

*Relatório de
Investimentos*
Setembro de 2021



*Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia*

Ficha Cadastral Setembro de 2021

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	Einsten Almeida Ferreira Paniago	Gestor de Recursos	Khayo Eduardo Pires de Oliveira
Cargo	Presidente	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	01/01/2021	Início da Gestão	02/03/2020
E-mail		E-mail	khayoapprev@hotmail.com
Telefone	(62) 3983-7066	Telefone	(62) 3545-5934
Certificação		Certificação	ANBIMA CPA 10
Validade		Validade	06/08/2024

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

Colegiado Deliberativo	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
RENATO MARCOS DA SILVA	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		
MARIA DO CEU PEREIRA SANTOS		
ERENI ARAÚJO ALMEIRDA		
JOELAINE DIAS BATISTA		
YEDA LOPES DE QUEIROS		
ANDREI FRETTE WEIS		
MARISE RAMOS DE MORAIS		

Atenção!

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

Com quem falar na Consultoria?

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

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

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Hugo Veiga 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 Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia obteve no mês de setembro um retorno de R\$ 1.318.723,43, equivalente a 0,28%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 7.015.641,66 representando uma rentabilidade de 1,46%

Relatório de Risco:

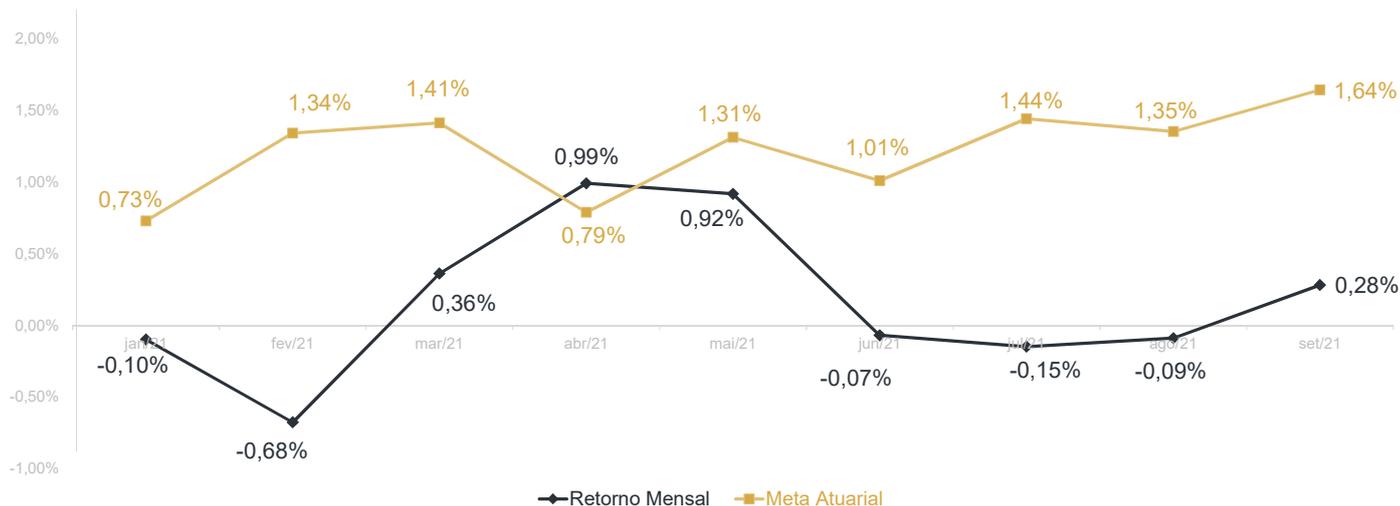
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,10%	-0,68%	0,36%	0,99%	0,92%	-0,07%
Retorno Financeiro	-434.483,84	-3.047.580,69	1.592.488,42	4.436.978,05	4.205.649,44	-322.811,80
Meta Atuarial	0,73%	1,34%	1,41%	0,79%	1,31%	1,01%

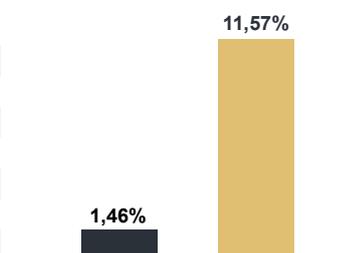
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,15%	-0,09%	0,28%			
Retorno Financeiro	-709.347,60	-23.973,75	1.318.723,43			
Meta Atuarial	1,44%	1,35%	1,64%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,87%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	1,46%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	R\$ 7.015.641,66
Retorno Mensal Máximo	0,99% abr-21	Meta	11,57%
Retorno Mensal Médio	0,16%	Meta Atuarial	IPCA + 5,87%
Retorno Mensal Mínimo	-0,68% fev-21	Retorno 2020	R\$28.358.808,20
		Retorno 2019	R\$36.662.311,12
		Retorno 2018	R\$22.215.228,89
		Retorno 2017	R\$25.307.094,29



No extrato consolidado é exibido o resumo 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 setembro observou-se o total de R\$ 13.420.670,79 em aplicações e o total de -R\$ 9.700.535,15 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia

Setembro de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	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 SIMPLES 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 SIMPLES 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	0,000%	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	-434.483,84	-0,10%	440.289.672,90

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	4.651.418,75		-1.107.601,92	1.340,51	0,02%	3.545.157,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.316.316,79		-129.037,86	447,89	0,02%	2.187.726,82
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.811,92			-101,61	-1,15%	8.710,31
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.624,38			-41,80	-1,15%	3.582,58
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	847.007,74			-9.766,87	-1,15%	837.240,87
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.075.917,00			-98.471,19	-3,81%	6.806.470,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.567.119,76			-105.199,57	-3,82%	7.278.319,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.048.170,13	1.580.000,00		-940.609,57	-0,53%	177.687.560,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.673.913,31	918.000,00		-42.548,26	-0,53%	7.549.365,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	115.717.218,36	10.030.000,00		-714.599,25	-0,55%	125.032.619,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.576.780,29			-19.609,30	-0,55%	3.557.170,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.027.567,12	772.000,00		-7.921,96	-0,55%	1.791.645,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.201.223,21			-212.044,38	-0,91%	22.989.178,83
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.796.206,19			-98.670,44	-0,91%	10.697.535,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.864.511,84			-17.040,45	-0,91%	1.847.471,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.814.145,91		-40.000,00	794,26	0,00%	18.774.940,17
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.850,43			-391,75	-0,84%	46.458,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	330.908,23			-2.033,55	-0,61%	328.874,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.505,11			-15,52	-0,62%	2.489,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.373.398,18			-300.506,27	-1,55%	19.072.891,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.537.489,21	8.318.256,96	-10.844.669,23	885,74	0,05%	11.962,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	211,84	772.350,39	-772.000,00	81,88	0,05%	644,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.411,19			12,00	0,08%	15.423,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	1.853,81		-1.500,00	1,44	0,08%	355,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.578,29			40,95	0,08%	52.619,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	81.314,50	2.836.831,66	-2.912.412,37	531,47	0,07%	6.265,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.103,38	1.121.703,57	-1.122.116,53	162,64	0,07%	853,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	66.193,85		-4.714,62	61,33	0,10%	61.540,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.036.582,29			1.941,47	0,10%	2.038.523,76
TOP FI RENDA FIXA		6.386.510,60			-14.717,06	-82,41%	1.123.300,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.353.481,74			-40.414,20	-0,93%	4.313.067,54
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.499.360,00			-47.680,00	-0,64%	7.451.680,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.235.925,17			-184.205,53	-1,99%	9.051.719,64
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.078.042,38			-197.293,74	-2,79%	6.880.748,64
Aplicações		440.289.672,90					441.054.113,29

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	440.289.672,90	26.349.142,58	-16.934.052,53	-3.047.580,69	-0,68%	441.054.113,29

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	3.545.157,34		-70.000,00	328,98	0,01%	3.475.486,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.187.726,82		-212.403,14	91,95	0,01%	1.975.415,63
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.710,31			-77,30	-0,89%	8.633,01
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.582,58			-31,79	-0,89%	3.550,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	837.240,87			-7.429,53	-0,89%	829.811,34
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.806.470,50			4.675,50	0,07%	6.811.146,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.278.319,32			5.154,26	0,07%	7.283.473,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.687.560,56	1.076.000,00		655.014,38	0,37%	179.418.574,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.549.365,05			27.895,76	0,37%	7.577.260,81
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	125.032.619,11	3.216.000,00		469.777,74	0,37%	128.718.396,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.557.170,99			13.162,42	0,37%	3.570.333,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.791.645,16			6.629,54	0,37%	1.798.274,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.989.178,83			-96.817,73	-0,42%	22.892.361,10
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.697.535,75			-45.052,11	-0,42%	10.652.483,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.847.471,39			-7.780,53	-0,42%	1.839.690,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.774.940,17			3.157,12	0,02%	18.778.097,29
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.458,68			-201,89	-0,43%	46.256,79
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	328.874,68			1.057,57	0,32%	329.932,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.489,59			7,75	0,31%	2.497,34
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.072.891,91			-93.535,57	-0,49%	18.979.356,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.962,68	3.251.644,12	-3.255.792,50	565,48	0,10%	8.379,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	644,11	1.800,00	-100,92	0,76	0,10%	2.343,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.423,19			15,25	0,10%	15.438,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,25			0,35	0,10%	355,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.619,24			52,04	0,10%	52.671,28
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.265,26	2.710.551,17	-2.648.966,68	910,96	0,12%	68.760,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	853,06	135.000,00	-134.668,98	20,20	0,12%	1.204,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	61.540,56		-60.401,51	77,97	0,24%	1.217,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.038.523,76			4.899,16	0,24%	2.043.422,92
TOP FI RENDA FIXA		1.123.300,75			947,54	0,08%	1.124.248,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.313.067,54			-14.872,65	-0,34%	4.298.194,89
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.451.680,00			16.856,00	0,23%	7.468.536,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.051.719,64			428.195,81	4,73%	9.479.915,45
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.880.748,64			218.793,03	3,18%	7.099.541,67
Aplicações		441.054.113,29					446.655.263,27

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	441.054.113,29	10.390.995,29	-6.382.333,73	1.592.488,42	0,36%	446.655.263,27

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	3.475.486,32		-1.648.000,00	9.393,22	0,28%	1.836.879,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.975.415,63		-179.074,76	5.390,11	0,28%	1.801.730,98
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.633,01		-8.699,00	65,99	0,78%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.550,79			27,57	0,78%	3.578,36
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	829.811,34		-836.153,94	6.342,60	0,78%	0,00
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.811.146,00			101.070,00	1,48%	6.912.216,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.283.473,58			108.244,14	1,49%	7.391.717,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.418.574,94	2.488.000,00		1.832.662,14	1,02%	183.739.237,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.577.260,81			77.186,81	1,02%	7.654.447,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	128.718.396,85	3.189.000,00		1.090.681,68	0,84%	132.998.078,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.570.333,41			29.986,54	0,84%	3.600.319,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.798.274,70		-28.238,23	14.944,53	0,84%	1.784.981,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.892.361,10			142.267,60	0,62%	23.034.628,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.652.483,64		-2.250.000,00	69.837,86	0,62%	8.472.321,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.839.690,86			11.433,01	0,62%	1.851.123,87
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.778.097,29			45.589,49	0,24%	18.823.686,78
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.256,79		-46.490,27	233,48	0,45%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	329.932,25		-332.554,19	2.621,94	0,87%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.497,34		-2.516,89	19,55	0,86%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.979.356,34			118.880,84	0,63%	19.098.237,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.379,78	7.570.827,57	-3.189.000,00	685,45	0,11%	4.390.892,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.343,95	1.909,46	-4.144,16	0,48	0,11%	109,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	2.582.554,19		201,89	0,11%	2.582.756,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.438,44		-15.474,59	36,15	0,26%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,60			0,94	0,26%	356,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.671,28		-52.794,60	123,32	0,26%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	68.760,71	4.133.436,51	-4.172.777,56	690,44	0,14%	30.110,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.204,28	105.000,00	-105.337,69	8,65	0,14%	875,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.217,02		-954,96	1,64	0,20%	263,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.043.422,92			4.075,78	0,20%	2.047.498,70
TOP FI RENDA FIXA		1.124.248,29			-8.131,92	-0,72%	1.116.116,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.298.194,89		-4.336.276,87	38.081,98	0,71%	0,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.468.536,00			81.688,00	1,09%	7.550.224,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.479.915,45			414.650,64	4,37%	9.894.566,09
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.099.541,67			237.985,51	3,35%	7.337.527,18
Aplicações		446.655.263,27					453.954.481,34

Imóveis	0,00					0,00
Conta Corrente	0,00					888.948,54
Caixa 142-0	0,00					0,00
Caixa 143-8	0,00					0,00
Caixa 466-6	0,00					888.948,54
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	446.655.263,27	20.070.727,73	-17.208.487,71	4.436.978,05	0,99%	454.843.429,88

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.836.879,54		-67.927,36	3.058,62	0,17%	1.772.010,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.801.730,98		-188.225,41	2.910,32	0,17%	1.616.415,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.578,36		-2.229,91	6,07	0,17%	1.354,52
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.912.216,00			36.589,50	0,53%	6.948.805,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.391.717,72			39.279,14	0,53%	7.430.996,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	183.739.237,08		-5.698.058,12	1.501.828,63	0,84%	179.543.007,59
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.654.447,62		-4.826,11	64.569,07	0,84%	7.714.190,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	132.998.078,53			892.307,50	0,67%	133.890.386,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.600.319,95			24.155,18	0,67%	3.624.475,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.784.981,00		-15.320,22	11.917,50	0,67%	1.781.578,28
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.034.628,70			110.753,66	0,48%	23.145.382,36
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.472.321,50			40.736,09	0,48%	8.513.057,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.851.123,87			8.900,45	0,48%	1.860.024,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.823.686,78			33.481,81	0,18%	18.857.168,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.098.237,18			202.876,53	1,06%	19.301.113,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.390.892,80	3.218.602,39	-7.583.000,00	1.793,01	0,19%	28.288,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	109,73	9.794,46	-9.803,51	7,75	0,19%	108,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.582.756,08		-2.582.922,53	166,45	0,19%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,54			0,87	0,24%	357,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	30.110,10	2.490.355,46	-2.513.673,54	1.407,07	0,20%	8.199,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	875,24	106.109,26	-106.735,51	11,40	0,20%	260,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	263,70			0,75	0,28%	264,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.047.498,70			5.817,41	0,28%	2.053.316,11
TOP FI RENDA FIXA		1.116.116,37			-4.431,86	-0,40%	1.111.684,51
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.550.224,00			51.652,00	0,68%	7.601.876,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.894.566,09			655.388,69	6,62%	10.549.954,78
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.337.527,18			368.660,51	5,02%	7.706.187,69
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	2.250.000,00		17.252,43	0,31%	2.267.252,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	5.392.000,00		7.882,45	0,31%	5.399.882,45
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	5.477.000,00		216.873,46	8,10%	5.693.873,46
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	2.191.000,00		-28.540,67	-2,62%	2.162.459,33
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	332.922,53		-4.336,76	-2,62%	328.585,77
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.030.000,00		-30.784,86	-3,79%	999.215,14
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	0,00	888.000,00		-26.540,73	-3,79%	861.459,27
Aplicações		453.954.481,34					462.773.192,66

Imóveis	0,00					0,00
Conta Corrente	888.948,54					948,54
Caixa 142-0	0,00					0,00
Caixa 143-8	0,00					0,00
Caixa 466-6	888.948,54					948,54
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	454.843.429,88	23.385.784,10	-18.772.722,22	4.205.649,44	0,92%	462.774.141,20

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.772.010,80		-126.000,00	3.134,20	0,19%	1.649.145,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.616.415,89		-211.418,94	2.851,18	0,19%	1.407.848,13
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	1.354,52		-1.000,00	3,84	0,18%	358,36
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.948.805,50			-22.720,50	-0,33%	6.926.085,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.430.996,86			-24.131,07	-0,32%	7.406.865,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.543.007,59			-497.870,56	-0,28%	179.045.137,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.714.190,58			-21.391,36	-0,28%	7.692.799,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.890.386,03			-125.198,88	-0,09%	133.765.187,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.624.475,13			-3.389,19	-0,09%	3.621.085,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.781.578,28		-222.266,03	-2.674,01	-0,09%	1.556.638,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.145.382,36			25.806,20	0,11%	23.171.188,56
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.513.057,59			9.491,73	0,11%	8.522.549,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.860.024,32			2.073,86	0,11%	1.862.098,18
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.857.168,59			33.951,95	0,18%	18.891.120,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.301.113,71			83.101,30	0,43%	19.384.215,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	28.288,20	3.199.363,75	-3.199.730,06	437,23	0,22%	28.359,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	108,43	7,18	-84,00	0,14	0,22%	31,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	357,41		-342,00	1,05	0,31%	16,46
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.199,09	2.566.658,27	-2.571.128,97	2.030,24	0,24%	5.758,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	260,39	104.369,28	-104.274,19	13,86	0,24%	369,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	264,45			0,87	0,33%	265,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.053.316,11		-54.647,57	6.680,22	0,33%	2.005.348,76
TOP FI RENDA FIXA		1.111.684,51			-71.140,24	-6,40%	1.040.544,27
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.601.876,00			1.524,00	0,02%	7.603.400,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.549.954,78			114.634,60	1,09%	10.664.589,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.706.187,69			127.775,49	1,66%	7.833.963,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.267.252,43			61.134,06	2,70%	2.328.386,49
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.399.882,45	1.680.000,00		176.144,75	2,70%	7.256.027,20
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.693.873,46			-113.482,45	-1,99%	5.580.391,01
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.162.459,33			-85.231,19	-3,94%	2.077.228,14
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	328.585,77			-12.950,88	-3,94%	315.634,89
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	999.215,14	938.000,00		685,57	-1,19%	1.937.900,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	861.459,27			-10.238,20	-1,19%	851.221,07
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.500.000,00		16.130,39	-2,25%	1.516.130,39
Aplicações		462.773.192,66					465.947.887,58

Imóveis	0,00					0,00
Conta Corrente	948,54					0,00
Caixa 142-0	0,00					0,00
Caixa 143-8	0,00					0,00
Caixa 466-6	948,54					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	462.774.141,20	9.988.398,48	-6.490.891,76	-322.811,80	-0,07%	465.947.887,58

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.649.145,00		-105.000,00	2.599,34	0,17%	1.546.744,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.407.848,13		-197.577,61	2.217,14	0,17%	1.212.487,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	358,36			-1,68	-0,47%	356,68
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.926.085,00			-12.775,50	-0,18%	6.913.309,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.406.865,79			-13.536,47	-0,18%	7.393.329,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.045.137,03		-1.635.000,00	-114.718,31	-0,06%	177.295.418,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.692.799,22		-25.955,67	-4.898,17	-0,06%	7.661.945,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.765.187,15			111.639,91	0,08%	133.876.827,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.621.085,94			3.022,14	0,08%	3.624.108,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.556.638,24		-29.283,62	1.324,02	0,08%	1.528.678,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.171.188,56			-57.848,03	-0,25%	23.113.340,53
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.522.549,32			-21.276,97	-0,25%	8.501.272,35
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.862.098,18			-4.648,82	-0,25%	1.857.449,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.891.120,54			31.046,09	0,16%	18.922.166,63
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.384.215,01			-74.689,31	-0,39%	19.309.525,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	28.359,12	3.252.786,78	-3.240.001,78	4.058,78	0,25%	45.202,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	31,75			0,08	0,25%	31,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,46			0,08	0,45%	16,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.758,63	2.629.248,03	-2.632.795,68	2.538,65	0,26%	4.749,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	369,34	3.623,33	-3.570,45	1,40	0,26%	423,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	265,32			1,04	0,39%	266,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.005.348,76			7.884,35	0,39%	2.013.233,11
TOP FI RENDA FIXA		1.040.544,27			-3.722,59	-0,36%	1.036.821,68
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.603.400,00			-28.304,00	-0,37%	7.575.096,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.664.589,38			-560.075,54	-5,25%	10.104.513,84
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.833.963,18			-376.818,60	-4,81%	7.457.144,58
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.328.386,49			55.660,24	2,39%	2.384.046,73
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.256.027,20	1.600.000,00		175.661,76	2,39%	9.031.688,96
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.580.391,01	2.550.000,00		-232.553,10	-3,42%	7.897.837,91
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.640.000,00		-21.599,52	-3,10%	1.618.400,48
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.077.228,14			163.552,47	7,87%	2.240.780,61
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	315.634,89			24.851,81	7,87%	340.486,70
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	1.937.900,71			105.041,47	5,42%	2.042.942,18
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	851.221,07			46.139,37	5,42%	897.360,44
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.516.130,39			80.878,87	5,33%	1.597.009,26
Aplicações		465.947.887,58					469.045.013,31

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	465.947.887,58	11.675.658,14	-7.869.184,81	-709.347,60	-0,15%	469.045.013,31

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.546.744,34		-109.285,07	4.997,50	0,34%	1.442.456,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.212.487,66		-103.781,89	3.900,12	0,34%	1.112.605,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,68			-2,26	-0,63%	354,42
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.913.309,50			-2.766,40	-2,64%	6.730.519,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.393.329,32			-2.818,13	-2,66%	7.196.819,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.295.418,72		-1.658.796,23	344.060,01	0,19%	175.980.682,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.661.945,38		-105.603,62	14.859,25	0,19%	7.571.201,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.876.827,06		-50.310,40	238.926,92	0,18%	134.065.443,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.624.108,08			6.467,87	0,18%	3.630.575,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.528.678,64		-72.534,59	2.425,74	0,18%	1.458.569,79
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.113.340,53			-103.750,70	-0,45%	23.009.589,83
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.501.272,35			-38.160,35	-0,45%	8.463.112,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.857.449,36			-8.337,68	-0,45%	1.849.111,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.922.166,63		-6.000,00	63.268,63	0,33%	18.979.435,26
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.309.525,70			-216.749,10	-1,12%	19.092.776,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	45.202,90	3.238.245,57	-3.232.804,22	1.371,51	0,30%	52.015,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	31,83	72.041,04	-32.109,19	99,59	0,30%	40.063,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,54			0,08	0,49%	16,62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	4.749,63	2.977.655,22	-2.970.555,81	913,78	0,32%	12.762,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	423,62	2.936,41	-3.261,17	2,11	0,32%	100,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	266,36			1,19	0,45%	267,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.013.233,11			9.001,71	0,45%	2.022.234,82
TOP FI RENDA FIXA		1.036.821,68			-3.601,22	-0,35%	1.033.220,46
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.575.096,00			-66.508,00	-0,88%	7.508.588,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.104.513,84			-506.608,25	-5,01%	9.597.905,59
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.457.144,58			-207.462,33	-2,78%	7.249.682,25
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.384.046,73			77.695,40	3,26%	2.461.742,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.031.688,96	2.190.000,00		318.167,27	3,26%	11.539.856,23
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.897.837,91	2.890.000,00		-128.282,80	-1,39%	10.659.555,11
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.618.400,48	1.000.000,00		-19.823,57	-1,60%	2.598.576,91
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.240.780,61			64.038,96	2,86%	2.304.819,57
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	340.486,70			9.730,72	2,86%	350.217,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	2.042.942,18			49.753,78	2,44%	2.092.695,96
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	897.360,44			21.854,30	2,44%	919.214,74
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.597.009,26			49.360,60	3,09%	1.646.369,86
Aplicações		469.045.013,31					472.673.159,96

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	469.045.013,31	12.370.878,24	-8.345.042,19	-23.973,75	-0,09%	472.673.159,96

set/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.442.456,77			5.455,38	0,38%	1.447.912,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.112.605,89			4.207,88	0,38%	1.116.813,77
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	354,42			-1,31	-0,37%	353,11
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.730.519,50			64.633,50	0,96%	6.795.153,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.196.819,14			69.265,38	0,96%	7.266.084,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	175.980.682,50		-1.803.915,70	1.896.005,49	1,08%	176.072.772,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.571.201,01		-189.872,21	80.862,87	1,08%	7.462.191,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	134.065.443,58			1.385.494,57	1,03%	135.450.938,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.630.575,95			37.520,05	1,03%	3.668.096,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.458.569,79		-13.120,12	15.018,80	1,03%	1.460.468,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.009.589,83			-1.222,29	-0,01%	23.008.367,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.463.112,00			-449,56	-0,01%	8.462.662,44
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.849.111,68			-98,23	-0,01%	1.849.013,45
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.979.435,26			69.524,79	0,37%	19.048.960,05
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.092.776,60			-27.203,58	-0,14%	19.065.573,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	52.015,76	3.239.866,10	-3.258.000,00	1.824,25	0,35%	35.706,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	40.063,27	9.273,12	-25.652,23	130,65	0,35%	23.814,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,62			0,09	0,53%	16,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	12.762,82	4.241.108,57	-4.248.085,94	2.242,44	0,33%	8.027,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	100,97	110.423,00	-110.422,41	21,03	0,33%	122,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	267,55			1,23	0,46%	268,78
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.022.234,82	1.258.000,00	-51.466,54	10.444,82	0,46%	3.239.213,10
TOP FI RENDA FIXA		1.033.220,46			-3.199,77	-0,32%	1.030.020,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.000.000,00		1.497,04	0,53%	1.001.497,04
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.508.588,00			60.956,00	0,81%	7.569.544,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.597.905,59			-626.241,72	-6,52%	8.971.663,87
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.249.682,25			-400.479,46	-5,52%	6.849.202,79
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.461.742,13			-117.729,75	-4,78%	2.344.012,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.539.856,23	1.000.000,00		-579.422,10	-4,78%	11.960.434,13
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.659.555,11			-487.652,77	-4,57%	10.171.902,34
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.598.576,91	1.000.000,00		-124.990,20	-3,96%	3.473.586,71
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.304.819,57			6.888,02	0,30%	2.311.707,59
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	350.217,42			1.046,63	0,30%	351.264,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	2.092.695,96	1.562.000,00		-35.017,34	-0,25%	3.619.678,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	919.214,74			-2.298,91	-0,25%	916.915,83
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.646.369,86			11.689,51	0,71%	1.658.059,37
Aplicações		472.673.159,96					477.712.019,03

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	472.673.159,96	13.420.670,79	-9.700.535,15	1.318.723,43	0,28%	477.712.019,03

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Setembro com R\$ 477.712.019,03 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 5.038.859,07 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 36.266.926,79 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,59%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 441.445.092,24	15,59%	8,22%

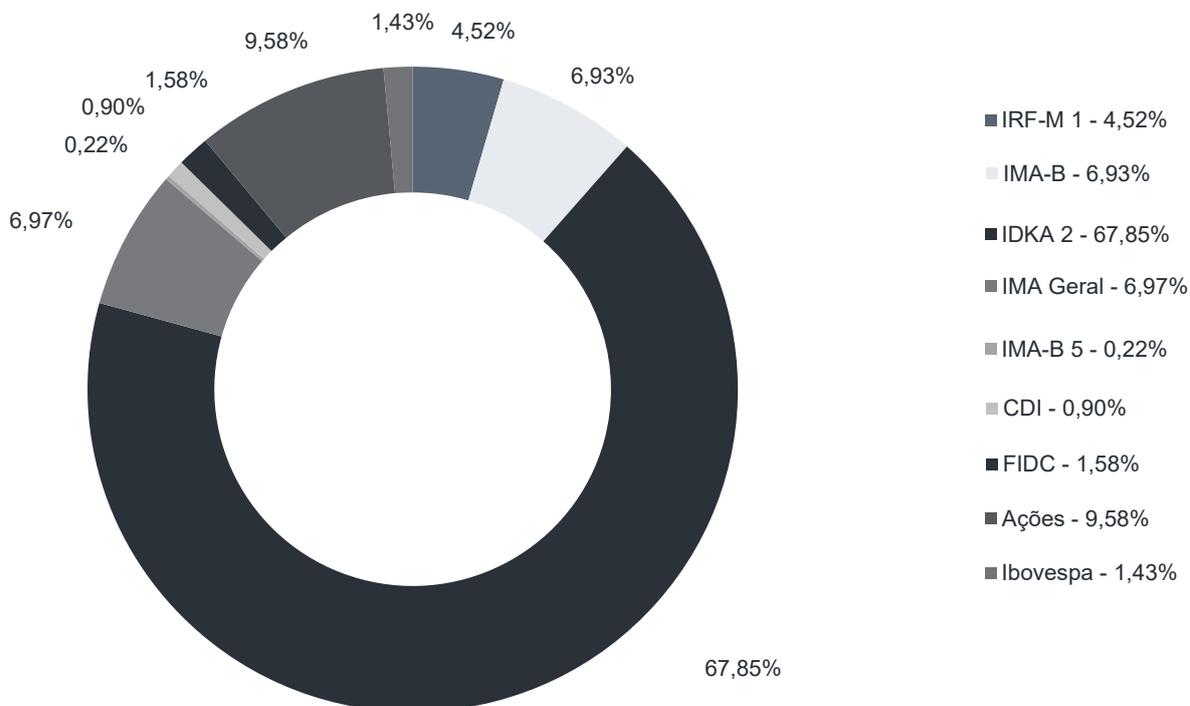
Jan	440.289.672,90	Fev	441.054.113,29	Mar	446.655.263,27	Abr	454.843.429,88
Mai	462.774.141,20	Jun	465.947.887,58	Jul	469.045.013,31	Ago	472.673.159,96
Set	477.712.019,03	Out		Nov		Dez	



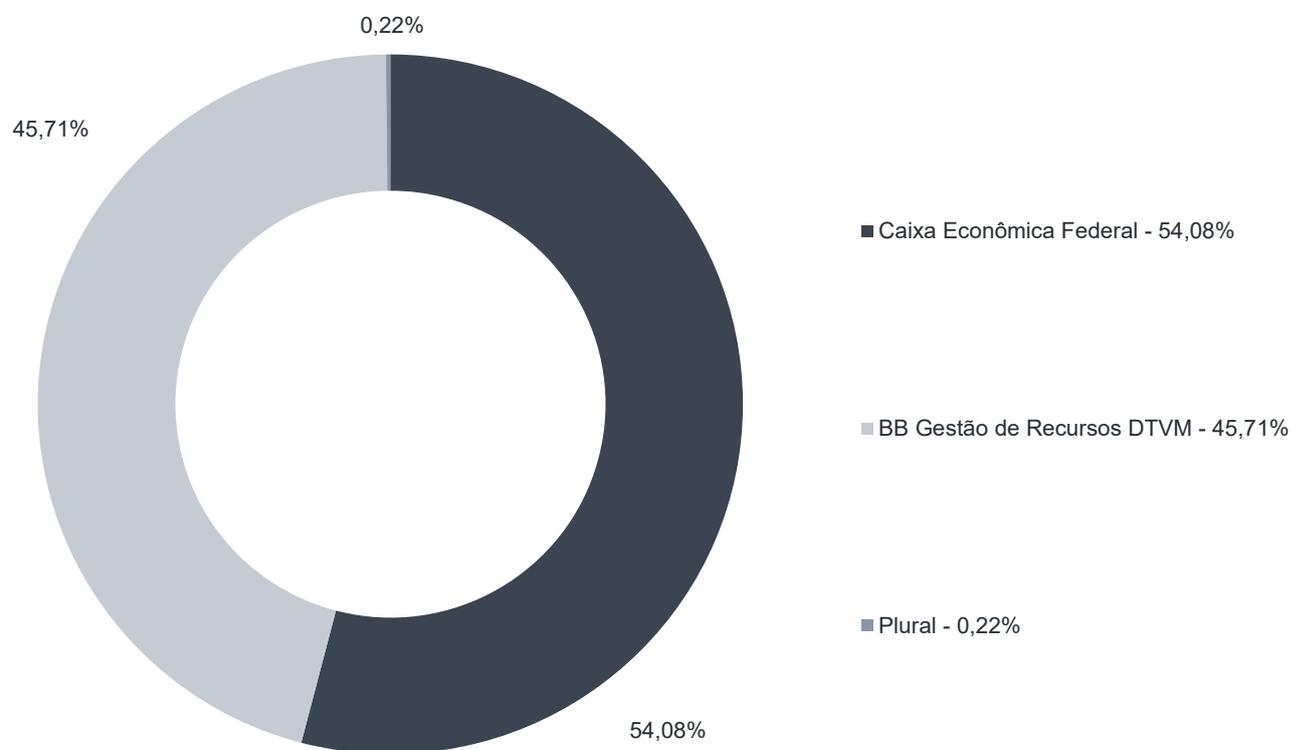
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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 SIMPLES 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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTE	28.578.936/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	Ações	D+5 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	Ações	D+4 du
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	14.213.331/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du

Distribuição por Indicador - Setembro de 2021



Distribuição por Instituição - Setembro de 2021



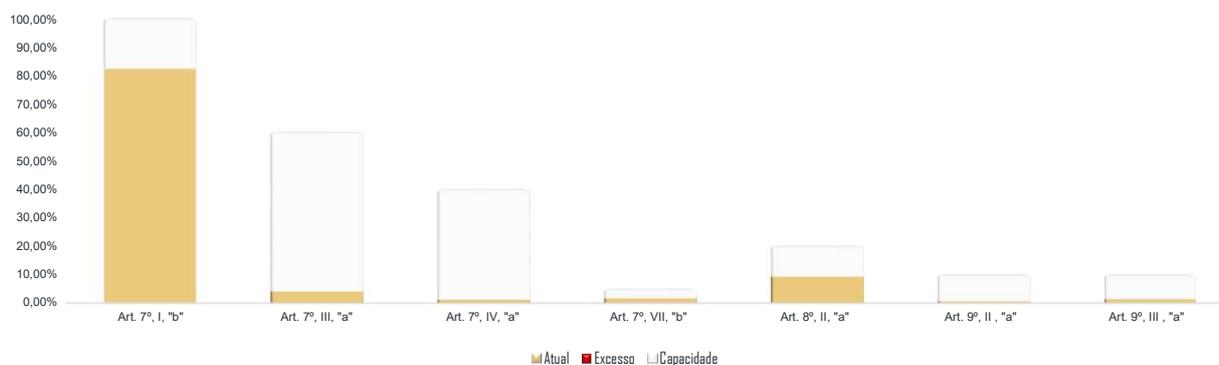
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	425.083.591,35	88,98%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	393.109.786,61	82,29%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.447.912,15	0,30%	●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.116.813,77	0,23%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	353,11	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.795.153,00	1,42%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.266.084,52	1,52%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	176.072.772,29	36,86%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.462.191,67	1,56%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	135.450.938,15	28,35%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.668.096,00	0,77%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.460.468,47	0,31%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.008.367,54	4,82%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.462.662,44	1,77%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.849.013,45	0,39%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.048.960,05	3,99%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	19.065.573,02	3,99%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	19.065.573,02	3,99%	●
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	5.338.687,72	1,12%	40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	35.706,11	0,01%	●
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23.814,81	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16,71	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	8.027,89	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	122,59	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	268,78	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.239.213,10	0,68%	
TOP FI RENDA FIXA	1.030.020,69	0,22%	
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	7.569.544,00	1,58%	5%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.569.544,00	1,58%	●

Renda Variável e Investimentos Estruturados	43.770.802,22	9,16%	30%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	43.770.802,22	9,16%	20%	●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.971.663,87	1,88%		
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.849.202,79	1,43%		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.344.012,38	0,49%		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.960.434,13	2,50%		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.171.902,34	2,13%		
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.473.586,71	0,73%		
Investimento no Exterior	8.857.625,46	1,85%	10%	
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	2.662.971,64	0,56%	10%	●
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOF	2.311.707,59	0,48%		
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOF	351.264,05	0,07%		
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	6.194.653,82	1,30%	10%	●
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.619.678,62	0,76%		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	916.915,83	0,19%		
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.658.059,37	0,35%		
Aplicações	477.712.019,03	100,00%		
Conta Corrente	0,00	0,00%		
CARTEIRA	477.712.019,03	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\$ 6.145.930,68

Limites Resolução 3.922

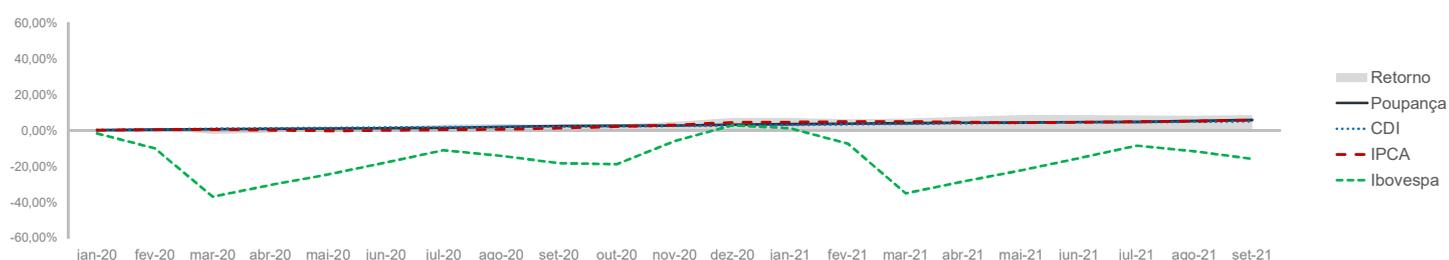
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	88,98%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	82,29%	100%	-	50%	60%	100%
Art. 7º, 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	3,99%	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	1,12%	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	1,58%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,16%	30%				
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	9,16%	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	1,85%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	1,85%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	-	0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,56%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	1,30%	10%	-	0%	1,0%	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 + 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%
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%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,34%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,41%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,79%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,31%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	1,01%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,44%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,35%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,64%
12 meses	-1,01%	2,50%	3,01%	4,65%	6,22%	2,41%	10,25%	17,32%	-3,56%	-	16,72%
2021	-2,94%	1,78%	2,53%	-2,35%	3,07%	1,67%	6,90%	-6,75%	4,68%	6,25%	11,57%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	jul/21	ago/21	set/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,25%	0,17%	0,34%	0,38%	1,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,43%	-1,25%	-0,47%	-0,63%	-0,37%	-3,12%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,82%	-0,36%	-0,18%	-2,64%	0,96%	-4,12%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,78%	-0,35%	-0,18%	-2,66%	0,96%	-4,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,91%	-0,06%	0,19%	1,08%	2,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	6,05%	0,08%	0,18%	1,03%	2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,09%	1,75%	-0,25%	-0,45%	-0,01%	-1,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	2,15%	0,16%	0,33%	0,37%	1,52%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	6,05%	4,48%	-0,39%	-1,12%	-0,14%	-2,45%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,89%	0,25%	0,30%	0,35%	1,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	3,30%	0,45%	0,49%	0,53%	2,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	2,04%	0,26%	0,32%	0,33%	1,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	3,24%	0,39%	0,45%	0,46%	2,65%
TOP FI RENDA FIXA	3,66%	-83,56%	-0,36%	-0,35%	-0,32%	-83,79%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,59%	3,83%	-0,37%	-0,88%	0,81%	0,93%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,23%	13,96%	-5,25%	-5,01%	-6,52%	-6,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	12,03%	-4,81%	-2,78%	-5,52%	-5,72%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-	28,99%	2,39%	3,26%	-4,78%	16,10%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,94%	15,78%	-3,42%	-1,39%	-4,57%	-7,46%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-0,62%	24,00%	-3,10%	-1,60%	-3,96%	0,09%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior						
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	65,17%	29,53%	7,87%	2,86%	0,30%	19,63%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	18,27%	5,42%	2,44%	-0,25%	16,74%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	19,85%	5,33%	3,09%	0,71%	18,65%

*Relatório de
Investimentos*
Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 100.143,01, equivalente a 0,84%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 246.454,71 representando uma rentabilidade de 2,03%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	0,01%	-0,46%	0,20%	0,83%	0,68%	-0,14%
Retorno Financeiro	1.064,20	-66.797,29	26.904,21	108.993,74	88.324,18	-19.120,57
Meta Atuarial	0,73%	1,34%	1,41%	0,79%	1,31%	1,01%

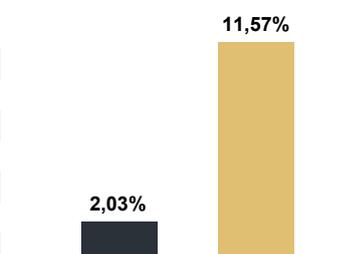
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,05%	0,11%	0,84%			
Retorno Financeiro	-6.004,91	12.948,14	100.143,01			
Meta Atuarial	1,44%	1,35%	1,64%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,87%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	2,03%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	R\$ 246.454,71
Retorno Mensal Máximo	0,84% set-21	Meta	11,57%
Retorno Mensal Médio	0,22%	Meta Atuarial	IPCA + 5,87%
Retorno Mensal Mínimo	-0,46% fev-21	Retorno 2020	R\$839.250,94
		Retorno 2019	R\$1.178.148,16
		Retorno 2018	R\$1.009.256,29



O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Setembro com R\$ 11.913.063,36 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 119.227,84 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 160.496,30 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -5,68%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 12.073.559,66	-5,68%	-1,33%

Jan	11.955.296,32	Fev	13.443.183,98	Mar	13.199.313,64	Abr	13.097.467,04
Mai	12.974.554,27	Jun	12.520.425,00	Jul	12.261.656,07	Ago	12.032.291,20
Set	11.913.063,36	Out		Nov		Dez	



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 119.696,12 em aplicações e o total de -R\$ 339.066,97 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Setembro 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 SIMPLES 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

fev/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	3.624,38				-41,80	-1,15%	3.582,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.316.316,79		-129.037,86		447,89	0,02%	2.187.726,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.673.913,31	918.000,00			-42.548,26	-0,53%	7.549.365,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.027.567,12	772.000,00			-7.921,96	-0,55%	1.791.645,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.864.511,84				-17.040,45	-0,91%	1.847.471,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	211,84	772.350,39	-772.000,00		81,88	0,05%	644,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	1.853,81		-1.500,00		1,44	0,08%	355,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.103,38	1.121.703,57	-1.122.116,53		162,64	0,07%	853,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	66.193,85		-4.714,62		61,33	0,10%	61.540,56
Aplicações		11.955.296,32						13.443.183,98
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		11.955.296,32	3.584.053,96	-2.029.369,01	0,00	-66.797,29	-0,46%	13.443.183,98

mar/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	3.582,58				-31,79	-0,89%	3.550,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.187.726,82		-212.403,14		91,95	0,01%	1.975.415,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.549.365,05				27.895,76	0,37%	7.577.260,81
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.791.645,16				6.629,54	0,37%	1.798.274,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.847.471,39				-7.780,53	-0,42%	1.839.690,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	644,11	1.800,00	-100,92		0,76	0,10%	2.343,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,25				0,35	0,10%	355,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	853,06	135.000,00	-134.668,98		20,20	0,12%	1.204,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	61.540,56		-60.401,51		77,97	0,24%	1.217,02
Aplicações		13.443.183,98						13.199.313,64
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		13.443.183,98	136.800,00	-407.574,55	0,00	26.904,21	0,20%	13.199.313,64

abr/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	3.550,79				27,57	0,78%	3.578,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.975.415,63		-179.074,76		5.390,11	0,28%	1.801.730,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.577.260,81				77.186,81	1,02%	7.654.447,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.798.274,70		-28.238,23		14.944,53	0,84%	1.784.981,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.839.690,86				11.433,01	0,62%	1.851.123,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.343,95	1.909,46	-4.144,16		0,48	0,11%	109,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,60				0,94	0,26%	356,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.204,28	105.000,00	-105.337,69		8,65	0,14%	875,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.217,02		-954,96		1,64	0,20%	263,70
Aplicações		13.199.313,64						13.097.467,04
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		13.199.313,64	106.909,46	-317.749,80	0,00	108.993,74	0,83%	13.097.467,04

mai/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	3.578,36		-2.229,91		6,07	0,17%	1.354,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.801.730,98		-188.225,41		2.910,32	0,17%	1.616.415,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.654.447,62		-4.826,11		64.569,07	0,84%	7.714.190,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.784.981,00		-15.320,22		11.917,50	0,67%	1.781.578,28
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.851.123,87				8.900,45	0,48%	1.860.024,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	109,73	9.794,46	-9.803,51		7,75	0,19%	108,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,54				0,87	0,24%	357,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	875,24	106.109,26	-106.735,51		11,40	0,20%	260,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	263,70				0,75	0,28%	264,45
Aplicações		13.097.467,04						12.974.554,27
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		13.097.467,04	115.903,72	-327.140,67	0,00	88.324,18	0,68%	12.974.554,27

jun/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	1.354,52		-1.000,00		3,84	0,18%	358,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.616.415,89		-211.418,94		2.851,18	0,19%	1.407.848,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.714.190,58				-21.391,36	-0,28%	7.692.799,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.781.578,28		-222.266,03		-2.674,01	-0,09%	1.556.638,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.860.024,32				2.073,86	0,11%	1.862.098,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	108,43	7,18	-84,00		0,14	0,22%	31,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	357,41		-342,00		1,05	0,31%	16,46
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	260,39	104.369,28	-104.274,19		13,86	0,24%	369,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	264,45				0,87	0,33%	265,32
Aplicações		12.974.554,27						12.520.425,00
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		12.974.554,27	104.376,46	-539.385,16	0,00	-19.120,57	-0,14%	12.520.425,00

jul/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	358,36				-1,68	-0,47%	356,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.407.848,13		-197.577,61		2.217,14	0,17%	1.212.487,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.692.799,22		-25.955,67		-4.898,17	-0,06%	7.661.945,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.556.638,24		-29.283,62		1.324,02	0,08%	1.528.678,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.862.098,18				-4.648,82	-0,25%	1.857.449,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	31,75				0,08	0,25%	31,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,46				0,08	0,45%	16,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	369,34	3.623,33	-3.570,45		1,40	0,26%	423,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	265,32				1,04	0,39%	266,36
Aplicações		12.520.425,00						12.261.656,07
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		12.520.425,00	3.623,33	-256.387,35	0,00	-6.004,91	-0,05%	12.261.656,07

ago/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	356,68				-2,26	-0,63%	354,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.212.487,66		-103.781,89		3.900,12	0,34%	1.112.605,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.661.945,38		-105.603,62		14.859,25	0,19%	7.571.201,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.528.678,64		-72.534,59		2.425,74	0,18%	1.458.569,79
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.857.449,36				-8.337,68	-0,45%	1.849.111,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	31,83	72.041,04	-32.109,19		99,59	0,30%	40.063,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,54				0,08	0,49%	16,62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	423,62	2.936,41	-3.261,17		2,11	0,32%	100,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	266,36				1,19	0,45%	267,55
		12.261.656,07						12.032.291,20
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		12.261.656,07	74.977,45	-317.290,46	0,00	12.948,14	0,11%	12.032.291,20

set/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	354,42				-1,31	-0,37%	353,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.112.605,89				4.207,88	0,38%	1.116.813,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.571.201,01		-189.872,21		80.862,87	1,08%	7.462.191,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.458.569,79		-13.120,12		15.018,80	1,03%	1.460.468,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.849.111,68				-98,23	-0,01%	1.849.013,45
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	40.063,27	9.273,12	-25.652,23		130,65	0,35%	23.814,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,62				0,09	0,53%	16,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	100,97	110.423,00	-110.422,41		21,03	0,33%	122,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	267,55				1,23	0,46%	268,78
Aplicações		12.032.291,20						11.913.063,36
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		12.032.291,20	119.696,12	-339.066,97	0,00	100.143,01	0,84%	11.913.063,36

*Relatório de
Investimentos*
Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 1.218.580,42, equivalente a 0,26%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 6.769.186,95 representando uma rentabilidade de 1,43%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,10%	-0,68%	0,37%	0,99%	0,92%	-0,07%
Retorno Financeiro	-435.548,04	-2.980.783,40	1.565.584,21	4.327.984,31	4.117.325,26	-303.691,23
Meta Atuarial	0,73%	1,34%	1,41%	0,79%	1,31%	1,01%

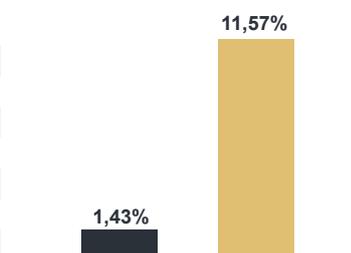
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,15%	-0,10%	0,26%			
Retorno Financeiro	-703.342,69	-36.921,89	1.218.580,42			
Meta Atuarial	1,44%	1,35%	1,64%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,87%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	1,43%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	R\$ 6.769.186,95
Retorno Mensal Máximo	0,99% abr-21	Meta	11,57%
Retorno Mensal Médio	0,16%	Meta Atuarial	IPCA + 5,87%
Retorno Mensal Mínimo	-0,68% fev-21	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 resumo 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 setembro observou-se o total de R\$ 13.300.974,67 em aplicações e o total de -R\$ 9.361.468,18 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Setembro 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 SIMPLES 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 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

fev/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	4.651.418,75		-1.107.601,92		1.340,51	0,02%	3.545.157,34
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.811,92				-101,61	-1,15%	8.710,31
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	847.007,74				-9.766,87	-1,15%	837.240,87
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.075.917,00			170.975,31	-98.471,19	-3,81%	6.806.470,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.567.119,76			183.600,87	-105.199,57	-3,82%	7.278.319,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.048.170,13	1.580.000,00			-940.609,57	-0,53%	177.687.560,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	115.717.218,36	10.030.000,00			-714.599,25	-0,55%	125.032.619,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.576.780,29				-19.609,30	-0,55%	3.557.170,99
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.201.223,21				-212.044,38	-0,91%	22.989.178,83
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.796.206,19				-98.670,44	-0,91%	10.697.535,75
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	330.908,23				-2.033,55	-0,61%	328.874,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.814.145,91		-40.000,00		794,26	0,00%	18.774.940,17
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.850,43				-391,75	-0,84%	46.458,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.505,11				-15,52	-0,62%	2.489,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.373.398,18				-300.506,27	-1,55%	19.072.891,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.537.489,21	8.318.256,96	-10.844.669,23		885,74	0,05%	11.962,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.411,19				12,00	0,08%	15.423,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.578,29				40,95	0,08%	52.619,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	81.314,50	2.836.831,66	-2.912.412,37		531,47	0,07%	6.265,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.036.582,29				1.941,47	0,10%	2.038.523,76
TOP FI RENDA FIXA		6.386.510,60			5.248.492,79	-14.717,06	-82,41%	1.123.300,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.353.481,74				-40.414,20	-0,93%	4.313.067,54
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.499.360,00				-47.680,00	-0,64%	7.451.680,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.235.925,17				-184.205,53	-1,99%	9.051.719,64
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.078.042,38				-197.293,74	-2,79%	6.880.748,64
Aplicações		428.334.376,58						427.610.929,31

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 32050-1	0,00							0,00
FINAL		428.334.376,58	22.765.088,62	-14.904.683,52	5.603.068,97	-2.980.783,40	-0,68%	427.610.929,31

mar/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	3.545.157,34		-70.000,00		328,98	0,01%	3.475.486,32
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.710,31				-77,30	-0,89%	8.633,01
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	837.240,87				-7.429,53	-0,89%	829.811,34
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.806.470,50				4.675,50	0,07%	6.811.146,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.278.319,32				5.154,26	0,07%	7.283.473,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.687.560,56	1.076.000,00			655.014,38	0,37%	179.418.574,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	125.032.619,11	3.216.000,00			469.777,74	0,37%	128.718.396,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.557.170,99				13.162,42	0,37%	3.570.333,41
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.989.178,83				-96.817,73	-0,42%	22.892.361,10
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.697.535,75				-45.052,11	-0,42%	10.652.483,64
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	328.874,68				1.057,57	0,32%	329.932,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.774.940,17				3.157,12	0,02%	18.778.097,29
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.458,68				-201,89	-0,43%	46.256,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.489,59				7,75	0,31%	2.497,34
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.072.891,91				-93.535,57	-0,49%	18.979.356,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.962,68	3.251.644,12	-3.255.792,50		565,48	0,10%	8.379,78
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.423,19				15,25	0,10%	15.438,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.619,24				52,04	0,10%	52.671,28
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.265,26	2.710.551,17	-2.648.966,68		910,96	0,12%	68.760,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.038.523,76				4.899,16	0,24%	2.043.422,92
TOP FI RENDA FIXA		1.123.300,75				947,54	0,08%	1.124.248,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.313.067,54				-14.872,65	-0,34%	4.298.194,89
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.451.680,00				16.856,00	0,23%	7.468.536,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.051.719,64				428.195,81	4,73%	9.479.915,45
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.880.748,64				218.793,03	3,18%	7.099.541,67
Aplicações		427.610.929,31						433.455.949,63

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 32050-1	0,00							0,00
FINAL		427.610.929,31	10.254.195,29	-5.974.759,18	0,00	1.565.584,21	0,37%	433.455.949,63

abr/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	3.475.486,32		-1.648.000,00		9.393,22	0,28%	1.836.879,54
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.633,01		-8.699,00		65,99	0,78%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	829.811,34		-836.153,94		6.342,60	0,78%	0,00
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.811.146,00				101.070,00	1,48%	6.912.216,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.283.473,58				108.244,14	1,49%	7.391.717,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.418.574,94	2.488.000,00			1.832.662,14	1,02%	183.739.237,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	128.718.396,85	3.189.000,00			1.090.681,68	0,84%	132.998.078,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.570.333,41				29.986,54	0,84%	3.600.319,95
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.892.361,10				142.267,60	0,62%	23.034.628,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.652.483,64		-2.250.000,00		69.837,86	0,62%	8.472.321,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	329.932,25		-332.554,19		2.621,94	0,87%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.778.097,29				45.589,49	0,24%	18.823.686,78
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.256,79		-46.490,27		233,48	0,45%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.497,34		-2.516,89		19,55	0,86%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.979.356,34				118.880,84	0,63%	19.098.237,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.379,78	7.570.827,57	-3.189.000,00		685,45	0,11%	4.390.892,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	2.582.554,19			201,89	0,11%	2.582.756,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.438,44		-15.474,59		36,15	0,26%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.671,28		-52.794,60		123,32	0,26%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	68.760,71	4.133.436,51	-4.172.777,56		690,44	0,14%	30.110,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.043.422,92				4.075,78	0,20%	2.047.498,70
TOP FI RENDA FIXA		1.124.248,29				-8.131,92	-0,72%	1.116.116,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.298.194,89		-4.336.276,87		38.081,98	0,71%	0,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.468.536,00				81.688,00	1,09%	7.550.224,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.479.915,45				414.650,64	4,37%	9.894.566,09
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.099.541,67				237.985,51	3,35%	7.337.527,18
Aplicações		433.455.949,63						440.857.014,30

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							888.948,54
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							888.948,54
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL		433.455.949,63	19.963.818,27	-16.890.737,91	0,00	4.327.984,31	0,99%	441.745.962,84

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.836.879,54		-67.927,36		3.058,62	0,17%	1.772.010,80
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.912.216,00				36.589,50	0,53%	6.948.805,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.391.717,72				39.279,14	0,53%	7.430.996,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	183.739.237,08		-5.698.058,12		1.501.828,63	0,84%	179.543.007,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	132.998.078,53				892.307,50	0,67%	133.890.386,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.600.319,95				24.155,18	0,67%	3.624.475,13
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.034.628,70				110.753,66	0,48%	23.145.382,36
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.472.321,50				40.736,09	0,48%	8.513.057,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.823.686,78				33.481,81	0,18%	18.857.168,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.098.237,18				202.876,53	1,06%	19.301.113,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.390.892,80	3.218.602,39	-7.583.000,00		1.793,01	0,19%	28.288,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.582.756,08		-2.582.922,53		166,45	0,19%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	30.110,10	2.490.355,46	-2.513.673,54		1.407,07	0,20%	8.199,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.047.498,70				5.817,41	0,28%	2.053.316,11
TOP FI RENDA FIXA		1.116.116,37				-4.431,86	-0,40%	1.111.684,51
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.550.224,00				51.652,00	0,68%	7.601.876,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.894.566,09				655.388,69	6,62%	10.549.954,78
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.337.527,18				368.660,51	5,02%	7.706.187,69
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	5.392.000,00			7.882,45	0,31%	5.399.882,45
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	2.250.000,00			17.252,43	0,31%	2.267.252,43
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	5.477.000,00			216.873,46	8,10%	5.693.873,46
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	2.191.000,00			-28.540,67	-2,62%	2.162.459,33
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	332.922,53			-4.336,76	-2,62%	328.585,77
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.030.000,00			-30.784,86	-3,79%	999.215,14
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	888.000,00			-26.540,73	-3,79%	861.459,27
Aplicações		440.857.014,30						449.798.638,39

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	888.948,54							948,54
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	888.948,54							948,54
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	441.745.962,84	23.269.880,38	-18.445.581,55	0,00	4.117.325,26	0,92%		449.799.586,93

jun/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	1.772.010,80		-126.000,00		3.134,20	0,19%	1.649.145,00
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.948.805,50				-22.720,50	-0,33%	6.926.085,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.430.996,86				-24.131,07	-0,32%	7.406.865,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.543.007,59				-497.870,56	-0,28%	179.045.137,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.890.386,03				-125.198,88	-0,09%	133.765.187,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.624.475,13				-3.389,19	-0,09%	3.621.085,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.145.382,36				25.806,20	0,11%	23.171.188,56
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.513.057,59				9.491,73	0,11%	8.522.549,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.857.168,59				33.951,95	0,18%	18.891.120,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.301.113,71				83.101,30	0,43%	19.384.215,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	28.288,20	3.199.363,75	-3.199.730,06		437,23	0,22%	28.359,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.199,09	2.566.658,27	-2.571.128,97		2.030,24	0,24%	5.758,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.053.316,11		-54.647,57		6.680,22	0,33%	2.005.348,76
TOP FI RENDA FIXA		1.111.684,51				-71.140,24	-6,40%	1.040.544,27
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.601.876,00				1.524,00	0,02%	7.603.400,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.549.954,78				114.634,60	1,09%	10.664.589,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.706.187,69				127.775,49	1,66%	7.833.963,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.399.882,45	1.680.000,00			176.144,75	2,70%	7.256.027,20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.267.252,43				61.134,06	2,70%	2.328.386,49
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.693.873,46				-113.482,45	-1,99%	5.580.391,01
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.162.459,33				-85.231,19	-3,94%	2.077.228,14
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	328.585,77				-12.950,88	-3,94%	315.634,89
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	999.215,14	938.000,00			685,57	-1,19%	1.937.900,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	861.459,27				-10.238,20	-1,19%	851.221,07
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.500.000,00			16.130,39	-2,25%	1.516.130,39
Aplicações		449.798.638,39						453.427.462,58

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	948,54							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	948,54							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	449.799.586,93	9.884.022,02	-5.951.506,60	0,00	-303.691,23	-0,07%		453.427.462,58

Jul/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	1.649.145,00		-105.000,00		2.599,34	0,17%	1.546.744,34
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.926.085,00				-12.775,50	-0,18%	6.913.309,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.406.865,79				-13.536,47	-0,18%	7.393.329,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.045.137,03		-1.635.000,00		-114.718,31	-0,06%	177.295.418,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.765.187,15				111.639,91	0,08%	133.876.827,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.621.085,94				3.022,14	0,08%	3.624.108,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.171.188,56				-57.848,03	-0,25%	23.113.340,53
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.522.549,32				-21.276,97	-0,25%	8.501.272,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.891.120,54				31.046,09	0,16%	18.922.166,63
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.384.215,01				-74.689,31	-0,39%	19.309.525,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	28.359,12	3.252.786,78	-3.240.001,78		4.058,78	0,25%	45.202,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.758,63	2.629.248,03	-2.632.795,68		2.538,65	0,26%	4.749,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.005.348,76				7.884,35	0,39%	2.013.233,11
TOP FI RENDA FIXA		1.040.544,27				-3.722,59	-0,36%	1.036.821,68
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.603.400,00				-28.304,00	-0,37%	7.575.096,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.664.589,38				-560.075,54	-5,25%	10.104.513,84
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.833.963,18				-376.818,60	-4,81%	7.457.144,58
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.256.027,20	1.600.000,00			175.661,76	2,39%	9.031.688,96
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.328.386,49				55.660,24	2,39%	2.384.046,73
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.580.391,01	2.550.000,00			-232.553,10	-3,42%	7.897.837,91
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.640.000,00			-21.599,52	-3,10%	1.618.400,48
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.077.228,14				163.552,47	7,87%	2.240.780,61
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	315.634,89				24.851,81	7,87%	340.486,70
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	1.937.900,71				105.041,47	5,42%	2.042.942,18
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	851.221,07				46.139,37	5,42%	897.360,44
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.516.130,39				80.878,87	5,33%	1.597.009,26
Aplicações		453.427.462,58						456.783.357,24

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 32050-1	0,00							0,00
FINAL		453.427.462,58	11.672.034,81	-7.612.797,46	0,00	-703.342,69	-0,15%	456.783.357,24

ago/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	1.546.744,34		-109.285,07		4.997,50	0,34%	1.442.456,77
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.913.309,50			180.023,60	-2.766,40	-2,64%	6.730.519,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.393.329,32			193.692,05	-2.818,13	-2,66%	7.196.819,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.295.418,72		-1.658.796,23		344.060,01	0,19%	175.980.682,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.876.827,06		-50.310,40		238.926,92	0,18%	134.065.443,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.624.108,08				6.467,87	0,18%	3.630.575,95
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.113.340,53				-103.750,70	-0,45%	23.009.589,83
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.501.272,35				-38.160,35	-0,45%	8.463.112,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.922.166,63		-6.000,00		63.268,63	0,33%	18.979.435,26
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.309.525,70				-216.749,10	-1,12%	19.092.776,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	45.202,90	3.238.245,57	-3.232.804,22		1.371,51	0,30%	52.015,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	4.749,63	2.977.655,22	-2.970.555,81		913,78	0,32%	12.762,82
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.013.233,11				9.001,71	0,45%	2.022.234,82
TOP FI RENDA FIXA		1.036.821,68				-3.601,22	-0,35%	1.033.220,46
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.575.096,00				-66.508,00	-0,88%	7.508.588,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.104.513,84				-506.608,25	-5,01%	9.597.905,59
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.457.144,58				-207.462,33	-2,78%	7.249.682,25
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.031.688,96	2.190.000,00			318.167,27	3,26%	11.539.856,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.384.046,73				77.695,40	3,26%	2.461.742,13
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.897.837,91	2.890.000,00			-128.282,80	-1,39%	10.659.555,11
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.618.400,48	1.000.000,00			-19.823,57	-1,60%	2.598.576,91
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.240.780,61				64.038,96	2,86%	2.304.819,57
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	340.486,70				9.730,72	2,86%	350.217,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	2.042.942,18				49.753,78	2,44%	2.092.695,96
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	897.360,44				21.854,30	2,44%	919.214,74
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.597.009,26				49.360,60	3,09%	1.646.369,86
Aplicações		456.783.357,24						460.640.868,76

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 32050-1	0,00							0,00
FINAL		456.783.357,24	12.295.900,79	-8.027.751,73	373.715,65	-36.921,89	-0,10%	460.640.868,76

set/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	1.442.456,77				5.455,38	0,38%	1.447.912,15
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.730.519,50				64.633,50	0,96%	6.795.153,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.196.819,14				69.265,38	0,96%	7.266.084,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	175.980.682,50		-1.803.915,70		1.896.005,49	1,08%	176.072.772,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	134.065.443,58				1.385.494,57	1,03%	135.450.938,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.630.575,95				37.520,05	1,03%	3.668.096,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.009.589,83				-1.222,29	-0,01%	23.008.367,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.463.112,00				-449,56	-0,01%	8.462.662,44
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.979.435,26				69.524,79	0,37%	19.048.960,05
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.092.776,60				-27.203,58	-0,14%	19.065.573,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	52.015,76	3.239.866,10	-3.258.000,00		1.824,25	0,35%	35.706,11
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	12.762,82	4.241.108,57	-4.248.085,94		2.242,44	0,33%	8.027,89
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.022.234,82	1.258.000,00	-51.466,54		10.444,82	0,46%	3.239.213,10
TOP FI RENDA FIXA		1.033.220,46				-3.199,77	-0,32%	1.030.020,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.000.000,00			1.497,04	0,53%	1.001.497,04
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.508.588,00				60.956,00	0,81%	7.569.544,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.597.905,59				-626.241,72	-6,52%	8.971.663,87
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.249.682,25				-400.479,46	-5,52%	6.849.202,79
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.539.856,23	1.000.000,00			-579.422,10	-4,78%	11.960.434,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.461.742,13				-117.729,75	-4,78%	2.344.012,38
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.659.555,11				-487.652,77	-4,57%	10.171.902,34
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.598.576,91	1.000.000,00			-124.990,20	-3,96%	3.473.586,71
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.304.819,57				6.888,02	0,30%	2.311.707,59
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	350.217,42				1.046,63	0,30%	351.264,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	2.092.695,96	1.562.000,00			-35.017,34	-0,25%	3.619.678,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	919.214,74				-2.298,91	-0,25%	916.915,83
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.646.369,86				11.689,51	0,71%	1.658.059,37
Aplicações		460.640.868,76						465.798.955,67

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 32050-1	0,00							0,00
FINAL		460.640.868,76	13.300.974,67	-9.361.468,18	0,00	1.218.580,42	0,26%	465.798.955,67

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Setembro com R\$ 465.798.955,67 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 5.158.086,91 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 36.427.423,09 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,26%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 429.371.532,58	16,26%	8,48%

Jan	428.334.376,58	Fev	427.610.929,31	Mar	433.455.949,63	Abr	441.745.962,84
Mai	449.799.586,93	Jun	453.427.462,58	Jul	456.783.357,24	Ago	460.640.868,76
Set	465.798.955,67	Out		Nov		Dez	



Cenário Econômico | Setembro/2021

Setor Externo

Após meses consecutivos de bons desempenhos, setembro terminou com fortes quedas nos mercados globais em meio a preocupações quanto à China, restrições de oferta e elevações nas taxas de juros globais.

Na China, o destaque foi o agravamento da crise em torno da empresa Evergrande. Apesar de debatido pelo mercado, o possível calote da empresa elevou receios em relação a um contágio para a sua cadeia produtiva e para as demais empresas do setor e, conseqüentemente, a um risco sistêmico.

Ainda que uma crise de maiores proporções tenha sido evitada, o aperto no setor de construção e o risco de um crescimento mais fraco à frente permanecem.

Em um contexto mais amplo de restrições de oferta, setembro foi marcado pela intensificação de uma crise energética que elevou significativamente o preço de *commodities* como o gás natural, o carvão e o petróleo. Além do impacto inflacionário no curto prazo, o aumento nos preços de energia representa um risco baixista para o crescimento global uma vez que compromete parcela significativa da renda das famílias.

Assim, os principais Bancos Centrais sinalizaram retirada estímulos. Em geral, os formadores de política monetária continuaram atribuindo grande parte do atual nível de inflação a choques transitórios e esperam uma desaceleração a frente, mas reconheceram que a persistência do choque está maior do que o esperado anteriormente.

O Banco Central Europeu reduziu o volume das compras de ativos e o Fed sinalizou que irá na mesma direção ainda este

ano e planeja terminar o processo de redução em meados do ano que vem.



Brasil

Em meio ao tom negativo dos mercados globais, os ativos brasileiros tiveram desempenhos ruins influenciados pela elevada incerteza política e fiscal.

A tensão entre o Executivo e o Judiciário foi impulsionada com o discurso do Presidente durante as manifestações do feriado da independência, apesar de ter sido apaziguada com uma carta escrita pelo ex-presidente Temer.

Do ponto de vista fiscal, o texto aprovado da reforma do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados acarreta não somente em perdas de arrecadação, mas aprofunda as distorções tributárias já presentes no sistema.

Além disso, continua a negociação em torno de um acordo para a resolução da questão dos precatórios na tentativa de abrir espaço no Teto dos Gastos para a implementação do Auxílio Brasil. Ao mesmo tempo, o governo tenta aprovar a reforma do IR no Senado, que seria a fonte de financiamento para o novo programa. A proximidade do ano eleitoral e índices de popularidade baixos do governo, há risco de o programa social ficar fora do Teto de Gastos e/ou haver nova extensão do Auxílio Emergencial.

No campo econômico, os dados de inflação apresentaram surpresas altistas, muito acima

do compatível com o cumprimento da meta.

Apesar da surpresa nos dados, o COPOM decidiu manter o ritmo de alta da Selic, elevando a taxa em 1 p.p., para 6.25%.

A autoridade monetária tem apostado na dissipação dos choques inflacionários à frente.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com queda de -6,57%, aos 110.979 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,44% no mês, com acumulado de +2,99% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 5,44%, cotado a R\$ 5,4394.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,40%, com acumulado de 2,52% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,13% no mês, com acumulado de 5,29% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,10% no mês, com acumulado de 6,48% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Fuxoto

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