

*Relatório de  
Investimentos  
**Janeiro de 2021***



*Instituto de Previdência de  
Aparecida de Goiânia*

## Ficha Cadastral Janeiro de 2021

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

|                     |   |                    |  |
|---------------------|---|--------------------|--|
| Representante Legal | <b>Einsten Almeida Ferreira Paniago</b> | Gestor de Recursos | <b>Khayo Eduardo Pires de Oliveira</b> |
| Cargo               | <b>Presidente</b>                       | Cargo              | <b>Gestor(a)</b>                       |
| Início da Gestão    | <b>01/01/2021</b>                       | Início da Gestão   | <b>02/03/2020</b>                      |
| E-mail              |   | E-mail             | <b>khayoapprev@hotmail.com</b>         |
| Telefone            | <b>(62) 3983-7066</b>                   | Telefone           | <b>(62) 3545-5934</b>                  |
| Certificação        |   | Certificação       | <b>ANBIMA CPA 10</b>                   |
| Validade            |   | Validade           | <b>27/09/2021</b>                      |

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

#### Colegiado Deliberativo

RENATO MARCOS DA SILVA  
JOSE MARCOS DO VALE FREIRE  
MARLETH ALVES DE OLIVEIRA  
ANA CELIA SILVA RODRIGUES  
MARIA DO CEU PEREIRA SANTOS  
ERENI ARAÚJO ALMEIRDA  
JOELAINÉ DIAS BATISTA  
YEDA LOPES DE QUEIROS  
ANDREI FRETTE WEIS  
MARISE RAMOS DE MORAIS

#### Conselho de Fiscalização

CLAYTON CESAR SILVA  
EDVA RIBEIRO DE MORAIS  
MARCELO TANAKA

#### Comitê de Investimentos

KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA  
JULIO CESAR CHAGAS  
AMANDA MENDES DE SÃO JOSE

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

### Departamento Backoffice | e-mail: [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211

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

|                        |                    |                            |
|------------------------|--------------------|----------------------------|
| Responsável depto.:    | Alexandre Veiga    | Tel Ramal.: (62) 3773-1605 |
| Responsável pelo RPPS: | Alan Dias Pimentel | Tel Ramal.: (62) 3773-1607 |

### Departamento de Investimentos | e-mail: [comercial@setecapitalrpps.com.br](mailto:comercial@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211

#### Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

|                    |                 |                            |
|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Responsável Téc.:  | Reiter Peixoto  | Tel Ramal.: (62) 3773-1634 |
| Consultor Interno: | Beatriz Okumura | Tel Ramal.: (62) 3773-1629 |

### Departamento Financeiro | e-mail: [financeiro@setecapitalrpps.com.br](mailto:financeiro@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211

#### Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais

|              |       |                            |
|--------------|-------|----------------------------|
| Responsável: | Keity | Tel Ramal.: (62) 3773-1618 |
|--------------|-------|----------------------------|

### Departamento Compliance | e-mail: [compliance@setecapitalrpps.com.br](mailto:compliance@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211

#### Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

|              |        |                            |
|--------------|--------|----------------------------|
| Responsável: | Thales | Tel Ramal.: (62) 3773-1620 |
|--------------|--------|----------------------------|

### Departamento Licitação e Contratos | e-mail: [licitacao@setecapitalrpps.com.br](mailto:licitacao@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211

#### Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos

|              |                  |                            |
|--------------|------------------|----------------------------|
| Responsável: | Daniella Nielsen | Tel Ramal.: (62) 3773-1614 |
|--------------|------------------|----------------------------|

### Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: [contato@setecapitalrpps.com.br](mailto:contato@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211

#### Assunto: Atendimento ao Cliente

|              |                |                            |
|--------------|----------------|----------------------------|
| Responsável: | Viviane Vieira | Tel Ramal.: (62) 3773-1632 |
|--------------|----------------|----------------------------|

### Departamento Educacional | e-mail: [contato@jornadaeducacional.com.br](mailto:contato@jornadaeducacional.com.br) | (62) 3924-6211

#### Assunto: Cursos de Capacitação

|              |                |                            |
|--------------|----------------|----------------------------|
| Responsável: | Viviane Vieira | Tel Ramal.: (62) 3773-1632 |
| Responsável: | Amanda Rocha   | Tel Ramal.: (62) 3773-1633 |

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia obteve no mês de janeiro um retorno de -R\$ 434.483,84, equivalente a -0,10%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 434.483,84 representando uma rentabilidade de -0,10%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

|                    | jan-21      | fev-21 | mar-21 | abr-21 | mai-21 | jun-21 |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira           | -0,10%      |        |        |        |        |        |
| Retorno Financeiro | -434.483,84 |        |        |        |        |        |
| Meta Atuarial      | 0,73%       |        |        |        |        |        |

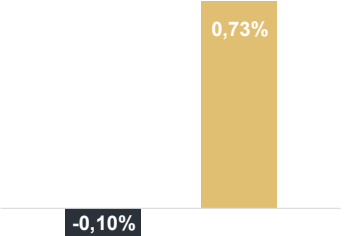
|                    | jul-21 | ago-21 | set-21 | out-21 | nov-21 | dez-21 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira           |        |        |        |        |        |        |
| Retorno Financeiro |        |        |        |        |        |        |
| Meta Atuarial      |        |        |        |        |        |        |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 5,87%



| Estatística                    |        | Consolidado - 2021 |                  |
|--------------------------------|--------|--------------------|------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial:  | 0      | Carteira           | -0,10%           |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 1      | Retorno            | -R\$ 434.483,84  |
| Retorno Mensal Máximo          | -0,10% | Meta               | 0,73%            |
| Retorno Mensal Médio           | -0,10% | Meta Atuarial      | IPCA + 5,87%     |
| Retorno Mensal Mínimo          | -0,10% | Retorno 2020       | R\$28.358.808,20 |
|                                |        | 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 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro não teve nenhuma movimentação.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia

Janeiro de 2021

jan/21

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento  | Rent. % | Total          |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | Ag. 2510 cc 142-0     | 4.650.245,96       |              |               |             | 1.172,79    | 0,03%   | 4.651.418,75   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.434.702,76       |              | -119.000,00   |             | 614,03      | 0,03%   | 2.316.316,79   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.880,40           |              |               |             | -68,48      | -0,77%  | 8.811,92       |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | Ag. 2510 cc 143-8     | 3.652,54           |              |               |             | -28,16      | -0,77%  | 3.624,38       |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | Ag. 2510 cc 466-6     | 853.589,91         |              |               |             | -6.582,17   | -0,77%  | 847.007,74     |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.087.513,50       |              |               |             | -11.596,50  | -0,16%  | 7.075.917,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.579.387,94       |              |               |             | -12.268,18  | -0,16%  | 7.567.119,76   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 142-0     | 176.353.022,42     | 2.016.000,00 | -1.560.000,00 |             | 239.147,71  | 0,13%   | 177.048.170,13 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.665.007,80       |              |               |             | 8.905,51    | 0,13%   | 6.673.913,31   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 115.512.771,44     |              |               |             | 204.446,92  | 0,18%   | 115.717.218,36 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.570.460,91       |              |               |             | 6.319,38    | 0,18%   | 3.576.780,29   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.025.751,64       |              |               |             | 1.815,48    | 0,18%   | 1.027.567,12   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.330.088,18      |              |               |             | -128.864,97 | -0,55%  | 23.201.223,21  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 10.856.170,82      |              |               |             | -59.964,63  | -0,55%  | 10.796.206,19  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.874.867,77       |              |               |             | -10.355,93  | -0,55%  | 1.864.511,84   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 18.808.238,61      |              |               |             | 5.907,30    | 0,03%   | 18.814.145,91  |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 47.061,17          |              |               |             | -210,74     | -0,45%  | 46.850,43      |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                     | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 330.589,37         |              |               |             | 318,86      | 0,10%   | 330.908,23     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 2.503,03           |              |               |             | 2,08        | 0,08%   | 2.505,11       |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.545.776,88      |              |               |             | -172.378,70 | -0,88%  | 19.373.398,18  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                          | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.372.879,82       | 162.735,71   |               |             | 1.873,68    | 0,08%   | 2.537.489,21   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                          | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 211,68             |              |               |             | 0,16        | 0,08%   | 211,84         |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | Ag. 2510 cc 142-0     | 15.386,32          |              |               |             | 24,87       | 0,16%   | 15.411,19      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.850,05           |              | -1.000,00     |             | 3,76        | 0,16%   | 1.853,81       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | Ag. 2510 cc 466-6     | 52.493,43          |              |               |             | 84,86       | 0,16%   | 52.578,29      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                    | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.301.007,59       | 795.656,33   | -2.016.000,00 |             | 650,58      | 0,08%   | 81.314,50      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                    | Ag. 2510 cc 143-8     | 430,70             | 987,20       | -314,74       |             | 0,22        | 0,08%   | 1.103,38       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP      | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 66.084,72          |              |               |             | 109,13      | 0,17%   | 66.193,85      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP      | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.033.224,68       |              |               |             | 3.357,61    | 0,17%   | 2.036.582,29   |
| TOP FI RENDA FIXA   |                       | 6.353.007,80       |              |               |             | 33.502,80   | 0,53%   | 6.386.510,60   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.373.871,16       |              |               |             | -20.389,42  | -0,47%  | 4.353.481,74   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO             | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.499.528,00       |              |               |             | -168,00     | -0,002% | 7.499.360,00   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                 | Ag. 2510 cc 142-0     | 9.568.822,58       |              |               |             | -332.897,41 | -3,48%  | 9.235.925,17   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                               | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.265.010,66       |              |               |             | -186.968,28 | -2,57%  | 7.078.042,38   |
| Aplicações  |                       | 441.445.092,24     |              |               |             |             |         | 440.289.672,90 |

|                         |                |              |               |      |             |        |  |                |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------|------|-------------|--------|--|----------------|
| 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                   | 441.445.092,24 | 2.975.379,24 | -3.696.314,74 | 0,00 | -434.483,84 | -0,10% |  | 440.289.672,90 |

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Janeiro com R\$ 440.289.672,90 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 1.155.419,34 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 1.155.419,34 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,23%.

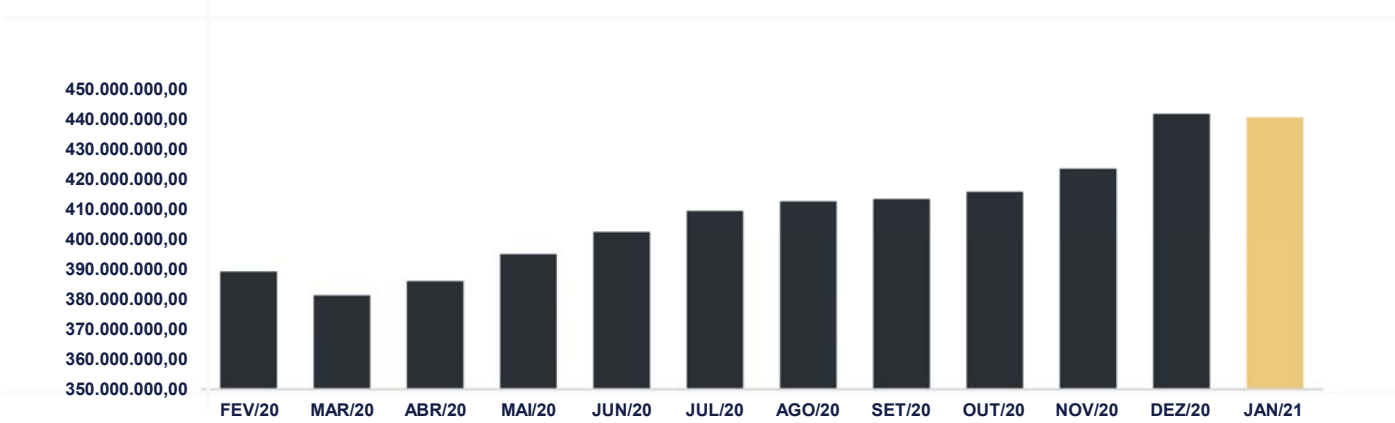
### Evolução Patrimônio Líquido

|                                   |                               |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Saldo inicial do ano (31/12/2020) | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2021 |
| R\$ 441.445.092,24                | 14,23%                        | -0,26%           |

Jan440.289.672,90FevMarAbr

MaiJunJulAgo

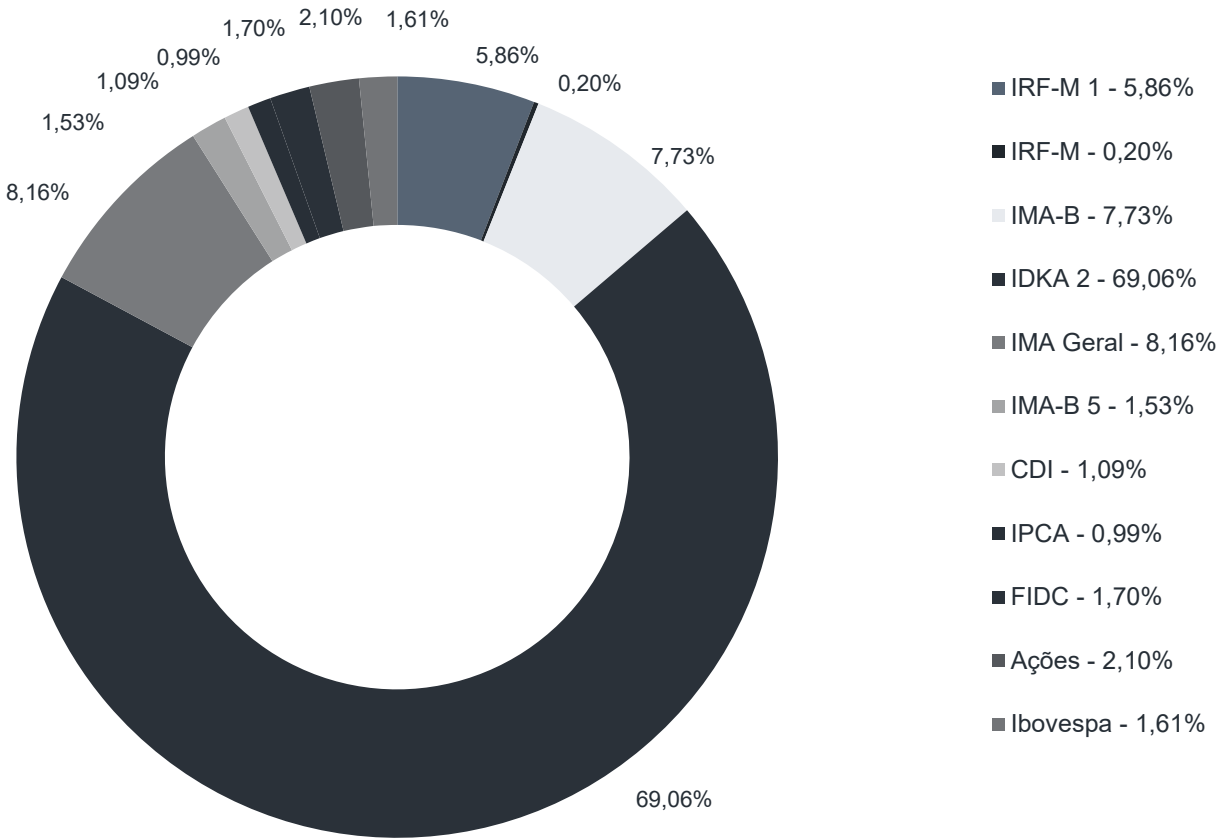
SetOutNovDez



Durante o exercício de 2021, 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.

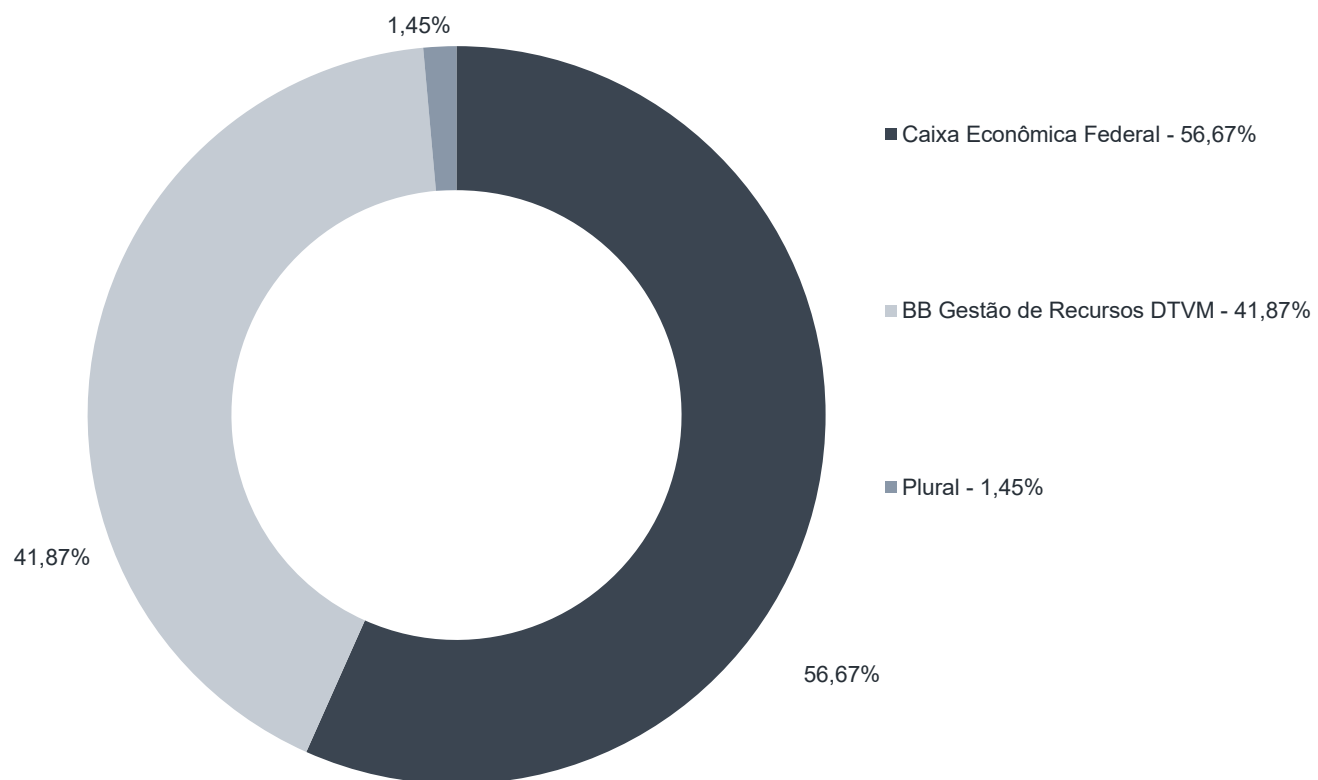
| Fundos  | CNPJ               | Gestão                     | Taxa de Administração | Benchmark | Resgate |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 10.740.670/0001-06 | Caixa 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 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 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 FIC 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 | Plural                     | 0,90%                 | IMA-B 5   | D+1473  |
| 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 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  |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                               | 30.068.224/0001-04 | Caixa Econômica Federal    | 1,50%                 | Ibovespa  | D+25 du |

Distribuição por Indicador - Janeiro de 2021





***Distribuição por Instituição - Janeiro de 2021***



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 |
|---|-----------------------|----------------|--------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | <b>423.975.705,35</b> | <b>96,29%</b>  | <b>100%</b>  |
| <b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>              | <b>381.570.216,47</b> | <b>86,66%</b>  | <b>100%</b>  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 4.651.418,75          | 1,06%          |              |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 2.316.316,79          | 0,53%          |              |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | 8.811,92              | 0,00%          |              |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | 3.624,38              | 0,00%          |              |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | 847.007,74            | 0,19%          |              |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                | 7.075.917,00          | 1,61%          |              |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 7.567.119,76          | 1,72%          |              |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 177.048.170,13        | 40,21%         |              |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 6.673.913,31          | 1,52%          |              |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | 115.717.218,36        | 26,28%         |              |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | 3.576.780,29          | 0,81%          |              |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | 1.027.567,12          | 0,23%          |              |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 23.201.223,21         | 5,27%          |              |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 10.796.206,19         | 2,45%          |              |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 1.864.511,84          | 0,42%          |              |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 18.814.145,91         | 4,27%          |              |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 46.850,43             | 0,01%          |              |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                       | 330.908,23            | 0,08%          |              |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 2.505,11              | 0,00%          |              |
| <b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b> | <b>19.373.398,18</b>  | <b>4,40%</b>   | <b>60%</b>   |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP            | 19.373.398,18         | 4,40%          |              |
| <b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>                | <b>15.532.730,70</b>  | <b>3,53%</b>   | <b>40%</b>   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                            | 2.537.489,21          | 0,58%          |              |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                            | 211,84                | 0,00%          |              |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                     | 15.411,19             | 0,00%          |              |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                     | 1.853,81              | 0,00%          |              |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                     | 52.578,29             | 0,01%          |              |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                      | 81.314,50             | 0,02%          |              |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                      | 1.103,38              | 0,00%          |              |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP        | 66.193,85             | 0,02%          |              |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP        | 2.036.582,29          | 0,46%          |              |
| TOP FI RENDA FIXA   | 6.386.510,60          | 1,45%          |              |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 4.353.481,74          | 0,99%          |              |
| <b>Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto</b>            | <b>7.499.360,00</b>   | <b>1,70%</b>   | <b>5%</b>    |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO               | 7.499.360,00          | 1,70%          |              |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                | <b>16.313.967,55</b>  | <b>3,71%</b>   | <b>30%</b>   |
| <b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>                    | <b>16.313.967,55</b>  | <b>3,71%</b>   | <b>20%</b>   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                   | 9.235.925,17          | 2,10%          |              |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                 | 7.078.042,38          | 1,61%          |              |
| <b>Aplicações</b>   | <b>440.289.672,90</b> | <b>100,00%</b> |              |
| <b>Imóveis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |              |
| <b>Conta Corrente</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |              |
| <b>CARTEIRA</b>   | <b>440.289.672,90</b> | <b>100,00%</b> |              |

### 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\$ 37.721.653,80

## Limites Resolução 3.922

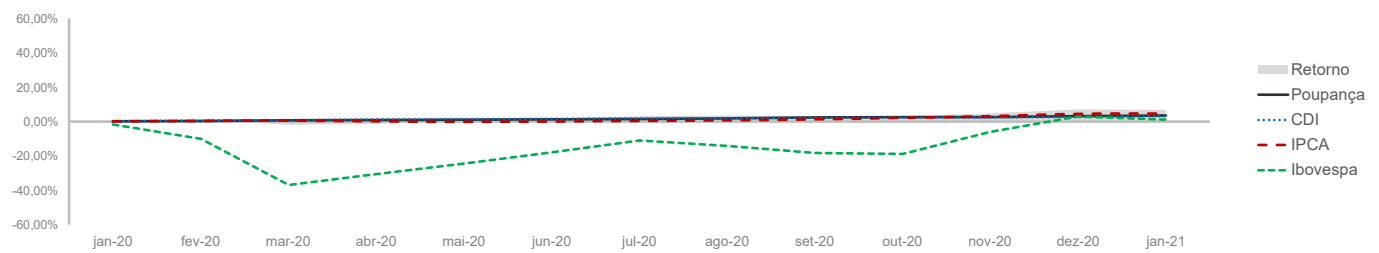
| Fundos   | Porcentagem do RPPS | Limite      | Limite Individual | Política de Investimentos |      |               |
|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------|---------------|
|  |                     |             |                   | Limite Mínimo             | Alvo | Limite Máximo |
| <b>Renda Fixa</b>  | <b>96,29%</b>       | <b>100%</b> |                   |                           |      |               |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC        | 0,00%               | 100%        | -                 | 0%                        | 10%  | 20%           |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA              | 86,66%              | 100%        | -                 | 50%                       | 60%  | 100%          |
| Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores         | 0,00%               | 100%        | -                 | 0%                        | 10%  | 20%           |
| Art. 7º, II - Compromissadas                               | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 0%   | 5%            |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 4,40%               | 60%         | 20%               | 0%                        | 0%   | 50%           |
| Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA         | 0,00%               | 60%         | 20%               | 0%                        | 0%   | 50%           |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF                | 3,53%               | 40%         | 20%               | 0%                        | 10%  | 40%           |
| Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF                        | 0,00%               | 40%         | 20%               | 0%                        | 0%   | 10%           |
| Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas     | 0,00%               | 20%         | 250 mil           | 0%                        | 0%   | 0%            |
| Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário  | 0,00%               | 15%         | 250 mil           | 0%                        | 0%   | 0%            |
| Art. 7º, VI, "b" - Poupança                                | 0,00%               | 15%         | 250 mil           | 0%                        | 0%   | 0%            |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior                          | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto            | 1,70%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures                          | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>         | <b>3,71%</b>        | <b>30%</b>  |                   |                           |      |               |
| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável                        | 0,00%               | 30%         | 20%               | 0%                        | 2%   | 15%           |
| Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável          | 0,00%               | 30%         | 20%               | 0%                        | 2%   | 15%           |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações                    | 3,71%               | 20%         | -                 | 0%                        | 3%   | 15%           |
| Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável         | 0,00%               | 20%         | -                 | 0%                        | 1%   | 15%           |
| Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM                       | 0,00%               | 10%         | -                 | 0%                        | 4%   | 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%            |
| <b>Investimento no Exterior</b>                            | <b>0,00%</b>        | <b>10%</b>  |                   |                           |      |               |
| 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%                        | 1,0% | 10%           |
| <b>Aplicações</b>  | <b>100,00%</b>      |             |                   |                           |      |               |
| <b>Imóveis</b>   | <b>0,00%</b>        |             |                   |                           |      |               |
| <b>Conta Corrente</b>                                      | <b>0,00%</b>        |             |                   |                           |      |               |
| <b>Carteira</b>  | <b>100,00%</b>      |             |                   |                           |      |               |



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência 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 + 5,87% |
|----------|--------|---------|-------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|--------------|
| 2020     | 6,69%  | 3,84%   | 2,75% | 6,41%  | 8,63%  | 3,28%    | 4,52%  | 2,92%    | 28,93% | 2,00% | 10,65%       |
| fev-20   | 0,65%  | 0,38%   | 0,29% | 0,45%  | 0,69%  | 0,26%    | 0,25%  | -8,43%   | 5,37%  | 4,25% | 0,73%        |
| mar-20   | -0,11% | 0,60%   | 0,34% | -6,97% | -1,21% | 0,24%    | 0,07%  | -29,90%  | 15,56% | 3,75% | 0,55%        |
| abr-20   | 1,15%  | 0,45%   | 0,28% | 1,31%  | 0,57%  | 0,22%    | -0,31% | 10,25%   | 4,39%  | 3,75% | 0,17%        |
| mai-20   | 1,42%  | 0,42%   | 0,24% | 1,52%  | 1,75%  | 0,22%    | -0,38% | 8,57%    | -0,01% | 3,00% | 0,09%        |
| jun-20   | 0,79%  | 0,28%   | 0,21% | 2,05%  | 0,99%  | 0,17%    | 0,26%  | 8,76%    | 0,92%  | 2,25% | 0,74%        |
| jul-20   | 1,08%  | 0,24%   | 0,19% | 4,39%  | 0,94%  | 0,13%    | 0,36%  | 8,27%    | -4,98% | 2,25% | 0,84%        |
| ago-20   | -0,75% | 0,12%   | 0,16% | -1,80% | 1,03%  | 0,50%    | 0,24%  | -3,44%   | 5,15%  | 2,00% | 0,72%        |
| set-20   | -0,56% | 0,15%   | 0,16% | -1,51% | 0,02%  | 0,50%    | 0,64%  | -4,80%   | 3,10%  | 2,00% | 1,12%        |
| out-20   | -0,33% | 0,16%   | 0,16% | 0,21%  | 0,04%  | 0,12%    | 0,86%  | -0,69%   | 2,32%  | 2,00% | 1,34%        |
| nov-20   | 0,36%  | 0,23%   | 0,15% | 2,00%  | 1,25%  | 0,12%    | 0,89%  | 15,90%   | -7,63% | 2,00% | 1,37%        |
| dez-20   | 1,95%  | 0,31%   | 0,16% | 4,85%  | 1,73%  | 0,50%    | 1,35%  | 9,30%    | -2,53% | 2,00% | 1,83%        |
| jan-21   | -0,80% | 0,04%   | 0,15% | -0,85% | 0,15%  | 0,12%    | 0,25%  | -3,32%   | 5,37%  | 2,00% | 0,73%        |
| 12 meses | 4,91%  | 3,43%   | 2,52% | 5,23%  | 8,20%  | 3,13%    | 4,56%  | 1,15%    | 28,26% | -     | 10,70%       |
| 2021     | -0,80% | 0,04%   | 0,15% | -0,85% | 0,15%  | 0,12%    | 0,25%  | -3,32%   | 5,37%  | 2,00% | 0,73%        |



Rentabilidade

| Fundos  | 2020  | 12 meses | nov/20 | dez/20 | jan/21 | 2021   |
|---|-------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Renda Fixa  |       |          |        |        |        |        |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA                   |       |          |        |        |        |        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 3,63% | 3,22%    | 0,22%  | 0,28%  | 0,03%  | 0,03%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 6,43% | 4,73%    | 0,33%  | 1,96%  | -0,77% | -0,77% |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 3,82% | 2,83%    | 1,55%  | 2,53%  | -0,16% | -0,16% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 3,78% | 2,79%    | 1,56%  | 2,53%  | -0,16% | -0,16% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 8,03% | 7,68%    | 1,22%  | 1,65%  | 0,13%  | 0,13%  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 7,92% | 7,69%    | 1,34%  | 1,53%  | 0,18%  | 0,18%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 5,09% | 4,00%    | 0,85%  | 2,38%  | -0,55% | -0,55% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 3,47% | 3,07%    | 0,20%  | 0,31%  | 0,03%  | 0,03%  |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4,53% | 3,56%    | 0,69%  | 2,12%  | -0,45% | -0,45% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                     | 7,78% | 7,29%    | 1,31%  | 1,81%  | 0,10%  | 0,10%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 7,75% | 7,25%    | 1,29%  | 1,82%  | 0,08%  | 0,08%  |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA      |       |          |        |        |        |        |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP          |       | 4,87%    | 1,95%  | 4,85%  | -0,88% | -0,88% |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF                     |       |          |        |        |        |        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                          |       | 1,43%    | 0,06%  | 0,10%  | 0,08%  | 0,08%  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | 2,42% | 2,20%    | 0,15%  | 0,36%  | 0,16%  | 0,16%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                    | 1,90% | 1,68%    | 0,08%  | 0,09%  | 0,08%  | 0,08%  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP      | 2,40% | 2,21%    | 0,16%  | 0,25%  | 0,17%  | 0,17%  |
| TOP FI RENDA FIXA   | 3,66% | 4,06%    | 0,94%  | -0,10% | 0,53%  | 0,53%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   |       |          | 1,01%  | 2,70%  | -0,47% | -0,47% |
| Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto                 |       |          |        |        |        |        |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO             | 7,59% | 6,72%    | 1,21%  | 1,78%  | 0,00%  | 0,00%  |
| Renda Variável  |       |          |        |        |        |        |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações                         |       |          |        |        |        |        |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                 |       | -7,06%   | 15,73% | 7,60%  | -3,48% | -3,48% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                               |       | -4,46%   | 12,53% | 7,65%  | -2,57% | -2,57% |

*Relatório de  
Investimentos  
**Janeiro de 2021***



*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 janeiro um retorno de R\$ 1.064,20, equivalente a 0,01%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 1.064,20 representando uma rentabilidade de 0,01%

Relatório de Risco:

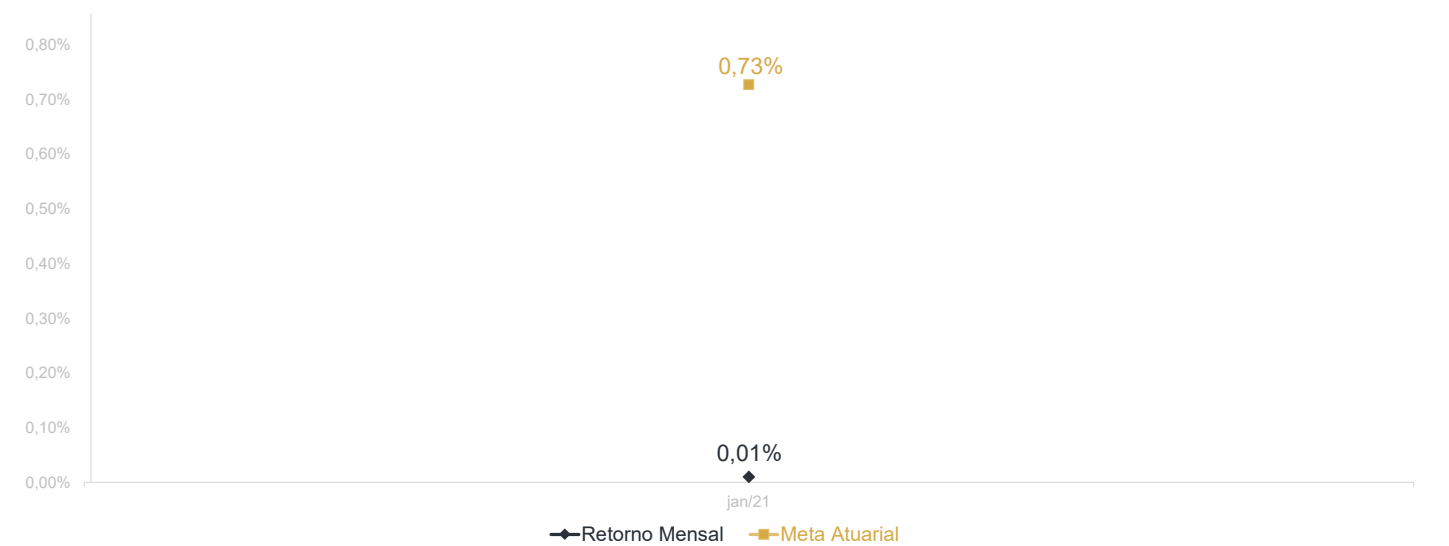
Performance Absoluta

|                    | jan-21   | fev-21 | mar-21 | abr-21 | mai-21 | jun-21 |
|--------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira           | 0,01%    |        |        |        |        |        |
| Retorno Financeiro | 1.064,20 |        |        |        |        |        |
| Meta Atuarial      | 0,73%    |        |        |        |        |        |

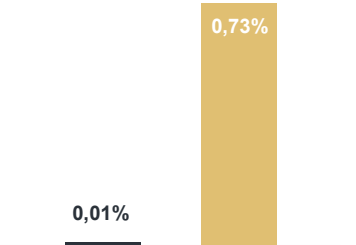
|                    | jul-21 | ago-21 | set-21 | out-21 | nov-21 | dez-21 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira           |        |        |        |        |        |        |
| Retorno Financeiro |        |        |        |        |        |        |
| Meta Atuarial      |        |        |        |        |        |        |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 5,86%



| Estatística                    |       |        | Consolidado - 2021 |                 |
|--------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------------|
| Meses acima da Meta Atuarial:  | 0     |        | Carteira           | 0,01%           |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 1     |        | Retorno            | R\$ 1.064,20    |
| Retorno Mensal Máximo          | 0,01% | jan-21 | Meta               | 0,73%           |
| Retorno Mensal Médio           | 0,01% |        | Meta Atuarial      | IPCA + 5,87%    |
| Retorno Mensal Mínimo          | 0,01% | jan-21 | Retorno 2020       | R\$839.250,94   |
|                                |       |        | Retorno 2019       | R\$1.178.148,16 |
|                                |       |        | Retorno 2018       | R\$1.009.256,29 |



#REF!

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Janeiro de 2021

jan/21

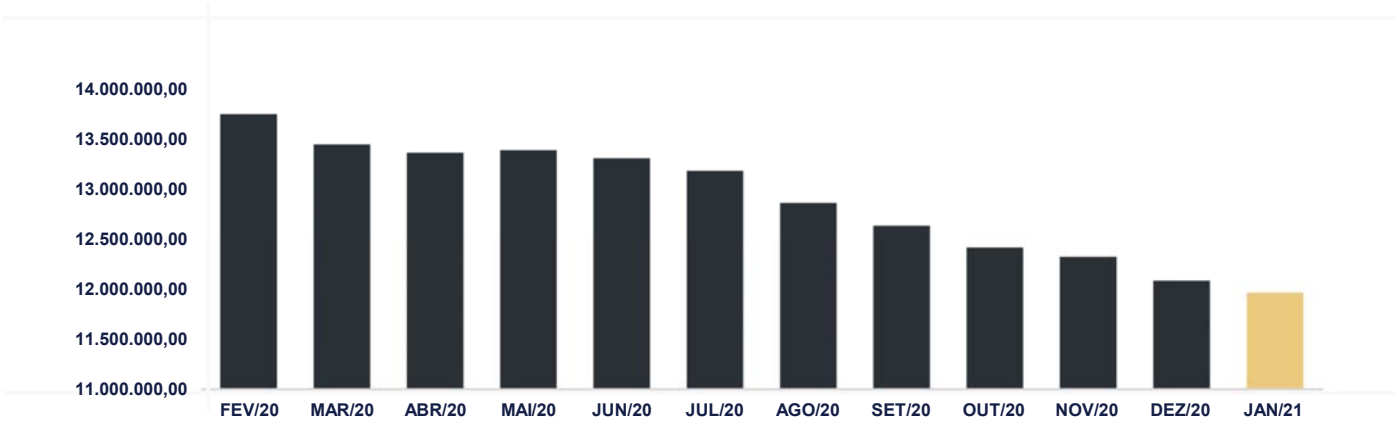
| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate     | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total         |
|---|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 3.652,54           |           |             |             | -28,16     | -0,77%  | 3.624,38      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.434.702,76       |           | -119.000,00 |             | 614,03     | 0,03%   | 2.316.316,79  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.665.007,80       |           |             |             | 8.905,51   | 0,13%   | 6.673.913,31  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.025.751,64       |           |             |             | 1.815,48   | 0,18%   | 1.027.567,12  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.874.867,77       |           |             |             | -10.355,93 | -0,55%  | 1.864.511,84  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 211,68             |           |             |             | 0,16       | 0,08%   | 211,84        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.850,05           |           | -1.000,00   |             | 3,76       | 0,16%   | 1.853,81      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 430,70             | 987,20    | -314,74     |             | 0,22       | 0,08%   | 1.103,38      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 66.084,72          |           |             |             | 109,13     | 0,17%   | 66.193,85     |
| Aplicações  |                       | 12.073.559,66      |           |             |             |            |         | 11.955.296,32 |
| 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   |                       | 12.073.559,66      | 987,20    | -120.314,74 | 0,00        | 1.064,20   | 0,01%   | 11.955.296,32 |

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Janeiro com R\$ 11.955.296,32 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 118.263,34 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 118.263,34 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,53%.

### Evolução Patrimônio Líquido

|                                   |                               |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Saldo inicial do ano (31/12/2020) | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2021 |
| R\$ 12.073.559,66                 | -2,53%                        | -0,98%           |

|     |               |     |     |     |
|-----|---------------|-----|-----|-----|
| Jan | 11.955.296,32 | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun           | Jul | Ago |     |
| Set | Out           | Nov | Dez |     |





*Relatório de  
Investimentos  
**Janeiro de 2021***



*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 janeiro um retorno de -R\$ 435.548,04, equivalente a -0,10%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 435.548,04 representando uma rentabilidade de -0,10%

Relatório de Risco:

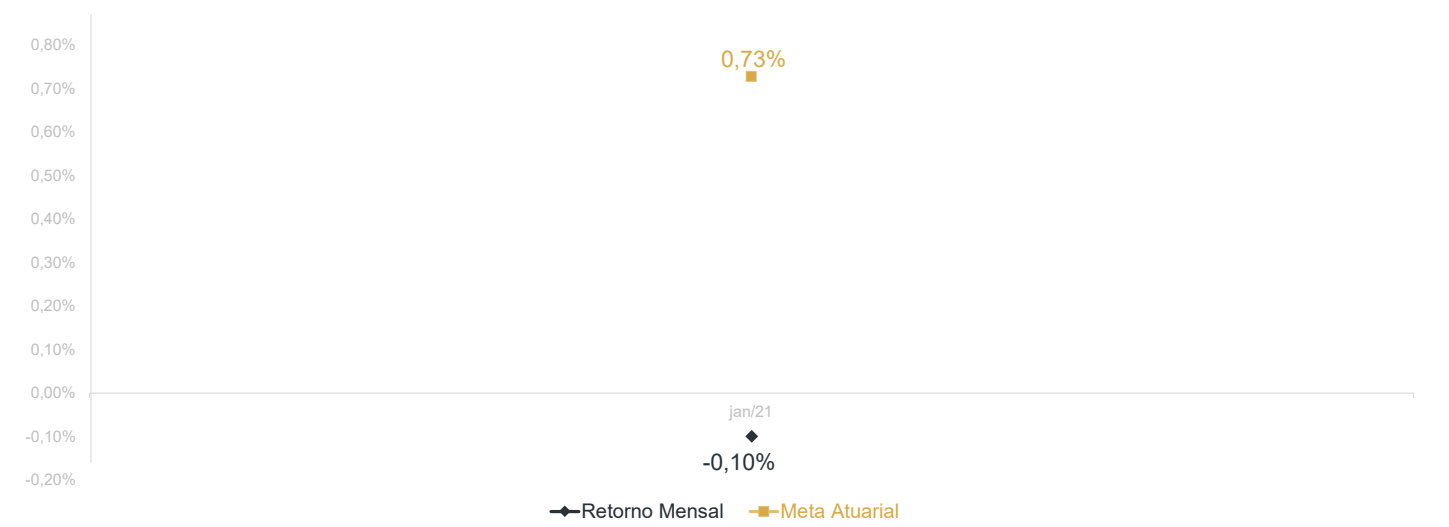
Performance Absoluta

|                    | jan-21      | fev-21 | mar-21 | abr-21 | mai-21 | jun-21 |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira           | -0,10%      |        |        |        |        |        |
| Retorno Financeiro | -435.548,04 |        |        |        |        |        |
| Meta Atuarial      | 0,73%       |        |        |        |        |        |

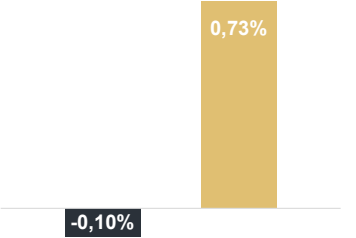
|                    | jul-21 | ago-21 | set-21 | out-21 | nov-21 | dez-21 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira           |        |        |        |        |        |        |
| Retorno Financeiro |        |        |        |        |        |        |
| Meta Atuarial      |        |        |        |        |        |        |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 5,87%



| Estatística                    |        | Consolidado - 2021 |                  |
|--------------------------------|--------|--------------------|------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial:  | 0      | Carteira           | -0,10%           |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 1      | Retorno            | -R\$ 435.548,04  |
| Retorno Mensal Máximo          | -0,10% | Meta               | 0,73%            |
| Retorno Mensal Médio           | -0,10% | Meta Atuarial      | IPCA + 5,87%     |
| Retorno Mensal Mínimo          | -0,10% | Retorno 2020       | R\$27.519.557,26 |
|                                |        | Retorno 2019       | R\$35.484.162,96 |
|                                |        | Retorno 2018       | R\$21.205.972,60 |
|                                |        | Retorno 2017       | R\$24.055.654,45 |



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 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro não teve nenhuma movimentação.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Janeiro de 2021

| jan/21  |                       |                    |              |               |             |             |         |                |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento  | Rent. % | Total          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | Ag. 2510 cc 142-0     | 4.650.245,96       |              |               |             | 1.172,79    | 0,03%   | 4.651.418,75   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.880,40           |              |               |             | -68,48      | -0,77%  | 8.811,92       |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | Ag. 2510 cc 466-6     | 853.589,91         |              |               |             | -6.582,17   | -0,77%  | 847.007,74     |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.087.513,50       |              |               |             | -11.596,50  | -0,16%  | 7.075.917,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.579.387,94       |              |               |             | -12.268,18  | -0,16%  | 7.567.119,76   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 142-0     | 176.353.022,42     | 2.016.000,00 | -1.560.000,00 |             | 239.147,71  | 0,13%   | 177.048.170,13 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 115.512.771,44     |              |               |             | 204.446,92  | 0,18%   | 115.717.218,36 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.570.460,91       |              |               |             | 6.319,38    | 0,18%   | 3.576.780,29   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.330.088,18      |              |               |             | -128.864,97 | -0,55%  | 23.201.223,21  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 10.856.170,82      |              |               |             | -59.964,63  | -0,55%  | 10.796.206,19  |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                     | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 330.589,37         |              |               |             | 318,86      | 0,10%   | 330.908,23     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 18.808.238,61      |              |               |             | 5.907,30    | 0,03%   | 18.814.145,91  |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 47.061,17          |              |               |             | -210,74     | -0,45%  | 46.850,43      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 2.503,03           |              |               |             | 2,08        | 0,08%   | 2.505,11       |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.545.776,88      |              |               |             | -172.378,70 | -0,88%  | 19.373.398,18  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                          | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.372.879,82       | 162.735,71   |               |             | 1.873,68    | 0,08%   | 2.537.489,21   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | Ag. 2510 cc 142-0     | 15.386,32          |              |               |             | 24,87       | 0,16%   | 15.411,19      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | Ag. 2510 cc 466-6     | 52.493,43          |              |               |             | 84,86       | 0,16%   | 52.578,29      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                    | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.301.007,59       | 795.656,33   | -2.016.000,00 |             | 650,58      | 0,08%   | 81.314,50      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP      | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.033.224,68       |              |               |             | 3.357,61    | 0,17%   | 2.036.582,29   |
| TOP FI RENDA FIXA   |                       | 6.353.007,80       |              |               |             | 33.502,80   | 0,53%   | 6.386.510,60   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.373.871,16       |              |               |             | -20.389,42  | -0,47%  | 4.353.481,74   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO             | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.499.528,00       |              |               |             | -168,00     | 0,00%   | 7.499.360,00   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                 | Ag. 2510 cc 142-0     | 9.568.822,58       |              |               |             | -332.897,41 | -3,48%  | 9.235.925,17   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                               | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.265.010,66       |              |               |             | -186.968,28 | -2,57%  | 7.078.042,38   |
| Aplicações  |                       | 429.371.532,58     |              |               |             |             |         | 428.334.376,58 |

|                         |                |              |               |      |             |        |  |                |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------|------|-------------|--------|--|----------------|
| 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                   | 429.371.532,58 | 2.974.392,04 | -3.576.000,00 | 0,00 | -435.548,04 | -0,10% |  | 428.334.376,58 |

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Janeiro com R\$ 428.334.376,58 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 1.037.156,00 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 1.037.156,00 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,78%.

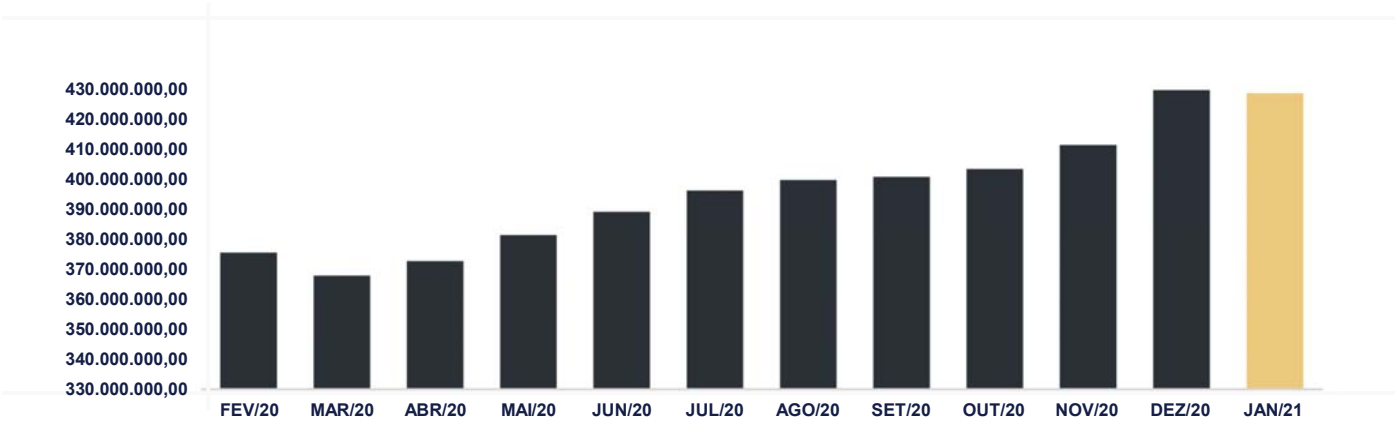
### Evolução Patrimônio Líquido

|                                   |                               |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Saldo inicial do ano (31/12/2020) | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2021 |
| R\$ 429.371.532,58                | 14,78%                        | -0,24%           |

Jan428.334.376,58FevMarAbr

MaiJunJulAgo

SetOutNovDez



## Setor Externo

Após forte desempenho nos últimos meses de 2020, os mercados tiveram um início de ano mais volátil.

As atenções se voltaram para os primeiros atos do presidente Joe Biden e para a corrida para vacinar a população. Logo na primeira semana de 2021, a vitória dos candidatos democratas na eleição para o Senado na Georgia alterou o balanço de forças no Poder Legislativo americano. Com a maioria democrata nas duas casas, o mercado passou a apostar em maiores pacotes de auxílio à economia.



Joe Biden apresentou a sua proposta para um novo pacote fiscal no valor de quase 2 trilhões de dólares, indicando que um segundo, também de tamanho relevante, deve ser apresentado ainda este ano.

Em relação à pandemia, o ritmo de vacinação acelerou nos Estados Unidos e no Reino Unido, indicando que as metas de vacinação poderão ser atingidas. Nos EUA, o número de novos casos apresentou queda significativa.

O ritmo de vacinação segue lento na Europa e na China, após meses com a pandemia sob controle, novos focos surgiram em algumas regiões do país e geraram certa preocupação.

## Brasil

No Brasil, os mercados tiveram performances ruins no mês, principalmente por conta dos ruídos políticos e aumento

das chances de prorrogação dos estímulos econômicos.

O principal destaque foi a revisão para cima das expectativas de inflação para este ano devido, principalmente, à elevação do preço das commodities.

Por conta disso, o Copom retirou seu *forward guidance*, indicando que o início do ciclo de altas dos juros pode estar mais próximo.



No cenário político, o foco seguiu em torno das eleições da presidência da Câmara e do Senado. Com a vitória dos candidatos governistas, espera-se uma melhor governabilidade à frente, facilitando o andamento da agenda de reformas do governo.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de janeiro com queda de -3,32%, aos 115.067 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,15% no mês, com acumulado de +2,54% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 5,37%, cotado a R\$ 5,6532.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,04%, com acumulado de 3,46% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,85% no mês, com acumulado de 5,17% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu +0,15% no

mês, com acumulado de 8,13% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Pinheiro*

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