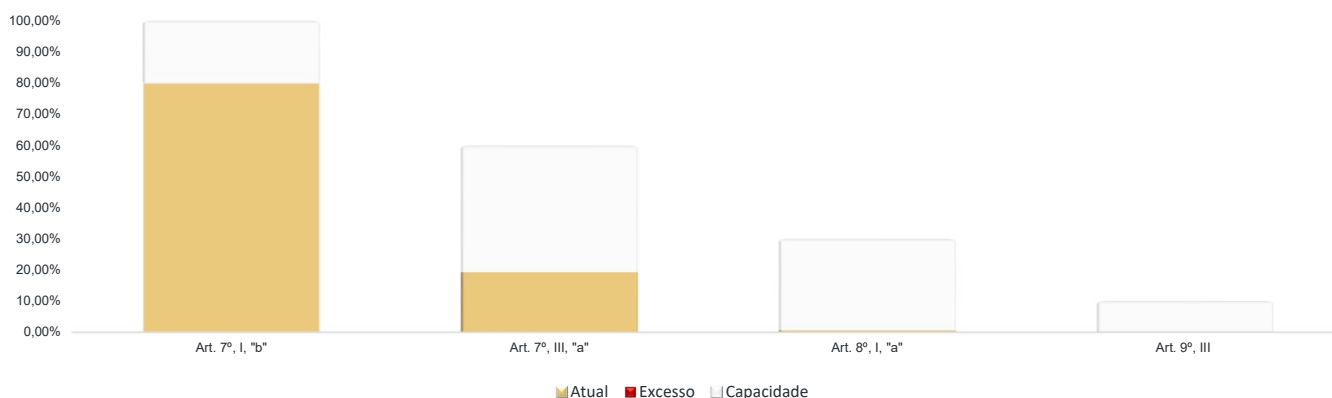


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

Limites Resolução 4.963

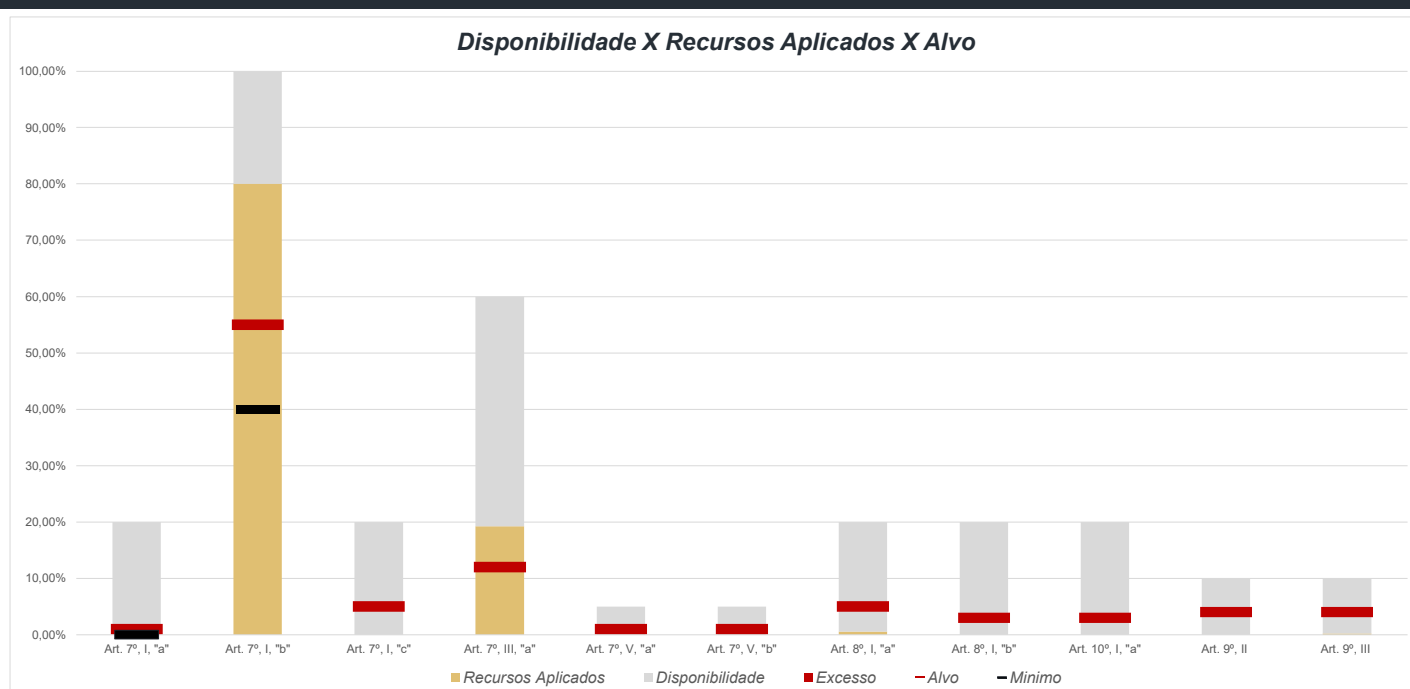
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	226.223.310,64	99,24%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	182.381.919,72	80,01%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.594.568,10	3,77%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.073.826,28	0,47%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.697.626,56	5,57%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.015.910,33	22,38%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.125.341,04	0,93%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.831.715,44	13,96%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.821.261,67	5,19%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.431.443,24	1,07%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	14.434.826,06	6,33%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	24.646.396,35	10,81%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.896.944,30	1,27%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	7.179.417,82	3,15%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.571.851,85	2,88%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.060.790,68	2,22%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	43.841.390,92	19,23%	60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22.125.282,73	9,71%	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	21.623.357,22	9,49%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	92.750,97	0,04%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.241.422,83	0,54%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	1.241.422,83	0,54%	30%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	454.358,34	0,20%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	787.064,49	0,35%	
Investimento no Exterior	484.886,55	0,21%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	484.886,55	0,21%	10%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	484.886,55	0,21%	
Aplicações	227.949.620,02	99,97%	
Conta Corrente	64.289,16	0,03%	
CARTEIRA	228.013.909,18	100,00%	

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

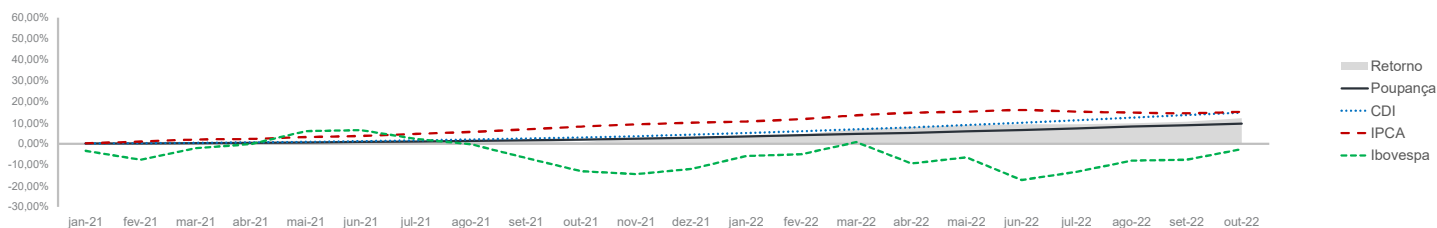
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	99,24%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	80,01%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas ou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	19,23%	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	0,54%	30%				
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%
Investimento no Exterior	0,21%	10%				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	0,21%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,97%					
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%
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%
set-22	1,40%	1,11%	1,07%	1,48%	0,62%	0,68%	-0,29%	0,47%	-9,34%	-8,38%	4,39%	13,75%	0,12%
out-22	0,93%	1,00%	1,02%	1,23%	1,78%	0,65%	0,59%	5,45%	7,99%	1,33%	-2,77%	13,75%	1,00%
12 meses	11,96%	11,52%	11,49%	11,41%	12,50%	7,44%	6,47%	12,12%	-15,92%	-29,14%	-6,84%	13,75%	11,84%
2022	7,95%	9,68%	10,00%	7,43%	8,84%	6,45%	4,70%	10,70%	-18,76%	-29,86%	-5,79%	13,75%	9,08%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	11,24%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,98%	9,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	11,08%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	7,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	12,15%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	8,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	11,90%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	8,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	11,28%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	7,34%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,65%	11,29%	0,92%	1,03%	1,21%	1,10%	1,00%	9,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2,79%	11,44%	0,93%	1,00%	1,23%	1,12%	1,00%	9,56%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	11,86%	0,22%	-0,31%	-0,09%	0,53%	1,83%	8,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	11,22%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	9,45%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	2,54%	11,30%	0,94%	1,05%	1,24%	1,10%	1,01%	9,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	11,22%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	9,45%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	-	0,32%	0,07%	-0,14%	0,08%	2,24%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,63%	11,79%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	10,21%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	4,33%	11,49%	1,02%	1,02%	1,16%	1,07%	1,03%	10,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,28%	10,38%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	9,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,83%	12,32%	-11,11%	6,00%	6,54%	-1,00%	10,58%	12,89%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	12,27%	-10,58%	-14,42%	3,62%	2,12%	-5,00%	7,16%	1,10%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	32,05%	-16,39%	0,09%	5,27%	-3,90%	-5,63%	6,44%	-16,20%

Setor Externo

Apesar de os indicadores de inflação terem mostrado que os preços ainda estão aquecidos, dados mais fracos de atividade levaram investidores a crer que o Fed poderá indicar uma redução no ritmo de alta dos juros.

A inflação oficial dos EUA de setembro foi de 0,4%, acima dos 0,2% esperados pelo mercado. Nos últimos 12 meses a alta foi de 8,2%. O índice de preços ao produtor. O PPI também subiu 0,4% e atingiu o patamar de 8,5% nos últimos 12 meses. Dirigentes do Fed indicaram que seria necessário manter o ritmo de alta dos juros.

A segunda quinzena de outubro trouxe uma visão mais otimista para a economia americana.

A divulgação de resultados das empresas relativos ao terceiro trimestre começou com alguns bancos apresentando resultados acima do esperado, o que surpreendeu positivamente, mas os resultados das gigantes de tecnologia foram ruins e sinalizaram que a economia americana já está em processo de desaceleração.

Com uma economia mais fraca, os preços tendem a cair mais rapidamente. Isso fez com que os mercados passassem a acreditar que o Fed subirá os juros em 0,75 ponto percentual na reunião de novembro e indicará uma possível redução no ritmo de alta para 0,50.

Diferentemente dos EUA, o noticiário econômico na Europa não trouxe boas notícias. O CPI da zona do euro atingiu nova máxima histórica de 9,9% em setembro. A inflação pressionou o Banco Central Europeu (BCE) a subir os juros.

O BCE decidiu subir os juros em mais 0,75 ponto percentual.

O conselho do BCE afirmou que espera continuar subindo os juros nas próximas reuniões.

Sobre a guerra no leste europeu, a Rússia suspendeu sua participação em um acordo de exportação de grãos após um ataque em sua frota localizada na região do Mar Negro.

O acordo permitia que a Ucrânia exportasse mais de 9 milhões de toneladas de produtos agrícolas. Com a interrupção do acordo, os preços das *commodities* agrícolas dispararam no mercado internacional.

Sobre a China, a segunda maior economia do mundo registrou crescimento de 3,9% no PIB do terceiro trimestre de 2022, de acordo com dados oficiais, acima das previsões do mercado.

Apesar da surpresa positiva, o mercado não mudou sua leitura de que o PIB chinês continua em desaceleração. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a projeção de crescimento da China para 2022 de 4,4%, para 3,2%.



Brasil

O resultado das eleições foi o que mais influenciou o mercado doméstico. Embora o primeiro turno tenha indicado um maior acirramento da disputa presidencial, a composição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com ampla maioria de centro-direita passou uma mensagem de segurança ao mercado.

Em um primeiro momento, a possibilidade de reeleição do atual presidente impulsionou as ações de algumas empresas

estatais, que subiram acima da média do mercado.

O último dia de negociação do mês de outubro, 31, foi o primeiro após a vitória do ex-presidente Lula. Ao contrário do que era afirmado por muitos, à exceção de algumas ações de empresas estatais que caíram forte, o mercado não ficou apavorado.

Sobre a política monetária, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75%. Em reunião, o Comitê entendeu que a manutenção dos juros é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que compreende os anos de 2023 e 2024.

A decisão foi em linha com o esperado pelo mercado.

Com o fim das eleições, o mercado seguirá atento ao processo de transição do governo e às indicações do novo presidente.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com alta de 5,45%, aos 116.537 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,02% no mês, com acumulado de +11,49% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,00%, com acumulado de 11,52% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,23% no mês, com acumulado de 11,40% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu 1,78% no mês, com acumulado de 12,50% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Peroto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36