

*Relatório de
Investimentos*
Novembro de 2020



*Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia*

Ficha Cadastral Novembro 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

ADEMIR VAGUETTI
JOSE MARCOS DO VALE FREIRE
MARLETH ALVES DE OLIVEIRA
ANA CELIA SILVA RODRIGUES
JOSIMA MARTINS
JOSE CALDAS DA CUNHA
JOELAINÉ DIAS BATISTA
YEDA LOPES DE QUEIROS
ANDREI FRETTE WEIS
SIRLENE OLINDA SOUZA

Conselho de Fiscalização

CLAYTON CESAR SILVA
EDVA RIBEIRO DE MORAIS
MARCELO TANAKA

Comitê de Investimentos

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

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a 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 novembro um retorno de R\$ 6.815.034,85, equivalente a 1,64%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 19.863.623,66 representando uma rentabilidade de 4,97%

Relatório de Risco:

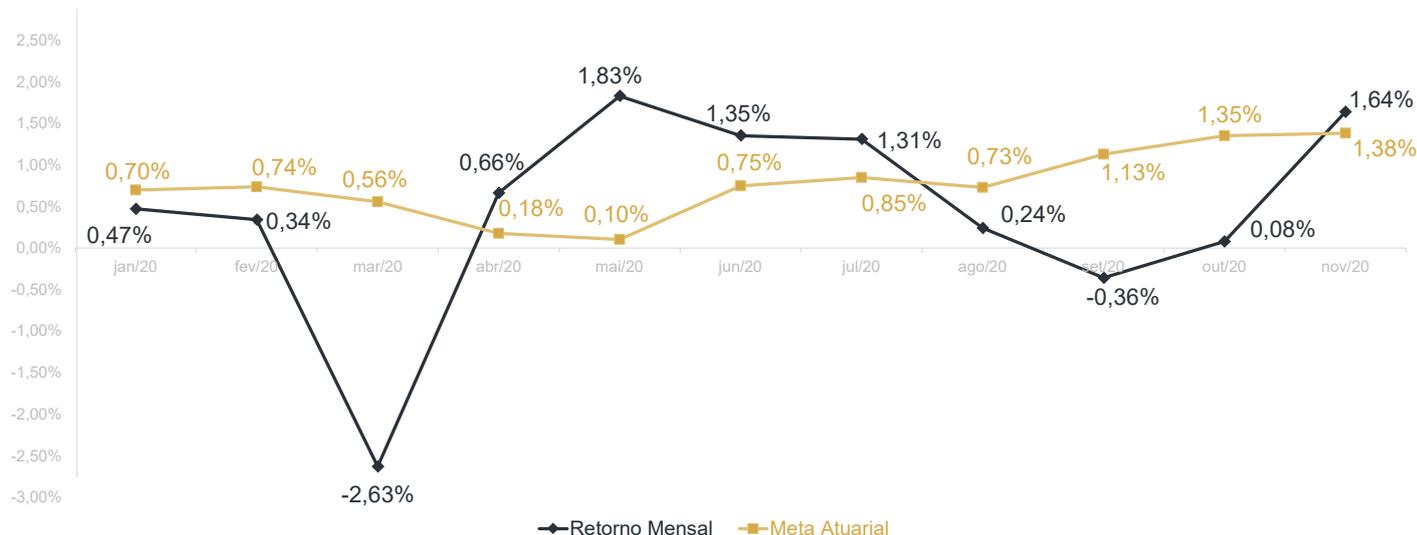
Performance Absoluta

	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%

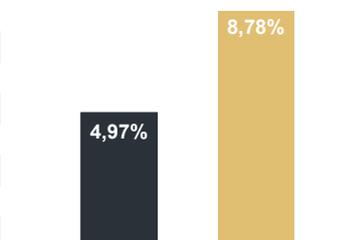
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,31%	0,24%	-0,36%	0,08%	1,64%	
Retorno Financeiro	5.269.934,48	989.967,91	-1.503.142,23	328.566,25	6.815.034,85	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira 4,97%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno R\$ 19.863.623,66
Retorno Mensal Máximo	1,83% mai-20	Meta 8,78%
Retorno Mensal Médio	0,45%	Meta Atuarial IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-2,63% mar-20	Retorno 2019 R\$99.598.327,23
		Retorno 2018 R\$22.215.228,89
		Retorno 2017 R\$23.987.306,55



No extrato consolidado é exibido o 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 novembro observou-se o total de R\$ 9.103.370,49 em aplicações e o total de -R\$ 8.241.899,07 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia

Novembro 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		-33.133,68		-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		-45.495,98		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		-21.035,91		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						415.678.095,77

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

nov/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	814.064,70				1.755,25	0,22%	815.819,95
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	699.565,51				2.312,10	0,33%	701.877,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.890.507,87		-280.317,07		8.671,67	0,33%	2.618.862,47
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	834.408,10				2.757,75	0,33%	837.165,85
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.806.902,50				105.709,50	1,55%	6.912.612,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.278.958,24				113.198,14	1,56%	7.392.156,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	171.221.205,58		-1.700.000,00		2.079.997,83	1,22%	171.601.203,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.477.755,54				78.892,95	1,22%	6.556.648,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	105.069.690,44	2.490.000,00			1.417.235,18	1,34%	108.976.925,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.470.303,82				46.503,69	1,34%	3.516.807,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	996.977,68				13.359,97	1,34%	1.010.337,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.596.349,80				191.605,91	0,85%	22.787.955,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.514.740,94				89.159,82	0,85%	10.603.900,76
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.815.902,61				15.397,96	0,85%	1.831.300,57
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.127.617,59				14.076,30	0,20%	7.141.693,89
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.029,08				41,15	0,34%	12.070,23
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.447.693,34				78.806,47	0,69%	11.526.499,81
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	320.515,15				4.206,85	1,31%	324.722,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.188.086,54				41.057,69	1,29%	3.229.144,23
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.284.942,39				356.046,27	1,95%	18.640.988,66
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.235,76	2.529.347,34	-2.529.830,16		207,10	0,06%	8.960,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	486,26	4.278,59	-2.722,94		1,20	0,06%	2.043,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.097,88				26,46	0,15%	17.124,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.784,50		-1.950,00		5,25	0,15%	2.839,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.222,89				80,83	0,15%	52.303,72
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	3.356,08	3.837.744,56	-3.555.690,85		504,78	0,08%	285.914,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	18,41	242.000,00	-116.075,13		27,63	0,08%	125.970,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	218.748,40		-55.312,92		290,22	0,16%	163.725,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.024.924,43				3.197,41	0,16%	2.028.121,84
TOP FI RENDA FIXA		6.300.086,75				59.306,83	0,94%	6.359.393,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.216.533,35				42.493,23	1,01%	4.259.026,58
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.280.556,00				87.900,00	1,21%	7.368.456,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.684.380,19				1.208.615,38	15,73%	8.892.995,57
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.997.447,45				751.586,08	12,53%	6.749.033,53
Aplicações		415.678.095,77						423.354.602,04

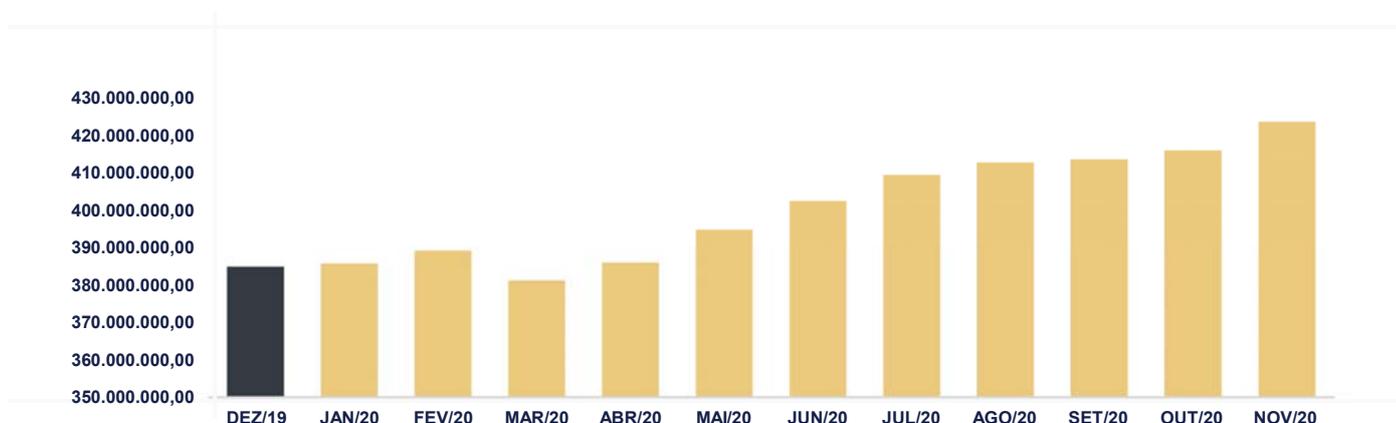
Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL		415.678.095,77	9.103.370,49	-8.241.899,07	0,00	6.815.034,85	1,64%	423.354.602,04

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$ 423.354.602,04 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.676.506,27 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 38.796.992,19 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 13,57%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 384.557.609,85	13,57%	10,09%

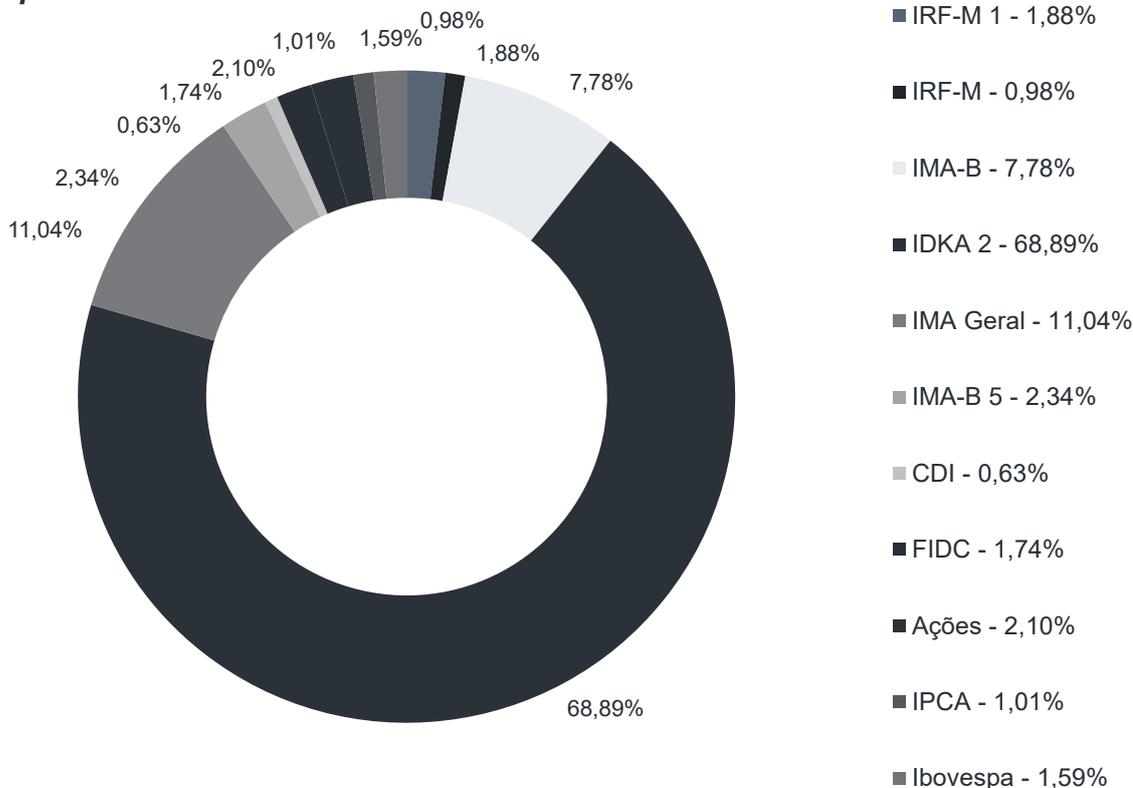
Jan	385.437.364,08	Fev	388.864.260,98	Mar	380.931.129,45	Abr	385.658.726,16
Mai	394.629.087,86	Jun	402.289.684,16	Jul	409.281.871,63	Ago	412.461.677,96
Set	413.276.835,82	Out	415.678.095,77	Nov	423.354.602,04	Dez	



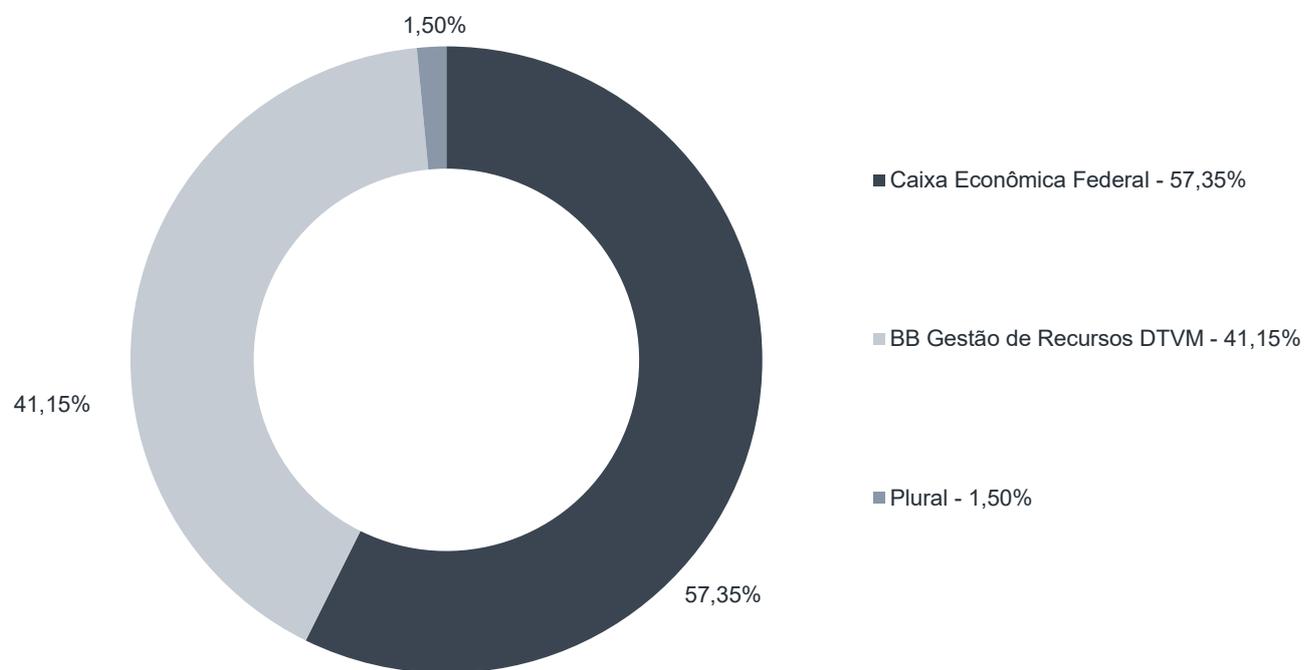
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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 - Novembro de 2020



Distribuição por Instituição - Novembro de 2020

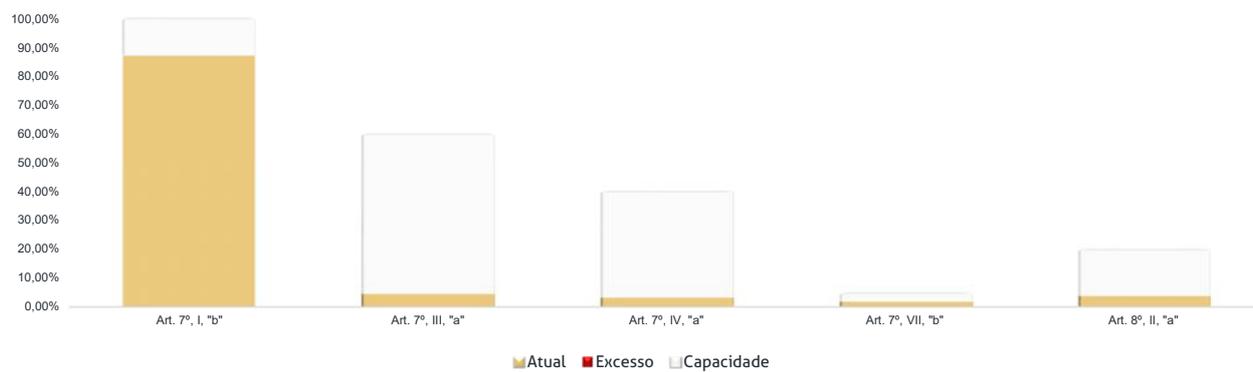


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	407.712.572,94	96,31%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	368.397.704,14	87,02%	100% ●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	815.819,95	0,19%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	701.877,61	0,17%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.618.862,47	0,62%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	837.165,85	0,20%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.912.612,00	1,63%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.392.156,38	1,75%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	171.601.203,41	40,53%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.556.648,49	1,55%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	108.976.925,62	25,74%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.516.807,51	0,83%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.010.337,65	0,24%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.787.955,71	5,38%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.603.900,76	2,50%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.831.300,57	0,43%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.141.693,89	1,69%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.070,23	0,00%	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.526.499,81	2,72%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	324.722,00	0,08%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.229.144,23	0,76%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	18.640.988,66	4,40%	60% ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	18.640.988,66	4,40%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	13.305.424,14	3,14%	40% ●
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.960,04	0,002%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.043,11	0,0005%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.124,34	0,004%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.839,75	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	52.303,72	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	285.914,57	0,068%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	125.970,91	0,0298%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	163.725,70	0,04%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.028.121,84	0,48%	
TOP FI RENDA FIXA	6.359.393,58	1,50%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.259.026,58	1,01%	
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	7.368.456,00	1,74%	5% ●
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.368.456,00	1,74%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.642.029,10	3,69%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	15.642.029,10	3,69%	20% ●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.892.995,57	2,10%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.749.033,53	1,59%	
Aplicações	423.354.602,04	100,00%	
Conta Corrente	0,00	0,00%	
CARTEIRA	423.354.602,04	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\$ 37.561.488,53

Limites Resolução 3.922

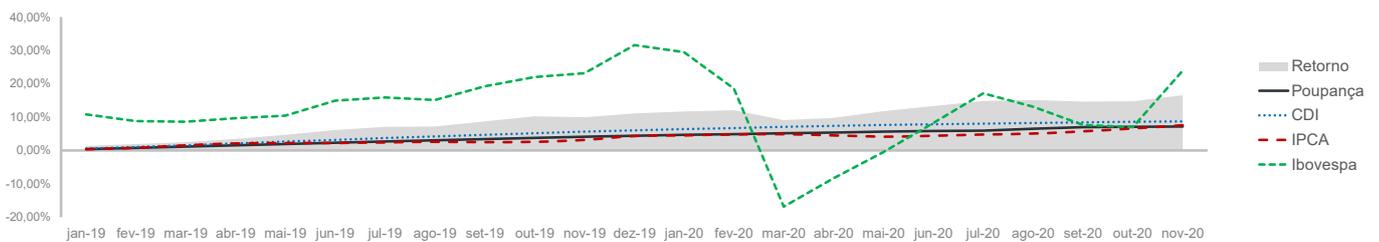
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	96,31%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	87,02%	100%	-	50%	80%	100%
Art. 7º, 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	3,14%	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	1,74%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,69%	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	3,69%	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%
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%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,38%
12 meses	5,30%	3,96%	2,97%	3,52%	8,06%	3,06%	4,31%	0,61%	26,22%	-	10,57%
2020	4,65%	3,52%	2,58%	1,48%	6,77%	2,76%	3,13%	-5,83%	32,28%	2,00%	8,78%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	set/20	out/20	nov/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%	3,75%	0,13%	0,14%	0,22%	3,34%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,68%	5,02%	-0,61%	-0,36%	0,33%	4,38%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,75%	2,76%	-0,77%	-0,19%	1,55%	1,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,77%	2,73%	-0,77%	-0,18%	1,56%	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	7,44%	0,04%	0,15%	1,22%	6,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,52%	0,11%	0,33%	1,34%	6,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	3,63%	-0,75%	-0,07%	0,85%	2,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	3,56%	0,04%	0,11%	0,20%	3,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,79%	4,98%	-0,66%	-0,31%	0,34%	4,35%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,37%	3,26%	-0,79%	0,02%	0,69%	2,35%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	7,13%	-0,15%	0,19%	1,31%	5,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	7,10%	-0,16%	0,18%	1,29%	5,82%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	3,16%	-1,54%	0,20%	1,95%	1,14%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,82%	1,83%	0,00%	0,06%	0,0586%	1,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5,72%	2,40%	0,00%	0,12%	0,155%	2,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5,07%	2,12%	0,09%	0,09%	0,08%	1,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5,74%	2,50%	0,02%	0,16%	0,16%	2,14%
TOP FI RENDA FIXA	7,84%	4,49%	0,54%	0,58%	0,94%	3,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-0,88%	-0,07%	1,01%	0,00%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16,48%	7,26%	-0,63%	-0,13%	1,21%	5,71%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	54,75%	1,22%	-5,93%	-2,40%	15,73%	-10,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-	2,73%	-5,38%	-1,91%	12,53%	-6,01%

*Relatório de
Investimentos*
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 116.646,85, equivalente a 0,95%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 640.779,29 representando uma rentabilidade de 5,08%

Relatório de Risco:

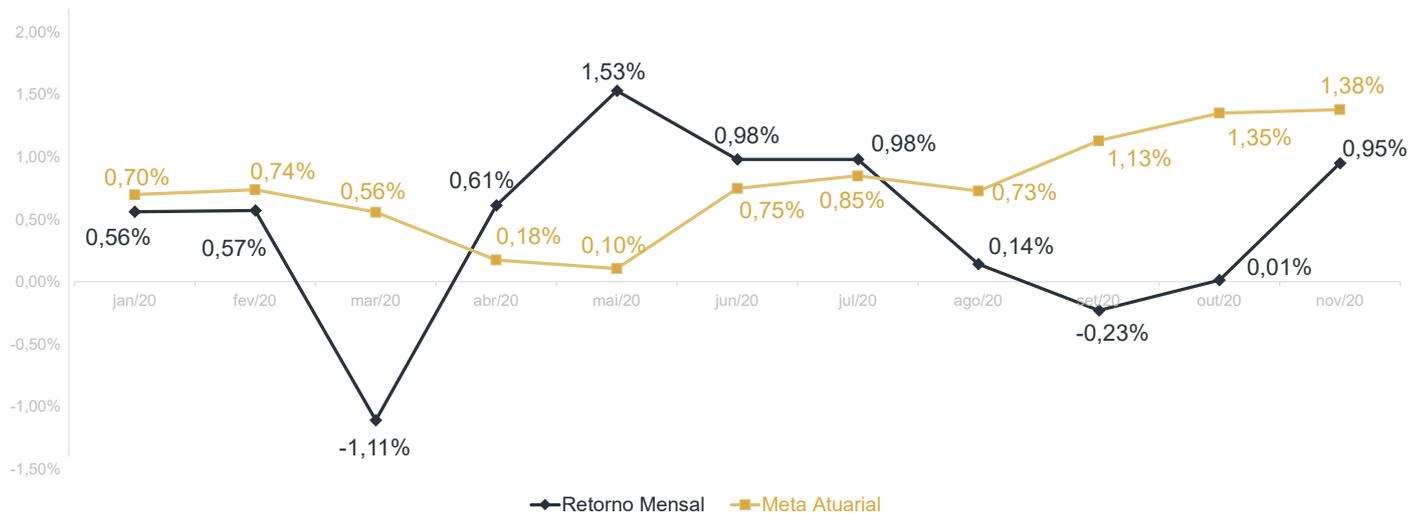
Performance Absoluta

	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%

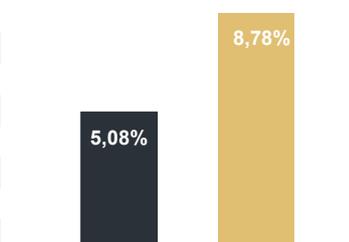
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,98%	0,14%	-0,23%	0,01%	0,95%	
Retorno Financeiro	129.588,96	18.004,99	-29.774,35	1.489,67	116.646,85	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira 5,08%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno R\$ 640.779,29
Retorno Mensal Máximo	1,53% mai-20	Meta 8,78%
Retorno Mensal Médio	0,45%	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 novembro observou-se o total de R\$ 246.278,59 em aplicações e o total de -R\$ 456.378,06 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Novembro 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

nov/20

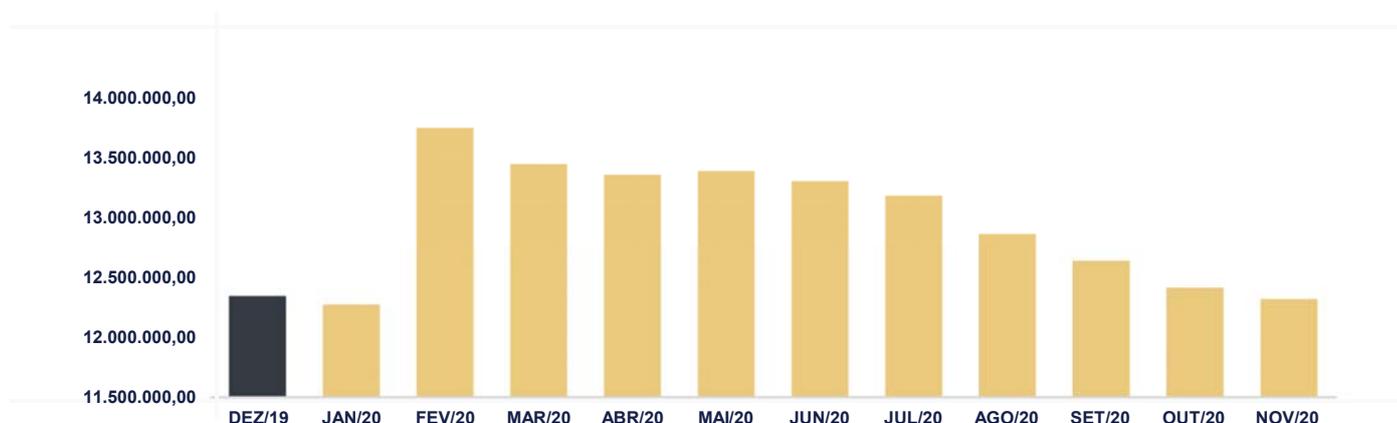
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.890.507,87		-280.317,07		8.671,67	0,33%	2.618.862,47
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.477.755,54				78.892,95	1,22%	6.556.648,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	996.977,68				13.359,97	1,34%	1.010.337,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.815.902,61				15.397,96	0,85%	1.831.300,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	486,26	4.278,59	-2.722,94		1,20	0,06%	2.043,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.784,50		-1.950,00		5,25	0,15%	2.839,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	18,41	242.000,00	-116.075,13		27,63	0,08%	125.970,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	218.748,40		-55.312,92		290,22	0,16%	163.725,70
Aplicações		12.405.181,27						12.311.728,65
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		12.405.181,27	246.278,59	-456.378,06	0,00	116.646,85	0,95%	12.311.728,65

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$ 12.311.728,65 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 93.452,62 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 25.842,93 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -4,82%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 12.337.571,58	-4,82%	-0,21%

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	12.311.728,65	Dez	



*Relatório de
Investimentos*
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 6.698.388,00, equivalente a 1,66%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 19.222.844,37 representando uma rentabilidade de 4,98%

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%

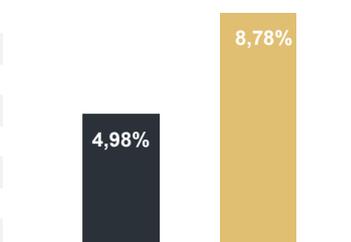
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,32%	0,24%	-0,36%	0,08%	1,66%	
Retorno Financeiro	5.140.345,52	971.962,92	-1.473.367,88	327.076,58	6.698.388,00	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira 4,98%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno R\$ 19.222.844,37
Retorno Mensal Máximo	1,84% mai-20	Meta 8,78%
Retorno Mensal Médio	0,45%	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 novembro observou-se o total de R\$ 8.857.091,90 em aplicações e o total de -R\$ 7.785.521,01 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Novembro 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

nov/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	814.064,70				1.755,25	0,22%	815.819,95
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	699.565,51				2.312,10	0,33%	701.877,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	834.408,10				2.757,75	0,33%	837.165,85
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.806.902,50				105.709,50	1,55%	6.912.612,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.278.958,24				113.198,14	1,56%	7.392.156,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	171.221.205,58		-1.700.000,00		2.079.997,83	1,22%	171.601.203,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	105.069.690,44	2.490.000,00			1.417.235,18	1,34%	108.976.925,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.470.303,82				46.503,69	1,34%	3.516.807,51
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.596.349,80				191.605,91	0,85%	22.787.955,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.514.740,94				89.159,82	0,85%	10.603.900,76
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	320.515,15				4.206,85	1,31%	324.722,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.127.617,59				14.076,30	0,20%	7.141.693,89
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.029,08				41,15	0,34%	12.070,23
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.447.693,34				78.806,47	0,69%	11.526.499,81
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.188.086,54				41.057,69	1,29%	3.229.144,23
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.284.942,39				356.046,27	1,95%	18.640.988,66
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.235,76	2.529.347,34	-2.529.830,16		207,10	0,06%	8.960,04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.097,88				26,46	0,15%	17.124,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.222,89				80,83	0,15%	52.303,72
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	3.356,08	3.837.744,56	-3.555.690,85		504,78	0,08%	285.914,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.024.924,43				3.197,41	0,16%	2.028.121,84
TOP FI RENDA FIXA		6.300.086,75				59.306,83	0,94%	6.359.393,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.216.533,35				42.493,23	1,01%	4.259.026,58
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.280.556,00				87.900,00	1,21%	7.368.456,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.684.380,19				1.208.615,38	15,73%	8.892.995,57
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.997.447,45				751.586,08	12,53%	6.749.033,53
Aplicações		403.272.914,50						411.042.873,39

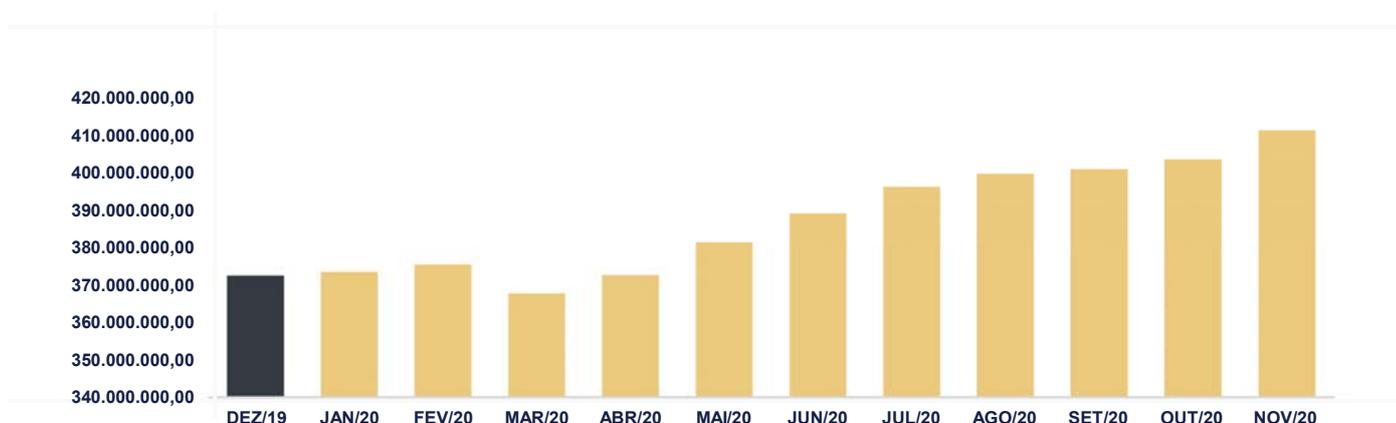
Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	403.272.914,50	8.857.091,90	-7.785.521,01	0,00	6.698.388,00	1,66%	411.042.873,39

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$ 411.042.873,39 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.769.958,89 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 38.822.835,12 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,23%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 372.220.038,27	14,23%	10,43%

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	411.042.873,39	Dez	



Setor Externo

Os mercados globais apresentaram movimentos históricos de apreciação no mês, impulsionados principalmente pelos resultados dos testes de algumas das principais vacinas em desenvolvimento e pelo resultado das eleições americanas. Desdobramentos negativos quanto à situação atual da pandemia e dados econômicos marginalmente mais fracos em diversos países foram colocados em segundo plano e não atrapalharam o desempenho dos ativos de risco.

Em relação às vacinas, a eficácia foi acima das expectativas para a Pfizer e Moderna, enquanto ainda restam incertezas quanto ao real desempenho da candidata da AstraZeneca. Assim, o resultado das duas primeiras candidatas tende a facilitar a aprovação pelos órgãos reguladores. É provável que uma parcela relevante da população dos países dos principais blocos econômicos esteja vacinada até meados do ano que vem, possibilitando o processo de normalização das atividades econômicas.



Quanto à eleição, foi confirmada a vitória do candidato Democrata Joe Biden para a Presidência dos EUA. Com isso, espera-se maior previsibilidade na política externa americana. As primeiras indicações para os principais cargos da nova administração, como a da ex-presidente do FED Janet Yellen para o Tesouro, são sinais positivos de moderação do presidente eleito.

Quanto à situação atual da pandemia, os novos casos seguiram em trajetória de alta nos Estados Unidos durante boa parte do mês, o que fez com que diversos estados adotassem mais medidas pontuais de contenção. Na Europa, após a adoção de medidas relativamente rígidas de restrição à mobilidade, o número de novos casos de Covid-19 apresentou desaceleração, possibilitando o início do relaxamento em países como a França e a Inglaterra.



Nos países onde foram necessárias medidas mais duras, os dados econômicos apresentaram alguma desaceleração, mas espera-se que retomem a tendência de recuperação conforme as restrições são relaxadas novamente.

Brasil

No Brasil, os mercados também tiveram ganhos relevantes, em linha com o cenário global. Um dos principais assuntos continuou sendo o comportamento da inflação, que novamente surpreendeu o mercado. Essa aceleração na margem tem levado a revisões altistas nas expectativas de inflação do mercado para o horizonte relevante de política monetária. Apesar disso, o enorme hiato do produto, no cenário básico de respeito ao Teto de Gastos, tende a limitar as pressões altistas nos componentes sensíveis ao ciclo econômico e deve manter a inflação controlada. No cenário político, o resultado do segundo turno das eleições municipais apontou para uma vitória

dos partidos de centro. Com a passagem do evento, a discussão política deverá migrar para a agenda pós-pandemia, com o congresso retomando pautas que foram postas em segundo plano, como, por exemplo, a PEC Emergencial.



Apesar da pressão política e dos ruídos na comunicação, a piora nos casos de coronavírus não parece ser suficiente para causar a prorrogação dos benefícios emergenciais de acordo com as indicações mais recentes do Executivo. Dessa forma, aumenta-se a probabilidade do cumprimento do Teto de Gastos nos próximos anos.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com valorização de 15,90%, aos 108.993 pontos. No ano acumula perda de -5,84%.

O CDI teve rentabilidade de +0,15% no mês, com acumulado de +3,01% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 7,63%, cotado a R\$ 5,3317.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,23%, com acumulado de 4,01% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,00% no mês, com acumulado de -3,65% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu +1,25% no mês, com acumulado de 8,02% nos últimos 12 meses.

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