

*Relatório de
Investimentos
Julho de 2022*



*Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia*

Ficha Cadastral Julho 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
JOELAINE 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.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
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 julho um retorno de R\$ 2.770.313,78, equivalente a 0,50%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 20.486.237,08 representando uma rentabilidade de 3,91%

Relatório de Risco:

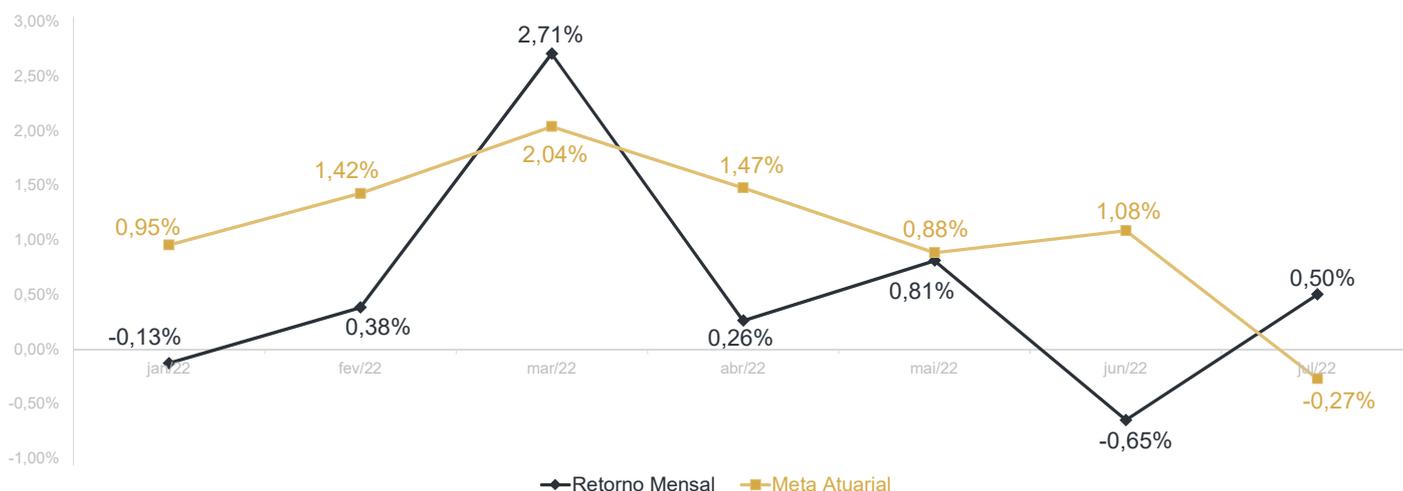
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	-0,13%	0,38%	2,71%	0,26%	0,81%	-0,65%
Retorno Financeiro	-641.021,23	2.341.110,55	13.873.839,97	1.389.179,00	4.299.723,81	-3.546.908,80
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

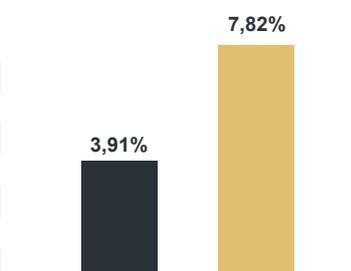
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,50%					
Retorno Financeiro	2.770.313,78					
Meta Atuarial	-0,27%					

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira 3,91%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno R\$ 20.486.237,08
Retorno Mensal Máximo	2,71% mar-22	Meta 7,82%
Retorno Mensal Médio	0,55%	Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,65% jun-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 julho observou-se o total de R\$ 12.306.608,14 em aplicações e o total de -R\$ 7.490.271,85 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia

Julho 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 EXTERII	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 EXTERII	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 EXTERIO	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 EXTERIO	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 EXTERIO	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 EXTERIO	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 EXTERIO	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 EXTERIO	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 EXTERII	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 EXTERII	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

jun/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	3.454.384,70				31.434,08	0,91%	3.485.818,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.173.146,85				10.675,37	0,91%	1.183.822,22
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	362,95				1,25	0,34%	364,20
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.144.047,00				15.669,00	0,22%	7.159.716,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	26.059.855,27				57.700,96	0,22%	26.117.556,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	137.932.086,99				309.433,57	0,22%	138.241.520,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.366.049,71				14.281,44	0,22%	6.380.331,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	110.115.176,26				293.023,09	0,27%	110.408.199,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.967.021,63				10.556,48	0,27%	3.977.578,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.431.170,51		-42.250,20		9.121,51	0,27%	3.398.041,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	24.020.756,82				79.143,39	0,33%	24.099.900,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.835.027,35				29.109,57	0,33%	8.864.136,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.930.371,74				6.360,17	0,33%	1.936.731,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.985.247,52				220.211,39	0,92%	24.205.458,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.847.671,76				-229.291,11	-1,10%	20.618.380,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	33.402.709,50				109.400,27	0,33%	33.512.109,77
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.135.192,53				-71.887,00	-0,36%	20.063.305,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	38.314,32	4.814.093,90	-4.855.452,81		15.345,20	0,93%	12.300,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	7.368,66	13.317,50	-17.440,65		64,40	0,93%	3.309,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.529.224,88		-354.356,61		25.097,85	1,06%	2.199.966,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	130.640,89	3.306.017,62	-3.399.809,16		6.866,36	0,88%	43.715,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	97.202,19	171.600,00	-266.634,81		479,99	0,88%	2.647,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	286,22				2,94	1,03%	289,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	24.349.743,62	4.800.000,00			252.205,10	1,03%	29.401.948,72
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.023.699,65				5.508,98	0,54%	1.029.208,63
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	12.687.132,66	1.160.000,00	-1.093.007,86		138.233,00	1,06%	12.892.357,80
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	8.165.772,00				34.128,00	0,42%	8.199.900,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.306.241,15				-661.312,31	-10,49%	5.644.928,84
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.628.728,37				-1.242.628,39	-16,29%	6.386.099,98
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.336.010,15				-173.882,68	-7,44%	2.162.127,47

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.463.510,92			-1.002.166,61	-7,44%	12.461.344,31	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	14.430.622,64			-1.199.121,21	-8,31%	13.231.501,43	
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.566.763,29			-494.685,95	-10,83%	4.072.077,34	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.710.473,45			-133.077,90	-7,78%	1.577.395,55	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERII	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.873.251,39			-41.687,99	-2,23%	1.831.563,40	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERII	Ag. 1452-4 cc 32050-1	284.640,62			-6.334,49	-2,23%	278.306,13	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.253.830,27			26.924,58	0,83%	3.280.754,85	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	733.833,39			6.072,27	0,83%	739.905,66	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.101.540,39			2.116,63	0,10%	2.103.657,02	
Aplicações		540.519.110,21					541.208.278,33	
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		540.519.110,21	14.265.029,02	-10.028.952,10	0,00	-3.546.908,80	-0,65%	541.208.278,33

jul/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	3.485.818,78				35.961,97	1,03%	3.521.780,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.183.822,22				12.213,08	1,03%	1.196.035,30
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	364,20				4,09	1,12%	368,29
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.159.716,00				-23.432,08	-0,33%	7.136.283,92
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	26.117.556,23				-83.801,57	-0,32%	26.033.754,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	138.241.520,56		-92.687,57		-404.298,27	-0,29%	137.744.534,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.380.331,15		-138.116,55		-18.911,62	-0,29%	6.223.302,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	110.408.199,35				-243.884,18	-0,22%	110.164.315,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.977.578,11				-8.786,20	-0,22%	3.968.791,91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.398.041,82		-15.696,04		-7.572,61	-0,22%	3.374.773,17
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	24.099.900,21				97.619,17	0,41%	24.197.519,38
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.864.136,92				35.905,12	0,41%	8.900.042,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.936.731,91				7.844,94	0,41%	1.944.576,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	24.205.458,91				252.253,13	1,04%	24.457.712,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.618.380,65				-392.906,10	-1,91%	20.225.474,55
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	33.512.109,77				26.084,61	0,08%	33.538.194,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.063.305,53				-179.530,25	-0,89%	19.883.775,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.300,61	4.742.327,53	-4.740.000,00		12.707,28	0,95%	27.335,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.309,91		-2.939,30		31,47	0,95%	402,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.199.966,12		-195.613,43		21.722,07	1,01%	2.026.074,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	43.715,71	2.613.889,52	-2.043.201,65		10.604,55	0,90%	625.008,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.647,37	210.391,09	-205.383,43		126,13	0,90%	7.781,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	289,16				2,99	1,04%	292,15
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	29.401.948,72	4.740.000,00	-56.633,88		318.796,64	1,04%	34.404.111,48
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.029.208,63				2.896,43	0,28%	1.032.105,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	12.892.357,80				129.812,08	1,01%	13.022.169,88
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	8.199.900,00				-10.960,08	-0,13%	8.188.939,92
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.644.928,84				288.306,91	5,11%	5.933.235,75
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.386.099,98				318.096,71	4,98%	6.704.196,69
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.162.127,47				200.836,06	9,29%	2.362.963,53

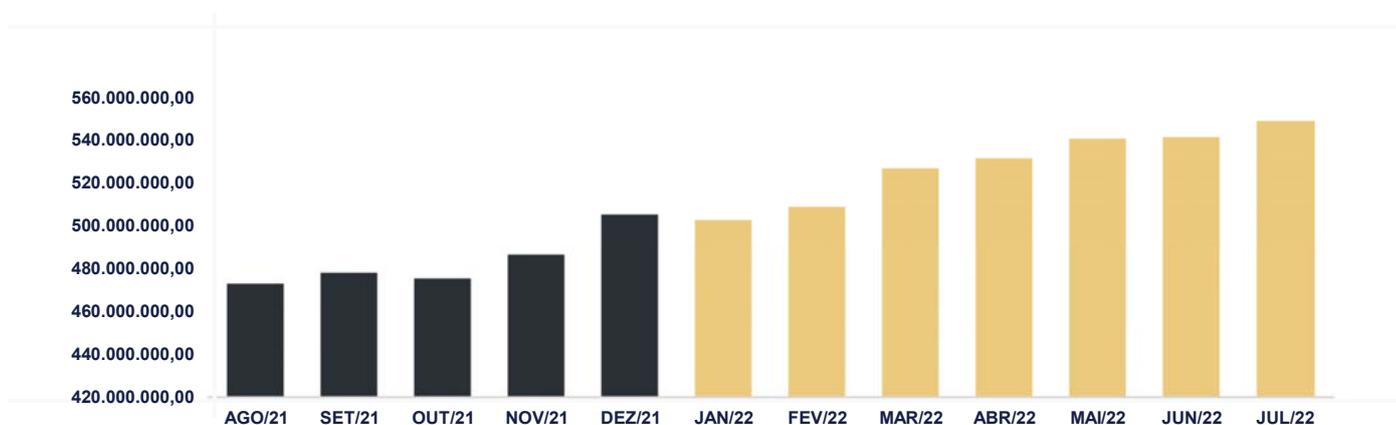
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.461.344,31			1.157.511,49	9,29%	13.618.855,80	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	13.231.501,43			244.206,78	1,85%	13.475.708,21	
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.072.077,34			151.849,96	3,73%	4.223.927,30	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.577.395,55			159.405,94	10,11%	1.736.801,49	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.831.563,40			154.737,15	8,45%	1.986.300,55	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	278.306,13			23.512,31	8,45%	301.818,44	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.280.754,85			258.426,43	7,88%	3.539.181,28	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	739.905,66			58.282,68	7,88%	798.188,34	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.103.657,02			164.638,57	4,13%	2.268.295,59	
Aplicações		541.208.278,33					548.794.928,40	
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		541.208.278,33	12.306.608,14	-7.490.271,85	0,00	2.770.313,78	0,50%	548.794.928,40

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Julho com R\$ 548.794.928,40 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.586.650,07 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 43.496.038,87 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,00%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 505.298.889,53	17,00%	8,61%

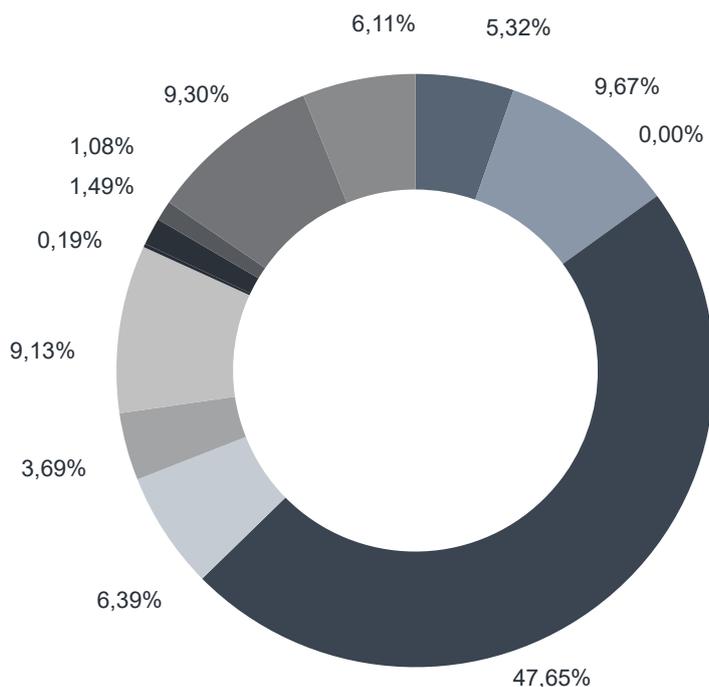
Jan	502.757.142,41	Fev	508.908.663,23	Mar	526.566.795,09	Abr	531.319.198,55
Mai	540.519.110,21	Jun	541.208.278,33	Jul	548.794.928,40	Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



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.

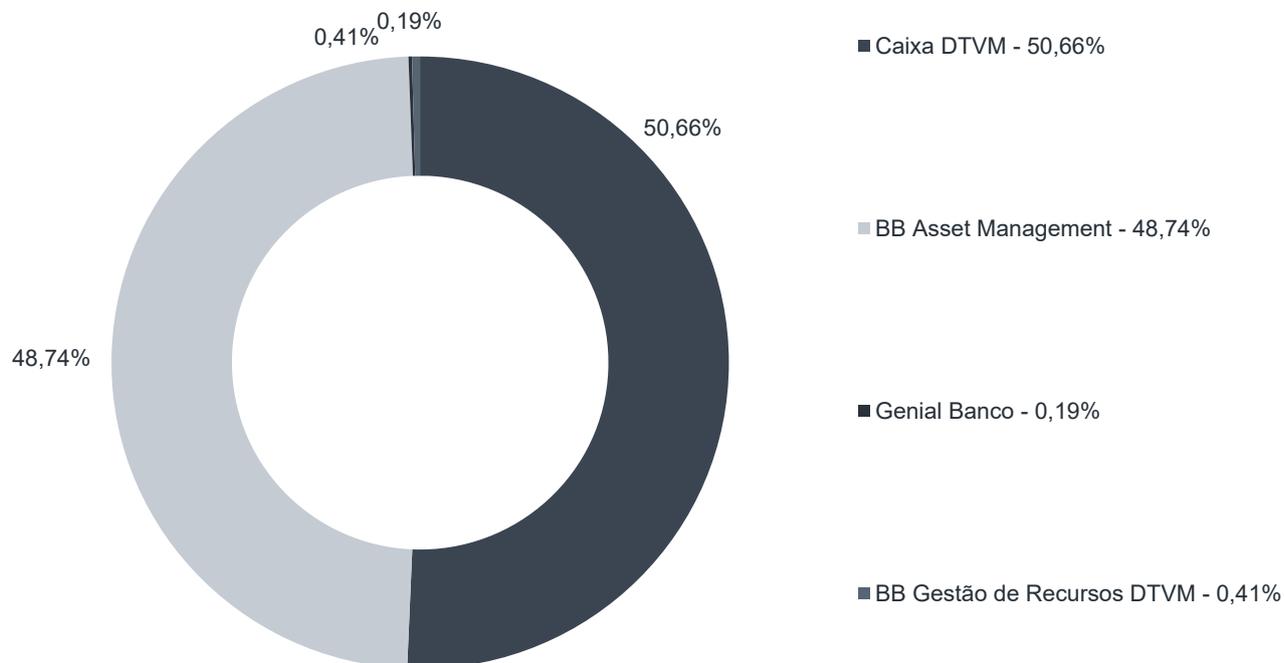
Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 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 Asset Management	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Asset Management	0,30%	IMA Geral	D+3 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Asset Management	0,10%	IRF-M 1	D+0
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 Asset Management	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 Asset Management	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 Asset Management	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 Asset Management	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 Asset Management	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	0,30%	Ações	D+3 du
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	BB Asset Management	0,15%	IPCA	D+0

Distribuição por Indicador - Julho de 2022



- IRF-M 1 - 5,32%
- IRF-M - 0,0001%
- IMA-B - 9,67%
- IDKA 2 - 47,65%
- IMA Geral - 6,39%
- IMA-B 5+ - 3,69%
- CDI - 9,13%
- IMA-B 5 - 0,19%
- FIDC - 1,49%
- Ibovespa - 1,08%
- Ações - 9,30%
- IPCA - 6,11%

Distribuição por Instituição - Julho de 2022

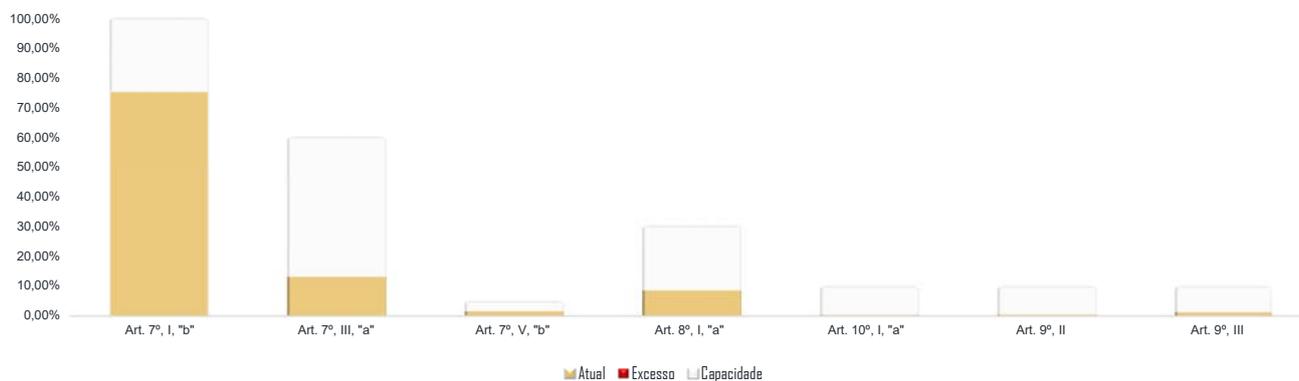


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	491.845.455,43	89,62%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	412.627.460,11	75,19%	100% ●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.521.780,75	0,64%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.196.035,30	0,22%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	368,29	0,0001%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.136.283,92	1,30%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.033.754,66	4,74%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	137.744.534,72	25,10%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.223.302,98	1,13%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	110.164.315,17	20,07%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.968.791,91	0,72%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.374.773,17	0,61%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.197.519,38	4,41%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.900.042,04	1,62%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.944.576,85	0,35%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.457.712,04	4,46%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.225.474,55	3,69%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.538.194,38	6,11%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	71.029.055,40	12,94%	60% ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	19.883.775,28	3,62%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27.335,42	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	402,08	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.026.074,76	0,37%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	625.008,13	0,11%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.781,16	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	292,15	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.404.111,48	6,27%	
TOP FI RENDA FIXA	1.032.105,06	0,19%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.022.169,88	2,37%	
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	8.188.939,92	1,49%	5% ●
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.188.939,92	1,49%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	48.055.688,77	8,76%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	46.318.887,28	8,44%	30% ●
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.933.235,75	1,08%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.704.196,69	1,22%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.362.963,53	0,43%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	13.618.855,80	2,48%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.475.708,21	2,46%	
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.223.927,30	0,77%	
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	1.736.801,49	0,32%	10% ●
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.736.801,49	0,32%	
Investimento no Exterior	8.893.784,20	1,62%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	2.288.118,99	0,42%	10% ●
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.986.300,55	0,36%	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	301.818,44	0,05%	
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	6.605.665,21	1,20%	10% ●
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.539.181,28	0,64%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	798.188,34	0,15%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.268.295,59	0,41%	
Aplicações	548.794.928,40	100,00%	
Conta Corrente	0,00	0,00%	
CARTEIRA	548.794.928,40	100,00%	

Disponibilidade 4.963

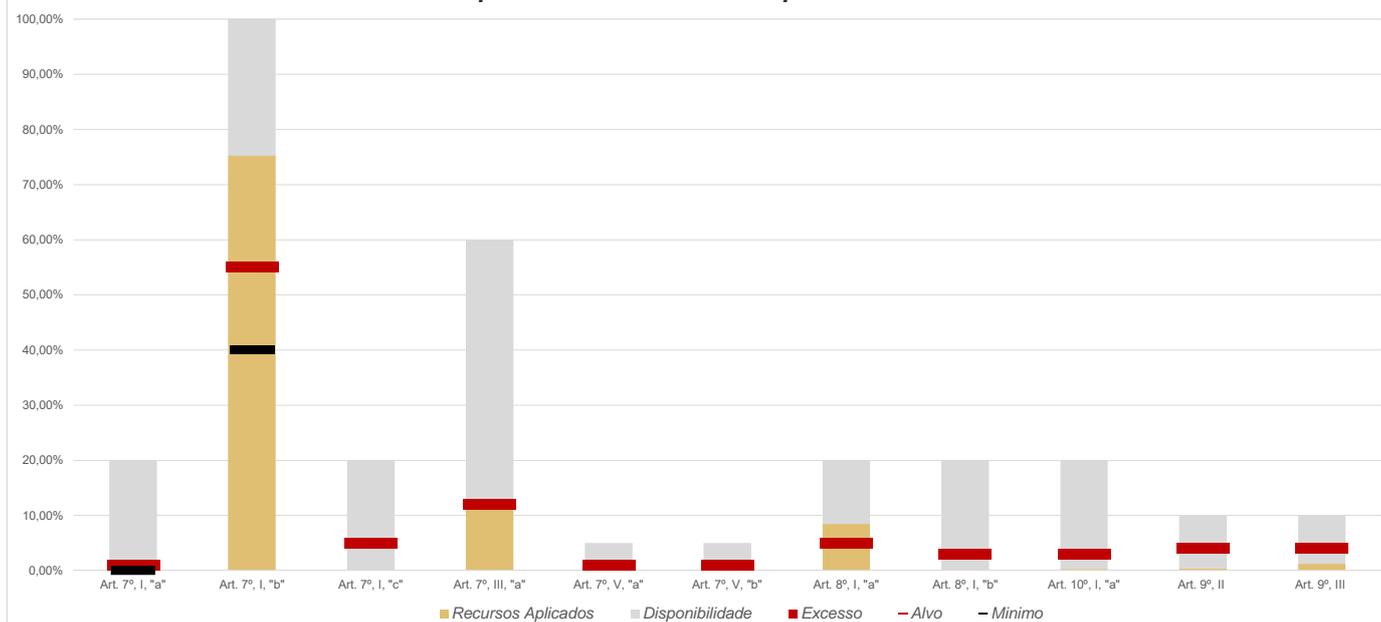


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 16,93%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 6.096.085,02

Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	89,62%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	75,19%	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	12,94%	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	1,49%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,76%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	8,44%	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	1,62%	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	1,20%	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%					

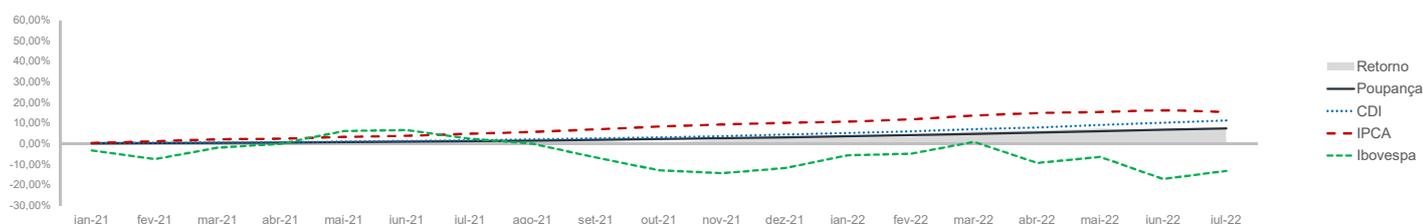
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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%
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%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
12 meses	3,42%	8,11%	9,40%	3,26%	10,11%	6,20%	10,07%	-15,30%	-6,03%	-10,66%	1,31%	13,75%	15,62%
2022	3,37%	6,09%	6,49%	3,43%	6,66%	4,27%	4,77%	-1,58%	-13,34%	-22,08%	-7,02%	13,75%	7,82%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	7,86%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	5,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,18%	3,26%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%	1,12%	3,29%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,16%	3,25%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,33%	2,94%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	3,48%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,32%	3,19%
CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,42%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	6,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,52%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	6,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,41%	4,69%	1,34%	0,52%	0,82%	0,33%	0,41%	4,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	7,85%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	5,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-7,02%	-3,73%	3,53%	0,05%	1,14%	-1,10%	-1,91%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,43%	10,40%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	0,08%	7,21%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,49%	2,97%	3,06%	0,75%	1,00%	-0,36%	-0,89%	3,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,28%	8,24%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	5,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,58%	9,79%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	1,01%	6,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	7,80%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%	5,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,63%	9,69%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	6,64%
TOP FI RENDA FIXA	-83,87%	-0,46%	0,14%	-0,05%	-0,02%	0,54%	0,28%	0,70%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado								
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,35%	8,10%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	-0,13%	6,67%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-20,44%	5,73%	-7,78%	1,55%	-10,49%	5,11%	-3,39%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-17,12%	-33,64%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	4,98%	-15,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,31%	-0,88%	4,72%	-8,65%	0,70%	-7,44%	9,29%	-10,18%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,35%	-2,30%	9,76%	-5,06%	4,03%	-8,31%	1,85%	5,98%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,82%	-12,91%	8,06%	-5,22%	0,26%	-10,83%	3,73%	-1,00%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados								
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32,83%	1,14%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	10,11%	-9,23%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, II - Investimento no Exterior								
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÃO	32,87%	-11,35%	-2,76%	-0,87%	-4,92%	-2,23%	8,45%	-22,64%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,53%	-11,05%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-22,15%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	33,49%	-11,93%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	-24,17%

*Relatório de
Investimentos
Julho 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 julho um retorno de R\$ 15.460,54, equivalente a 0,11%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 728.501,18 representando uma rentabilidade de 5,86%

Relatório de Risco:

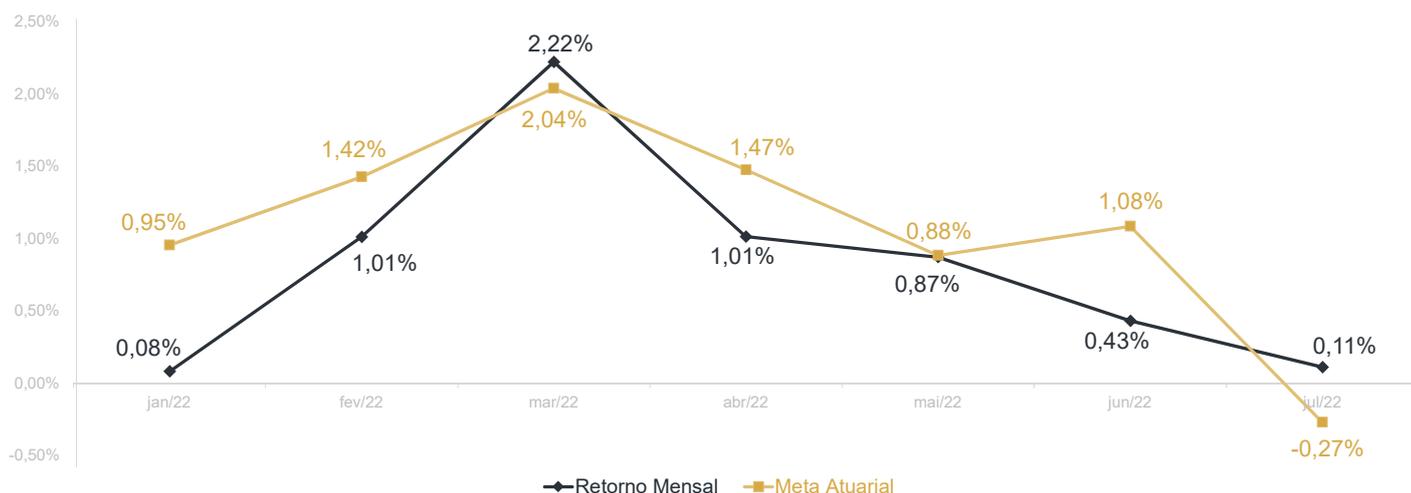
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,08%	1,01%	2,22%	1,01%	0,87%	0,43%
Retorno Financeiro	9.031,92	108.985,82	235.285,71	157.337,21	136.315,06	66.084,92
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

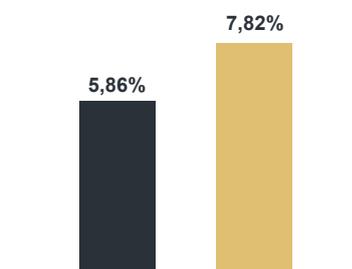
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,11%					
Retorno Financeiro	15.460,54					
Meta Atuarial	-0,27%					

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno
Retorno Mensal Máximo	2,22% mar-22	Meta
Retorno Mensal Médio	0,82%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	0,08% jan-22	Retorno 2021
		Retorno 2020
		Retorno 2019
		Retorno 2018



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 julho observou-se o total de R\$ 210.391,09 em aplicações e o total de -R\$ 557.748,75 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Julho 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

jun/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	362,95				1,25	0,34%	364,20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.173.146,85				10.675,37	0,91%	1.183.822,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.366.049,71				14.281,44	0,22%	6.380.331,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.431.170,51		-42.250,20		9.121,51	0,27%	3.398.041,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.930.371,74				6.360,17	0,33%	1.936.731,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	7.368,66	13.317,50	-17.440,65		64,40	0,93%	3.309,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.529.224,88		-354.356,61		25.097,85	1,06%	2.199.966,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	97.202,19	171.600,00	-266.634,81		479,99	0,88%	2.647,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	286,22				2,94	1,03%	289,16
Aplicações		15.535.183,71						15.105.503,86
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		15.535.183,71	184.917,50	-680.682,27	0,00	66.084,92	0,43%	15.105.503,86

jul/22

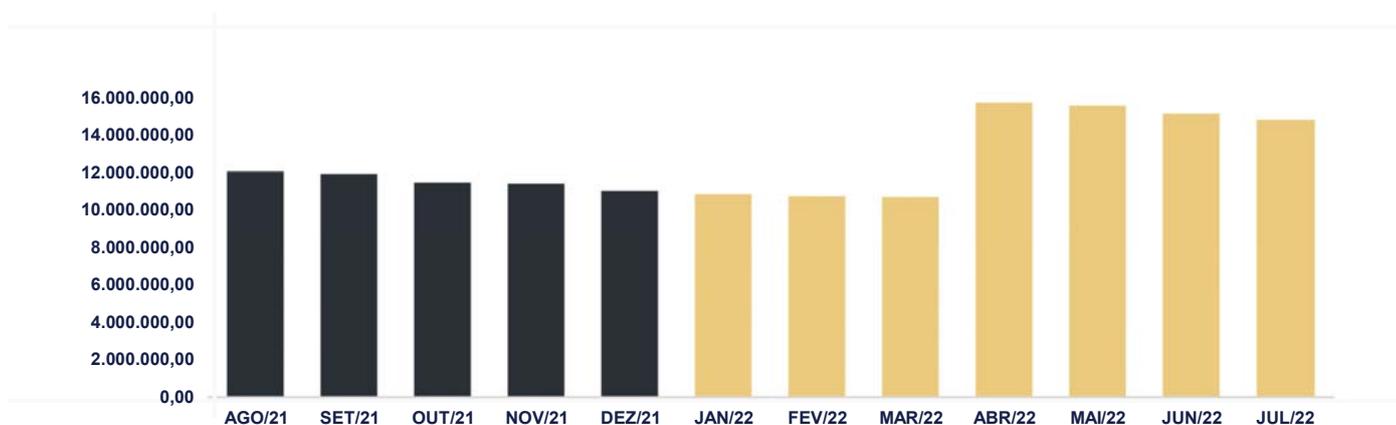
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	364,20				4,09	1,12%	368,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.183.822,22				12.213,08	1,03%	1.196.035,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.380.331,15		-138.116,55		-18.911,62	-0,29%	6.223.302,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.398.041,82		-15.696,04		-7.572,61	-0,22%	3.374.773,17
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.936.731,91				7.844,94	0,41%	1.944.576,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.309,91		-2.939,30		31,47	0,95%	402,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.199.966,12		-195.613,43		21.722,07	1,01%	2.026.074,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.647,37	210.391,09	-205.383,43		126,13	0,90%	7.781,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	289,16				2,99	1,04%	292,15
Aplicações		15.105.503,86						14.773.606,74
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		15.105.503,86	210.391,09	-557.748,75	0,00	15.460,54	0,11%	14.773.606,74

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Julho com R\$ 14.773.606,74 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 331.897,12 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 3.762.359,83 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 20,49%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 11.011.246,91	20,49%	34,17%

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	15.105.503,86	Jul	14.773.606,74	Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Julho 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 julho um retorno de R\$ 2.754.853,24, equivalente a 0,51%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 19.757.735,90 representando uma rentabilidade de 3,95%

Relatório de Risco:

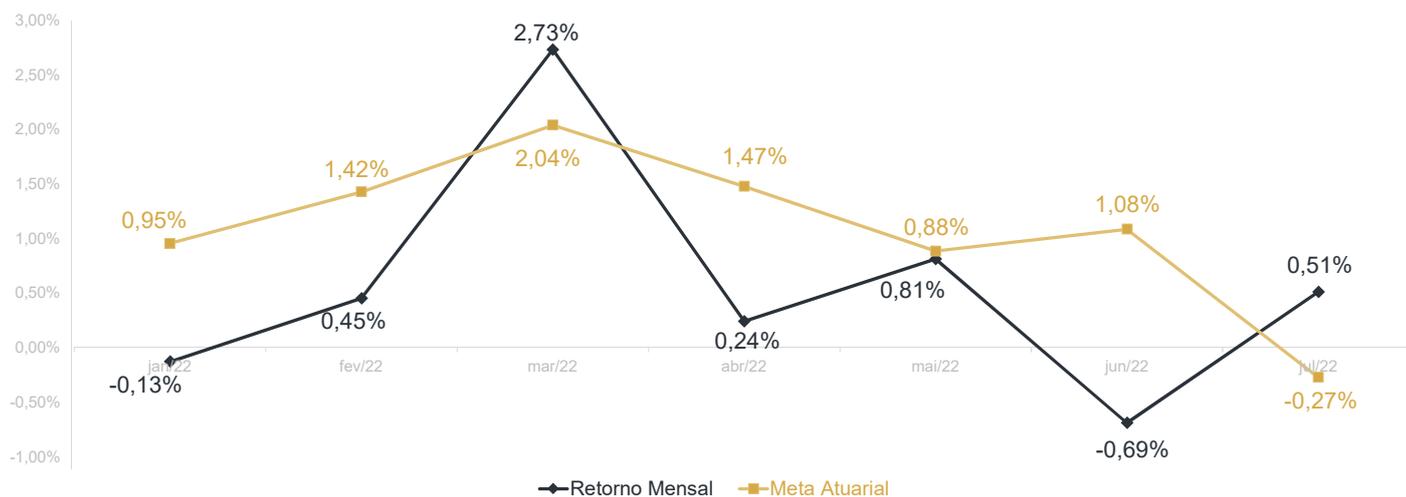
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	-0,13%	0,45%	2,73%	0,24%	0,81%	-0,69%
Retorno Financeiro	-650.053,15	2.232.124,73	13.638.554,26	1.231.841,79	4.163.408,75	-3.612.993,72
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

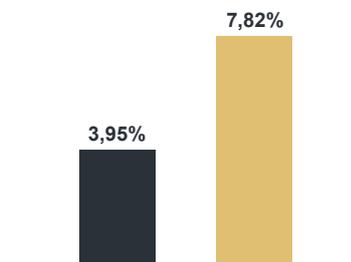
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,51%					
Retorno Financeiro	2.754.853,24					
Meta Atuarial	-0,27%					

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	3,95%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 19.757.735,90
Retorno Mensal Máximo	2,73% mar-22	Meta	7,82%
Retorno Mensal Médio	0,56%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,69% jun-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 julho observou-se o total de R\$ 12.096.217,05 em aplicações e o total de -R\$ 6.932.523,10 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Julho 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	-0,10%	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	0,01%	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	0,02%	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	0,27%	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	0,61%	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	0,61%	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	0,61%	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	0,65%	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	0,79%	1.023.860,29
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	4.427.903,80				34.844,77	3,98%	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	5,72%	7.698.076,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.929.772,72				315.539,11	0,00%	8.245.311,83
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.141.091,75				351.339,05	0,00%	6.492.430,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.162.624,92				-819.996,29	0,00%	14.342.628,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.630.817,91				-142.274,90	0,00%	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 EXTER	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 EXTER	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	#N/D	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 EXTER	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 EXTER	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	#N/D	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 EXTER	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 EXTER	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	#N/D	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 EXTER	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 EXTER	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	#N/D	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 EXTER	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 EXTER	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	#N/D	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

jun/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	3.454.384,70				31.434,08	0,91%	3.485.818,78
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.144.047,00				15.669,00	0,22%	7.159.716,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	26.059.855,27				57.700,96	0,22%	26.117.556,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	137.932.086,99				309.433,57	0,22%	138.241.520,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	110.115.176,26				293.023,09	0,27%	110.408.199,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.967.021,63				10.556,48	0,27%	3.977.578,11
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	24.020.756,82				79.143,39	0,33%	24.099.900,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.835.027,35				29.109,57	0,33%	8.864.136,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.985.247,52				220.211,39	0,92%	24.205.458,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.847.671,76				-229.291,11	-1,10%	20.618.380,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	33.402.709,50				109.400,27	0,33%	33.512.109,77
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.135.192,53				-71.887,00	-0,36%	20.063.305,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	38.314,32	4.814.093,90	-4.855.452,81		15.345,20	0,93%	12.300,61
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	130.640,89	3.306.017,62	-3.399.809,16		6.866,36	0,88%	43.715,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	24.349.743,62	4.800.000,00			252.205,10	1,03%	29.401.948,72
TOP FI RENDA FIXA		1.023.699,65				5.508,98	0,54%	1.029.208,63
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	12.687.132,66	1.160.000,00	-1.093.007,86		138.233,00	1,06%	12.892.357,80
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	8.165.772,00				34.128,00	0,42%	8.199.900,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.628.728,37				-1.242.628,39	-16,29%	6.386.099,98
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.306.241,15				-661.312,31	-10,49%	5.644.928,84
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.463.510,92				-1.002.166,61	-7,44%	12.461.344,31
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.336.010,15				-173.882,68	-7,44%	2.162.127,47
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	14.430.622,64				-1.199.121,21	-8,31%	13.231.501,43
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.566.763,29				-494.685,95	-10,83%	4.072.077,34
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.710.473,45				-133.077,90	-7,78%	1.577.395,55
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.873.251,39				-41.687,99	-2,23%	1.831.563,40
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32050-1	284.640,62				-6.334,49	-2,23%	278.306,13
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.253.830,27				26.924,58	0,83%	3.280.754,85
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	733.833,39				6.072,27	0,83%	739.905,66
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.101.540,39				2.116,63	0,10%	2.103.657,02
Aplicações		524.983.926,50						526.102.774,47

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	524.983.926,50	14.080.111,52	-9.348.269,83	0,00	-3.612.993,72	-0,69%		526.102.774,47

jul/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	3.485.818,78				35.961,97	1,03%	3.521.780,75
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.159.716,00				-23.432,08	-0,33%	7.136.283,92
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	26.117.556,23				-83.801,57	-0,32%	26.033.754,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	138.241.520,56		-92.687,57		-404.298,27	-0,29%	137.744.534,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	110.408.199,35				-243.884,18	-0,22%	110.164.315,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.977.578,11				-8.786,20	-0,22%	3.968.791,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	24.099.900,21				97.619,17	0,41%	24.197.519,38
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.864.136,92				35.905,12	0,41%	8.900.042,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	24.205.458,91				252.253,13	1,04%	24.457.712,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.618.380,65				-392.906,10	-1,91%	20.225.474,55
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	33.512.109,77				26.084,61	0,08%	33.538.194,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.063.305,53				-179.530,25	-0,89%	19.883.775,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.300,61	4.742.327,53	-4.740.000,00		12.707,28	0,95%	27.335,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	43.715,71	2.613.889,52	-2.043.201,65		10.604,55	0,90%	625.008,13
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	29.401.948,72	4.740.000,00	-56.633,88		318.796,64	1,04%	34.404.111,48
TOP FI RENDA FIXA		1.029.208,63				2.896,43	0,28%	1.032.105,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	12.892.357,80				129.812,08	1,01%	13.022.169,88
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	8.199.900,00				-10.960,08	-0,13%	8.188.939,92
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.386.099,98				318.096,71	4,98%	6.704.196,69
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.644.928,84				288.306,91	5,11%	5.933.235,75
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.461.344,31				1.157.511,49	9,29%	13.618.855,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.162.127,47				200.836,06	9,29%	2.362.963,53
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	13.231.501,43				244.206,78	1,85%	13.475.708,21
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.072.077,34				151.849,96	3,73%	4.223.927,30
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.577.395,55				159.405,94	10,11%	1.736.801,49
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.831.563,40				154.737,15	8,45%	1.986.300,55
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32050-1	278.306,13				23.512,31	8,45%	301.818,44
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.280.754,85				258.426,43	7,88%	3.539.181,28
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	739.905,66				58.282,68	7,88%	798.188,34
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.103.657,02				164.638,57	4,13%	2.268.295,59
Aplicações		526.102.774,47						534.021.321,66

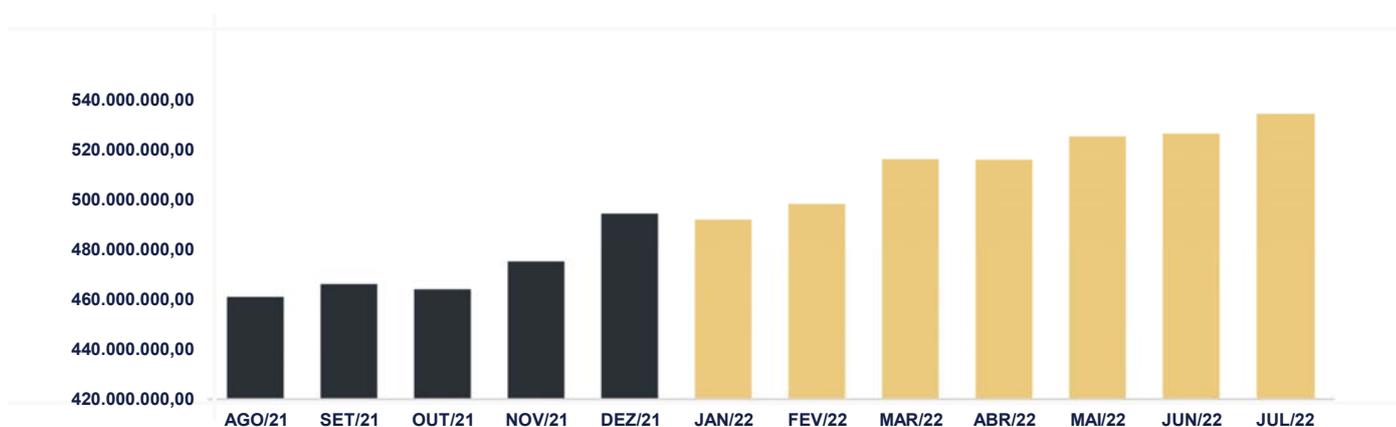
Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	526.102.774,47	12.096.217,05	-6.932.523,10	0,00	2.754.853,24	0,51%		534.021.321,66

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Julho com R\$ 534.021.321,66 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.918.547,19 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 39.733.679,04 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,91%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 494.287.642,62	16,91%	8,04%

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	526.102.774,47	Jul	534.021.321,66	Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Setor Externo

O mês de julho foi marcado pela continuidade de surpresas altistas de inflação e baixistas de atividade econômica.

Pesquisas em diversos países apontaram desaceleração no ritmo de crescimento da indústria e do mercado imobiliário.

Observou-se um alívio das condições financeiras na segunda quinzena do mês, o que culminou em quedas nas curvas de juros, correção parcial do Dólar e melhora na performance dos ativos de risco.

Sobre a guerra na Ucrânia, o mercado continuou vendo poucas possibilidades de resolução do conflito no curto-prazo, com a Rússia avançando na região de Donbass.

Nos EUA, a inflação ao consumidor surpreendeu novamente. O CPI acelerou 1,3% em junho e atingiu 9,1% nos últimos 12 meses. Diante disso, o mercado ficou temeroso de que o Fed aceleraria o ritmo das altas de juros, mas a autoridade monetária americana resolveu manter o passo e elevar a taxa em 0,75 ponto-percentage.

O Fed avaliou que os juros mais altos começaram a impactar a atividade econômica, mas reforçou que a inflação permanece muito elevada. A instituição indicou que novas altas serão necessárias.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) elevou a taxa de juros pela primeira vez desde 2011. O aumento de 0,50 ponto-percentage surpreendeu o mercado, que esperava um movimento de menor magnitude. A justificativa para o movimento foi embasada nos riscos inflacionários.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que novas altas serão necessárias

para que a inflação convirja para a meta.

Sobre a China, problemas no setor imobiliário voltaram a preocupar. Compradores ameaçaram suspender o pagamento das hipotecas de imóveis ainda não entregues. O governo chinês indicou que está avaliando a criação de um fundo gigantesco para resgatar o setor.

Sobre a Covid, o mercado seguiu atento aos impactos da doença na atividade econômica. Na média, indicadores mostraram certa recuperação diante da saída gradual dos lockdowns impostos nos últimos meses.



Brasil

No Brasil, a Bolsa e o Real tiveram desempenhos positivos no mês, influenciados pela melhora global dos ativos de risco e pela recuperação do preço das commodities.

Na política, o governo aprovou a "PEC das bondades", com custo fiscal estimado em R\$ 41 bilhões em 2022, contendo um pacote de estímulos que inclui voucher para os caminhoneiros, ampliação do vale gás e aumento do Auxílio Brasil de R\$ 400 para R\$ 600.

Apesar de o programa ser específico para 2022, o mercado avaliou que poderá haver dificuldade em cortar esses gastos nos anos seguintes, o que pode impactar negativamente o risco fiscal do país.

Com relação ao IPCA, as divulgações sugeriram que a inflação ainda está em patamar elevado e acima dos níveis desejados para cumprimento da meta. Apesar disso, indicadores subjacentes começaram a mostrar desaceleração inflacionária.

Sobre o nível de atividade, dados do mercado de trabalho indicaram robustez, com geração líquida de postos de trabalho em diversos setores, especialmente no de serviços, que continuou em franca recuperação.

PACOTE DE BONDADES APROVADO EM ANO ELEITORAL	
ampliação de programas e criação de benefícios	
programa/beneficiários	custo fiscal (R\$ bilhões)
ampliação do Auxílio Brasil (R\$ 200) 1,66 milhões de famílias	26,0
voucher-caminhoneiro (R\$ 1.000) 900 mil motoristas	5,4
compensação a UFS por combustíveis	3,8
transporte coletivo gratuito idosos	2,5
auxílio taxistas	2,0
vale-gás ampliado (R\$ 120) 5,96 milhões de famílias	1,1
programa Alimenta Brasil	0,5

fonte: levantamento do Poder360

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de julho com alta de 4,69%, aos 103.164 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,03% no mês, com acumulado de +9,39% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Real valorizou 0,95%, cotado a R\$ 5,1884.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,05%, com acumulado de 8,11% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,88% no mês, com acumulado de 3,25% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -0,17% no mês, com acumulado de 10,11% nos últimos 12 meses.

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