

*Relatório de
Investimentos*
Outubro de 2020



*Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia*

Ficha Cadastral Outubro de 2020

Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

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

Atenção!

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

Com quem falar na Consultoria?

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

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

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

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

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

Responsável Téc.: Reiter Ferreira Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1635
Consultor Interno: Beatriz Okumura Tel Ramal.: (62) 3773-1630

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável: Viviane Vieira 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 outubro um retorno de R\$ 328.566,25, equivalente a 0,08%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 13.048.588,81 representando uma rentabilidade de 3,28%

Relatório de Risco:

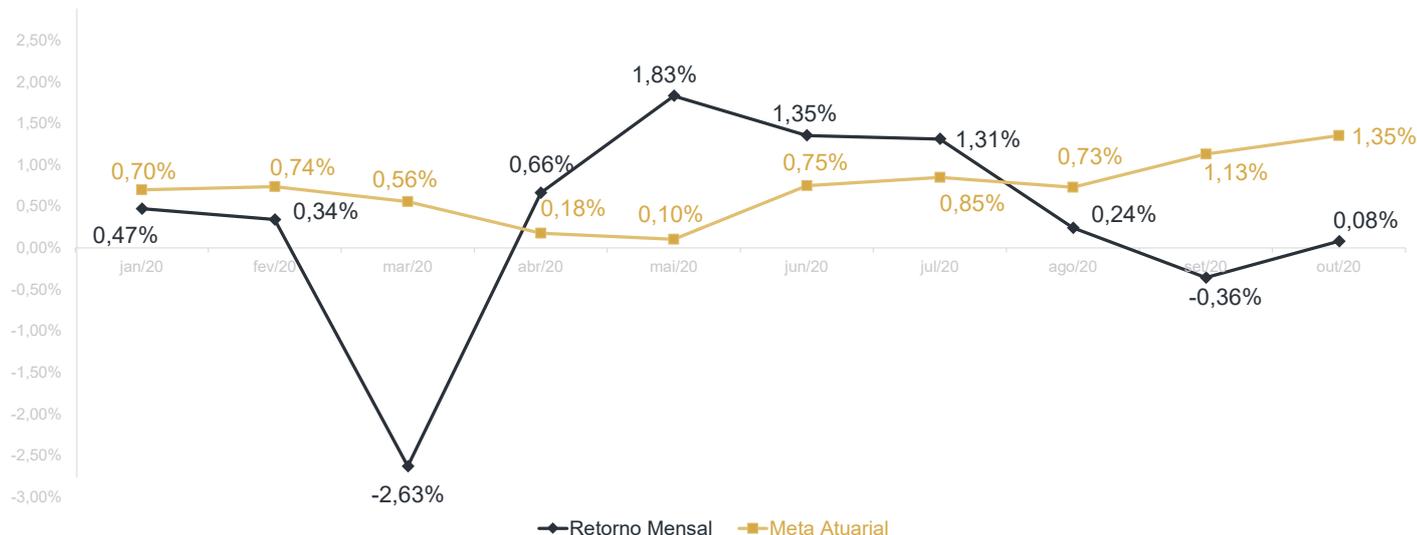
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,47%	0,34%	-2,63%	0,66%	1,83%	1,35%
Retorno Financeiro	1.826.420,57	1.321.941,33	-10.188.121,10	2.544.730,13	7.090.677,24	5.367.614,23
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

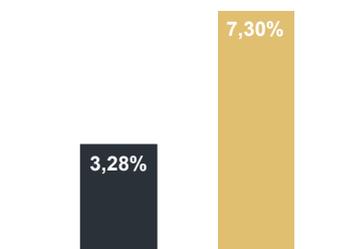
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,31%	0,24%	-0,36%	0,08%		
Retorno Financeiro	5.269.934,48	989.967,91	-1.503.142,23	328.566,25		
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno
Retorno Mensal Máximo	1,83% mai-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,33%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-2,63% mar-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 7.182.038,04 em aplicações e o total de -R\$ 5.109.344,34 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia

Outubro de 2020

jan/20

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

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

fev/20

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

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	385.437.364,08	72.089.457,99	-69.481.946,48	502.555,94	1.321.941,33	0,34%	388.864.260,98

mar/20

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

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	388.864.260,98	6.482.037,17	-4.227.047,60	0,00	-10.188.121,10	-2,63%	380.931.129,45

abr/20

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

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

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	803.836,88				3.159,21	0,39%	806.996,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	689.242,66				9.618,19	1,40%	698.860,85
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.086.904,89				43.076,94	1,40%	3.129.981,83
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	822.095,48				11.472,13	1,40%	833.567,61
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.631.393,50				209.119,50	3,15%	6.840.513,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.984.972,21				47.940,00	0,80%	6.032.912,21
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.092.890,08				223.826,30	3,16%	7.316.716,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	164.105.658,67		-105.167,19		3.125.095,72	1,91%	167.125.587,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.230.070,30				118.708,57	1,91%	6.348.778,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	91.941.379,71	2.100.000,00			1.844.016,04	2,00%	95.885.395,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.297.232,88				65.964,51	2,00%	3.363.197,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	947.256,42				18.950,84	2,00%	966.207,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.624.204,52				210.399,75	1,07%	19.834.604,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.301.939,19				110.451,63	1,07%	10.412.390,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.779.151,61				19.075,07	1,07%	1.798.226,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.048.141,41				27.397,59	0,39%	7.075.539,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.852,69				163,32	1,38%	12.016,01
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.224.682,37				106.313,29	0,95%	11.330.995,66
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	306.358,33				6.457,78	2,11%	312.816,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.046.047,52				64.127,18	2,11%	3.110.174,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.469.973,14				259.604,03	1,49%	17.729.577,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.680,46	2.113.373,57	-2.100.000,00		634,43	0,16%	23.688,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.344,90		-2.367,20		4,24	0,16%	981,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.653,47				202,42	0,33%	61.855,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	654.993,91		-149.338,40		1.997,32	0,33%	507.652,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.661,49				169,62	0,33%	51.831,11
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	17.036,71	2.033.241,50	-1.895.162,13		1.237,17	0,17%	156.353,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	20.151,24	120.000,00	-119.376,89		44,09	0,17%	20.818,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	632.178,35		-26.673,94		1.577,84	0,26%	607.082,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.157.131,41		-88.844,86		5.411,65	0,26%	2.073.698,20
TOP FI RENDA FIXA		6.105.749,99				46.352,76	0,76%	6.152.102,75
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.932.836,00				195.280,00	2,82%	7.128.116,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.567.023,77				312.828,11	4,76%	6.879.851,88
Aplicações		385.658.726,16						394.629.087,86

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

jun/20

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

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

jul/20

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

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

ago/20

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

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL		409.281.871,63	24.001.701,01	-21.482.215,16	329.647,43	989.967,91	0,24%	412.461.677,96

set/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	811.820,69				1.082,40	0,13%	812.903,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	706.412,48				-4.328,24	-0,61%	702.084,24
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.163.803,19		-132.869,22		-19.630,39	-0,61%	3.011.303,58
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	842.574,81				-5.162,50	-0,61%	837.412,31
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.872.544,00				-53.019,00	-0,77%	6.819.525,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.348.905,45				-56.577,61	-0,77%	7.292.327,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	172.196.075,37		-1.145.000,00		60.884,14	0,04%	171.111.959,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.527.921,08				2.397,36	0,04%	6.530.318,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	98.502.582,95	3.640.000,00			102.496,16	0,11%	102.245.079,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.454.995,70				3.942,51	0,11%	3.458.938,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	992.579,84				1.132,63	0,11%	993.712,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.783.690,59				-171.458,57	-0,75%	22.612.232,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.601.916,08				-79.784,68	-0,75%	10.522.131,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.830.957,81				-13.778,86	-0,75%	1.817.178,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.116.501,63				3.042,44	0,04%	7.119.544,07
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.146,81				-79,86	-0,66%	12.066,95
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.536.638,74				-90.743,59	-0,79%	11.445.895,15
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	320.410,25				-492,29	-0,15%	319.917,96
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.187.396,14				-5.077,22	-0,16%	3.182.318,92
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.534.484,80				-285.207,67	-1,54%	18.249.277,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.801,75	3.830.287,73	-3.801.800,86		-137,08	-0,0003%	36.151,54
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	382,05		-84,00		0,01	-0,0003%	298,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.077,79				-0,45	-0,003%	17.077,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	50.252,48				22,26	-0,003%	4.778,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.161,53				-1,37	-0,003%	52.160,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	11.496,31	1.848.506,27	-1.855.292,71		464,17	0,09%	5.174,04
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.371,65	106.000,08	-104.915,31		5,62	0,09%	2.462,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	290.842,50				77,02	0,02%	269.883,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.031.224,59				487,92	0,02%	2.031.712,51
TOP FI RENDA FIXA		6.230.425,73				33.433,03	0,54%	6.263.858,76
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.256.964,20				-37.389,01	-0,88%	4.219.575,19
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.336.212,00				-46.212,00	-0,63%	7.290.000,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.369.693,25				-496.054,53	-5,93%	7.873.638,72
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.461.413,72				-347.474,98	-5,38%	6.113.938,74
Aplicações		412.461.677,96						413.276.835,82

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	412.461.677,96	9.424.794,08	-7.106.493,99	0,00	-1.503.142,23	-0,36%		413.276.835,82

out/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	812.903,09				1.161,61	0,14%	814.064,70
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	702.084,24				-2.518,73	-0,36%	699.565,51
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.011.303,58		-110.162,80		-10.632,91	-0,36%	2.890.507,87
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	837.412,31				-3.004,21	-0,36%	834.408,10
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.819.525,00				-12.622,50	-0,19%	6.806.902,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.292.327,84				-13.369,60	-0,18%	7.278.958,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	171.111.959,51		-151.622,78		260.868,85	0,15%	171.221.205,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.530.318,44		-62.300,00		9.737,10	0,15%	6.477.755,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	102.245.079,11	2.490.000,00			334.611,33	0,33%	105.069.690,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.458.938,21				11.365,61	0,33%	3.470.303,82
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	993.712,47				3.265,21	0,33%	996.977,68
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.612.232,02				-15.882,22	-0,07%	22.596.349,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.522.131,40				-7.390,46	-0,07%	10.514.740,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.817.178,95				-1.276,34	-0,07%	1.815.902,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.119.544,07				8.073,52	0,11%	7.127.617,59
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.066,95				-37,87	-0,31%	12.029,08
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.445.895,15				1.798,19	0,02%	11.447.693,34
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	319.917,96				597,19	0,19%	320.515,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.182.318,92				5.767,62	0,18%	3.188.086,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.249.277,13				35.665,26	0,20%	18.284.942,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	36.151,54	2.540.837,14	-2.568.009,86		256,94	0,06%	9.235,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	298,06	11.349,70	-11.173,01		11,51	0,06%	486,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.077,34				20,54	0,12%	17.097,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.778,76				5,74	0,12%	4.784,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.160,16				62,73	0,12%	52.222,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.174,04	2.029.688,40	-2.031.954,89		448,53	0,09%	3.356,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.462,04	110.162,80	-112.612,31		5,88	0,09%	18,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	269.883,61		-51.508,69		373,48	0,16%	218.748,40
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.031.712,51		-10.000,00		3.211,92	0,16%	2.024.924,43
TOP FI RENDA FIXA		6.263.858,76				36.227,99	0,58%	6.300.086,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.219.575,19				-3.041,84	-0,07%	4.216.533,35
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.290.000,00				-9.444,00	-0,13%	7.280.556,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.873.638,72				-189.258,53	-2,40%	7.684.380,19
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.113.938,74				-116.491,29	-1,91%	5.997.447,45
Aplicações		413.276.835,82						413.678.095,77

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		413.276.835,82	7.182.038,04	-5.109.344,34	0,00	328.566,25	0,08%	415.678.095,77

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$ 415.678.095,77 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.401.259,95 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 31.120.485,92 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 11,67%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 384.557.609,85	11,67%	8,09%

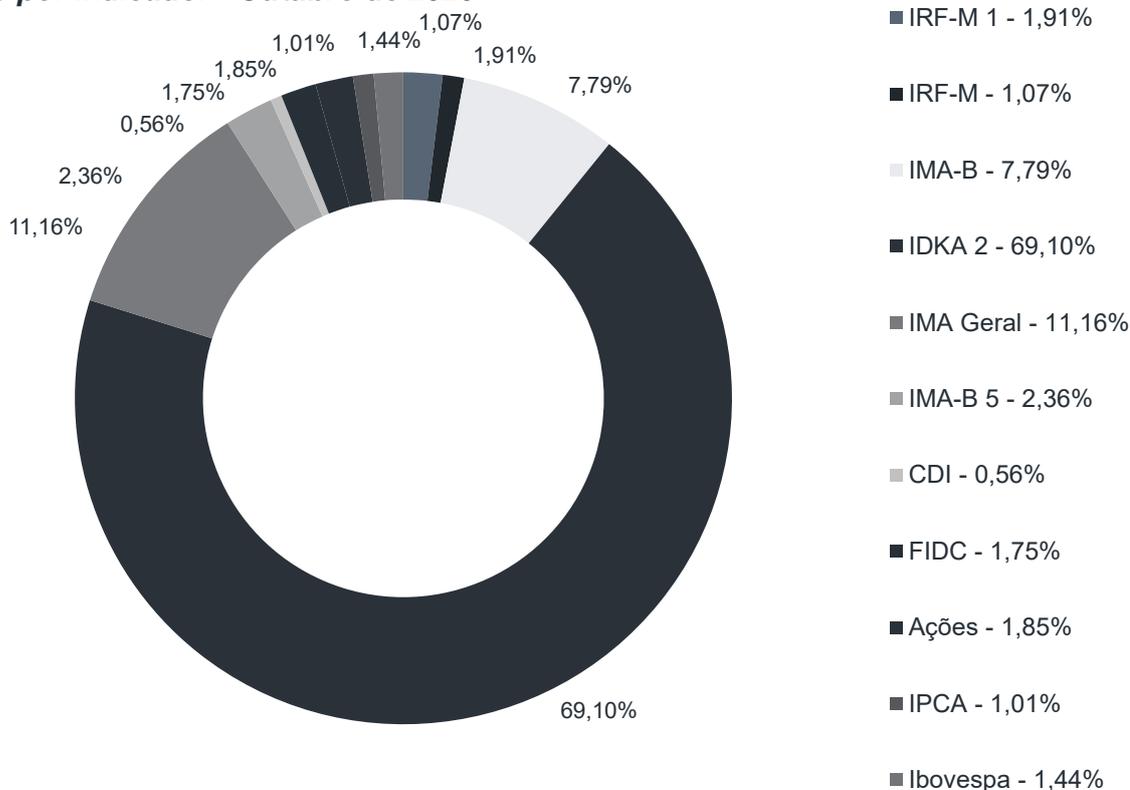
Jan	385.437.364,08	Fev	388.864.260,98	Mar	380.931.129,45	Abr	385.658.726,16
Mai	394.629.087,86	Jun	402.289.684,16	Jul	409.281.871,63	Ago	412.461.677,96
Set	413.276.835,82	Out	415.678.095,77	Nov		Dez	



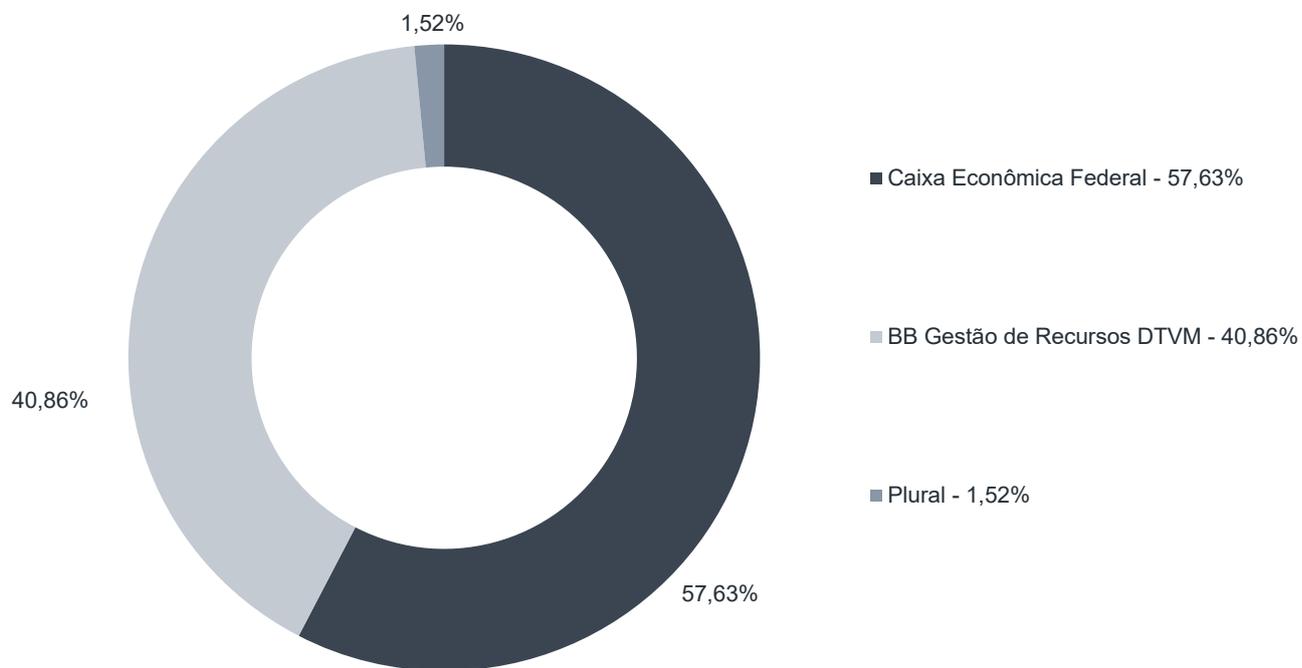
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	Caixa Econômica Federal	0,00%	IMA-B	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M	D+1 du
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA Geral	D+1 du
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	Plural	0,90%	IMA-B 5	D+1473
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	Caixa Econômica Federal	0,20%	FIDC	D+0
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IPCA	D+3 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ibovespa	D+25 du

Distribuição por Indicador - Outubro de 2020



Distribuição por Instituição - Outubro de 2020

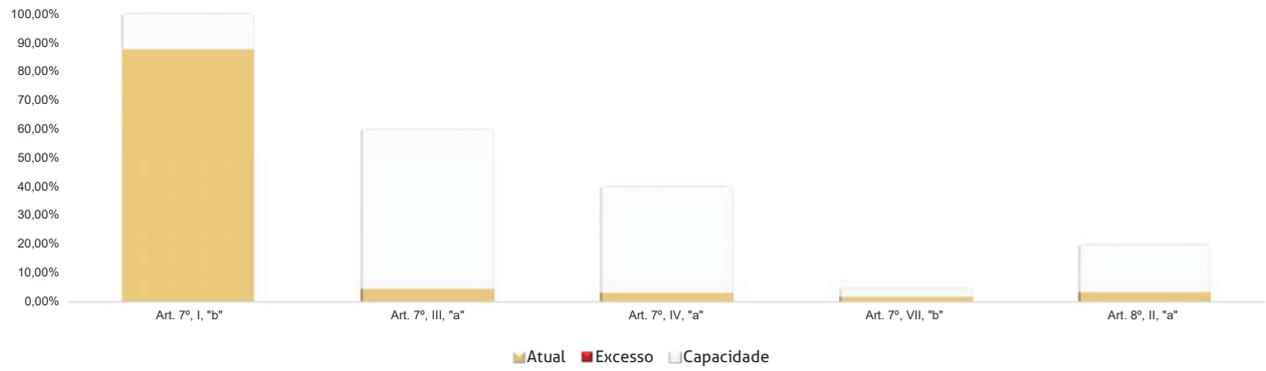


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	401.996.268,13	96,71%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	363.583.275,03	87,47%	100% ●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	814.064,70	0,20%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	699.565,51	0,17%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.890.507,87	0,70%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	834.408,10	0,20%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.806.902,50	1,64%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.278.958,24	1,75%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	171.221.205,58	41,19%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.477.755,54	1,56%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	105.069.690,44	25,28%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.470.303,82	0,83%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	996.977,68	0,24%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.596.349,80	5,44%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.514.740,94	2,53%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.815.902,61	0,44%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.127.617,59	1,71%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.029,08	0,00%	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.447.693,34	2,75%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	320.515,15	0,08%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.188.086,54	0,77%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	18.284.942,39	4,40%	60% ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	18.284.942,39	4,40%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	12.847.494,71	3,09%	40% ●
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.235,76	0,002%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	486,26	0,0001%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.097,88	0,004%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.784,50	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	52.222,89	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.356,08	0,001%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	18,41	0,0000%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	218.748,40	0,05%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.024.924,43	0,49%	
TOP FI RENDA FIXA	6.300.086,75	1,52%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.216.533,35	1,01%	
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	7.280.556,00	1,75%	5% ●
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.280.556,00	1,75%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.681.827,64	3,29%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	13.681.827,64	3,29%	20% ●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.684.380,19	1,85%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.997.447,45	1,44%	
Aplicações	415.678.095,77	100,00%	
Conta Corrente	0,00	0,00%	
CARTEIRA	415.678.095,77	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 16,93%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 37.211.195,52

Limites Resolução 3.922

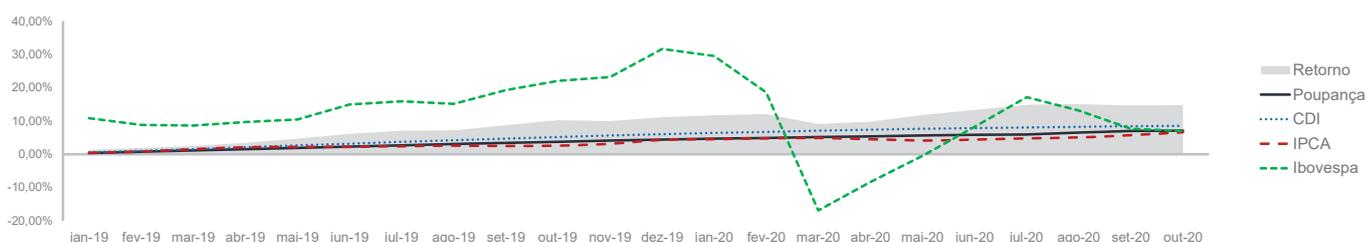
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	96,71%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	87,47%	100%	-	50%	80%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	4,40%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	3,09%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	1,75%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,29%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	3,29%	20%	-	0%	5%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	1%	10%
Aplicações	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%
nov-19	-0,46%	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	5,00%	1,00%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	4,50%	1,64%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,10%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,85%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,73%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,13%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,35%
12 meses	4,43%	4,06%	3,21%	-1,00%	6,74%	3,26%	3,92%	-12,37%	44,15%	-	10,15%
2020	4,27%	3,29%	2,43%	-0,51%	5,45%	2,64%	2,22%	-18,75%	43,20%	2,00%	7,30%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	ago/20	set/20	out/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	3,85%	0,10%	0,13%	0,14%	3,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,68%	4,16%	-0,77%	-0,61%	-0,36%	4,04%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,75%	0,19%	-2,48%	-0,77%	-0,19%	-0,29%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,77%	0,16%	-2,51%	-0,77%	-0,18%	-0,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	6,16%	0,79%	0,04%	0,15%	5,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	6,32%	0,69%	0,11%	0,33%	4,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	1,80%	-0,89%	-0,75%	-0,07%	1,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	3,67%	0,09%	0,04%	0,11%	2,94%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,79%	4,12%	-0,80%	-0,66%	-0,31%	3,99%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,37%	1,82%	-0,73%	-0,79%	0,02%	1,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	5,42%	0,37%	-0,15%	0,19%	4,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	5,38%	0,39%	-0,16%	0,18%	4,48%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	-1,37%	-1,85%	-1,54%	0,20%	-0,79%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,82%	2,07%	0,08%	0,00%	0,0560%	1,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5,72%	2,56%	0,14%	0,00%	0,120%	1,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5,07%	2,36%	0,09%	0,09%	0,09%	1,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5,74%	2,69%	0,18%	0,02%	0,16%	1,98%
TOP FI RENDA FIXA	7,84%	3,82%	0,47%	0,54%	0,58%	2,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-1,05%	-0,88%	-0,07%	0,00%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16,48%	4,80%	-0,22%	-0,63%	-0,13%	4,45%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	54,75%	-8,36%	-1,38%	-5,93%	-2,40%	-22,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-	-6,94%	-3,45%	-5,38%	-1,91%	-16,48%

*Relatório de
Investimentos*
Outubro de 2020



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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo obteve no mês de outubro um retorno de R\$ 1.489,67, equivalente a 0,01%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 524.132,44 representando uma rentabilidade de 4,09%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

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

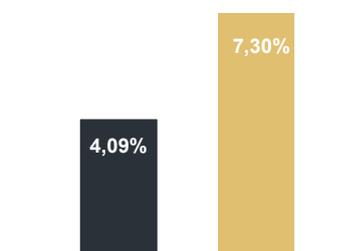
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,98%	0,14%	-0,23%	0,01%		
Retorno Financeiro	129.588,96	18.004,99	-29.774,35	1.489,67		
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	4,09%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 524.132,44
Retorno Mensal Máximo	1,53% mai-20	Meta	7,30%
Retorno Mensal Médio	0,40%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-1,11% mar-20	Retorno 2019	R\$1.178.148,16
		Retorno 2018	R\$1.009.256,29
		Retorno 2017	R\$1.251.439,84
		Retorno 2016	R\$1.013.980,74



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 121.512,50 em aplicações e o total de -R\$ 347.756,81 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Outubro de 2020

jan/20

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

fev/20

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

mar/20

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

abr/20

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

mai/20

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

jun/20

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

jul/20

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

ago/20

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

set/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.163.803,19		-132.869,22		-19.630,39	-0,61%	3.011.303,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.527.921,08				2.397,36	0,04%	6.530.318,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	992.579,84				1.132,63	0,11%	993.712,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.830.957,81				-13.778,86	-0,75%	1.817.178,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	382,05		-84,00		0,01	-0,0003%	298,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	50.252,48		-45.495,98		22,26	-0,003%	4.778,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.371,65	106.000,08	-104.915,31		5,62	0,09%	2.462,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	290.842,50		-21.035,91		77,02	0,02%	269.883,61
Aplicações		12.858.110,60						12.629.935,91
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.858.110,60	106.000,08	-304.400,42	0,00	-29.774,35	-0,23%	12.629.935,91

out/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.011.303,58		-110.162,80		-10.632,91	-0,36%	2.890.507,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.530.318,44		-62.300,00		9.737,10	0,15%	6.477.755,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	993.712,47				3.265,21	0,33%	996.977,68
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.817.178,95				-1.276,34	-0,07%	1.815.902,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	298,06	11.349,70	-11.173,01		11,51	0,06%	486,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.778,76				5,74	0,12%	4.784,50
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.462,04	110.162,80	-112.612,31		5,88	0,09%	18,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	269.883,61		-51.508,69		373,48	0,16%	218.748,40
Aplicações		12.629.935,91						12.405.181,27
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.629.935,91	121.512,50	-347.756,81	0,00	1.489,67	0,01%	12.405.181,27

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$ 12.405.181,27 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 224.754,64 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 67.609,69 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -5,56%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 12.337.571,58	-5,56%	0,55%

Jan	12.265.759,70	Fev	13.739.849,72	Mar	13.437.387,00	Abr	13.354.051,62
Mai	13.379.730,10	Jun	13.299.491,45	Jul	13.179.533,38	Ago	12.858.110,60
Set	12.629.935,91	Out	12.405.181,27	Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos*
Outubro de 2020



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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício obteve no mês de outubro um retorno de R\$ 327.076,58, equivalente a 0,08%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 12.524.456,37 representando uma rentabilidade de 3,27%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

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

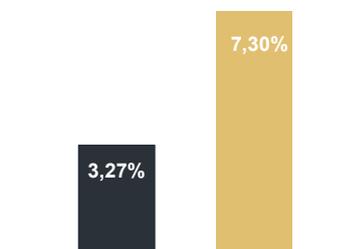
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,32%	0,24%	-0,36%	0,08%		
Retorno Financeiro	5.140.345,52	971.962,92	-1.473.367,88	327.076,58		
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	3,27%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 12.524.456,37
Retorno Mensal Máximo	1,84% mai-20	Meta	7,30%
Retorno Mensal Médio	0,33%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-2,69% mar-20	Retorno 2019	R\$35.484.162,96
		Retorno 2018	R\$21.205.972,60
		Retorno 2017	R\$24.055.654,45
		Retorno 2016	R\$22.973.325,81



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 7.060.525,54 em aplicações e o total de -R\$ 4.761.587,53 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Outubro de 2020

jan/20

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

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

fev/20

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

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	373.171.604,38	68.894.954,11	-67.687.123,09	502.555,94	1.247.531,80	0,33%	375.124.411,26

mar/20

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

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

abr/20

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

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

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	803.836,88				3.159,21	0,39%	806.996,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	689.242,66				9.618,19	1,40%	698.860,85
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	822.095,48				11.472,13	1,40%	833.567,61
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.631.393,50				209.119,50	3,15%	6.840.513,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.984.972,21				47.940,00	0,80%	6.032.912,21
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.092.890,08				223.826,30	3,16%	7.316.716,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	164.105.658,67		-105.167,19		3.125.095,72	1,91%	167.125.587,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	91.941.379,71	2.100.000,00			1.844.016,04	2,00%	95.885.395,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.297.232,88				65.964,51	2,00%	3.363.197,39
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.624.204,52				210.399,75	1,07%	19.834.604,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.301.939,19				110.451,63	1,07%	10.412.390,82
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	306.358,33				6.457,78	2,11%	312.816,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.048.141,41				27.397,59	0,39%	7.075.539,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.852,69				163,32	1,38%	12.016,01
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.224.682,37				106.313,29	0,95%	11.330.995,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.046.047,52				64.127,18	2,11%	3.110.174,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.469.973,14				259.604,03	1,49%	17.729.577,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.680,46	2.113.373,57	-2.100.000,00		634,43	0,16%	23.688,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.653,47				202,42	0,33%	61.855,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.661,49				169,62	0,33%	51.831,11
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	17.036,71	2.033.241,50	-1.895.162,13		1.237,17	0,17%	156.353,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.157.131,41		-88.844,86		5.411,65	0,26%	2.073.698,20
TOP FI RENDA FIXA		6.105.749,99				46.352,76	0,76%	6.152.102,75
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.932.836,00				195.280,00	2,82%	7.128.116,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.567.023,77				312.828,11	4,76%	6.879.851,88
Aplicações		372.304.674,54						381.249.357,76

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

jun/20

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

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

jul/20

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

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

ago/20

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

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	396.102.338,25	23.890.155,99	-21.031.242,37	329.647,43	971.962,92	0,24%	399.603.567,36

set/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	811.820,69				1.082,40	0,13%	812.903,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	706.412,48				-4.328,24	-0,61%	702.084,24
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	842.574,81				-5.162,50	-0,61%	837.412,31
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.872.544,00				-53.019,00	-0,77%	6.819.525,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.348.905,45				-56.577,61	-0,77%	7.292.327,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	172.196.075,37		-1.145.000,00		60.884,14	0,04%	171.111.959,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	98.502.582,95	3.640.000,00			102.496,16	0,11%	102.245.079,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.454.995,70				3.942,51	0,11%	3.458.938,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.783.690,59				-171.458,57	-0,75%	22.612.232,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.601.916,08				-79.784,68	-0,75%	10.522.131,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	320.410,25				-492,29	-0,15%	319.917,96
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.116.501,63				3.042,44	0,04%	7.119.544,07
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.146,81				-79,86	-0,66%	12.066,95
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.536.638,74				-90.743,59	-0,79%	11.445.895,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.187.396,14				-5.077,22	-0,16%	3.182.318,92
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.534.484,80				-285.207,67	-1,54%	18.249.277,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.801,75	3.830.287,73	-3.801.800,86		-137,08	-0,0003%	36.151,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.077,79				-0,45	-0,003%	17.077,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.161,53				-1,37	-0,003%	52.160,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	11.496,31	1.848.506,27	-1.855.292,71		464,17	0,09%	5.174,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.031.224,59				487,92	0,02%	2.031.712,51
TOP FI RENDA FIXA		6.230.425,73				33.433,03	0,54%	6.263.858,76
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.256.964,20				-37.389,01	-0,88%	4.219.575,19
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.336.212,00				-46.212,00	-0,63%	7.290.000,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.369.693,25				-496.054,53	-5,93%	7.873.638,72
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.461.413,72				-347.474,98	-5,38%	6.113.938,74
Aplicações		399.603.567,36						400.646.899,91

Imóveis	0,00						0,00	
Conta Corrente	0,00						0,00	
Caixa 142-0	0,00						0,00	
Caixa 466-6	0,00						0,00	
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00	
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00	
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00	
FINAL		399.603.567,36	9.318.794,00	-6.802.093,57	0,00	-1.473.367,88	-0,36%	400.646.899,91

out/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	812.903,09				1.161,61	0,14%	814.064,70
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	702.084,24				-2.518,73	-0,36%	699.565,51
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	837.412,31				-3.004,21	-0,36%	834.408,10
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.819.525,00				-12.622,50	-0,19%	6.806.902,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.292.327,84				-13.369,60	-0,18%	7.278.958,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	171.111.959,51		-151.622,78		260.868,85	0,15%	171.221.205,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	102.245.079,11	2.490.000,00			334.611,33	0,33%	105.069.690,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.458.938,21				11.365,61	0,33%	3.470.303,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.612.232,02				-15.882,22	-0,07%	22.596.349,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.522.131,40				-7.390,46	-0,07%	10.514.740,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	319.917,96				597,19	0,19%	320.515,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.119.544,07				8.073,52	0,11%	7.127.617,59
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.066,95				-37,87	-0,31%	12.029,08
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.445.895,15				1.798,19	0,02%	11.447.693,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.182.318,92				5.767,62	0,18%	3.188.086,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.249.277,13				35.665,26	0,20%	18.284.942,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	36.151,54	2.540.837,14	-2.568.009,86		256,94	0,06%	9.235,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.077,34				20,54	0,12%	17.097,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.160,16				62,73	0,12%	52.222,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.174,04	2.029.688,40	-2.031.954,89		448,53	0,09%	3.356,08
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.031.712,51		-10.000,00		3.211,92	0,16%	2.024.924,43
TOP FI RENDA FIXA		6.263.858,76				36.227,99	0,58%	6.300.086,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.219.575,19				-3.041,84	-0,07%	4.216.533,35
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.290.000,00				-9.444,00	-0,13%	7.280.556,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.873.638,72				-189.258,53	-2,40%	7.684.380,19
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.113.938,74				-116.491,29	-1,91%	5.997.447,45
Aplicações		400.646.899,91						403.272.914,50

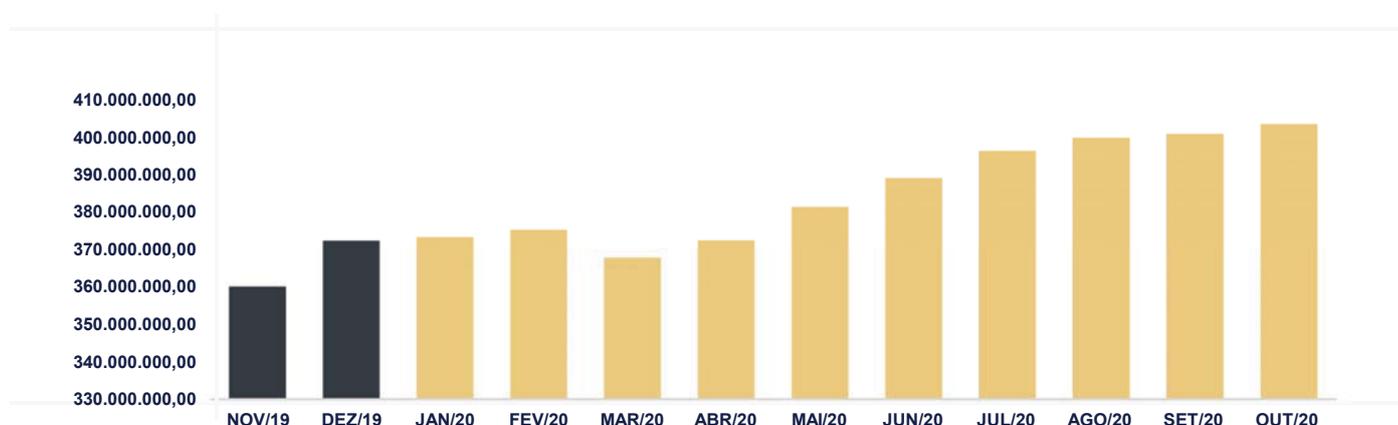
Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
	400.646.899,91	7.060.525,54	-4.761.587,53	0,00	327.076,58	0,08%		403.272.914,50

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$ 403.272.914,50 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.626.014,59 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 31.052.876,23 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 12,30%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 372.220.038,27	12,30%	8,34%

Jan	373.171.604,38	Fev	375.124.411,26	Mar	367.493.742,45	Abr	372.304.674,54
Mai	381.249.357,76	Jun	388.990.192,71	Jul	396.102.338,25	Ago	399.603.567,36
Set	400.646.899,91	Out	403.272.914,50	Nov		Dez	



Setor Externo

A ampliação do número de novos casos de coronavírus na Europa e o, mais uma vez, aprofundamento das medidas de distanciamento social na região trouxeram temor ao mercado global. Os novos casos na Europa superaram os números registrados durante a primeira onda da pandemia. Por conta disso os ativos globais tiveram desempenho negativo em outubro.



Novos estímulos à economia têm sido discutidos nos EUA e Europa. No velho continente, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou em sua última reunião que fará ajustes no programa de compra de títulos. A instituição também mencionou a possibilidade de aumentar a concessão de crédito às empresas.

O pacote de auxílio fiscal norte americano não avançou. A falta de consenso entre Republicanos e Democratas impossibilitou a aprovação do pacote. Os Democratas defenderam um pacote mais amplo, já os Republicanos defenderam um pacote mais enxuto. Passadas as eleições presidenciais, as negociações do auxílio fiscal devem avançar.



As eleições americanas também foram destaque em outubro. Durante todo o mês as

pesquisas apontaram vantagem para o candidato Democrata Joe Biden.

Brasil

No Brasil, as projeções de inflação para este ano aumentaram substancialmente nos últimos meses devido aos efeitos mais persistentes da desvalorização cambial, aumento de preço de *commodities* e normalização da atividade, com rápida retomada da demanda e razoável descompasso de oferta causado pelos programas de transferência de renda.

Tensões políticas e temor relacionados a maiores gastos do governo com a deterioração das contas públicas preocuparam o mercado, sendo destaque a possibilidade de estender o estado de calamidade pública até os primeiros meses de 2021.



Essa manobra permitiria ao Governo gastar mais e, consequentemente, aumentar sua dívida que, medida em percentual do PIB, já está em níveis alarmantes. A possibilidade de alongar o período de calamidade foi afastada tanto por congressistas quanto por membros do governo.

Entendendo que o ambiente econômico prescreve política monetária estimulativa e considerando aceleração inflacionária somente no curto-prazo, o Comitê de Política Monetária (COPOM) manteve a taxa básica de juros estável em 2% a.a. O Banco Central manteve o *forward guidance* de manutenção da taxa básica de juros em patamares mais baixos em

casos de surpresas negativas no âmbito fiscal.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com desvalorização de -0,69%, aos 93.952 pontos. No ano acumula perda de -18,76%.

O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +3,24% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar valorizou 2,32%, cotado a R\$ 5,7718.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,16%, com acumulado de 4,06% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,21% no mês, com acumulado de -0,71% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu +0,04% no mês, com acumulado de 6,55% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Peroto

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