

*Relatório de
Investimentos
Maio de 2022*



*Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia*

Ficha Cadastral Maio de 2022

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	Vilmar Mariano da Silva
Início da Gestão	01/04/2022
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	CGRPPS	Certificação	ANBIMA CPA 10
Validade	28/03/2026	Validade	06/08/2024

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

Colegiado Deliberativo

DELSON VIEIRA DOS SANTOS
EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO
ERENI DE ARAUJO ALMEIDA
JOELAINÉ DIAS BATISTA
JULIO CESAR CHAGAS MENDES
HELLEN CASSIA MACEDO SILVA
MARISE RAMOS DE MORAIS
RENATO MARCOS DA SILVA
YEDA LOPES DE QUEIROS

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

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

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br 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) 3773-1605

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

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

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno: Jhonata Lenys Tel Ramal.: (62) 3773-1628

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia obteve no mês de maio um retorno de R\$ 4.299.723,81, equivalente a 0,81%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 21.262.832,10 representando uma rentabilidade de 4,07%

Relatório de Risco:

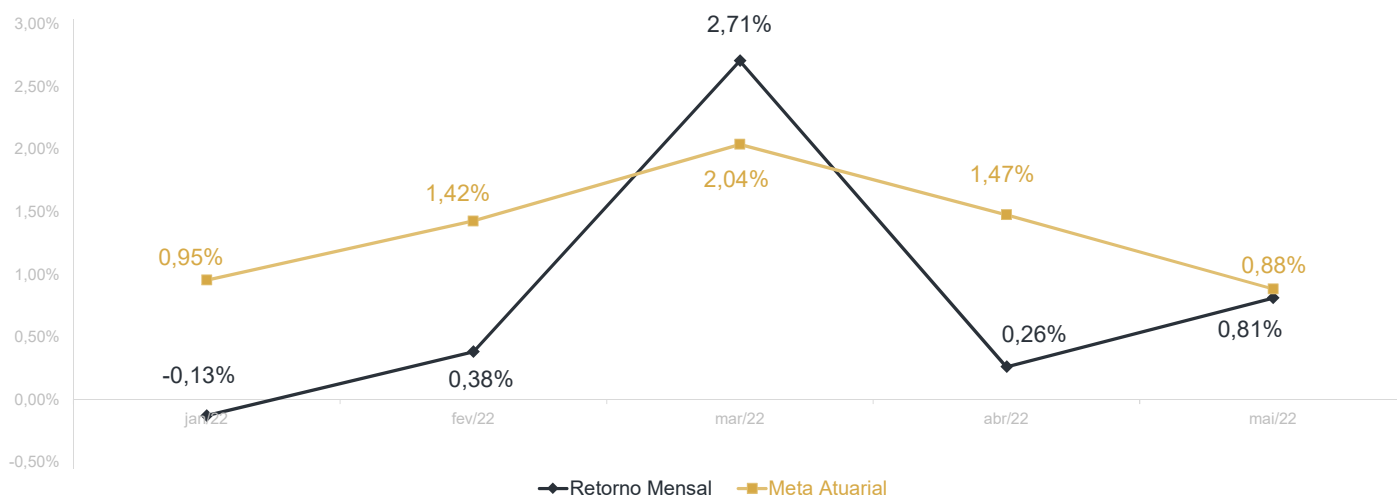
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	-0,13%	0,38%	2,71%	0,26%	0,81%	
Retorno Financeiro	-641.021,23	2.341.110,55	13.873.839,97	1.389.179,00	4.299.723,81	
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	

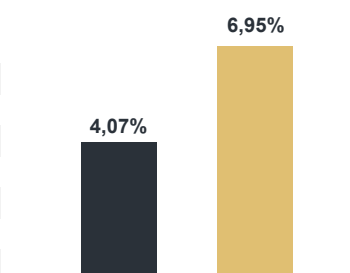
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira 4,07%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno R\$ 21.262.832,10
Retorno Mensal Máximo	2,71% mar-22	Meta 6,95%
Retorno Mensal Médio	0,81%	Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,13% jan-22	Retorno 2021 R\$14.857.867,68
		Retorno 2020 R\$28.358.808,20
		Retorno 2019 R\$36.662.311,12
		Retorno 2018 R\$22.215.228,89



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 16.096.347,08 em aplicações e o total de -R\$ 11.196.159,23 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia

Maio de 2022

jan/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	3.324.380,75				20.245,41	0,61%	3.344.626,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.128.996,09				6.875,57	0,61%	1.135.871,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,54				-0,25	-0,07%	356,29
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.933.087,00				-2.250,00	-0,03%	6.930.837,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.414.008,32				-2.322,03	-0,03%	7.411.686,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	156.060.867,02		-1.872.000,00		29.536,18	0,02%	154.218.403,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.698.709,70		-156.068,38		1.216,56	0,02%	6.543.857,88
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	137.970.711,97				13.288,71	0,01%	137.984.000,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.736.333,05				359,87	0,01%	3.736.692,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.307.122,02		-17.912,75		144,09	0,01%	1.289.353,36
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.237.132,25				8.827,30	0,04%	23.245.959,55
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.546.803,93				3.246,76	0,04%	8.550.050,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.867.397,59				709,38	0,04%	1.868.106,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.085.207,68				141.755,08	0,61%	23.226.962,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.224.573,19				-327.323,39	-1,62%	19.897.249,80
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.253.344,74				-146.983,76	-0,76%	19.106.360,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	164.218,57	191.142,66	-49.216,65		1.482,83	0,65%	307.627,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	7.302,25	3.501,75	-8.335,06		42,82	0,65%	2.511,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,02				0,14	0,79%	17,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.980,36	1.875.315,26	-1.866.664,16		601,63	0,61%	11.233,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.071,73	122.000,00	-122.488,56		41,46	0,61%	624,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	273,97				2,15	0,78%	276,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.033.343,25				70.763,40	0,78%	9.104.106,65
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.024.878,91				-1.018,62	-0,10%	1.023.860,29
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	4.427.903,80				34.844,77	0,79%	4.462.748,57
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.677.012,00				21.064,00	0,27%	7.698.076,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.141.091,75				351.339,05	5,72%	6.492.430,80
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.929.772,72				315.539,11	3,98%	8.245.311,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.630.817,91				-142.274,90	-5,41%	2.488.543,01
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.162.624,92				-819.996,29	-5,41%	14.342.628,63
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	12.716.638,88				920.385,81	7,24%	13.637.024,69
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.266.516,50				266.210,32	6,24%	4.532.726,82
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.913.654,18				-101.478,45	-5,30%	1.812.175,73
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.567.546,98				-398.575,70	-15,52%	2.168.971,28
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32050-1	390.138,86				-60.563,59	-15,52%	329.575,27
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	4.545.820,18				-443.037,31	-9,75%	4.102.782,87
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	1.025.214,70				-99.917,80	-9,75%	925.296,90
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.882.018,25				-303.801,54	-10,54%	2.578.216,71
Aplicações		505.298.889,53						502.757.142,41

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		505.298.889,53	2.191.959,67	-4.092.685,56	0,00	-641.021,23	-0,13%	502.757.142,41

fev/22

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	3.344.626,16				24.241,73	0,72%	3.368.867,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.135.871,66				8.232,75	0,72%	1.144.104,41
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,29				2,10	0,59%	358,39
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.930.837,00			190.448,58	72.692,58	-1,70%	6.813.081,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.411.686,29	17.500.000,00		186.930,04	126.802,53	-1,47%	24.851.558,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	154.218.403,20		-19.525.071,47		1.703.663,35	1,15%	136.396.995,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.543.857,88		-214.889,39		74.342,52	1,15%	6.403.311,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	137.984.000,68		-32.500.000,00		1.486.799,61	1,16%	106.970.800,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.736.692,92				43.221,69	1,16%	3.779.914,61
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.289.353,36		-7.563,33		14.879,66	1,16%	1.296.669,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.245.959,55				143.197,99	0,62%	23.389.157,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.550.050,69				52.669,37	0,62%	8.602.720,06
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.868.106,97				11.507,77	0,62%	1.879.614,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.226.962,76				171.220,96	0,74%	23.398.183,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.897.249,80				4.207,46	0,02%	19.901.457,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	32.500.000,00			153.083,38	1,38%	32.653.083,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.106.360,98				92.263,59	0,48%	19.198.624,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	307.627,41	4.075.608,02	-4.219.338,11		7.911,99	0,68%	171.809,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.511,76		-1.403,65		13,95	0,68%	1.122,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,16				0,14	0,82%	17,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	11.233,09	19.476.089,91	-19.482.014,70		3.616,10	0,63%	8.924,40
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	624,63	123.577,19	-122.205,58		4,73	0,63%	2.000,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	276,12				2,20	0,80%	278,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.104.106,65	4.220.000,00			74.402,23	0,80%	13.398.508,88
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.023.860,29				-920,76	-0,09%	1.022.939,53
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	4.462.748,57	2.365.000,00			37.507,38	0,82%	6.865.255,95
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.698.076,00				80.804,00	1,05%	7.778.880,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.492.430,80				-86.241,19	-1,91%	6.406.189,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.245.311,83				-428.997,79	-5,20%	7.816.314,04
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.488.543,01				-63.768,58	-2,56%	2.424.774,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.342.628,63				-367.527,92	-2,56%	13.975.100,71
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	13.637.024,69				-324.682,54	-2,38%	13.312.342,15
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.532.726,82				-85.848,59	-1,89%	4.446.878,23
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.812.175,73				-37.955,05	-2,09%	1.774.220,68
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.168.971,28				-125.103,46	-5,77%	2.043.867,82
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32050-1	329.575,27				-19.009,48	-5,77%	310.565,79
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	4.102.782,87				-291.987,82	-7,12%	3.810.795,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	925.296,90				-65.851,75	-7,12%	859.445,15
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.578.216,71				-148.286,28	-5,75%	2.429.930,43
Aplicações		502.757.142,41						508.908.663,23

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		502.757.142,41	80.260.275,12	-76.072.486,23	377.378,62	2.341.110,55	0,38%	508.908.663,23

mar/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	3.368.867,89				29.167,11	0,87%	3.398.035,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.144.104,41				9.905,47	0,87%	1.154.009,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	358,39				3,06	0,85%	361,45
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.813.081,00				180.981,00	2,66%	6.994.062,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	24.851.558,78				660.705,24	2,66%	25.512.264,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	136.396.995,08		-2.037.000,00		3.586.312,32	2,63%	137.946.307,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.403.311,01		-258.614,15		166.519,34	2,63%	6.311.216,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	106.970.800,29				2.802.808,90	2,62%	109.773.609,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.779.914,61				99.039,91	2,62%	3.878.954,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.296.669,69		-34.329,73		33.493,34	2,62%	1.295.833,30
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.389.157,54				313.972,28	1,34%	23.703.129,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.602.720,06				115.481,52	1,34%	8.718.201,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.879.614,74				25.231,65	1,34%	1.904.846,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.398.183,72				202.906,47	0,87%	23.601.090,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.901.457,26				702.545,32	3,53%	20.604.002,58
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	32.653.083,38				787.571,01	2,41%	33.440.654,39
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.198.624,57				588.357,28	3,06%	19.786.981,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	171.809,31	3.957.403,67	-4.074.193,87		3.379,83	0,83%	58.398,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.122,06		-380,14		6,71	0,83%	748,63
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,30				0,16	0,93%	17,46
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.924,40	3.982.038,83	-3.888.057,90		4.609,91	0,79%	107.515,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.000,97	142.470,31	-125.045,13		123,30	0,79%	19.549,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	278,32				2,68	0,96%	281,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.398.508,88	4.036.000,00			141.204,08	0,96%	17.575.712,96
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.022.939,53				1.394,36	0,14%	1.024.333,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	6.865.255,95	2.084.000,00			69.170,14	0,93%	9.018.426,09
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.778.880,00				198.468,00	2,55%	7.977.348,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.406.189,61				327.254,03	5,73%	6.733.443,64
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.816.314,04				669.548,89	8,57%	8.485.862,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.424.774,43				114.542,90	4,72%	2.539.317,33
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.975.100,71				660.163,88	4,72%	14.635.264,59
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	13.312.342,15				1.299.305,54	9,76%	14.611.647,69
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.446.878,23				358.615,92	8,06%	4.805.494,15
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.774.220,68				81.070,71	4,57%	1.855.291,39
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.043.867,82				-56.348,21	-2,76%	1.987.519,61
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32050-1	310.565,79				-8.562,11	-2,76%	302.003,68
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.810.795,05				-156.692,00	-4,11%	3.654.103,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	859.445,15				-35.338,61	-4,11%	824.106,54
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.429.930,43				-103.081,36	-4,24%	2.326.849,07
Aplicações		508.908.663,23						526.566.795,09

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		508.908.663,23	14.201.912,81	-10.417.620,92	0,00	13.873.839,97	2,71%	526.566.795,09

abr/22

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	3.398.035,00				24.584,86	0,72%	3.422.619,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.154.009,88				8.349,29	0,72%	1.162.359,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	361,45				-0,62	-0,17%	360,83
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.994.062,00				87.160,50	1,25%	7.081.222,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	25.512.264,02				318.296,43	1,25%	25.830.560,45
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	137.946.307,40		-3.076.000,00		1.894.931,28	1,40%	136.765.238,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.311.216,20		-86.443,14		87.422,49	1,40%	6.312.195,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	109.773.609,19		-2.109.843,97		1.604.584,03	1,48%	109.268.349,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.878.954,52				57.559,22	1,48%	3.936.513,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.295.833,30	2.100.000,00	-4.773,65		39.257,88	1,48%	3.430.317,53
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.703.129,82				122.819,22	0,52%	23.825.949,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.718.201,58				45.173,90	0,52%	8.763.375,48
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.904.846,39				9.870,08	0,52%	1.914.716,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.601.090,19				165.129,29	0,70%	23.766.219,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.604.002,58				9.428,11	0,05%	20.613.430,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	33.440.654,39				745.278,10	2,23%	34.185.932,49
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.786.981,85				148.663,17	0,75%	19.935.645,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	58.398,94	239.982,20	-98.828,30		843,50	0,73%	200.396,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	748,63	2.109.843,97	-2.110.954,14		803,99	0,73%	442,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,46	2.500.000,00			2.270,79	0,80%	2.502.288,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	107.515,24	8.823.565,29	-6.220.258,82		13.334,64	0,71%	2.724.156,35
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	19.549,45	3.000.000,00	-2.663.064,98		9.361,11	0,71%	365.845,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	281,00				2,20	0,78%	283,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.575.712,96				137.462,83	0,78%	17.713.175,79
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.024.333,89				-471,96	-0,05%	1.023.861,93
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	9.018.426,09	960.000,00			76.286,55	0,80%	10.054.712,64
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.977.348,00				118.976,00	1,49%	8.096.324,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.733.443,64				-523.716,86	-7,78%	6.209.726,78
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.485.862,93				-707.867,03	-8,34%	7.777.995,90
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.539.317,33				-219.538,78	-8,65%	2.319.778,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.635.264,59				-1.265.303,90	-8,65%	13.369.960,69
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	14.611.647,69				-739.412,43	-5,06%	13.872.235,26
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.805.494,15				-250.615,53	-5,22%	4.554.878,62
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.855.291,39				-161.306,55	-8,69%	1.693.984,84
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.987.519,61				-17.300,12	-0,87%	1.970.219,49
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32050-1	302.003,68				-2.628,76	-0,87%	299.374,92
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.654.103,05				-249.197,41	-6,82%	3.404.905,64
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	824.106,54				-56.201,26	-6,82%	767.905,28
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.326.849,07				-145.109,25	-6,24%	2.181.739,82
Aplicações		526.566.795,09						531.319.198,55

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		526.566.795,09	19.733.391,46	-16.370.167,00	0,00	1.389.179,00	0,26%	531.319.198,55

mai/22

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	3.422.619,86				31.764,84	0,93%	3.454.384,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.162.359,17				10.787,68	0,93%	1.173.146,85
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	360,83				2,12	0,59%	362,95
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.081.222,50				62.824,50	0,89%	7.144.047,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	25.830.560,45				229.294,82	0,89%	26.059.855,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	136.765.238,68				1.166.848,31	0,85%	137.932.086,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.312.195,55				53.854,16	0,85%	6.366.049,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	109.268.349,25				846.827,01	0,77%	110.115.176,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.936.513,74				30.507,89	0,77%	3.967.021,63
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.430.317,53		-25.719,60		26.572,58	0,77%	3.431.170,51
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.825.949,04				194.807,78	0,82%	24.020.756,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.763.375,48				71.651,87	0,82%	8.835.027,35
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.914.716,47				15.655,27	0,82%	1.930.371,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.766.219,48				219.028,04	0,92%	23.985.247,52
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.613.430,69				234.241,07	1,14%	20.847.671,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	34.185.932,49		-962.333,74		179.110,75	0,51%	33.402.709,50
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.935.645,02				199.547,51	1,00%	20.135.192,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	200.396,34	4.948.989,02	-5.128.233,00		17.161,96	0,95%	38.314,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	442,45	13.479,08	-6.574,84		21,97	0,95%	7.368,66
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.502.288,25				26.936,63	1,08%	2.529.224,88
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.724.156,35	2.044.598,98	-4.667.002,64		28.888,20	0,89%	130.640,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	365.845,58	280,00	-271.405,02		2.481,63	0,89%	97.202,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	283,20				3,02	1,07%	286,22
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.713.175,79	6.489.000,00	-55.380,03		202.947,86	1,07%	24.349.743,62
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.023.861,93				-162,28	-0,02%	1.023.699,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	10.054.712,64	2.600.000,00	-79.510,36		111.930,38	1,08%	12.687.132,66
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	8.096.324,00				69.448,00	0,86%	8.165.772,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.209.726,78				96.514,37	1,55%	6.306.241,15
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.777.995,90				-149.267,53	-1,92%	7.628.728,37
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.319.778,55				16.231,60	0,70%	2.336.010,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.369.960,69				93.550,23	0,70%	13.463.510,92
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	13.872.235,26				558.387,38	4,03%	14.430.622,64
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.554.878,62				11.884,67	0,26%	4.566.763,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.693.984,84				16.488,61	0,97%	1.710.473,45
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.970.219,49				-96.968,10	-4,92%	1.873.251,39
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32050-1	299.374,92				-14.734,30	-4,92%	284.640,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.404.905,64				-151.075,37	-4,44%	3.253.830,27
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	767.905,28				-34.071,89	-4,44%	733.833,39
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.181.739,82				-80.199,43	-3,68%	2.101.540,39
Aplicações		531.319.198,55						540.519.110,21

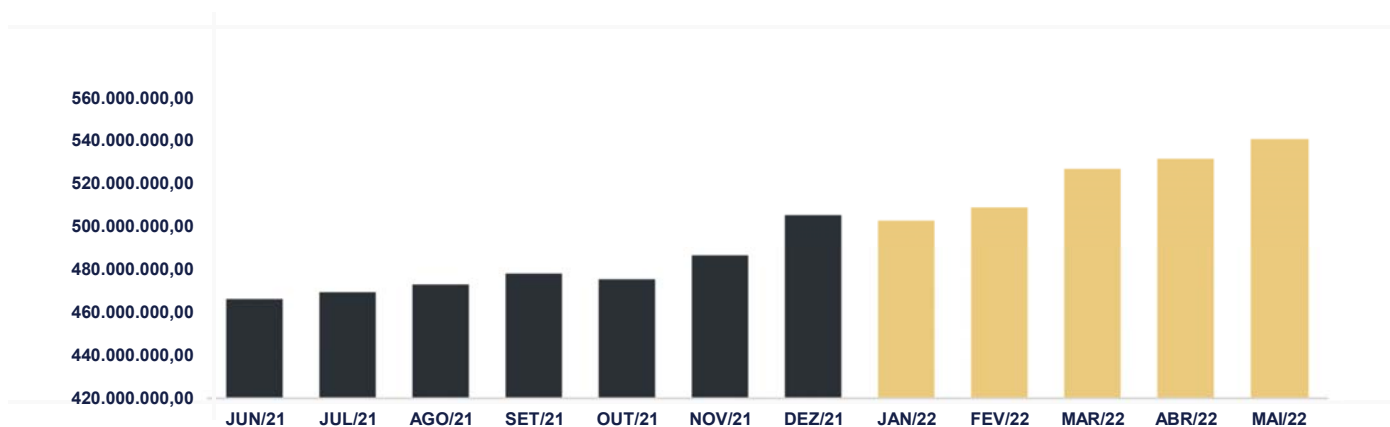
Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	531.319.198,55	16.096.347,08	-11.196.159,23	0,00	4.299.723,81	0,81%	540.519.110,21

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Maio com R\$ 540.519.110,21 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 9.199.911,66 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 35.220.220,68 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,80%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 505.298.889,53	16,80%	6,97%

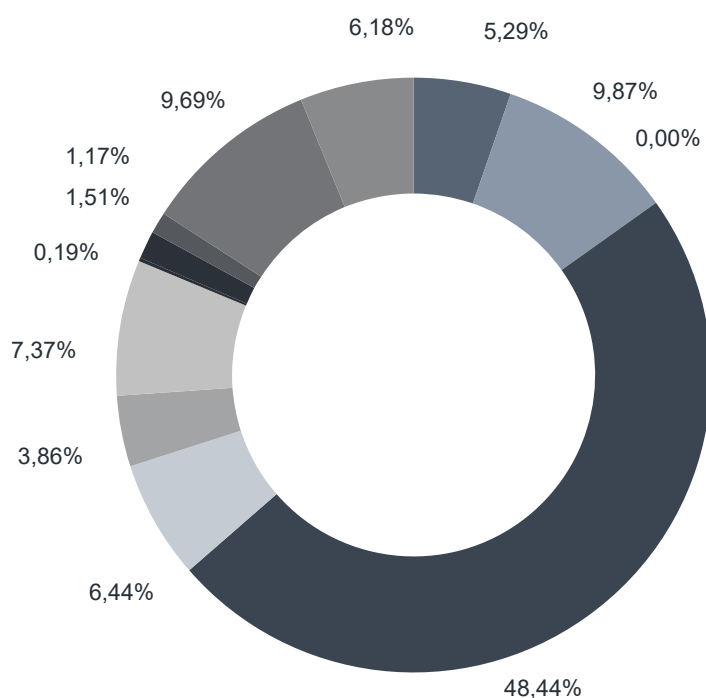
Jan	502.757.142,41	Fev	508.908.663,23	Mar	526.566.795,09	Abr	531.319.198,55
Mai	540.519.110,21	Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Durante o exercício de 2022, 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.

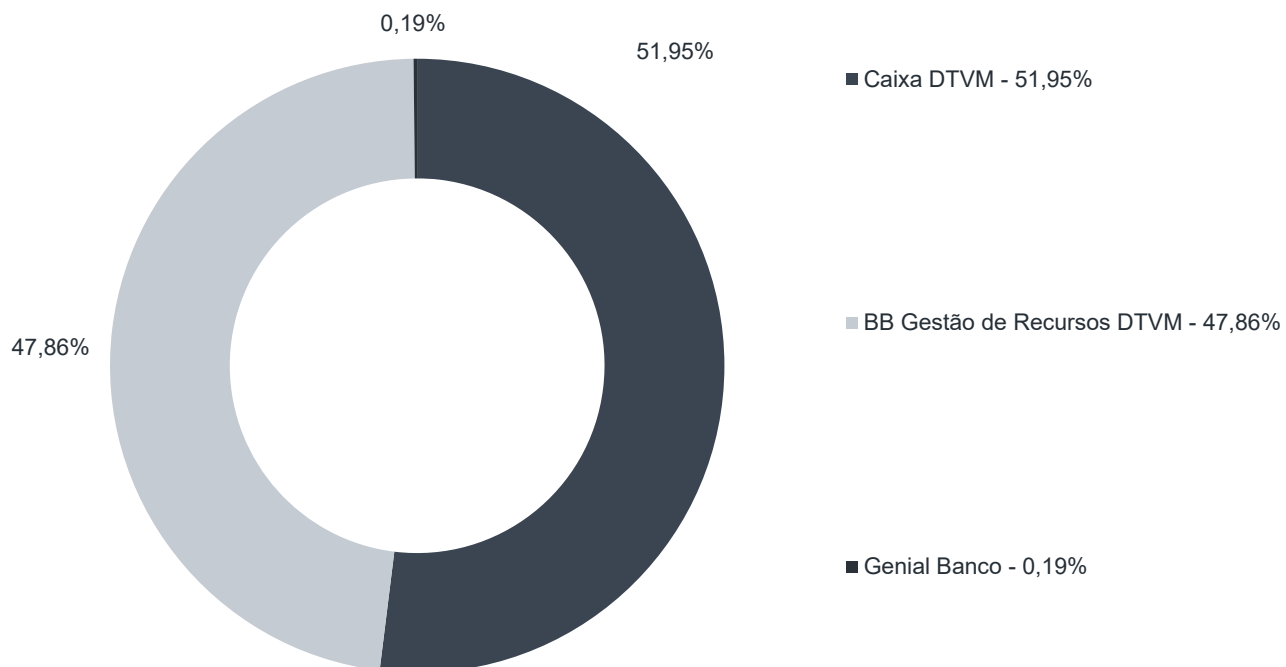
Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa DTVM	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 DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa DTVM	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	Genial Banco	0,90%	IMA-B 5	D+1473
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	Caixa DTVM	0,20%	FIDC	D+0
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	1,50%	Ibovespa	D+25 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa DTVM	1,50%	Ações	D+3 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 DTVM	1,50%	Ações	D+4
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	14.213.331/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Caixa DTVM	0,80%	Ações	D+1 du
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXT	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 DTVM	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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	BB Gestão de Recursos DTVM	0,15%	IPCA	D+0

Distribuição por Indicador - Maio de 2022



- IRF-M 1 - 5,29%
- IRF-M - 0,0001%
- IMA-B - 9,87%
- IDKA 2 - 48,44%
- IMA Geral - 6,44%
- IMA-B 5+ - 3,86%
- CDI - 7,37%
- IMA-B 5 - 0,19%
- FIDC - 1,51%
- Ibovespa - 1,17%
- Ações - 9,69%
- IPCA - 6,18%

Distribuição por Instituição - Maio de 2022

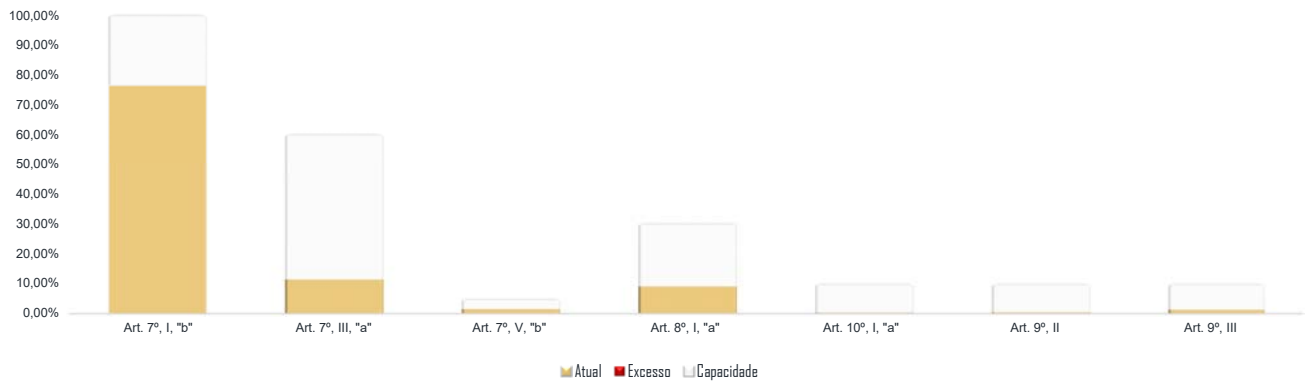


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	481.641.240,18	89,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	412.665.086,56	76,25%	100% ●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.454.384,70	0,64%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.173.146,85	0,22%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	362,95	0,0001%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.144.047,00	1,32%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.059.855,27	4,82%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	137.932.086,99	25,49%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.366.049,71	1,18%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	110.115.176,26	20,35%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.967.021,63	0,73%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.431.170,51	0,63%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.020.756,82	4,44%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.835.027,35	1,63%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.930.371,74	0,36%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.985.247,52	4,43%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.847.671,76	3,85%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.402.709,50	6,17%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	60.998.805,62	11,27%	60% ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	20.135.192,53	3,72%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	38.314,32	0,01%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.368,66	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.529.224,88	0,47%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	130.640,89	0,02%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	97.202,19	0,02%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	286,22	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	24.349.743,62	4,50%	
TOP FI RENDA FIXA	1.023.699,65	0,19%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.687.132,66	2,34%	
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	7.977.348,00	1,47%	5% ●
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.977.348,00	1,47%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	50.442.349,97	9,32%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	48.731.876,52	9,00%	30% ●
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.306.241,15	1,17%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.628.728,37	1,41%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.336.010,15	0,43%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	13.463.510,92	2,49%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.430.622,64	2,67%	
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.566.763,29	0,84%	
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	1.710.473,45	0,32%	10% ●
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.710.473,45	0,32%	
Investimento no Exterior	9.094.581,95	1,68%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	2.289.523,29	0,42%	10% ●
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.987.519,61	0,37%	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	302.003,68	0,06%	
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	6.805.058,66	1,26%	10% ●
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.654.103,05	0,68%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	824.106,54	0,15%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.326.849,07	0,43%	
Aplicações	541.178.172,10	100,00%	
Conta Corrente	0,00	0,00%	
CARTEIRA	541.178.172,10	100,00%	

Disponibilidade 4.963

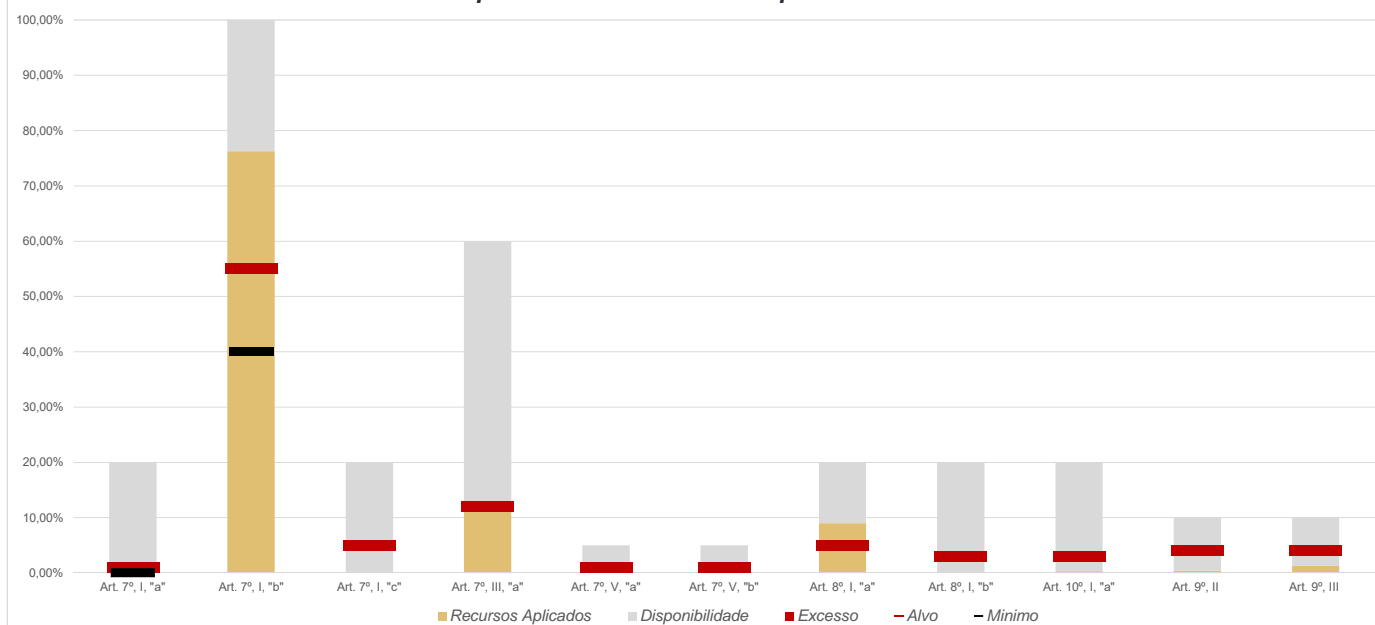


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 17%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 6.046.438,29

Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	89,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	76,25%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadasou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	11,27%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	1,47%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,32%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	9,00%	30%	15%	0%	5%	20%
Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	0,00%	30%	15%	0%	3%	20%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	0,32%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	0,00%	5%	15%	0%	1%	5%
Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso	0,00%	5%	15%	0%	0%	0%
Art. 11º - Fundos Imobiliários	0,00%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	1,68%	10%				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,42%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1,26%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					

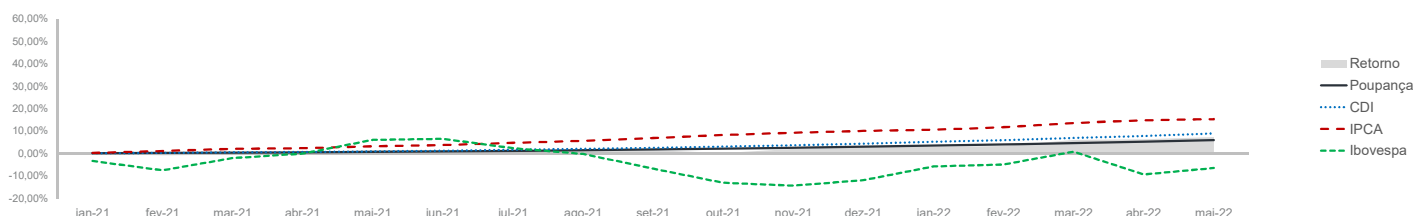
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	2,22%	-0,28%	-4,40%	4,25%	0,94%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,27%	5,91%	2,39%	5,25%	1,37%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	2,90%	2,28%	0,42%	5,25%	1,28%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	-4,76%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,58%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	6,91%	11,15%	3,74%	7,75%	1,67%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,83%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,36%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
12 meses	1,61%	6,43%	7,91%	4,60%	9,24%	5,28%	11,73%	-11,77%	-1,71%	-13,03%	-9,62%	12,75%	17,36%
2022	1,82%	4,02%	4,34%	4,73%	6,35%	2,91%	4,78%	6,23%	-13,30%	-28,18%	-15,26%	11,75%	6,95%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	6,18%	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	3,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,18%	1,47%	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	1,80%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	2,84%	-0,03%	-1,70%	2,66%	1,25%	0,89%	3,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	3,07%	-0,03%	-1,47%	2,66%	1,25%	0,89%	3,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,12%	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	6,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,45%	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	6,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	3,77%	0,04%	0,62%	1,34%	0,52%	0,82%	3,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	6,13%	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	3,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-7,00%	-0,76%	-1,62%	0,02%	3,53%	0,05%	1,14%	3,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,44%	9,66%	0,09%	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	6,78%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,50%	4,31%	-0,76%	0,48%	3,06%	0,75%	1,00%	4,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,27%	6,74%	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	3,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	8,37%	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	4,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	6,44%	0,61%	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	3,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,62%	8,23%	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	4,47%
TOP FI RENDA FIXA	-83,87%	-7,92%	-0,10%	-0,09%	0,14%	-0,05%	-0,02%	-0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	8,37%	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	4,50%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado								
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,37%	7,41%	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	6,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-18,17%	5,72%	-1,91%	5,73%	-7,78%	1,55%	2,68%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-17,13%	-27,67%	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-3,79%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,30%	3,04%	-5,41%	-2,56%	4,72%	-8,65%	0,70%	-11,21%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,35%	-0,97%	7,24%	-2,38%	9,76%	-5,06%	4,03%	13,49%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,84%	-9,78%	6,24%	-1,89%	8,06%	-5,22%	0,26%	7,03%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados								
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32,83%	4,99%	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-10,61%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, II - Investimento no Exterior								
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	32,87%	-13,37%	-15,52%	-5,77%	-2,76%	-0,87%	-4,92%	-27,04%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,51%	-14,82%	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	-28,43%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	33,49%	-12,32%	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	-27,08%

*Relatório de
Investimentos
Maio de 2022*



*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 maio um retorno de R\$ 136.315,06, equivalente a 0,87%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 646.955,72 representando uma rentabilidade de 5,29%

Relatório de Risco:

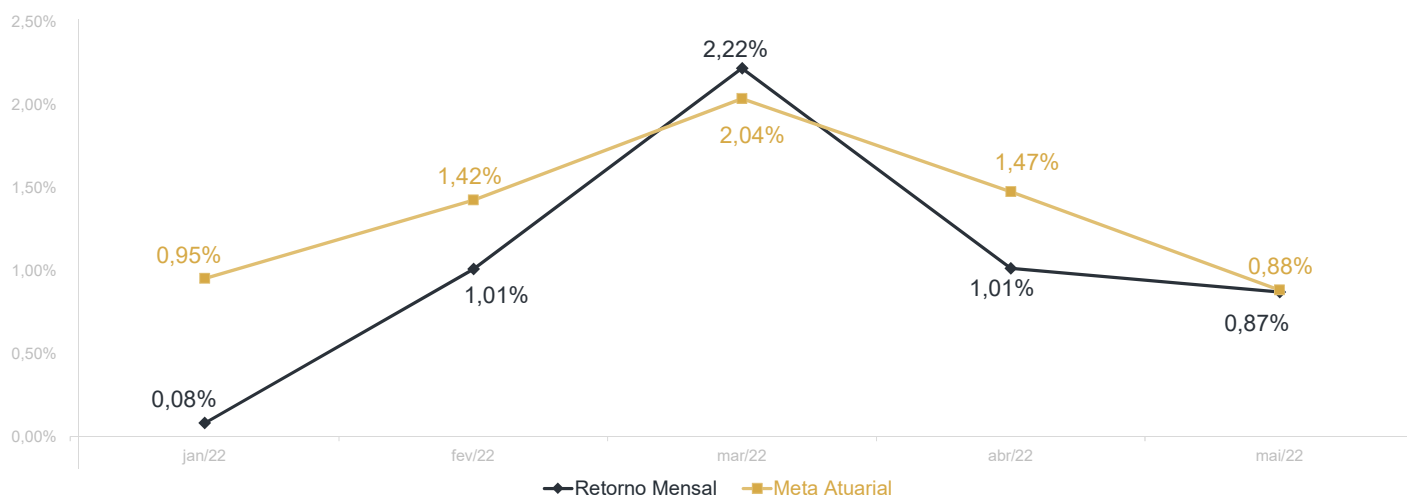
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,08%	1,01%	2,22%	1,01%	0,87%	
Retorno Financeiro	9.031,92	108.985,82	235.285,71	157.337,21	136.315,06	
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	

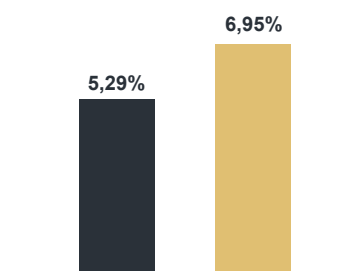
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira 5,29%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno R\$ 646.955,72
Retorno Mensal Máximo	2,22% mar-22	Meta 6,95%
Retorno Mensal Médio	1,04%	Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,08% jan-22	Retorno 2021 R\$425.785,00
		Retorno 2020 R\$839.250,94
		Retorno 2019 R\$1.178.148,16
		Retorno 2018 R\$1.009.256,29



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 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 13.759,08 em aplicações e o total de -R\$ 303.699,46 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Maio de 2022

jan/22

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	356,54				-0,25	-0,07%	356,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.128.996,09				6.875,57	0,61%	1.135.871,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.698.709,70		-156.068,38		1.216,56	0,02%	6.543.857,88
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.307.122,02		-17.912,75		144,09	0,01%	1.289.353,36
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.867.397,59				709,38	0,04%	1.868.106,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	7.302,25	3.501,75	-8.335,06		42,82	0,65%	2.511,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,02				0,14	0,79%	17,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.071,73	122.000,00	-122.488,56		41,46	0,61%	624,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	273,97				2,15	0,78%	276,12
Aplicações		11.011.246,91						10.840.975,83
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		11.011.246,91	125.501,75	-304.804,75	0,00	9.031,92	0,08%	10.840.975,83

fev/22

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	356,29				2,10	0,59%	358,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.135.871,66				8.232,75	0,72%	1.144.104,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.543.857,88		-214.889,39		74.342,52	1,15%	6.403.311,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.289.353,36		-7.563,33		14.879,66	1,16%	1.296.669,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.868.106,97				11.507,77	0,62%	1.879.614,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.511,76		-1.403,65		13,95	0,68%	1.122,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,16				0,14	0,82%	17,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	624,63	123.577,19	-122.205,58		4,73	0,63%	2.000,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	276,12				2,20	0,80%	278,32
Aplicações		10.840.975,83						10.727.476,89
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		10.840.975,83	123.577,19	-346.061,95	0,00	108.985,82	1,01%	10.727.476,89

mar/22

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	358,39				3,06	0,85%	361,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.144.104,41				9.905,47	0,87%	1.154.009,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.403.311,01		-258.614,15		166.519,34	2,63%	6.311.216,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.296.669,69		-34.329,73		33.493,34	2,62%	1.295.833,30
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.879.614,74				25.231,65	1,34%	1.904.846,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.122,06		-380,14		6,71	0,83%	748,63
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,30				0,16	0,93%	17,46
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.000,97	142.470,31	-125.045,13		123,30	0,79%	19.549,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	278,32				2,68	0,96%	281,00
Aplicações		10.727.476,89						10.686.863,76
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		10.727.476,89	142.470,31	-418.369,15	0,00	235.285,71	2,22%	10.686.863,76

abr/22

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	361,45				-0,62	-0,17%	360,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.154.009,88				8.349,29	0,72%	1.162.359,17
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.311.216,20		-86.443,14		87.422,49	1,40%	6.312.195,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.295.833,30	2.100.000,00	-4.773,65		39.257,88	1,48%	3.430.317,53
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.904.846,39				9.870,08	0,52%	1.914.716,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	748,63	2.109.843,97	-2.110.954,14		803,99	0,73%	442,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,46	2.500.000,00			2.270,79	0,80%	2.502.288,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	19.549,45	3.000.000,00	-2.663.064,98		9.361,11	0,71%	365.845,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	281,00				2,20	0,78%	283,20
Aplicações		10.686.863,76						15.688.809,03
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		10.686.863,76	9.709.843,97	-4.865.235,91	0,00	157.337,21	1,01%	15.688.809,03

mai/22

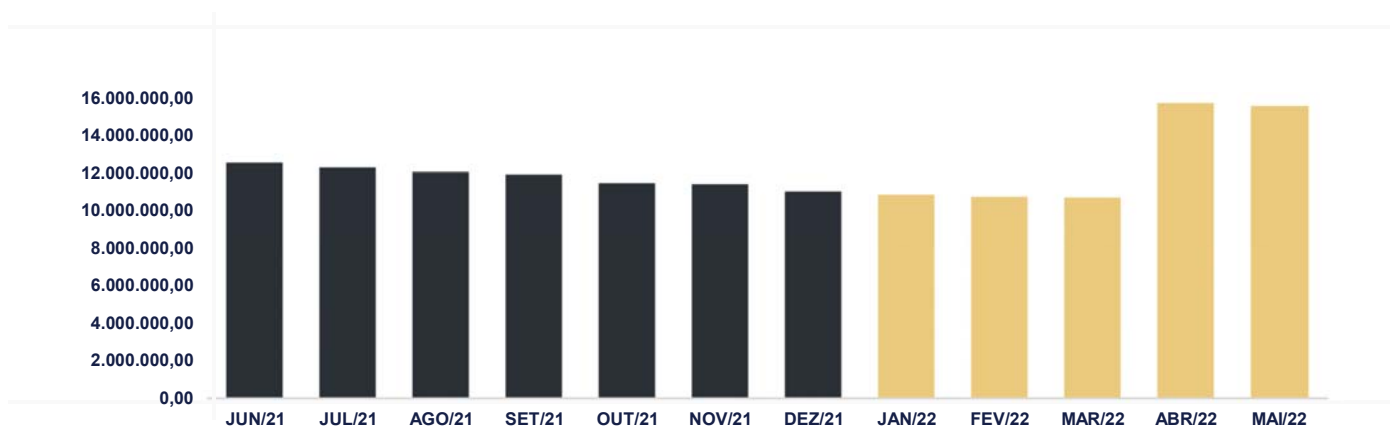
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	360,83				2,12	0,59%	362,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.162.359,17				10.787,68	0,93%	1.173.146,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.312.195,55				53.854,16	0,85%	6.366.049,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.430.317,53		-25.719,60		26.572,58	0,77%	3.431.170,51
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.914.716,47				15.655,27	0,82%	1.930.371,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	442,45	13.479,08	-6.574,84		21,97	0,95%	7.368,66
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.502.288,25				26.936,63	1,08%	2.529.224,88
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	365.845,58	280,00	-271.405,02		2.481,63	0,89%	97.202,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	283,20				3,02	1,07%	286,22
Aplicações		15.688.809,03						15.535.183,71
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		15.688.809,03	13.759,08	-303.699,46	0,00	136.315,06	0,87%	15.535.183,71

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Maio com R\$ 15.535.183,71 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 153.625,32 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 4.523.936,80 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 19,74%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 11.011.246,91	19,74%	41,08%

Jan	10.840.975,83	Fev	10.727.476,89	Mar	10.686.863,76	Abr	15.688.809,03
Mai	15.535.183,71	Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Maio de 2022*



*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 maio um retorno de R\$ 4.163.408,75, equivalente a 0,81%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 20.615.876,38 representando uma rentabilidade de 4,14%

Relatório de Risco:

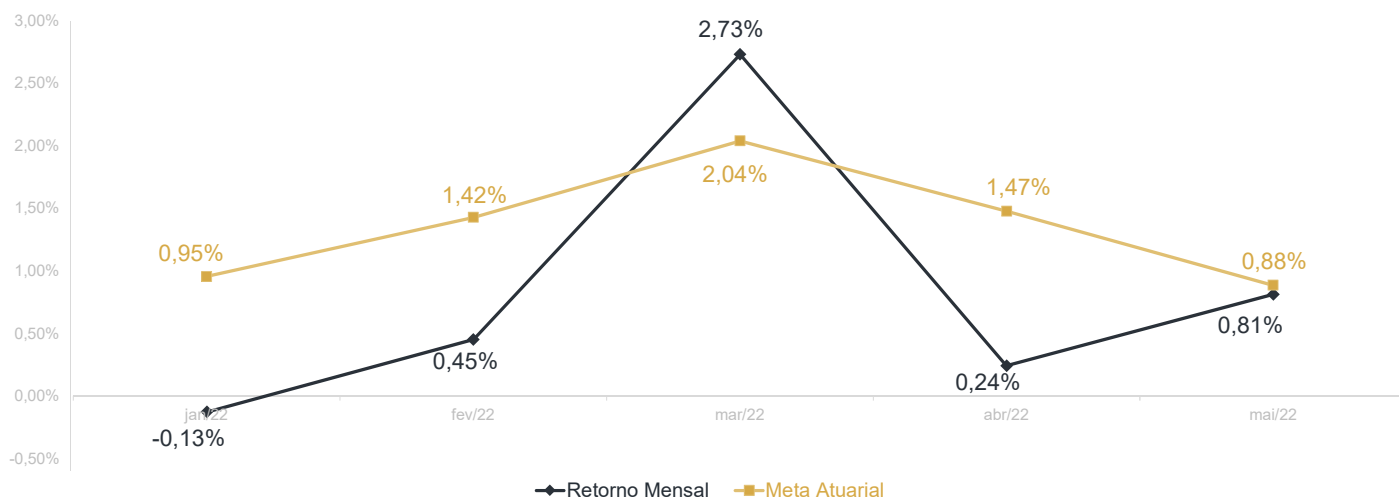
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	-0,13%	0,45%	2,73%	0,24%	0,81%	
Retorno Financeiro	-650.053,15	2.232.124,73	13.638.554,26	1.231.841,79	4.163.408,75	
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	

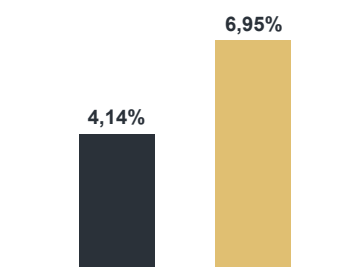
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira 4,14%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno R\$ 20.615.876,38
Retorno Mensal Máximo	2,73% mar-22	Meta 6,95%
Retorno Mensal Médio	0,82%	Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,13% jan-22	Retorno 2021 R\$14.432.082,68
		Retorno 2020 R\$27.519.557,26
		Retorno 2019 R\$35.484.162,96
		Retorno 2018 R\$21.205.972,60



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 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 16.082.588,00 em aplicações e o total de -R\$ 10.892.459,77 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Maio de 2022

jan/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	3.324.380,75				20.245,41	0,61%	3.344.626,16
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.933.087,00				-2.250,00	-0,03%	6.930.837,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.414.008,32				-2.322,03	-0,03%	7.411.686,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	156.060.867,02		-1.872.000,00		29.536,18	0,02%	154.218.403,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	137.970.711,97				13.288,71	0,01%	137.984.000,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.736.333,05				359,87	0,01%	3.736.692,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.237.132,25				8.827,30	0,04%	23.245.959,55
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.546.803,93				3.246,76	0,04%	8.550.050,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.085.207,68				141.755,08	0,61%	23.226.962,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.224.573,19				-327.323,39	-1,62%	19.897.249,80
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.253.344,74				-146.983,76	-0,76%	19.106.360,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	164.218,57	191.142,66	-49.216,65		1.482,83	0,65%	307.627,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.980,36	1.875.315,26	-1.866.664,16		601,63	0,61%	11.233,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.033.343,25				70.763,40	0,78%	9.104.106,65
TOP FI RENDA FIXA		1.024.878,91				-1.018,62	-0,10%	1.023.860,29
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	4.427.903,80				34.844,77	0,79%	4.462.748,57
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.677.012,00				21.064,00	0,27%	7.698.076,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.929.772,72				315.539,11	3,98%	8.245.311,83
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.141.091,75				351.339,05	5,72%	6.492.430,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.162.624,92				-819.996,29	-5,41%	14.342.628,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.630.817,91				-142.274,90	-5,41%	2.488.543,01
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	12.716.638,88				920.385,81	7,24%	13.637.024,69
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.266.516,50				266.210,32	6,24%	4.532.726,82
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.913.654,18				-101.478,45	-5,30%	1.812.175,73
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.567.546,98				-398.575,70	-15,52%	2.168.971,28
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERI	Ag. 1452-4 cc 32050-1	390.138,86				-60.563,59	-15,52%	329.575,27
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	4.545.820,18				-443.037,31	-9,75%	4.102.782,87
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	1.025.214,70				-99.917,80	-9,75%	925.296,90
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.882.018,25				-303.801,54	-10,54%	2.578.216,71
Aplicações		494.287.642,62						491.916.166,58

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	494.287.642,62	2.066.457,92	-3.787.880,81	0,00	-650.053,15	-0,13%	491.916.166,58

fev/22

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	3.344.626,16				24.241,73	0,72%	3.368.867,89
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.930.837,00			190.448,58	72.692,58	-1,70%	6.813.081,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.411.686,29	17.500.000,00		186.930,04	126.802,53	-1,47%	24.851.558,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	154.218.403,20		-19.525.071,47		1.703.663,35	1,15%	136.396.995,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	137.984.000,68		-32.500.000,00		1.486.799,61	1,16%	106.970.800,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.736.692,92				43.221,69	1,16%	3.779.914,61
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.245.959,55				143.197,99	0,62%	23.389.157,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.550.050,69				52.669,37	0,62%	8.602.720,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.226.962,76				171.220,96	0,74%	23.398.183,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.897.249,80				4.207,46	0,02%	19.901.457,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	32.500.000,00			153.083,38	1,38%	32.653.083,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.106.360,98				92.263,59	0,48%	19.198.624,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	307.627,41	4.075.608,02	-4.219.338,11		7.911,99	0,68%	171.809,31
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	11.233,09	19.476.089,91	-19.482.014,70		3.616,10	0,63%	8.924,40
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.104.106,65	4.220.000,00			74.402,23	0,80%	13.398.508,88
TOP FI RENDA FIXA		1.023.860,29				-920,76	-0,09%	1.022.939,53
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	4.462.748,57	2.365.000,00			37.507,38	0,82%	6.865.255,95
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.698.076,00				80.804,00	1,05%	7.778.880,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.245.311,83				-428.997,79	-5,20%	7.816.314,04
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.492.430,80				-86.241,19	-1,91%	6.406.189,61
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.342.628,63				-367.527,92	-2,56%	13.975.100,71
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.488.543,01				-63.768,58	-2,56%	2.424.774,43
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	13.637.024,69				-324.682,54	-2,38%	13.312.342,15
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.532.726,82				-85.848,59	-1,89%	4.446.878,23
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.812.175,73				-37.955,05	-2,09%	1.774.220,68
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.168.971,28				-125.103,46	-5,77%	2.043.867,82
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERI	Ag. 1452-4 cc 32050-1	329.575,27				-19.009,48	-5,77%	310.565,79
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	4.102.782,87				-291.987,82	-7,12%	3.810.795,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	925.296,90				-65.851,75	-7,12%	859.445,15
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.578.216,71				-148.286,28	-5,75%	2.429.930,43
Aplicações		491.916.166,58						498.181.186,34

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	491.916.166,58	80.136.697,93	-75.726.424,28	377.378,62	2.232.124,73	0,45%	498.181.186,34

mar/22

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	3.368.867,89				29.167,11	0,87%	3.398.035,00
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.813.081,00				180.981,00	2,66%	6.994.062,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	24.851.558,78				660.705,24	2,66%	25.512.264,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	136.396.995,08		-2.037.000,00		3.586.312,32	2,63%	137.946.307,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	106.970.800,29				2.802.808,90	2,62%	109.773.609,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.779.914,61				99.039,91	2,62%	3.878.954,52
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.389.157,54				313.972,28	1,34%	23.703.129,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.602.720,06				115.481,52	1,34%	8.718.201,58
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.398.183,72				202.906,47	0,87%	23.601.090,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.901.457,26				702.545,32	3,53%	20.604.002,58
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	32.653.083,38				787.571,01	2,41%	33.440.654,39
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.198.624,57				588.357,28	3,06%	19.786.981,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	171.809,31	3.957.403,67	-4.074.193,87		3.379,83	0,83%	58.398,94
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.924,40	3.982.038,83	-3.888.057,90		4.609,91	0,79%	107.515,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.398.508,88	4.036.000,00			141.204,08	0,96%	17.575.712,96
TOP FI RENDA FIXA		1.022.939,53				1.394,36	0,14%	1.024.333,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	6.865.255,95	2.084.000,00			69.170,14	0,93%	9.018.426,09
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.778.880,00				198.468,00	2,55%	7.977.348,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.816.314,04				669.548,89	8,57%	8.485.862,93
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.406.189,61				327.254,03	5,73%	6.733.443,64
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.975.100,71				660.163,88	4,72%	14.635.264,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.424.774,43				114.542,90	4,72%	2.539.317,33
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	13.312.342,15				1.299.305,54	9,76%	14.611.647,69
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.446.878,23				358.615,92	8,06%	4.805.494,15
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.774.220,68				81.070,71	4,57%	1.855.291,39
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.043.867,82				-56.348,21	-2,76%	1.987.519,61
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERI	Ag. 1452-4 cc 32050-1	310.565,79				-8.562,11	-2,76%	302.003,68
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.810.795,05				-156.692,00	-4,11%	3.654.103,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	859.445,15				-35.338,61	-4,11%	824.106,54
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.429.930,43				-103.081,36	-4,24%	2.326.849,07
Aplicações		498.181.186,34						515.879.931,33

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	498.181.186,34	14.059.442,50	-9.999.251,77	0,00	13.638.554,26	2,73%	515.879.931,33

abr/22

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	3.398.035,00				24.584,86	0,72%	3.422.619,86
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.994.062,00				87.160,50	1,25%	7.081.222,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	25.512.264,02				318.296,43	1,25%	25.830.560,45
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	137.946.307,40		-3.076.000,00		1.894.931,28	1,40%	136.765.238,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	109.773.609,19		-2.109.843,97		1.604.584,03	1,48%	109.268.349,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.878.954,52				57.559,22	1,48%	3.936.513,74
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.703.129,82				122.819,22	0,52%	23.825.949,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.718.201,58				45.173,90	0,52%	8.763.375,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.601.090,19				165.129,29	0,70%	23.766.219,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.604.002,58				9.428,11	0,05%	20.613.430,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	33.440.654,39				745.278,10	2,23%	34.185.932,49
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.786.981,85				148.663,17	0,75%	19.935.645,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	58.398,94	239.982,20	-98.828,30		843,50	0,73%	200.396,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	107.515,24	8.823.565,29	-6.220.258,82		13.334,64	0,71%	2.724.156,35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.575.712,96				137.462,83	0,78%	17.713.175,79
TOP FI RENDA FIXA		1.024.333,89				-471,96	-0,05%	1.023.861,93
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	9.018.426,09	960.000,00			76.286,55	0,80%	10.054.712,64
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.977.348,00				118.976,00	1,49%	8.096.324,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.485.862,93				-707.867,03	-8,34%	7.777.995,90
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.733.443,64				-523.716,86	-7,78%	6.209.726,78
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.635.264,59				-1.265.303,90	-8,65%	13.369.960,69
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.539.317,33				-219.538,78	-8,65%	2.319.778,55
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	14.611.647,69				-739.412,43	-5,06%	13.872.235,26
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.805.494,15				-250.615,53	-5,22%	4.554.878,62
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.855.291,39				-161.306,55	-8,69%	1.693.984,84
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.987.519,61				-17.300,12	-0,87%	1.970.219,49
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERI	Ag. 1452-4 cc 32050-1	302.003,68				-2.628,76	-0,87%	299.374,92
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.654.103,05				-249.197,41	-6,82%	3.404.905,64
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	824.106,54				-56.201,26	-6,82%	767.905,28
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.326.849,07				-145.109,25	-6,24%	2.181.739,82
Aplicações		515.879.931,33						515.630.389,52

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	515.879.931,33	10.023.547,49	-11.504.931,09	0,00	1.231.841,79	0,24%	515.630.389,52

mai/22

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	3.422.619,86				31.764,84	0,93%	3.454.384,70
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.081.222,50				62.824,50	0,89%	7.144.047,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	25.830.560,45				229.294,82	0,89%	26.059.855,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	136.765.238,68				1.166.848,31	0,85%	137.932.086,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	109.268.349,25				846.827,01	0,77%	110.115.176,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.936.513,74				30.507,89	0,77%	3.967.021,63
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.825.949,04				194.807,78	0,82%	24.020.756,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.763.375,48				71.651,87	0,82%	8.835.027,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.766.219,48				219.028,04	0,92%	23.985.247,52
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.613.430,69				234.241,07	1,14%	20.847.671,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	34.185.932,49		-962.333,74		179.110,75	0,51%	33.402.709,50
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.935.645,02				199.547,51	1,00%	20.135.192,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	200.396,34	4.948.989,02	-5.128.233,00		17.161,96	0,95%	38.314,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.724.156,35	2.044.598,98	-4.667.002,64		28.888,20	0,89%	130.640,89
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.713.175,79	6.489.000,00	-55.380,03		202.947,86	1,07%	24.349.743,62
TOP FI RENDA FIXA		1.023.861,93				-162,28	-0,02%	1.023.699,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	10.054.712,64	2.600.000,00	-79.510,36		111.930,38	1,08%	12.687.132,66
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	8.096.324,00				69.448,00	0,86%	8.165.772,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.777.995,90				-149.267,53	-1,92%	7.628.728,37
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.209.726,78				96.514,37	1,55%	6.306.241,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.369.960,69				93.550,23	0,70%	13.463.510,92
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.319.778,55				16.231,60	0,70%	2.336.010,15
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	13.872.235,26				558.387,38	4,03%	14.430.622,64
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.554.878,62				11.884,67	0,26%	4.566.763,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.693.984,84				16.488,61	0,97%	1.710.473,45
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.970.219,49				-96.968,10	-4,92%	1.873.251,39
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERI	Ag. 1452-4 cc 32050-1	299.374,92				-14.734,30	-4,92%	284.640,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.404.905,64				-151.075,37	-4,44%	3.253.830,27
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	767.905,28				-34.071,89	-4,44%	733.833,39
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.181.739,82				-80.199,43	-3,68%	2.101.540,39
Aplicações		515.630.389,52						524.983.926,50

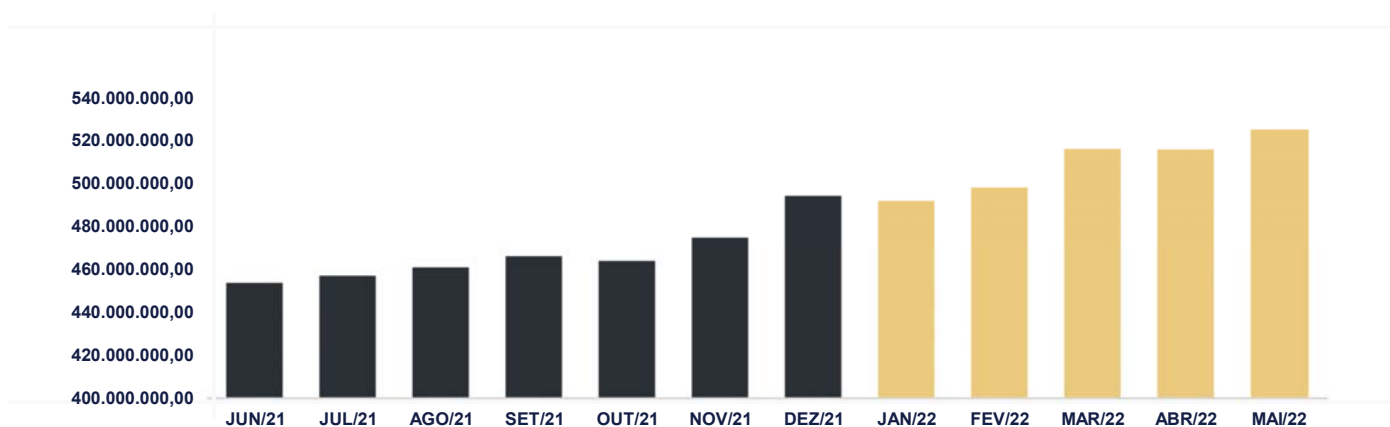
Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	515.630.389,52	16.082.588,00	-10.892.459,77	0,00	4.163.408,75	0,81%	524.983.926,50

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Maio com R\$ 524.983.926,50 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 9.353.536,98 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 30.696.283,88 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,72%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 494.287.642,62	16,72%	6,21%

Jan	491.916.166,58	Fev	498.181.186,34	Mar	515.879.931,33	Abr	515.630.389,52
Mai	524.983.926,50	Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Cenário Econômico | Maio/2022

Setor Externo

O mês de maio foi movimentado pelos mesmos elementos observados em abril. Indicadores de inflação pressionados, sinalizações de altas de juros e/ou retirada de estímulos pelos principais bancos centrais, receio com o ritmo de crescimento da economia chinesa e a continuidade da guerra da Ucrânia foram os destaques.

Nos EUA, o Federal Reserve, Fed, elevou a taxa básica de juros e sinalizou que serão necessários mais ajustes para combater a inflação. Com essa sinalização do Fed e com indícios de que a inflação estava mais pressionada do que o previamente suposto, o mercado passou a esperar uma aceleração no ritmo de alta de juros, o que contribuiu para uma abertura da curva de juros e uma migração de recursos da renda variável para a renda fixa. Os principais índices da bolsa americanas amargaram semanas consecutivas no vermelho.

No final do mês, porém, o mercado reagiu positivamente à divulgação da Ata do Fed que indicou que a princípio não haveria necessidade de acelerar o ritmo de alta de juros e à publicação do PCE, um importante indicador de inflação dos EUA que veio abaixo do esperado.

Com relação ao continente europeu, diversos indicadores de inflação vieram pressionados, motivados principalmente pelo encarecimento da energia em decorrência da guerra na Ucrânia. Reino Unido e Alemanha divulgaram níveis de inflação recordes, não visto desde a década de 1970.

O Banco Central Europeu (BCE), autoridade monetária da Zona do Euro, que se mostra bastante preocupada com o mercado de trabalho e por isso relutava em admitir elevações nos juros, sinalizou

que os níveis de preços estão fugindo do controle e deu indícios de que iniciará em breve o ciclo de alta dos juros, que há muito tempo está no terreno negativo.

O ritmo de crescimento da atividade econômica da segunda maior economia do mundo foi outro amplamente observado. Diversas cidades chinesas ficaram em *lockdown* fruto da política chinesa do Covid-Zero.

O fechamento de importantes cidades chinesas provocou preocupações no mercado sobre uma desaceleração mais forte da economia chinesa, com impacto para o mundo todo.

Na segunda quinzena, a redução dos casos de Covid possibilitou um afrouxamento das medidas restritivas, o que foi bem recebido pelo mercado. Além disso o governo chinês começou a adotar políticas de estímulo econômico para contrabalançar os efeitos negativos do *lockdown*.



Brasil

No início do mês o, em resposta a indicadores de inflação acima do compatível com a meta de inflação, o Copom realizou mais uma alta na Selic, levando a para 12,75% ao ano. Em ata, o Copom afirma acreditar que o fim do ciclo de juros está próximo e indicou que deverá fazer um ajuste de menor magnitude na próxima reunião.

Como uma tentativa adicional para combater a inflação, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida que visa limitar o ICMS sobre os combustíveis. O mercado recebeu a notícia positivamente.

No fim do mês, houve surpresa positiva nos dados da Pnad Contínua, que evidenciou uma taxa de desemprego abaixo da esperada pelo mercado.

De modo geral os ativos brasileiros performaram bem, principalmente por conta das *commodities*.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de maio com alta de 3,22%, aos 111.350 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,03% no mês, com acumulado de +7,89% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Real valorizou 3,87%, cotado a R\$ 4,7289.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,95%, com acumulado de 6,43% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,96% no mês, com acumulado de 4,59% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,85% no mês, com acumulado de 9,24% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Leuzoto

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