

*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2020*



*Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia*

Ficha Cadastral Agosto de 2020

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia
CNPJ	01.005.727/0001-24
Endereço	Rua Gervásio Pinheiro, APM
E-mail	contato@aparecidaprev.com.br
Telefone	(62) 3238-6900
Prefeito	Gustavo Mendanha Melo
Início da Gestão	
E-mail	contato@aparecidaprev.com.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida de Goiânia

Unidade Gestora	Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia
Nome Fantasia	APARECIDAPREV
CNPJ	07.481.455/0001-15
Endereço	Av. Santana, Qd. 01, Lt. 04/05
CEP	74987-828
Telefone	(62) 3545-5934
E-mail	khayoapprev@hotmail.com

Representante Legal	Adriano Montovani de Oliveira	Gestor de Recursos	Khayo Eduardo Pires de Oliveira
Cargo	Presidente	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	10/12/2019	Início da Gestão	02/03/2020
E-mail	adrianomontovani@hotmail.com	E-mail	khayoapprev@hotmail.com
Telefone	(62) 3983-7066	Telefone	(62) 3545-5934
Certificação		Certificação	ANBIMA CPA 10
Validade		Validade	27/09/2021

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida de Goiânia

Colegiado Deliberativo	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
ADEMIR VAGUETTI	CLAYTON CESAR SILVA	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA
JOSE MARCOS DO VALE FREIRE	EDVA RIBEIRO DE MORAIS	JULIO CESAR CHAGAS
MARLETH ALVES DE OLIVEIRA	MARCELO TANAKA	AMANDA MENDES DE SÃO JOSE
ANA CELIA SILVA RODRIGUES		
JOSIMA MARTINS		
JOSE CALDAS DA CUNHA		
JOELAINE DIAS BATISTA		
YEDA LOPES DE QUEIROS		
ANDREI FRETTE WEIS		
SIRLENE OLINDA SOUZA		

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Fica 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.: Alexandre Veiga
Responsável pelo RPPS: Alan Dias Pimentel

Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Tel Ramal.: (62) 3773-1607

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 Ferreira Peixoto
Consultor Interno: Beatriz Okumura

Tel Ramal.: (62) 3773-1635
Tel Ramal.: (62) 3773-1630

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
Responsável: Amanda Rocha

Tel Ramal.: (62) 3773-1632
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 de Aparecida de Goiânia obteve no mês de agosto um retorno de R\$ 989.967,91, equivalente a 0,16%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 14.223.164,79 representando uma rentabilidade de 3,39%

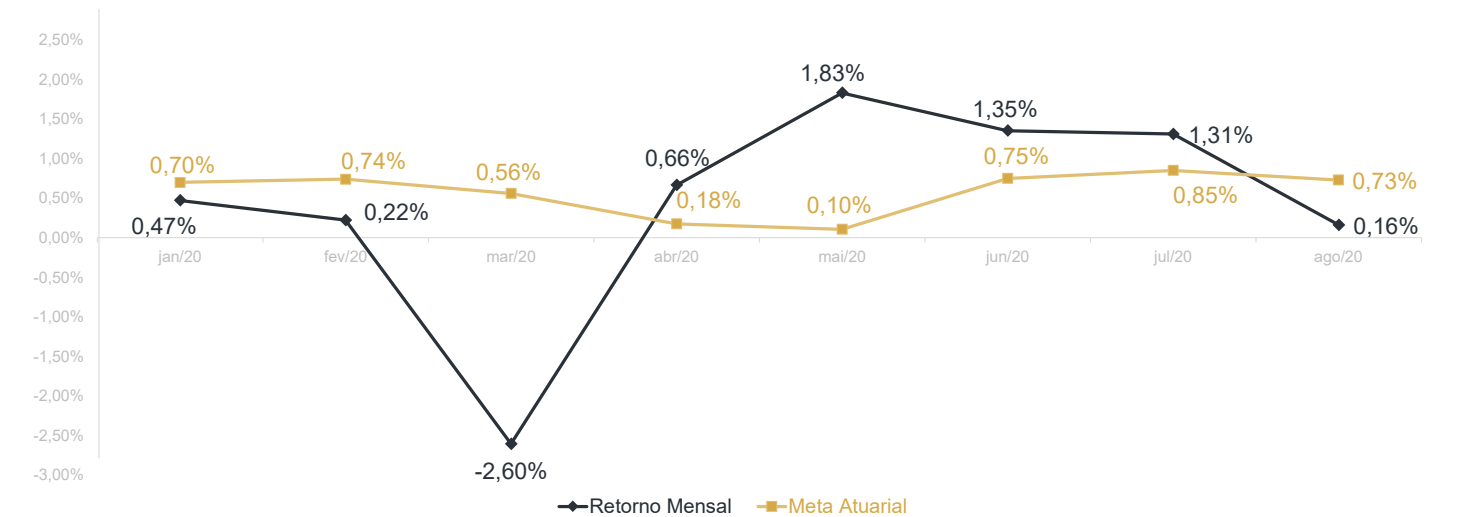
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

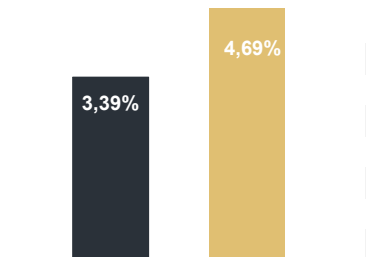
	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,47%	0,22%	-2,60%	0,66%	1,83%	1,35%
Retorno Financeiro	1.826.420,57	1.321.941,33	-10.188.121,10	2.544.730,13	7.090.677,24	5.367.614,23
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,31%	0,16%				
Retorno Financeiro	5.269.934,48	989.967,91				
Meta Atuarial	0,85%	0,73%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal Meta IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	3,39%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 14.223.164,79
Retorno Mensal Máximo	1,83% mai-20	Meta	4,69%
Retorno Mensal Médio	0,43%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-2,60% mar-20	Retorno 2019	R\$99.598.327,23
		Retorno 2018	R\$22.215.228,89
		Retorno 2017	R\$23.987.306,55



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de agosto observou-se o total de R\$ 24.001.701,01 em aplicações, -R\$ 21.482.215,16 em resgates e o total de R\$ 329.647,43 em amortizações.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia

Agosto de 2020

jan/20								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	789.476,11				3.336,11	0,42%	792.812,22
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	32.279.608,41				270.376,58	0,84%	32.549.984,99
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.214.173,38				26.922,18	0,84%	3.241.095,56
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	802.011,57				6.717,72	0,84%	808.729,29
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.826.891,50				54.459,00	0,80%	6.881.350,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.208.421,93				-2.120,64	-0,03%	6.206.301,29
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.303.136,99				58.480,06	0,80%	7.361.617,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	143.546.948,86	434.000,00	-2.045.000,00		657.426,80	0,46%	142.593.375,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.348.443,94		-120.000,00		29.086,51	0,46%	6.257.530,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	80.240.784,99	7.645.000,00			331.129,77	0,38%	88.216.914,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.308.561,47				12.737,56	0,38%	3.321.299,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	983.424,67		-21.000,00		3.722,64	0,38%	966.147,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.678.356,10				95.605,46	0,49%	19.773.961,56
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.330.366,65				50.189,12	0,49%	10.380.555,77
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.784.061,05				8.667,70	0,49%	1.792.728,75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.923.927,48				29.035,14	0,42%	6.952.962,62
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	721.866,85				6.166,71	0,85%	728.033,56
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.261.528,92				53.737,11	0,48%	11.315.266,03
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	306.723,99				1.704,90	0,56%	308.428,89
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.051.507,62				16.603,32	0,54%	3.068.110,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.430.639,21				42.293,50	0,23%	18.472.932,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.909.198,91	773.110,55	-7.678.125,71		3.855,86	0,29%	8.039,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.923,28	11.302,75	-12.571,93		10,01	0,29%	664,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.168,79				226,82	0,37%	61.395,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.413,78				12,66	0,37%	3.426,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.255,36				190,06	0,37%	51.445,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	42.794,55	499.982,48	-389.890,34		450,99	0,30%	153.337,68
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.778,06	6.966,67	-4.940,81		8,50	0,30%	3.812,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	353,42				1,24	0,35%	354,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	45.447,83		-45.500,00		158,99	0,35%	106,82
TOP FI RENDA FIXA		6.128.710,18				8.744,19	0,14%	6.137.454,37
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.970.704,00				56.484,00	0,81%	7.027.188,00
Aplicações		384.557.609,85						385.437.364,08

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
Final	384.557.609,85	9.370.362,45	-10.317.028,79	0,00	1.826.420,57	0,47%		385.437.364,08

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	792.812,22				2.879,92	0,36%	795.692,14
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	32.549.984,99		-32.000.000,00		132.339,61	0,63%	682.324,60
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.241.095,56		-50.000,00		20.382,87	0,63%	3.211.478,43
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	808.729,29				5.114,66	0,63%	813.843,95
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.881.350,50			161.453,46	48.129,96	-1,65%	6.768.027,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.206.301,29			166.651,99	15.304,18	-2,44%	6.054.953,48
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.361.617,05			174.450,49	51.577,99	-1,67%	7.238.744,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	142.593.375,66	21.950.000,00	-69.034,84		941.500,69	0,60%	165.415.841,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.257.530,45				37.636,29	0,60%	6.295.166,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	88.216.914,76	2.000.000,00			554.151,19	0,63%	90.771.065,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.321.299,03				20.863,37	0,63%	3.342.162,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	966.147,31		-12.000,00		6.016,84	0,63%	960.164,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.773.961,56				90.167,64	0,46%	19.864.129,20
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.380.555,77				47.334,49	0,46%	10.427.890,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.792.728,75				8.174,69	0,46%	1.800.903,44
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.952.962,62				24.539,84	0,35%	6.977.502,46
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	728.033,56		-720.000,00		3.706,42	0,63%	11.739,98
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.315.266,03				48.618,64	0,43%	11.363.884,67
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	308.428,89				2.006,81	0,65%	310.435,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.068.110,94				19.315,04	0,63%	3.087.425,98
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.472.932,71				80.428,16	0,44%	18.553.360,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.039,61	2.236.799,21	-2.232.359,07		1.019,94	0,22%	13.499,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	664,11	721.887,97	-714.872,79		835,14	0,22%	8.514,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.395,61				168,15	0,27%	61.563,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.426,44	780.000,00	-4.000,00		456,45	0,27%	779.882,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.445,42				140,90	0,27%	51.586,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	153.337,68	32.518.154,90	-32.665.729,18		5.134,60	0,23%	10.898,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	3.812,42	1.012.615,91	-1.013.950,60		906,28	0,23%	3.384,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	354,66	680.000,00			0,97	0,27%	680.355,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	106,82	190.000,00			0,29	0,27%	190.107,11
TOP FI RENDA FIXA		6.137.454,37				18.118,26	0,30%	6.155.572,63
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.027.188,00				51.728,00	0,74%	7.078.916,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	10.000.000,00			-916.756,95	-8,60%	9.083.243,05
Aplicações		385.437.364,08						388.864.260,98

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	385.437.364,08	72.089.457,99	-69.481.946,48	502.555,94	1.321.941,33	0,22%		388.864.260,98

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	795.692,14				4.677,13	0,59%	800.369,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	682.324,60				-772,43	-0,11%	681.552,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.211.478,43		-150.000,00		-9.016,84	-0,11%	3.052.461,59
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	813.843,95				-921,31	-0,11%	812.922,64
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.768.027,00				-182.376,00	-2,69%	6.585.651,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.054.953,48				-68.580,30	-1,13%	5.986.373,18
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.238.744,55				-194.912,87	-2,69%	7.043.831,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	165.415.841,51				-2.404.635,80	-1,45%	163.011.205,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.295.166,74				-91.512,30	-1,45%	6.203.654,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	90.771.065,95				-1.509.201,89	-1,66%	89.261.864,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.342.162,40				-55.568,34	-1,66%	3.286.594,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	960.164,15				-15.964,14	-1,66%	944.200,01
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.864.129,20				-417.395,11	-2,10%	19.446.734,09
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.427.890,26				-219.116,10	-2,10%	10.208.774,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.800.903,44				-37.841,49	-2,10%	1.763.061,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.977.502,46				41.698,14	0,60%	7.019.200,60
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.739,98				-13,01	-0,11%	11.726,97
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.363.884,67				-228.240,43	-2,01%	11.135.644,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	310.435,70				-5.560,63	-1,79%	304.875,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.087.425,98				-55.484,91	-1,80%	3.031.941,07
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.553.360,87				-1.298.700,88	-7,00%	17.254.659,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.499,69	2.251.112,40	-2.046.085,12		454,64	0,25%	218.981,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	8.514,43	37,67	-5.220,70		15,22	0,25%	3.346,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.563,76				87,56	0,14%	61.651,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	779.882,89				1.109,29	0,14%	780.992,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.586,32				73,37	0,14%	51.659,69
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	10.898,00	2.080.887,10	-1.847.369,66		1.692,30	0,26%	246.107,74
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	3.384,01	150.000,00	-110.817,10		83,47	0,26%	42.650,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	680.355,63		-33.133,68		-202,12	-0,03%	647.019,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	190.107,11	2.000.000,00	-34.421,34		-4.109,88	-0,03%	2.151.575,89
TOP FI RENDA FIXA		6.155.572,63				-47.524,15	-0,77%	6.108.048,48
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.078.916,00				-205.956,00	-2,91%	6.872.960,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.083.243,05				-3.184.405,29	-35,06%	5.898.837,76
Aplicações		388.864.260,98						380.931.129,45

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	388.864.260,98	6.482.037,17	-4.227.047,60	0,00	-10.188.121,10	-2,60%		380.931.129,45

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	800.369,27				3.467,61	0,43%	803.836,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	681.552,17				7.690,49	1,13%	689.242,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.052.461,59				34.443,30	1,13%	3.086.904,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	812.922,64				9.172,84	1,13%	822.095,48
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.585.651,00				45.742,50	0,69%	6.631.393,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.986.373,18				-1.400,97	-0,02%	5.984.972,21
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.043.831,68				49.058,40	0,70%	7.092.890,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	163.011.205,71	400.000,00			694.452,96	0,43%	164.105.658,67
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.203.654,44				26.415,86	0,43%	6.230.070,30
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	89.261.864,06	2.390.000,00			289.515,65	0,32%	91.941.379,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.286.594,06				10.638,82	0,32%	3.297.232,88
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	944.200,01				3.056,41	0,32%	947.256,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.446.734,09				177.470,43	0,91%	19.624.204,52
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.208.774,16				93.165,03	0,91%	10.301.939,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.763.061,95				16.089,66	0,91%	1.779.151,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.019.200,60				28.940,81	0,41%	7.048.141,41
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.726,97				125,72	1,07%	11.852,69
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.135.644,24				89.038,13	0,80%	11.224.682,37
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	304.875,07				1.483,26	0,49%	306.358,33
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.031.941,07				14.106,45	0,47%	3.046.047,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.254.659,99				215.313,15	1,25%	17.469.973,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	218.981,61	2.256.427,84	-2.467.447,38		1.718,39	0,20%	9.680,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.346,62	1.052,59	-1.061,05		6,74	0,20%	3.344,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.651,32				2,15	0,00%	61.653,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	780.992,18		-126.000,00		1,73	0,00%	654.993,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.659,69				1,80	0,00%	51.661,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	246.107,74	2.027.513,32	-2.258.538,28		1.953,93	0,22%	17.036,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	42.650,38	124.538,96	-147.119,42		81,32	0,22%	20.151,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	647.019,83		-16.500,00		1.658,52	0,26%	632.178,35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.151.575,89				5.555,52	0,26%	2.157.131,41
TOP FI RENDA FIXA		6.108.048,48				-2.298,49	-0,04%	6.105.749,99
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.872.960,00				59.876,00	0,87%	6.932.836,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.898.837,76				668.186,01	11,33%	6.567.023,77
Aplicações		380.931.129,45						385.658.726,16

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	380.931.129,45	7.199.532,71	-5.016.666,13	0,00	2.544.730,13	0,66%		385.658.726,16

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	803.836,88				3.159,21	0,39%	806.996,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	689.242,66				9.618,19	1,40%	698.860,85
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.086.904,89				43.076,94	1,40%	3.129.981,83
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	822.095,48				11.472,13	1,40%	833.567,61
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.631.393,50				209.119,50	3,15%	6.840.513,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.984.972,21				47.940,00	0,86%	6.032.912,21
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.092.890,08				223.826,30	3,16%	7.316.716,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	164.105.658,67		-105.167,19		3.125.095,72	1,91%	167.125.587,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.230.070,30				118.708,57	1,91%	6.348.778,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	91.941.379,71	2.100.000,00			1.844.016,04	2,00%	95.885.395,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.297.232,88				65.964,51	2,00%	3.363.197,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	947.256,42				18.950,84	2,00%	966.207,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.624.204,52				210.399,75	1,07%	19.834.604,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.301.939,19				110.451,63	1,07%	10.412.390,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.779.151,61				19.075,07	1,07%	1.798.226,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.048.141,41				27.397,59	0,39%	7.075.539,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.852,69				163,32	1,38%	12.016,01
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.224.682,37				106.313,29	0,95%	11.330.995,66
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	306.358,33				6.457,78	2,11%	312.816,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.046.047,52				64.127,18	2,11%	3.110.174,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.469.973,14				259.604,03	1,49%	17.729.577,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.680,46	2.113.373,57	-2.100.000,00		634,43	0,16%	23.688,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.344,90		-2.367,20		4,24	0,16%	981,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.653,47				202,42	0,33%	61.855,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	654.993,91		-149.338,40		1.997,32	0,33%	507.652,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.661,49				169,62	0,33%	51.831,11
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	17.036,71	2.033.241,50	-1.895.162,13		1.237,17	0,17%	156.353,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	20.151,24	120.000,00	-119.376,89		44,09	0,17%	20.818,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	632.178,35		-26.673,94		1.577,84	0,26%	607.082,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.157.131,41		-88.844,86		5.411,65	0,26%	2.073.698,20
TOP FI RENDA FIXA		6.105.749,99				46.352,76	0,76%	6.152.102,75
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.932.836,00				195.280,00	2,82%	7.128.116,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.567.023,77				312.828,11	4,76%	6.879.851,88
Aplicações		385.658.726,16						394.629.087,86

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	385.658.726,16	6.366.615,07	-4.486.930,61	0,00	7.090.677,24	1,83%		394.629.087,86

jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	806.996,09				2.091,84	0,26%	809.087,93
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	698.860,85				5.363,81	0,77%	704.224,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.129.981,83				24.022,80	0,77%	3.154.004,63
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	833.567,61				6.397,68	0,77%	839.965,29
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.840.513,00				84.514,50	1,24%	6.925.027,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.032.912,21				53.754,98	0,89%	6.086.667,19
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.316.716,38				90.545,16	1,24%	7.407.261,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	167.125.587,20		-1.780.000,00		1.960.702,41	1,18%	167.306.289,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.348.778,87				74.615,68	1,18%	6.423.394,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	95.885.395,75				1.163.101,99	1,21%	97.048.497,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.363.197,39				40.796,01	1,21%	3.403.993,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	966.207,26				11.720,21	1,21%	977.927,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.834.604,27				188.169,27	0,95%	20.022.773,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.412.390,82				98.781,51	0,95%	10.511.172,33
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.798.226,68				17.059,63	0,95%	1.815.286,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.075.539,00				18.163,44	0,26%	7.093.702,44
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.016,01				92,76	0,77%	12.108,77
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.330.995,66				99.142,70	0,87%	11.430.138,36
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	312.816,11				3.365,19	1,08%	316.181,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.110.174,70				34.168,92	1,10%	3.144.343,62
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.729.577,17				359.022,51	2,02%	18.088.599,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.688,46	2.371.602,27	-2.000.000,00		663,41	0,13%	395.954,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	981,94		-544,24		1,17	0,13%	438,87
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.855,89				150,16	0,24%	62.006,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	507.652,83	-137.000,00			1.172,26	0,24%	371.825,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.831,11				125,82	0,24%	51.956,93
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	156.353,25	2.151.553,09	-2.239.811,98		977,64	0,14%	69.072,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	20.818,44	7.341,35	-22.288,79		9,73	0,14%	5.880,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	607.082,25		-57.869,63		1.521,18	0,26%	550.733,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.073.698,20				5.392,15	0,26%	2.079.090,35
TOP FI RENDA FIXA		6.152.102,75				39.213,65	0,64%	6.191.316,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	2.000.000,00			7.155,39	0,95%	2.007.155,39
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.128.116,00				90.036,00	1,26%	7.218.152,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.879.851,88				887.039,24	12,89%	7.766.891,12
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	2.000.000,00			-1.436,57	9,88%	1.998.563,43
Aplicações		394.629.087,86						402.289.684,16

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	394.629.087,86	8.393.496,71	-6.100.514,64	0,00	5.367.614,23	1,35%		402.289.684,16

jul/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	809.087,93				1.950,32	0,24%	811.038,25
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	704.224,66				7.670,43	1,09%	711.895,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.154.004,63				34.353,48	1,09%	3.188.358,11
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	839.965,29				9.148,92	1,09%	849.114,21
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.925.027,50				122.296,50	1,77%	7.047.324,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.086.667,19				4.294,07	0,07%	6.090.961,26
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.407.261,54				130.949,57	1,77%	7.538.211,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	167.306.289,61		-2.400.000,00		1.387.680,21	0,83%	166.293.969,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.423.394,55				53.261,23	0,83%	6.476.655,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	97.048.497,74				782.840,61	0,81%	97.831.338,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.403.993,40				27.458,27	0,81%	3.431.451,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	977.927,47				7.888,44	0,81%	985.815,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.022.773,54	2.600.000,00			365.222,91	1,77%	22.987.996,45
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.511.172,33				185.813,23	1,77%	10.696.985,56
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.815.286,31				32.090,07	1,77%	1.847.376,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.093.702,44				16.522,71	0,23%	7.110.225,15
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.108,77				136,37	1,13%	12.245,14
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.430.138,36				190.834,87	1,67%	11.620.973,23
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	316.181,30				3.058,18	0,97%	319.239,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.144.343,62				30.613,02	0,97%	3.174.956,64
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.088.599,68				795.228,68	4,40%	18.883.828,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	395.954,14	2.256.563,86	-2.645.019,85		970,99	0,10%	8.469,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	438,87		-53,69		0,42	0,10%	385,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	62.006,05		-45.000,00		47,02	0,25%	17.053,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	371.825,09		-174.940,55		759,47	0,25%	197.644,01
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.956,93				129,09	0,25%	52.086,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	69.072,00	2.427.871,90	-2.176.151,16		1.018,32	0,12%	321.811,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	5.880,73	112.000,00	-116.899,66		7,33	0,12%	988,40
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	550.733,80		-69.653,13		1.228,52	0,24%	482.309,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.079.090,35		-46.464,73		4.907,65	0,24%	2.037.533,27
TOP FI RENDA FIXA		6.191.316,40				10.099,62	0,16%	6.201.416,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.007.155,39				38.583,71	1,92%	2.045.739,10
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.218.152,00				133.956,00	1,86%	7.352.108,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.766.891,12				720.349,45	9,27%	8.487.240,57
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	1.998.563,43	2.000.000,00			168.564,80	9,22%	4.167.128,23
Aplicações		402.289.684,16						409.281.871,63

Imóveis	0,00	0,00
Conta Corrente	0,00	0,00
Caixa 142-0	0,00	0,00
Caixa 143-8	0,00	0,00
Caixa 466-6	0,00	0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00	0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00	0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00	0,00
FINAL	402.289.684,16	9.396.435,76
	-7.674.182,77	0,00
	5.269.934,48	1,31%
	409.281.871,63	

ago/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	811.038,25				782,44	0,10%	811.820,69
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	711.895,09				-5.482,61	-0,77%	706.412,48
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.188.358,11				-24.554,92	-0,77%	3.163.803,19
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	849.114,21				-6.539,40	-0,77%	842.574,81
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.047.324,00			158.074,55	-16.705,45	-2,48%	6.872.544,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.090.961,26		-6.097.683,03		6.721,77	0,11%	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.538.211,11			171.572,88	-17.732,78	-2,51%	7.348.905,45
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	166.293.969,82	6.430.000,00	-1.850.000,00		1.322.105,55	0,79%	172.196.075,37
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.476.655,78				51.265,30	0,79%	6.527.921,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	97.831.338,35				671.244,60	0,69%	98.502.582,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.431.451,67				23.544,03	0,69%	3.454.995,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	985.815,91				6.763,93	0,69%	992.579,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.987.996,45				-204.305,86	-0,89%	22.783.690,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.696.985,56				-95.069,48	-0,89%	10.601.916,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.847.376,38				-16.418,57	-0,89%	1.830.957,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.110.225,15				6.276,48	0,09%	7.116.501,63
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.245,14				-98,33	-0,80%	12.146,81
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.620.973,23				-84.334,49	-0,73%	11.536.638,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	319.239,48				1.170,77	0,37%	320.410,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.174.956,64				12.439,50	0,39%	3.187.396,14
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.883.828,36				-349.343,56	-1,85%	18.534.484,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.469,14	2.266.712,14	-2.267.708,84		329,31	0,08%	7.801,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	385,60	84,00	-87,85		0,30	0,08%	382,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.053,07				24,72	0,14%	17.077,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	197.644,01		-147.612,43		220,90	0,14%	50.252,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.086,02				75,51	0,14%	52.161,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	321.811,06	10.493.443,85	-10.805.850,50		2.091,90	0,09%	11.496,31
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	988,40	111.461,02	-111.083,52		5,75	0,09%	1.371,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	482.309,19		-192.188,99		722,30	0,18%	290.842,50
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.037.533,27		-10.000,00		3.691,32	0,18%	2.031.224,59
TOP FI RENDA FIXA		6.201.416,02				29.009,71	0,47%	6.230.425,73
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.045.739,10	2.240.000,00			-28.774,90	-1,05%	4.256.964,20
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.352.108,00				-15.896,00	-0,22%	7.336.212,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.487.240,57				-117.547,32	-1,38%	8.369.693,25
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	4.167.128,23	2.460.000,00			-165.714,51	-3,45%	6.461.413,72
Aplicações		409.281.871,63						412.461.677,96

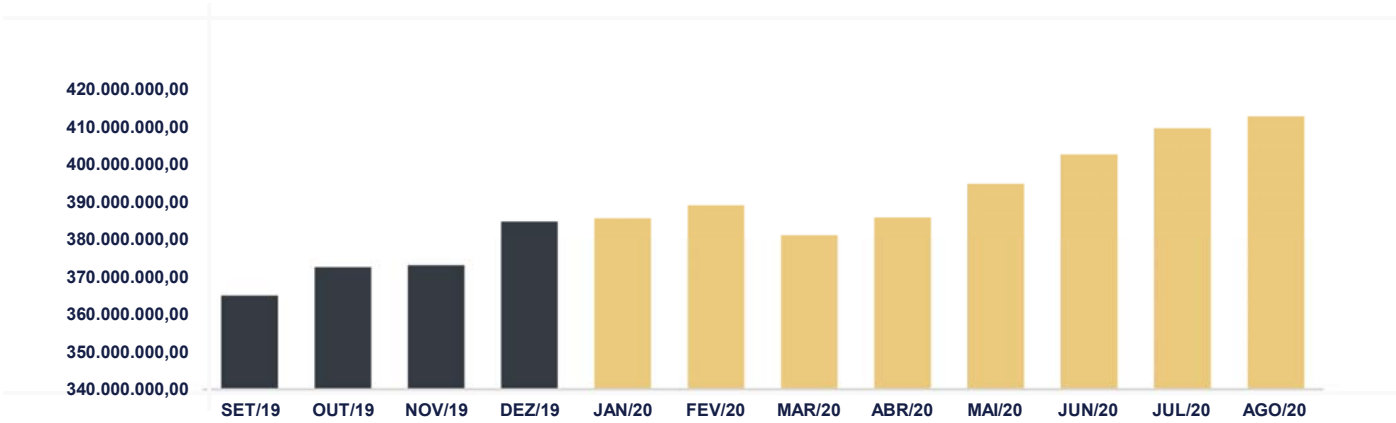
Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	409.281.871,63	24.001.701,01	-21.482.215,16	329.647,43	989.967,91	0,16%		412.461.677,96

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Agosto com R\$ 412.461.677,96 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.179.806,33 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 27.904.068,11 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,36%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 384.557.609,85	15,36%	7,26%

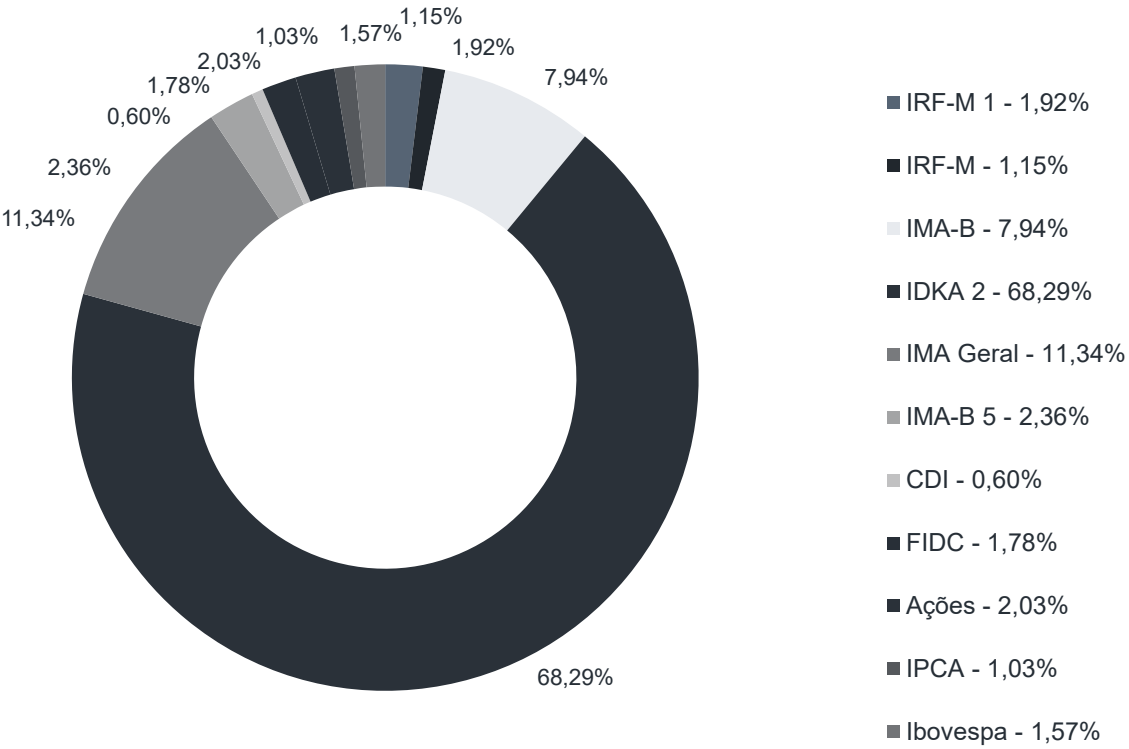
Jan	385.437.364,08	Fev	388.864.260,98	Mar	380.931.129,45	Abr	385.658.726,16
Mai	394.629.087,86	Jun	402.289.684,16	Jul	409.281.871,63	Ago	412.461.677,96
Set		Out		Nov		Dez	



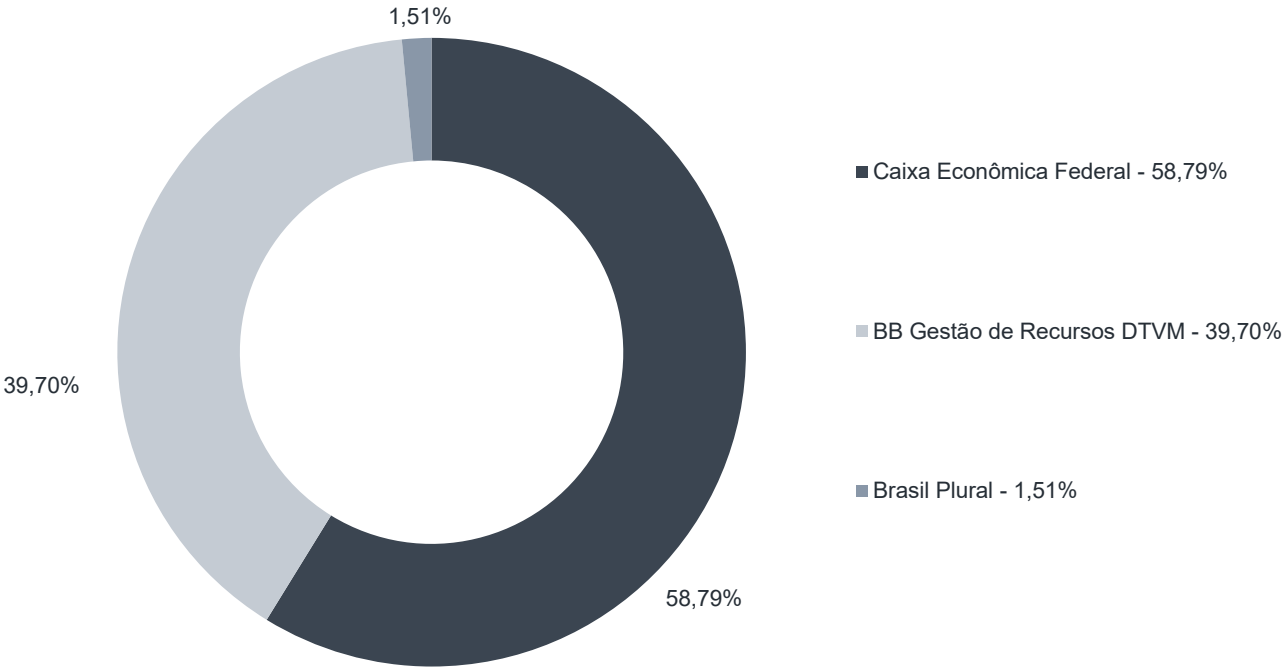
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	Caixa Econômica Federal	0,00%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
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
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
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M	D+1 du
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA Geral	D+1 du
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	Brasil Plural	0,90%	IMA-B 5	D+1473
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	Caixa Econômica Federal	0,20%	FIDC	D+0
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IPCA	D+3 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ibovespa	D+25 du

Distribuição por Indicador - Agosto de 2020



Distribuição por Instituição - Agosto de 2020

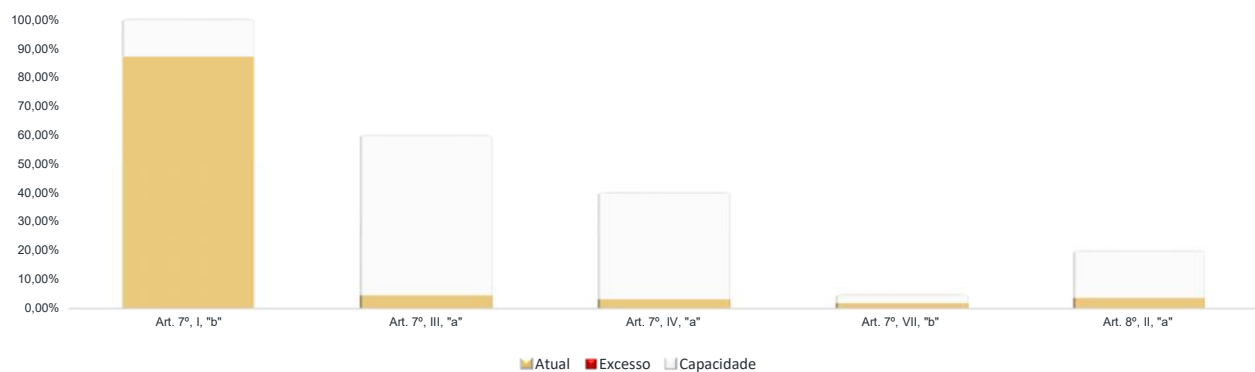


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	397.630.570,99	96,40%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	358.809.873,61	86,99%	100%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	811.820,69	0,20%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	706.412,48	0,17%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.163.803,19	0,77%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	842.574,81	0,20%		
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.872.544,00	1,67%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.348.905,45	1,78%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	172.196.075,37	41,75%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.527.921,08	1,58%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	98.502.582,95	23,88%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.454.995,70	0,84%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	992.579,84	0,24%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.783.690,59	5,52%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.601.916,08	2,57%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.830.957,81	0,44%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.116.501,63	1,73%		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.146,81	0,003%		
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.536.638,74	2,80%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	320.410,25	0,08%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.187.396,14	0,77%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	18.534.484,80	4,49%	60%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	18.534.484,80	4,49%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	12.950.000,58	3,14%	40%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.801,75	0,002%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	382,05	0,0001%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.077,79	0,004%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50.252,48	0,01%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	52.161,53	0,01%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	11.496,31	0,003%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.371,65	0,0003%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	290.842,50	0,07%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.031.224,59	0,49%		
TOP FI RENDA FIXA	6.230.425,73	1,51%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.256.964,20	1,03%		
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	7.336.212,00	1,78%	5%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.336.212,00	1,78%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.831.106,97	3,60%	30%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	14.831.106,97	3,60%	20%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.369.693,25	2,03%		
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.461.413,72	1,57%		
Aplicações	412.461.677,96	100,00%		
Conta Corrente	0,00	0,00%		
CARTEIRA	412.461.677,96	100,00%		

Disponibilidade 3.922



*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 16,93%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 36.799.745,44

Limites Resolução 3.922

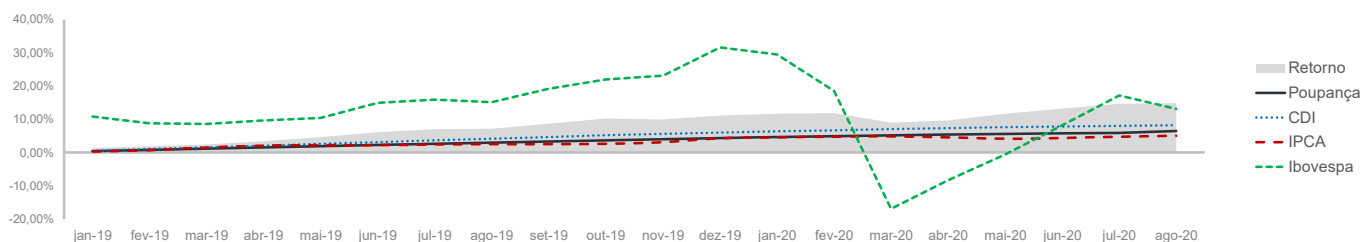
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	96,40%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	86,99%	100%	-	50%	80%	100%
Art. 7º, 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	4,49%	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	3,14%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "a" - 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	1,78%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,60%	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	3,60%	20%	-	0%	5%	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	0,00%	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	0,00%	10%		0%	1%	10%
Aplicações	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
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 de Aparecida de Goiânia 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 + 6%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%
set-19	1,44%	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	5,50%	0,45%
out-19	1,70%	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	5,00%	0,59%
nov-19	-0,46%	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	5,00%	1,00%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	4,50%	1,64%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,10%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,85%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,73%
12 meses	8,70%	5,05%	3,85%	6,64%	9,72%	3,33%	2,44%	-1,74%	32,21%	-	8,58%
2020	5,20%	2,96%	2,11%	0,81%	5,39%	2,02%	0,70%	-14,07%	35,74%	2,00%	4,69%



Rentabilidade

Fundos

	2019	12 meses	jun/20	jul/20	ago/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	4,85%	0,26%	0,24%	0,10%	2,83%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,68%	8,49%	0,77%	1,09%	-0,77%	5,06%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,75%	5,84%	1,24%	1,77%	-2,48%	0,67%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,77%	5,81%	1,24%	1,77%	-2,51%	0,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	8,84%	1,18%	0,83%	0,79%	4,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	8,67%	1,21%	0,81%	0,69%	4,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	6,05%	0,95%	1,77%	-0,89%	2,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	4,77%	0,26%	0,23%	0,09%	2,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,79%	8,43%	0,77%	1,13%	-0,80%	5,01%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,37%	5,84%	0,87%	1,67%	-0,73%	2,44%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	8,95%	1,08%	0,97%	0,37%	4,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	8,93%	1,10%	0,97%	0,39%	4,45%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	6,26%	2,02%	4,40%	-1,85%	0,56%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,82%	2,78%	0,13%	0,10%	0,08%	1,42%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5,72%	3,36%	0,24%	0,25%	0,14%	1,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,07%	3,00%	0,14%	0,12%	0,09%	1,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5,74%	3,42%	0,26%	0,24%	0,18%	1,79%
TOP FI RENDA FIXA	7,84%	4,35%	0,64%	0,16%	0,47%	1,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,95%	1,92%	-1,05%	0,00%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16,48%	10,47%	1,26%	1,86%	-0,22%	5,24%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	54,75%	3,92%	12,89%	9,27%	-1,38%	-15,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		6,16%	9,88%	9,22%	-3,45%	-10,02%

*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2020*



*Fundo de Previdência dos
Servidores de Aparecida de
Goiânia - Administrativo*

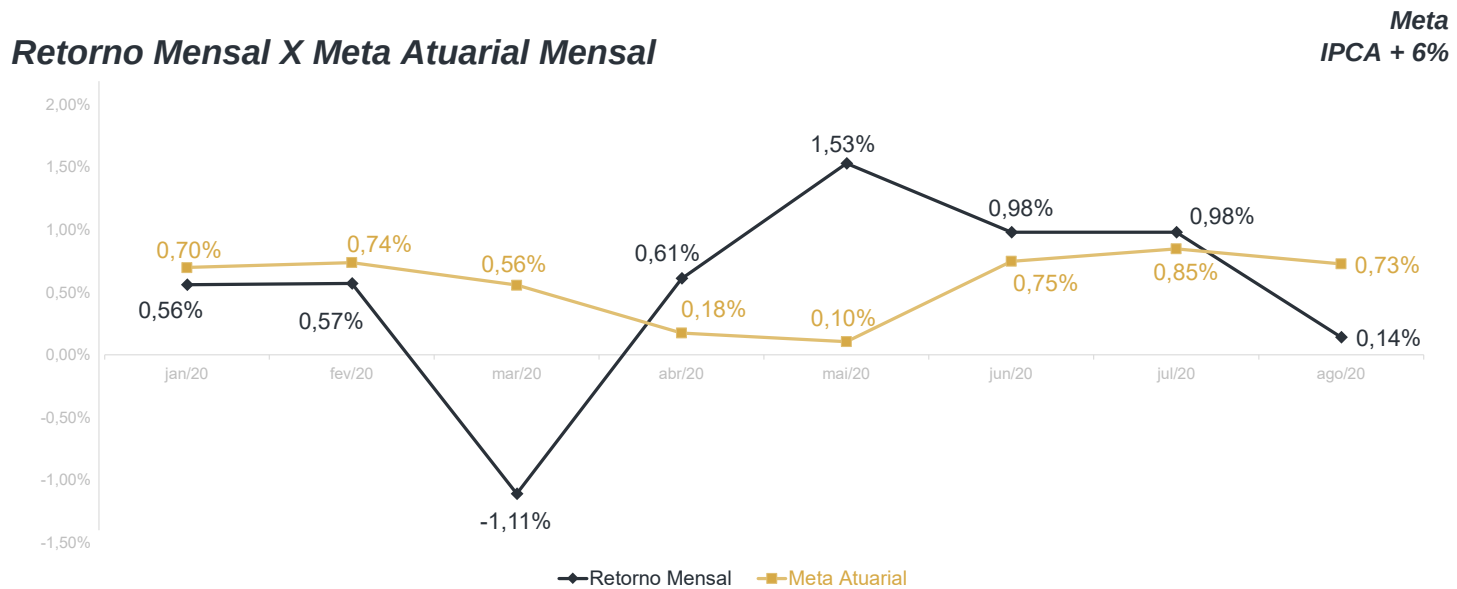
Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo obteve no mês de agosto um retorno de R\$ 18.004,99, equivalente a 0,14%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 552.417,12 representando uma rentabilidade de 4,32%

Relatório de Risco:

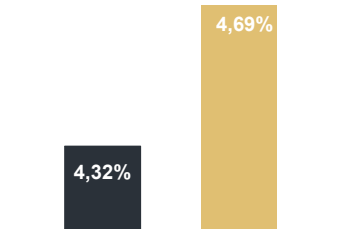
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,56%	0,57%	-1,11%	0,61%	1,53%	0,98%
Retorno Financeiro	68.431,44	74.409,53	-153.328,91	81.753,54	203.434,91	130.122,66
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,98%	0,14%				
Retorno Financeiro	129.588,96	18.004,99				
Meta Atuarial	0,85%	0,73%				



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	4,32%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 552.417,12
Retorno Mensal Máximo	1,53% mai-20	Meta	4,69%
Retorno Mensal Médio	0,53%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-1,11% mar-20	Retorno 2019	R\$1.178.148,16
		Retorno 2018	R\$1.009.256,29
		Retorno 2017	R\$1.251.439,84
		Retorno 2016	R\$1.013.980,74



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de agosto observou-se o total de R\$ 111.545,02 em aplicações e o total de -R\$ 450.972,79 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Agosto de 2020

jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.214.173,38				26.922,18	0,84%	3.241.095,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.348.443,94		-120.000,00		29.086,51	0,46%	6.257.530,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	983.424,67		-21.000,00		3.722,64	0,38%	966.147,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.784.061,05				8.667,70	0,49%	1.792.728,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.923,28	11.302,75	-12.571,93		10,01	0,29%	664,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.413,78				12,66	0,37%	3.426,44
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.778,06	6.966,67	-4.940,81		8,50	0,30%	3.812,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	353,42				1,24	0,35%	354,66
Aplicações		12.337.571,58						12.265.759,70
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Final		12.337.571,58	18.269,42	-158.512,74	0,00	68.431,44	0,56%	12.265.759,70

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.241.095,56		-50.000,00		20.382,87	0,63%	3.211.478,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.257.530,45				37.636,29	0,60%	6.295.166,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	966.147,31		-12.000,00		6.016,84	0,63%	960.164,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.792.728,75				8.174,69	0,46%	1.800.903,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	664,11	721.887,97	-714.872,79		835,14	0,22%	8.514,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.426,44	780.000,00	-4.000,00		456,45	0,27%	779.882,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	3.812,42	1.012.615,91	-1.013.950,60		906,28	0,23%	3.384,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	354,66	680.000,00			0,97	0,27%	680.355,63
Aplicações		12.265.759,70						13.739.849,72
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.265.759,70	3.194.503,88	-1.794.823,39	0,00	74.409,53	0,57%	13.739.849,72

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.211.478,43		-150.000,00		-9.016,84	-0,11%	3.052.461,59
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.295.166,74				-91.512,30	-1,45%	6.203.654,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	960.164,15				-15.964,14	-1,66%	944.200,01
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.800.903,44				-37.841,49	-2,10%	1.763.061,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	8.514,43	37,67	-5.220,70		15,22	0,25%	3.346,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	779.882,89				1.109,29	0,14%	780.992,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	3.384,01	150.000,00	-110.817,10		83,47	0,26%	42.650,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	680.355,63		-33.133,68		-202,12	-0,03%	647.019,83
Aplicações		13.739.849,72						13.437.387,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.739.849,72	150.037,67	-299.171,48	0,00	-153.328,91	-1,11%	13.437.387,00

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.052.461,59				34.443,30	1,13%	3.086.904,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.203.654,44				26.415,86	0,43%	6.230.070,30
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	944.200,01				3.056,41	0,32%	947.256,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.763.061,95				16.089,66	0,91%	1.779.151,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.346,62	1.052,59	-1.061,05		6,74	0,20%	3.344,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	780.992,18		-126.000,00		1,73	0,00%	654.993,91
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	42.650,38	124.538,96	-147.119,42		81,32	0,22%	20.151,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	647.019,83		-16.500,00		1.658,52	0,26%	632.178,35
Aplicações		13.437.387,00						13.354.051,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.437.387,00	125.591,55	-290.680,47	0,00	81.753,54	0,61%	13.354.051,62

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.086.904,89				43.076,94	1,40%	3.129.981,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.230.070,30				118.708,57	1,91%	6.348.778,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	947.256,42				18.950,84	2,00%	966.207,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.779.151,61				19.075,07	1,07%	1.798.226,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.344,90		-2.367,20		4,24	0,16%	981,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	654.993,91		-149.338,40		1.997,32	0,33%	507.652,83
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	20.151,24	120.000,00	-119.376,89		44,09	0,17%	20.818,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	632.178,35		-26.673,94		1.577,84	0,26%	607.082,25
Aplicações		13.354.051,62						13.379.730,10
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.354.051,62	120.000,00	-297.756,43	0,00	203.434,91	1,53%	13.379.730,10

jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.129.981,83				24.022,80	0,77%	3.154.004,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.348.778,87				74.615,68	1,18%	6.423.394,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	966.207,26				11.720,21	1,21%	977.927,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.798.226,68				17.059,63	0,95%	1.815.286,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	981,94		-544,24		1,17	0,13%	438,87
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	507.652,83		-137.000,00		1.172,26	0,24%	371.825,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	20.818,44	7.341,35	-22.288,79		9,73	0,14%	5.880,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	607.082,25		-57.869,63		1.521,18	0,26%	550.733,80
Aplicações		13.379.730,10						13.299.491,45
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.379.730,10	7.341,35	-217.702,66	0,00	130.122,66	0,98%	13.299.491,45

jul/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.154.004,63				34.353,48	1,09%	3.188.358,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.423.394,55				53.261,23	0,83%	6.476.655,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	977.927,47				7.888,44	0,81%	985.815,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.815.286,31				32.090,07	1,77%	1.847.376,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	438,87		-53,69		0,42	0,10%	385,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	371.825,09		-174.940,55		759,47	0,25%	197.644,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	5.880,73	112.000,00	-116.899,66		7,33	0,12%	988,40
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	550.733,80		-69.653,13		1.228,52	0,24%	482.309,19
Aplicações		13.299.491,45						13.179.533,38
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.299.491,45	112.000,00	-361.547,03	0,00	129.588,96	0,98%	13.179.533,38

ago/20

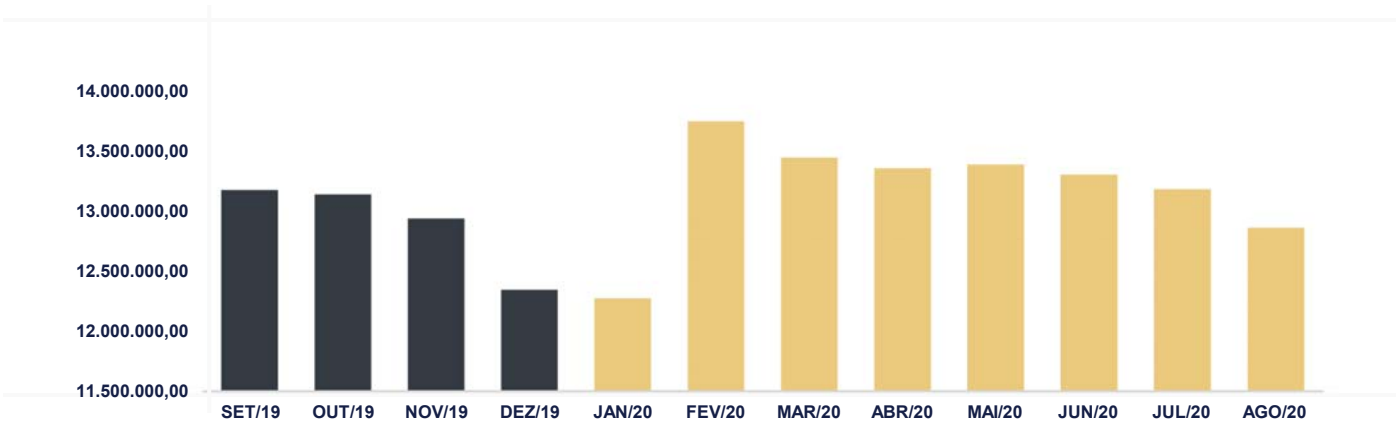
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.188.358,11				-24.554,92	-0,77%	3.163.803,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.476.655,78				51.265,30	0,79%	6.527.921,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	985.815,91				6.763,93	0,69%	992.579,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.847.376,38				-16.418,57	-0,89%	1.830.957,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	385,60	84,00	-87,85		0,30	0,08%	382,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	197.644,01		-147.612,43		220,90	0,14%	50.252,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	988,40	111.461,02	-111.083,52		5,75	0,09%	1.371,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	482.309,19		-192.188,99		722,30	0,18%	290.842,50
Aplicações		13.179.533,38						12.858.110,60
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.179.533,38	111.545,02	-450.972,79	0,00	18.004,99	0,14%	12.858.110,60

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Agosto com R\$ 12.858.110,60 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 321.422,78 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 520.539,02 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,68%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 12.337.571,58	-2,68%	4,22%

Jan	12.265.759,70	Fev	13.739.849,72	Mar	13.437.387,00	Abr	13.354.051,62
Mai	13.379.730,10	Jun	13.299.491,45	Jul	13.179.533,38	Ago	12.858.110,60
Set		Out		Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2020*



*Fundo de Previdência dos
Servidores de Aparecida de
Goiânia - Benefício*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício obteve no mês de agosto um retorno de R\$ 971.962,92, equivalente a 0,16%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 13.670.747,67 representando uma rentabilidade de 3,34%

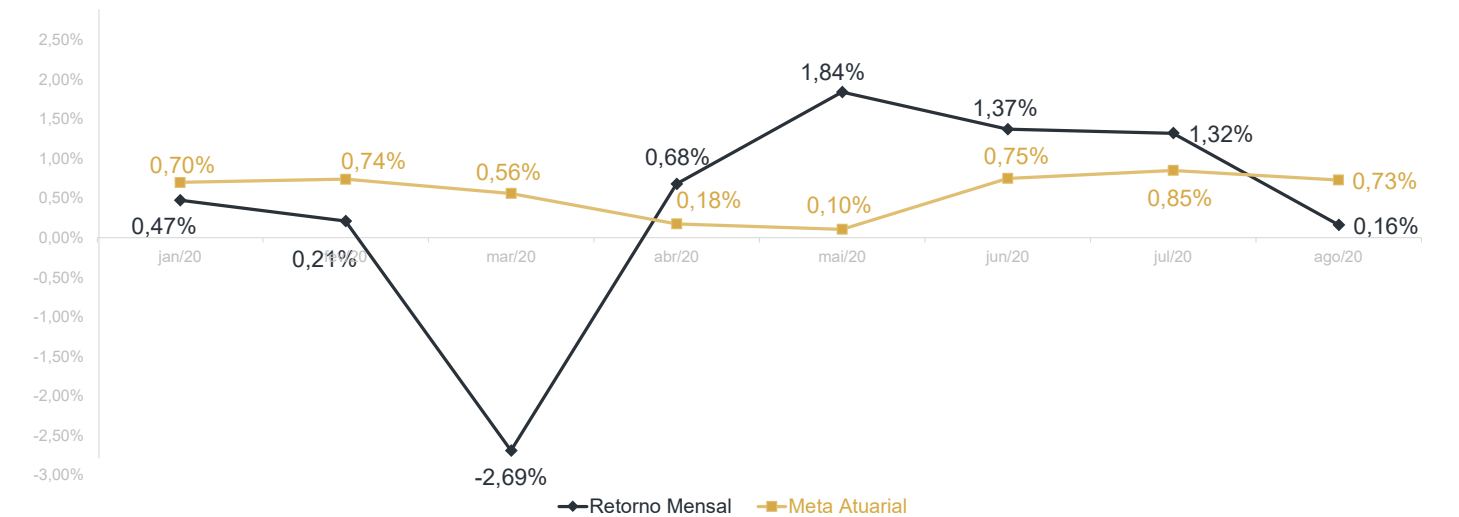
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

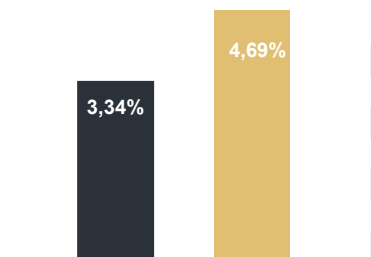
	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,47%	0,21%	-2,69%	0,68%	1,84%	1,37%
Retorno Financeiro	1.757.989,13	1.247.531,80	-10.034.792,19	2.462.976,59	6.887.242,33	5.237.491,57
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,32%	0,16%				
Retorno Financeiro	5.140.345,52	971.962,92				
Meta Atuarial	0,85%	0,73%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal Meta IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4		Carteira	3,34%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4		Retorno	R\$ 13.670.747,67
Retorno Mensal Máximo	1,84%	mai-20	Meta	4,69%
Retorno Mensal Médio	0,42%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-2,69%	mar-20	Retorno 2019	R\$35.484.162,96
			Retorno 2018	R\$21.205.972,60
			Retorno 2017	R\$24.055.654,45
			Retorno 2016	R\$22.973.325,81



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de agosto observou-se o total de R\$ 23.890.155,99 em aplicações, -R\$ 21.031.242,37 em resgates e o total de R\$ 329.647,43 em amortizações.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Agosto de 2020

jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	789.476,11				3.336,11	0,42%	792.812,22
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	32.279.608,41				270.376,58	0,84%	32.549.984,99
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	802.011,57				6.717,72	0,84%	808.729,29
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.826.891,50				54.459,00	0,80%	6.881.350,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.208.421,93				-2.120,64	-0,03%	6.206.301,29
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.303.136,99				58.480,06	0,80%	7.361.617,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	143.546.948,86	434.000,00	-2.045.000,00		657.426,80	0,46%	142.593.375,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	80.240.784,99	7.645.000,00			331.129,77	0,38%	88.216.914,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.308.561,47				12.737,56	0,38%	3.321.299,03
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.678.356,10				95.605,46	0,49%	19.773.961,56
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.330.366,65				50.189,12	0,49%	10.380.555,77
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	306.723,99				1.704,90	0,56%	308.428,89
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.923.927,48				29.035,14	0,42%	6.952.962,62
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	721.866,85				6.166,71	0,85%	728.033,56
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.261.528,92				53.737,11	0,48%	11.315.266,03
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.051.507,62				16.603,32	0,54%	3.068.110,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.430.639,21				42.293,50	0,23%	18.472.932,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.909.198,91	773.110,55	-7.678.125,71		3.855,86	0,29%	8.039,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.168,79				226,82	0,37%	61.395,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.255,36				190,06	0,37%	51.445,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	42.794,55	499.982,48	-389.890,34		450,99	0,30%	153.337,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	45.447,83		-45.500,00		158,99	0,35%	106,82
TOP FI RENDA FIXA		6.128.710,18				8.744,19	0,14%	6.137.454,37
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.970.704,00				56.484,00	0,81%	7.027.188,00
								0,00
Aplicações		372.220.038,27						373.171.604,38

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
Final	372.220.038,27	9.352.093,03	-10.158.516,05	0,00	1.757.989,13	0,47%		373.171.604,38

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	792.812,22				2.879,92	0,36%	795.692,14
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	32.549.984,99		-32.000.000,00		132.339,61	0,63%	682.324,60
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	808.729,29				5.114,66	0,63%	813.843,95
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.881.350,50			161.453,46	48.129,96	-1,65%	6.768.027,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.206.301,29			166.651,99	15.304,18	-2,44%	6.054.953,48
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.361.617,05			174.450,49	51.577,99	-1,67%	7.238.744,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	142.593.375,66	21.950.000,00	-69.034,84		941.500,69	0,60%	165.415.841,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	88.216.914,76	2.000.000,00			554.151,19	0,63%	90.771.065,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.321.299,03				20.863,37	0,63%	3.342.162,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.773.961,56				90.167,64	0,46%	19.864.129,20
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.380.555,77				47.334,49	0,46%	10.427.890,26
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	308.428,89				2.006,81	0,65%	310.435,70
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.952.962,62				24.539,84	0,35%	6.977.502,46
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	728.033,56		-720.000,00		3.706,42	0,63%	11.739,98
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.315.266,03				48.618,64	0,43%	11.363.884,67
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.068.110,94				19.315,04	0,63%	3.087.425,98
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.472.932,71				80.428,16	0,44%	18.553.360,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.039,61	2.236.799,21	-2.232.359,07		1.019,94	0,22%	13.499,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.395,61				168,15	0,27%	61.563,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.445,42				140,90	0,27%	51.586,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	153.337,68	32.518.154,90	-32.665.729,18		5.134,60	0,23%	10.898,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	106,82	190.000,00			0,29	0,27%	190.107,11
TOP FI RENDA FIXA		6.137.454,37				18.118,26	0,30%	6.155.572,63
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.027.188,00				51.728,00	0,74%	7.078.916,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	10.000.000,00			-916.756,95	-8,60%	9.083.243,05
Aplicações		373.171.604,38						375.124.411,26

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	373.171.604,38	68.894.954,11	-67.687.123,09	502.555,94	1.247.531,80	0,21%		375.124.411,26

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	795.692,14				4.677,13	0,59%	800.369,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	682.324,60				-772,43	-0,11%	681.552,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	813.843,95				-921,31	-0,11%	812.922,64
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.768.027,00				-182.376,00	-2,69%	6.585.651,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.054.953,48				-68.580,30	-1,13%	5.986.373,18
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.238.744,55				-194.912,87	-2,69%	7.043.831,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	165.415.841,51				-2.404.635,80	-1,45%	163.011.205,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	90.771.065,95				-1.509.201,89	-1,66%	89.261.864,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.342.162,40				-55.568,34	-1,66%	3.286.594,06
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.864.129,20				-417.395,11	-2,10%	19.446.734,09
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.427.890,26				-219.116,10	-2,10%	10.208.774,16
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	310.435,70				-5.560,63	-1,79%	304.875,07
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.977.502,46				41.698,14	0,60%	7.019.200,60
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.739,98				-13,01	-0,11%	11.726,97
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.363.884,67				-228.240,43	-2,01%	11.135.644,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.087.425,98				-55.484,91	-1,80%	3.031.941,07
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.553.360,87				-1.298.700,88	-7,00%	17.254.659,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.499,69	2.251.112,40	-2.046.085,12		454,64	0,25%	218.981,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.563,76				87,56	0,14%	61.651,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.586,32				73,37	0,14%	51.659,69
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	10.898,00	2.080.887,10	-1.847.369,66		1.692,30	0,26%	246.107,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	190.107,11	2.000.000,00	-34.421,34		-4.109,88	-0,03%	2.151.575,89
TOP FI RENDA FIXA		6.155.572,63				-47.524,15	-0,77%	6.108.048,48
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.078.916,00				-205.956,00	-2,91%	6.872.960,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.083.243,05				-3.184.405,29	-35,06%	5.898.837,76
Aplicações		375.124.411,26						367.493.742,45

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	375.124.411,26	6.331.999,50	-3.927.876,12	0,00	-10.034.792,19	-2,69%		367.493.742,45

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	800.369,27				3.467,61	0,43%	803.836,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	681.552,17				7.690,49	1,13%	689.242,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	812.922,64				9.172,84	1,13%	822.095,48
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.585.651,00				45.742,50	0,69%	6.631.393,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.986.373,18				-1.400,97	-0,02%	5.984.972,21
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.043.831,68				49.058,40	0,70%	7.092.890,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	163.011.205,71	400.000,00			694.452,96	0,43%	164.105.658,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	89.261.864,06	2.390.000,00			289.515,65	0,32%	91.941.379,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.286.594,06				10.638,82	0,32%	3.297.232,88
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.446.734,09				177.470,43	0,91%	19.624.204,52
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.208.774,16				93.165,03	0,91%	10.301.939,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	304.875,07				1.483,26	0,49%	306.358,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.019.200,60				28.940,81	0,41%	7.048.141,41
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.726,97				125,72	1,07%	11.852,69
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.135.644,24				89.038,13	0,80%	11.224.682,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.031.941,07				14.106,45	0,47%	3.046.047,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.254.659,99				215.313,15	1,25%	17.469.973,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	218.981,61	2.256.427,84	-2.467.447,38		1.718,39	0,20%	9.680,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.651,32				2,15	0,00%	61.653,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.659,69				1,80	0,00%	51.661,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	246.107,74	2.027.513,32	-2.258.538,28		1.953,93	0,22%	17.036,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.151.575,89				5.555,52	0,26%	2.157.131,41
TOP FI RENDA FIXA		6.108.048,48				-2.298,49	-0,04%	6.105.749,99
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.872.960,00				59.876,00	0,87%	6.932.836,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.898.837,76				668.186,01	11,33%	6.567.023,77
Aplicações		367.493.742,45						372.304.674,54

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	367.493.742,45	7.073.941,16	-4.725.985,66	0,00	2.462.976,59	0,68%		372.304.674,54

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	803.836,88				3.159,21	0,39%	806.996,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	689.242,66				9.618,19	1,40%	698.860,85
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	822.095,48				11.472,13	1,40%	833.567,61
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.631.393,50				209.119,50	3,15%	6.840.513,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.984.972,21				47.940,00	0,86%	6.032.912,21
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.092.890,08				223.826,30	3,16%	7.316.716,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	164.105.658,67		-105.167,19		3.125.095,72	1,91%	167.125.587,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	91.941.379,71	2.100.000,00			1.844.016,04	2,00%	95.885.395,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.297.232,88				65.964,51	2,00%	3.363.197,39
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.624.204,52				210.399,75	1,07%	19.834.604,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.301.939,19				110.451,63	1,07%	10.412.390,82
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	306.358,33				6.457,78	2,11%	312.816,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.048.141,41				27.397,59	0,39%	7.075.539,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.852,69				163,32	1,38%	12.016,01
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.224.682,37				106.313,29	0,95%	11.330.995,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.046.047,52				64.127,18	2,11%	3.110.174,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.469.973,14				259.604,03	1,49%	17.729.577,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.680,46	2.113.373,57	-2.100.000,00		634,43	0,16%	23.688,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.653,47				202,42	0,33%	61.855,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.661,49				169,62	0,33%	51.831,11
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	17.036,71	2.033.241,50	-1.895.162,13		1.237,17	0,17%	156.353,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.157.131,41		-88.844,86		5.411,65	0,26%	2.073.698,20
TOP FI RENDA FIXA		6.105.749,99				46.352,76	0,76%	6.152.102,75
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.932.836,00				195.280,00	2,82%	7.128.116,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.567.023,77				312.828,11	4,76%	6.879.851,88
Aplicações		372.304.674,54						381.249.357,76

Imóveis	0,00	0,00					
Conta Corrente	0,00	0,00					
Caixa 142-0	0,00	0,00					
Caixa 466-6	0,00	0,00					
Banco do Brasil 32049-8	0,00	0,00					
Banco do Brasil 32051-X	0,00	0,00					
Banco do Brasil 32050-1	0,00	0,00					
FINAL	372.304.674,54	6.246.615,07	-4.189.174,18	0,00	6.887.242,33	1,84%	381.249.357,76

jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	806.996,09				2.091,84	0,26%	809.087,93
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	698.860,85				5.363,81	0,77%	704.224,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	833.567,61				6.397,68	0,77%	839.965,29
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.840.513,00				84.514,50	1,24%	6.925.027,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.032.912,21				53.754,98	0,89%	6.086.667,19
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.316.716,38				90.545,16	1,24%	7.407.261,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	167.125.587,20		-1.780.000,00		1.960.702,41	1,18%	167.306.289,61
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	95.885.395,75				1.163.101,99	1,21%	97.048.497,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.363.197,39				40.796,01	1,21%	3.403.993,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.834.604,27				188.169,27	0,95%	20.022.773,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.412.390,82				98.781,51	0,95%	10.511.172,33
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	312.816,11				3.365,19	1,08%	316.181,30
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.075.539,00				18.163,44	0,26%	7.093.702,44
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.016,01				92,76	0,77%	12.108,77
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.330.995,66				99.142,70	0,87%	11.430.138,36
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.110.174,70				34.168,92	1,10%	3.144.343,62
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.729.577,17				359.022,51	2,02%	18.088.599,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.688,46	2.371.602,27	-2.000.000,00		663,41	0,13%	395.954,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.855,89				150,16	0,24%	62.006,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.831,11				125,82	0,24%	51.956,93
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	156.353,25	2.151.553,09	-2.239.811,98		977,64	0,14%	69.072,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.073.698,20				5.392,15	0,26%	2.079.090,35
TOP FI RENDA FIXA		6.152.102,75				39.213,65	0,64%	6.191.316,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	2.000.000,00			7.155,39	0,95%	2.007.155,39
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.128.116,00				90.036,00	1,26%	7.218.152,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.879.851,88				887.039,24	12,89%	7.766.891,12
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	2.000.000,00			-1.436,57	9,88%	1.998.563,43
Aplicações		381.249.357,76						388.990.192,71

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	381.249.357,76	8.523.155,36	-6.019.811,98	0,00	5.237.491,57	1,37%		388.990.192,71

jul/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	809.087,93				1.950,32	0,24%	811.038,25
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	704.224,66				7.670,43	1,09%	711.895,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	839.965,29				9.148,92	1,09%	849.114,21
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.925.027,50				122.296,50	1,77%	7.047.324,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.086.667,19				4.294,07	0,07%	6.090.961,26
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.407.261,54				130.949,57	1,77%	7.538.211,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	167.306.289,61		-2.400.000,00		1.387.680,21	0,83%	166.293.969,82
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	97.048.497,74				782.840,61	0,81%	97.831.338,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.403.993,40				27.458,27	0,81%	3.431.451,67
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.022.773,54	2.600.000,00			365.222,91	1,77%	22.987.996,45
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.511.172,33				185.813,23	1,77%	10.696.985,56
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	316.181,30				3.058,18	0,97%	319.239,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.093.702,44				16.522,71	0,23%	7.110.225,15
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.108,77				136,37	1,13%	12.245,14
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.430.138,36				190.834,87	1,67%	11.620.973,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.144.343,62				30.613,02	0,97%	3.174.956,64
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.088.599,68				795.228,68	4,40%	18.883.828,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	395.954,14	2.256.563,86	-2.645.019,85		970,99	0,10%	8.469,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	62.006,05		-45.000,00		47,02	0,25%	17.053,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.956,93				129,09	0,25%	52.086,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	69.072,00	2.427.871,90	-2.176.151,16		1.018,32	0,12%	321.811,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.079.090,35		-46.464,73		4.907,65	0,24%	2.037.533,27
TOP FI RENDA FIXA		6.191.316,40				10.099,62	0,16%	6.201.416,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.007.155,39				38.583,71	1,92%	2.045.739,10
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.218.152,00				133.956,00	1,86%	7.352.108,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.766.891,12				720.349,45	9,27%	8.487.240,57
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	1.998.563,43	2.000.000,00			168.564,80	9,22%	4.167.128,23
Aplicações		388.990.192,71						396.102.338,25

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	388.990.192,71	9.284.435,76	-7.312.635,74	0,00	5.140.345,52	1,32%		396.102.338,25

ago/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	811.038,25				782,44	0,10%	811.820,69
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	711.895,09				-5.482,61	-0,77%	706.412,48
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	849.114,21				-6.539,40	-0,77%	842.574,81
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.047.324,00			158.074,55	-16.705,45	-2,48%	6.872.544,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.090.961,26		-6.097.683,03		6.721,77	0,11%	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.538.211,11			171.572,88	-17.732,78	-2,51%	7.348.905,45
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	166.293.969,82	6.430.000,00	-1.850.000,00		1.322.105,55	0,79%	172.196.075,37
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	97.831.338,35				671.244,60	0,69%	98.502.582,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.431.451,67				23.544,03	0,69%	3.454.995,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.987.996,45				-204.305,86	-0,89%	22.783.690,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.696.985,56				-95.069,48	-0,89%	10.601.916,08
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	319.239,48				1.170,77	0,37%	320.410,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.110.225,15				6.276,48	0,09%	7.116.501,63
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.245,14				-98,33	-0,80%	12.146,81
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.620.973,23				-84.334,49	-0,73%	11.536.638,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.174.956,64				12.439,50	0,39%	3.187.396,14
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.883.828,36				-349.343,56	-1,85%	18.534.484,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.469,14	2.266.712,14	-2.267.708,84		329,31	0,08%	7.801,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.053,07				24,72	0,14%	17.077,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.086,02				75,51	0,14%	52.161,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	321.811,06	10.493.443,85	-10.805.850,50		2.091,90	0,09%	11.496,31
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.037.533,27		-10.000,00		3.691,32	0,18%	2.031.224,59
TOP FI RENDA FIXA		6.201.416,02				29.009,71	0,47%	6.230.425,73
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.045.739,10	2.240.000,00			-28.774,90	-1,05%	4.256.964,20
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.352.108,00				-15.896,00	-0,22%	7.336.212,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.487.240,57				-117.547,32	-1,38%	8.369.693,25
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	4.167.128,23	2.460.000,00			-165.714,51	-3,45%	6.461.413,72
Aplicações		396.102.338,25						399.603.567,36

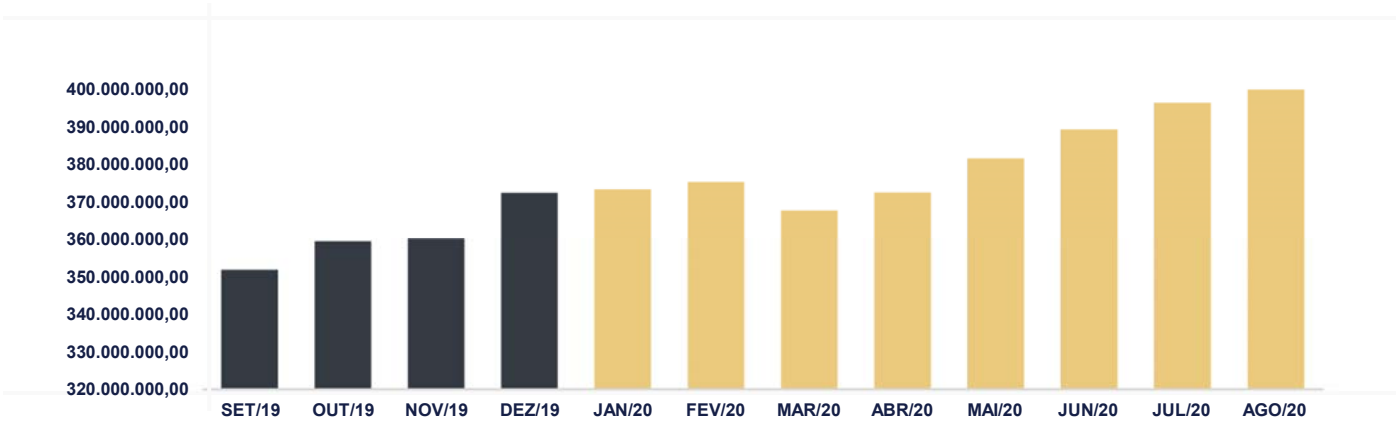
Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	396.102.338,25	23.890.155,99	-21.031.242,37	329.647,43	971.962,92	0,16%		399.603.567,36

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Agosto com R\$ 399.603.567,36 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.501.229,11 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 27.383.529,09 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,05%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 372.220.038,27	16,05%	7,36%

Jan	373.171.604,38	Fev	375.124.411,26	Mar	367.493.742,45	Abr	372.304.674,54
Mai	381.249.357,76	Jun	388.990.192,71	Jul	396.102.338,25	Ago	399.603.567,36
Set		Out		Nov		Dez	



Setor Externo

Os mercados globais ampliaram movimentos de alta ao longo de agosto com uma distinção na performance de ativos de países desenvolvidos e emergentes. A forte apreciação dos mercados acionários e das moedas dos países desenvolvidos contrastou com movimentos mais modestos dos emergentes.



A evolução da pandemia, o desenvolvimento dos tratamentos, a recuperação da atividade global e a continuação dos estímulos fiscais e monetários seguem como os principais determinantes dos mercados.

Quanto à evolução da pandemia, após uma aceleração ao longo de várias semanas, o número de novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos fez o pico ainda no mês de julho e apresentou melhora significativa ao longo de agosto. Como consequência, houve retomada econômica. Os mercados passaram a avaliar que a continuidade do crescimento depende de um maior controle da doença.

Quanto aos tratamentos, as notícias continuaram em tom positivo. Os resultados da fase 3 das principais vacinas em teste foram animadores, o desenvolvimento dessas vacinas possibilitaria o início da vacinação ainda este ano.

Em relação aos estímulos econômicos, o destaque foi a conclusão da revisão da estratégia de política monetária do Fed, que passou a ser mais flexível nas metas de inflação,

permitindo inflação média mais próxima de 2% ao longo de um período não especificado. O Fed indicou que buscará uma inflação moderadamente acima de 2% após períodos em que a inflação fique abaixo deste valor e um mercado de trabalho aquecido não mais será condição suficiente para um aperto monetário.

Com relação aos estímulos fiscais, a estagnação do processo de negociação no congresso americano sobre o novo pacote é um risco para a recuperação na atividade e merece acompanhamento.

Brasil

A performance dos ativos brasileiros em agosto foi pior do que a de pares e a volatilidade foi dominada por desdobramentos políticos locais. No mês, o Copom reduziu a taxa Selic em 25 pontos percentuais, incluindo o ano de 2022 em seu horizonte de projeção de política monetária e indicando uma propensão maior a encerrar o ciclo de afrouxamento monetário.



No aspecto político, após o mês de julho sinalizar que as reformas haviam ganhado tração, o foco da discussão política voltou a ser o aumento de gastos, que juntamente com ruídos políticos relacionados ao reajuste de funcionários públicos e à saída de membros da equipe econômica, o mercado voltou a se questionar sobre a permanência e a força de Paulo Guedes no governo.

Após reações negativas do mercado, o poder executivo

voltou a reafirmar seu compromisso com o equilíbrio fiscal e com a agenda de reformas.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com desvalorização de 3,44%, aos 99.369 pontos. No ano acumula pede de -14,07%.

Código	Preço	Var.	Código	Preço	Var.	Código	Preço	Var.
IBOV	99.369	-3,44%	WV33	15,00	+0,00%	WV34	15,00	+0,00%
VALE3	58,50	-0,85%	WV35	15,00	+0,00%	WV36	15,00	+0,00%
PETR4	31,00	-0,32%	WV37	15,00	+0,00%	WV38	15,00	+0,00%
BRFS3	13,44	+0,00%	WV39	15,00	+0,00%	WV40	15,00	+0,00%
CMDB3	39,40	+0,00%	WV41	15,00	+0,00%	WV42	15,00	+0,00%
COXZ3	2,93	-0,34%	WV43	15,00	+0,00%	WV44	15,00	+0,00%
COGN3	2,46	-0,08%	WV45	15,00	+0,00%	WV46	15,00	+0,00%
CIER3	2,00	-0,18%	WV47	15,00	+0,00%	WV48	15,00	+0,00%
CIER4	18,97	-0,88%	WV49	15,00	+0,00%	WV50	15,00	+0,00%
CMSE3	5,76	+0,00%	WV51	15,00	+0,00%	WV52	15,00	+0,00%
CSNA3	73,97	+0,00%	WV53	15,00	+0,00%	WV54	15,00	+0,00%
PCOR3	1,50	-0,34%	WV55	15,00	+0,00%	WV56	15,00	+0,00%
PCOR4	22,00	-0,05%	WV57	15,00	+0,00%	WV58	15,00	+0,00%
FECS3	16,54	-0,47%	WV59	15,00	+0,00%	WV60	15,00	+0,00%

O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +3,86% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar valorizou 5,15%, cotado a R\$ 5,4811.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,12%, com acumulado de 5,06% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -1,80% no mês, com acumulado de 6,64% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu +1,03% no mês, com acumulado de 9,71% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Puxoto

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