

*Relatório de  
Investimentos  
**Dezembro de 2020***



*Instituto de Previdência de  
Aparecida de Goiânia*

## Ficha Cadastral Dezembro de 2020

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

<b>Colegiado Deliberativo</b>	<b>Conselho de Fiscalização</b>	<b>Comitê de Investimentos</b>
RENATO MARCOS DA SILVA	CLAYTON CESAR SILVA	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA
JOSE MARCOS DO VALE FREIRE	EDVA RIBEIRO DE MORAIS	JULIO CESAR CHAGAS
MARLETH ALVES DE OLIVEIRA	MARCELO TANAKA	AMANDA MENDES DE SÃO JOSE
ANA CELIA SILVA RODRIGUES		
MARIA DO CEU PEREIRA SANTOS		
ERENI ARAÚJO ALMEIRDA		
JOELAINE DIAS BATISTA		
YEDA LOPES DE QUEIROS		
ANDREI FRETTE WEIS		
MARISE RAMOS DE MORAIS		

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Fica Cadastral através do e-mail [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 dezembro um retorno de R\$ 8.495.184,54, equivalente a 2,00%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 28.358.808,20 representando uma rentabilidade de 7,07%

## Relatório de Risco:

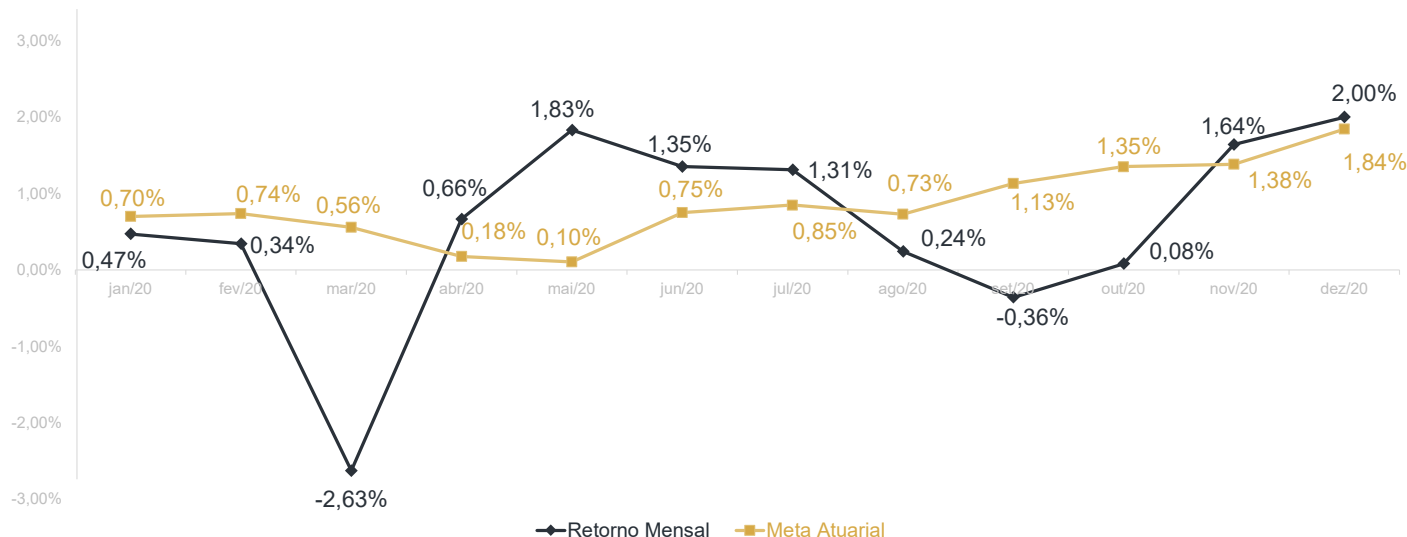
### Performance Absoluta

	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%

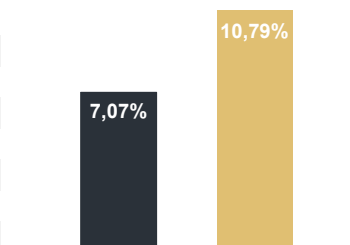
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,31%	0,24%	-0,36%	0,08%	1,64%	2,00%
Retorno Financeiro	5.269.934,48	989.967,91	-1.503.142,23	328.566,25	6.815.034,85	8.495.184,54
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira 7,07%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno R\$ 28.358.808,20
Retorno Mensal Máximo	2,00% dez-20	Meta 10,79%
Retorno Mensal Médio	0,58%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 49.281.390,09 em aplicações e o total de -R\$ 39.686.084,43 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia

Dezembro 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
<b>Final</b>		<b>384.557.609,85</b>	<b>9.370.362,45</b>	<b>-10.317.028,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.420,57</b>	<b>0,47%</b>	<b>385.437.364,08</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>385.437.364,08</b>	<b>72.089.457,99</b>	<b>-69.481.946,48</b>	<b>502.555,94</b>	<b>1.321.941,33</b>	<b>0,34%</b>	<b>388.864.260,98</b>



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
<b>FINAL</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>380.931.129,45</b>	<b>7.199.532,71</b>	<b>-5.016.666,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.730,13</b>	<b>0,66%</b>	<b>385.658.726,16</b>

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
<b>FINAL</b>		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
<b>FINAL</b>		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
<b>FINAL</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>409.281.871,63</b>	<b>24.001.701,01</b>	<b>-21.482.215,16</b>	<b>329.647,43</b>	<b>989.967,91</b>	<b>0,24%</b>	<b>412.461.677,96</b>

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
<b>FINAL</b>		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
<b>FINAL</b>		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
<b>FINAL</b>		<b>415.678.095,77</b>	<b>9.103.370,49</b>	<b>-8.241.899,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815.034,85</b>	<b>1,64%</b>	<b>423.354.602,04</b>

dez/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	815.819,95	3.925.000,00	-100.000,00		9.426,01	0,28%	4.650.245,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	0,00	2.580.000,00	-150.000,00		4.702,76	0,28%	2.434.702,76
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	701.877,61		-700.000,00		7.002,79	1,96%	8.880,40
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.618.862,47		-2.641.274,69		26.064,76	1,96%	3.652,54
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	837.165,85				16.424,06	1,96%	853.589,91
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.912.612,00				174.901,50	2,53%	7.087.513,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.392.156,38				187.231,56	2,53%	7.579.387,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	171.601.203,41	1.910.000,00			2.841.819,01	1,65%	176.353.022,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.556.648,49				108.359,31	1,65%	6.665.007,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	108.976.925,62	4.850.000,00			1.685.845,82	1,53%	115.512.771,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.516.807,51				53.653,40	1,53%	3.570.460,91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.010.337,65				15.413,99	1,53%	1.025.751,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.787.955,71				542.132,47	2,38%	23.330.088,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.603.900,76				252.270,06	2,38%	10.856.170,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.831.300,57				43.567,20	2,38%	1.874.867,77
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.141.693,89	11.620.000,00			46.544,72	0,31%	18.808.238,61
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.070,23		-12.189,83		119,60	1,96%	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.526.499,81		-11.584.514,10		105.075,46	2,12%	47.061,17
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	324.722,00				5.867,37	1,81%	330.589,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.229.144,23		-3.251.000,00		24.358,80	1,82%	2.503,03
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.640.988,66				904.788,22	4,85%	19.545.776,88
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.960,04	18.849.819,76	-16.486.943,30		1.043,32	0,10%	2.372.879,82
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.043,11	150,75	-1.983,18		1,00	0,10%	211,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.124,34		-1.800,00		61,98	0,36%	15.386,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.839,75				10,30	0,36%	2.850,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.303,72				189,71	0,36%	52.493,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	285.914,57	5.323.176,30	-4.309.602,53		1.519,25	0,09%	1.301.007,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	125.970,91	223.243,28	-348.863,60		80,11	0,09%	430,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	163.725,70		-97.913,20		272,22	0,25%	66.084,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.028.121,84				5.102,84	0,25%	2.033.224,68
TOP FI RENDA FIXA		6.359.393,58				-6.385,78	-0,10%	6.353.007,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.259.026,58				114.844,58	2,70%	4.373.871,16
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.368.456,00				131.072,00	1,78%	7.499.528,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.892.995,57				675.827,01	7,60%	9.568.822,58
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.749.033,53				515.977,13	7,67%	7.265.010,66
Aplicações		423.354.602,04						441.445.092,24
Imóveis		0,00						0,00

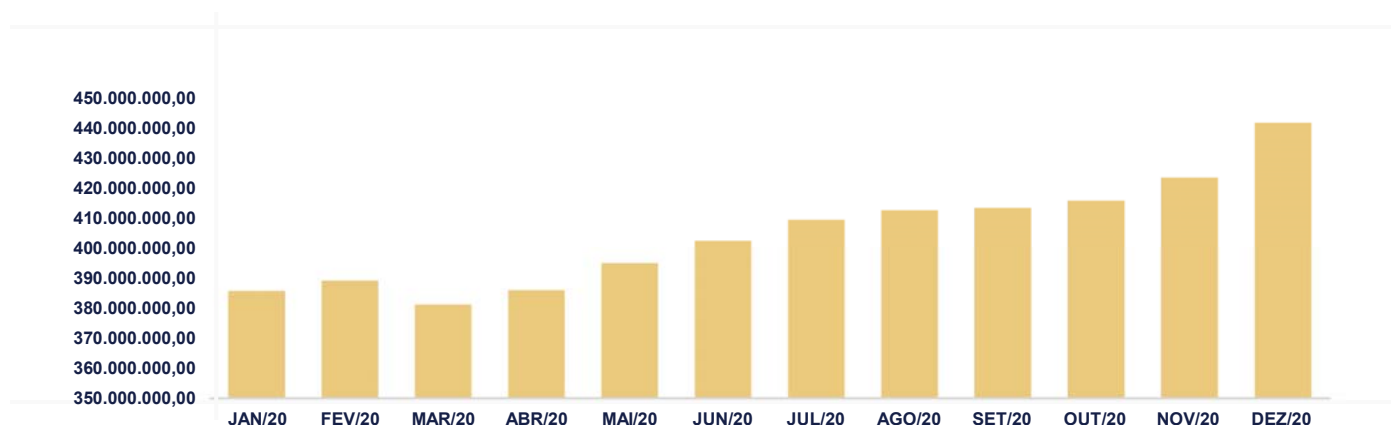
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>423.354.602,04</b>	<b>49.281.390,09</b>	<b>-39.686.084,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.495.184,54</b>	<b>2,00%</b>	<b>441.445.092,24</b>

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$ 441.445.092,24 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 18.090.490,20 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 56.887.482,39 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,79%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2019)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2020</b>
<b>R\$ 384.557.609,85</b>	<b>14,79%</b>	<b>14,79%</b>

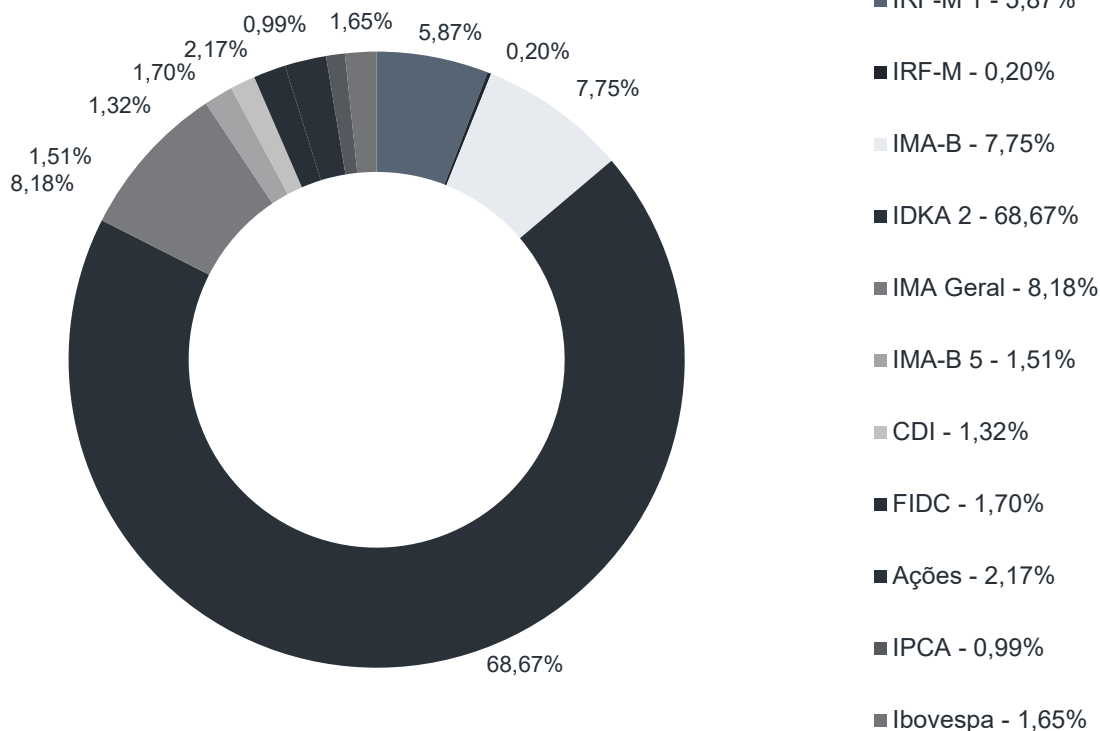
<b>Jan</b>	<b>385.437.364,08</b>	<b>Fev</b>	<b>388.864.260,98</b>	<b>Mar</b>	<b>380.931.129,45</b>	<b>Abr</b>	<b>385.658.726,16</b>
<b>Mai</b>	<b>394.629.087,86</b>	<b>Jun</b>	<b>402.289.684,16</b>	<b>Jul</b>	<b>409.281.871,63</b>	<b>Ago</b>	<b>412.461.677,96</b>
<b>Set</b>	<b>413.276.835,82</b>	<b>Out</b>	<b>415.678.095,77</b>	<b>Nov</b>	<b>423.354.602,04</b>	<b>Dez</b>	<b>441.445.092,24</b>



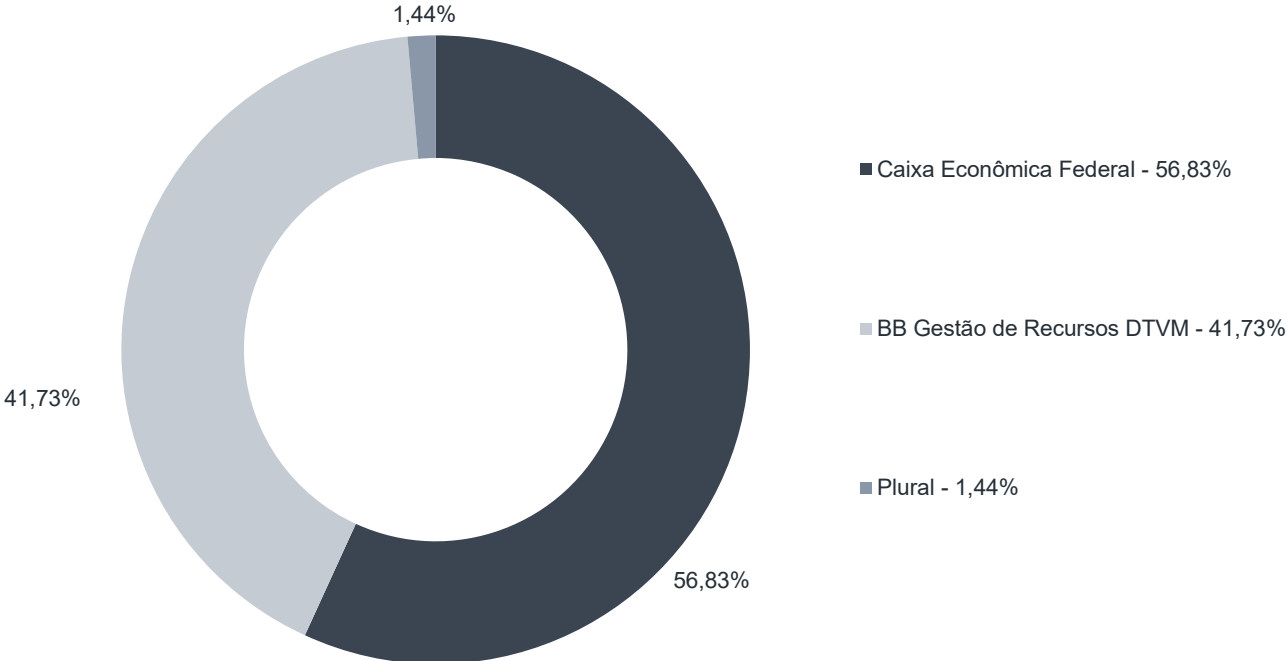
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB 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 - Dezembro de 2020



**Distribuição por Instituição - Dezembro de 2020**



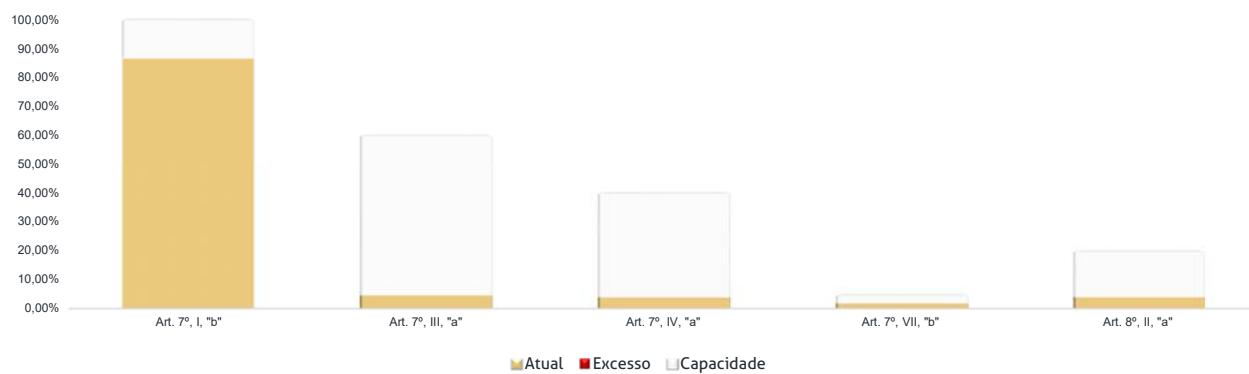
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>424.611.259,00</b>	<b>96,19%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>380.994.506,17</b>	<b>86,31%</b>	<b>100%</b> ●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.650.245,96	1,05%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.434.702,76	0,55%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.880,40	0,002%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.652,54	0,001%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	853.589,91	0,19%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.087.513,50	1,61%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.579.387,94	1,72%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	176.353.022,42	39,95%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.665.007,80	1,51%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	115.512.771,44	26,17%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.570.460,91	0,81%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.025.751,64	0,23%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.330.088,18	5,28%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.856.170,82	2,46%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.874.867,77	0,42%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.808.238,61	4,26%	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	47.061,17	0,01%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	330.589,37	0,07%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.503,03	0,001%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>19.545.776,88</b>	<b>4,43%</b>	<b>60%</b> ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	19.545.776,88	4,43%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>16.571.447,95</b>	<b>3,75%</b>	<b>40%</b> ●
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.372.879,82	0,538%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	211,68	0,00005%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.386,32	0,003%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.850,05	0,001%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	52.493,43	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.301.007,59	0,295%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	430,70	0,0001%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	66.084,72	0,01%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.033.224,68	0,46%	
TOP FI RENDA FIXA	6.353.007,80	1,44%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.373.871,16	0,99%	
<b>Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto</b>	<b>7.499.528,00</b>	<b>1,70%</b>	<b>5%</b> ●
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.499.528,00	1,70%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>16.833.833,24</b>	<b>3,81%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>16.833.833,24</b>	<b>3,81%</b>	<b>20%</b> ●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	9.568.822,58	2,17%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.265.010,66	1,65%	
<b>Aplicações</b>	<b>441.445.092,24</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>441.445.092,24</b>	<b>100,00%</b>	



### 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\$ 37.523.771,07

## Limites Resolução 3.922

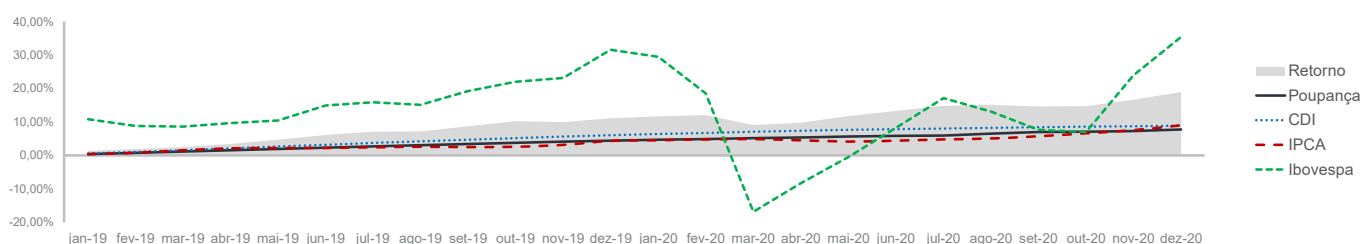
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>96,19%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	86,31%	100%	-	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	4,43%	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	3,75%	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	1,70%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,81%</b>	<b>30%</b>				
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	3,81%	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%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
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%
<b>Aplicações</b>	<b>100,00%</b>					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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%
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%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,84%
12 meses	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	-	10,79%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	10,79%



## Rentabilidade

### Fundos

	2019	12 meses	out/20	nov/20	dez/20	2020
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	3,63%	0,14%	0,22%	0,28%	3,63%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,68%	6,43%	-0,36%	0,33%	1,96%	6,43%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,75%	3,82%	-0,19%	1,55%	2,53%	3,82%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,77%	3,78%	-0,18%	1,56%	2,53%	3,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	8,03%	0,15%	1,22%	1,65%	8,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,92%	0,33%	1,34%	1,53%	7,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	5,09%	-0,07%	0,85%	2,38%	5,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	3,47%	0,11%	0,20%	0,31%	3,47%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,37%	4,53%	0,02%	0,69%	2,12%	4,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	7,78%	0,19%	1,31%	1,81%	7,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	7,75%	0,18%	1,29%	1,82%	7,75%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	6,05%	0,20%	1,95%	4,85%	6,05%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,82%	1,64%	0,06%	0,06%	0,1029%	1,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5,72%	2,42%	0,12%	0,15%	0,363%	2,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5,07%	1,90%	0,09%	0,08%	0,09%	1,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5,74%	2,40%	0,16%	0,16%	0,25%	2,40%
TOP FI RENDA FIXA	7,84%	3,66%	0,58%	0,94%	-0,10%	3,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-0,07%	1,01%	2,70%	0,00%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16,48%	7,59%	-0,13%	1,21%	1,78%	7,59%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	54,75%	-3,23%	-2,40%	15,73%	7,60%	-3,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-	1,20%	-1,91%	12,53%	7,67%	1,20%

*Relatório de  
Investimentos  
**Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 198.471,65, equivalente a 1,63%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 839.250,94 representando uma rentabilidade de 6,79%

## Relatório de Risco:

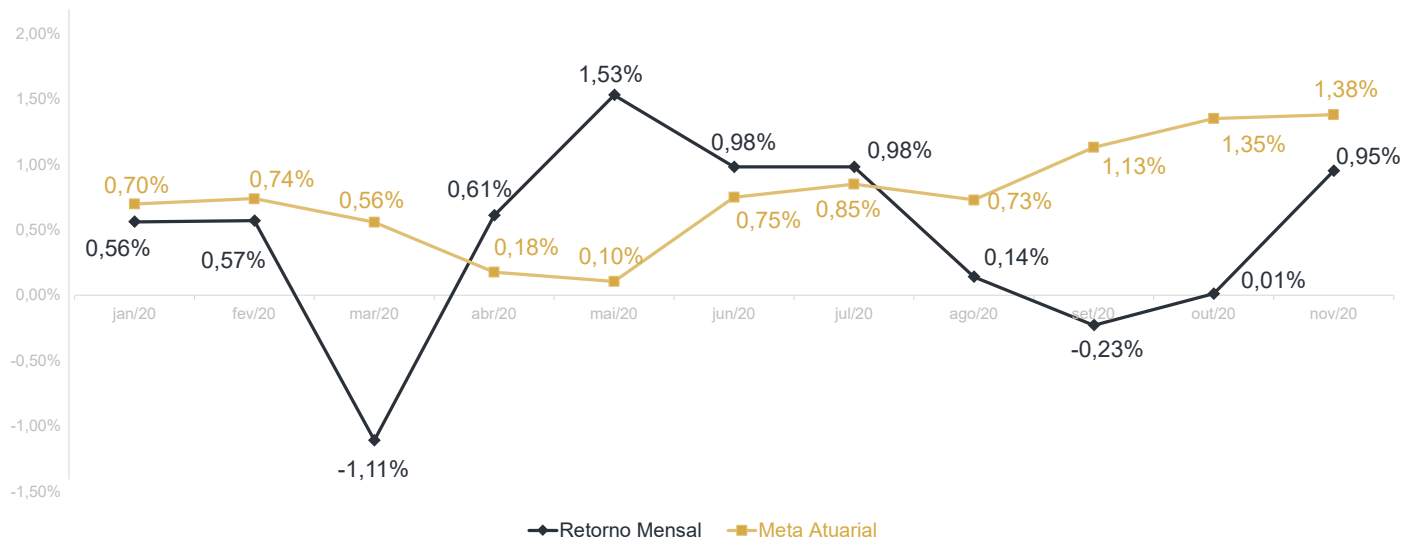
### Performance Absoluta

	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%

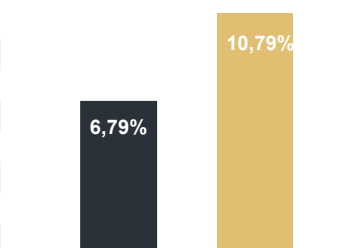
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,98%	0,14%	-0,23%	0,01%	0,95%	1,63%
Retorno Financeiro	129.588,96	18.004,99	-29.774,35	1.489,67	116.646,85	198.471,65
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estatística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira 6,79%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno R\$ 839.250,94
Retorno Mensal Máximo	1,63% dez-20	Meta 10,79%
Retorno Mensal Médio	0,55%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 2.803.394,03 em aplicações e o total de -R\$ 3.240.034,67 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia Administrativo

Dezembro 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
<b>Aplicações</b>		<b>13.739.849,72</b>						<b>13.437.387,00</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>13.739.849,72</b>	<b>150.037,67</b>	<b>-299.171,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.328,91</b>	<b>-1,11%</b>	<b>13.437.387,00</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>13.437.387,00</b>						<b>13.354.051,62</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>13.437.387,00</b>	<b>125.591,55</b>	<b>-290.680,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81.753,54</b>	<b>0,61%</b>	<b>13.354.051,62</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>13.354.051,62</b>						<b>13.379.730,10</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>13.354.051,62</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-297.756,43</b>	<b>0,00</b>	<b>203.434,91</b>	<b>1,53%</b>	<b>13.379.730,10</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>13.379.730,10</b>						<b>13.299.491,45</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>13.379.730,10</b>	<b>7.341,35</b>	<b>-217.702,66</b>	<b>0,00</b>	<b>130.122,66</b>	<b>0,98%</b>	<b>13.299.491,45</b>



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
<b>FINAL</b>		<b>13.299.491,45</b>	<b>112.000,00</b>	<b>-361.547,03</b>	<b>0,00</b>	<b>129.588,96</b>	<b>0,98%</b>	<b>13.179.533,38</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>13.179.533,38</b>	<b>111.545,02</b>	<b>-450.972,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.004,99</b>	<b>0,14%</b>	<b>12.858.110,60</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>12.858.110,60</b>						<b>12.629.935,91</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>12.858.110,60</b>	<b>106.000,08</b>	<b>-304.400,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.774,35</b>	<b>-0,23%</b>	<b>12.629.935,91</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>12.629.935,91</b>						<b>12.405.181,27</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>12.629.935,91</b>	<b>121.512,50</b>	<b>-347.756,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,67</b>	<b>0,01%</b>	<b>12.405.181,27</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>12.405.181,27</b>						<b>12.311.728,65</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>12.405.181,27</b>	<b>246.278,59</b>	<b>-456.378,06</b>	<b>0,00</b>	<b>116.646,85</b>	<b>0,95%</b>	<b>12.311.728,65</b>

**dez/20**

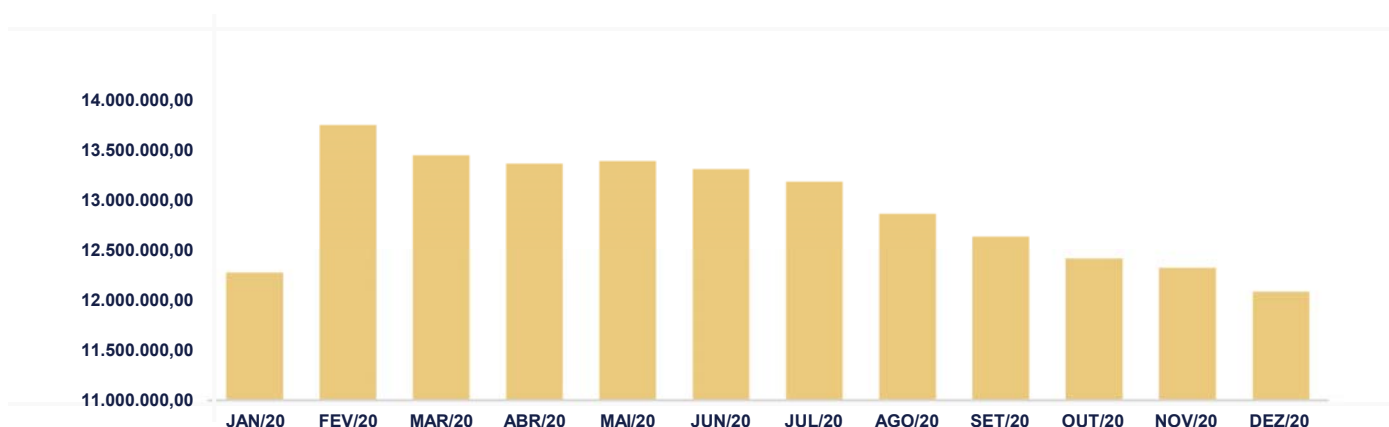
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.618.862,47		-2.641.274,69		26.064,76	1,96%	3.652,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	0,00	2.580.000,00	-150.000,00		4.702,76	0,28%	2.434.702,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.556.648,49				108.359,31	1,65%	6.665.007,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.010.337,65				15.413,99	1,53%	1.025.751,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.831.300,57				43.567,20	2,38%	1.874.867,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.043,11	150,75	-1.983,18		1,00	0,10%	211,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.839,75				10,30	0,36%	2.850,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	125.970,91	223.243,28	-348.863,60		80,11	0,09%	430,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	163.725,70		-97.913,20		272,22	0,25%	66.084,72
<b>Aplicações</b>		<b>12.311.728,65</b>						<b>12.073.559,66</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>12.311.728,65</b>	<b>2.803.394,03</b>	<b>-3.240.034,67</b>	<b>0,00</b>	<b>198.471,65</b>	<b>1,63%</b>	<b>12.073.559,66</b>

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$ 12.073.559,66 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 238.168,99 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 264.011,92 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,14%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2019)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2020</b>
<b>R\$ 12.337.571,58</b>	<b>-2,14%</b>	<b>-2,14%</b>

<b>Jan</b>	<b>12.265.759,70</b>	<b>Fev</b>	<b>13.739.849,72</b>	<b>Mar</b>	<b>13.437.387,00</b>	<b>Abr</b>	<b>13.354.051,62</b>
<b>Mai</b>	<b>13.379.730,10</b>	<b>Jun</b>	<b>13.299.491,45</b>	<b>Jul</b>	<b>13.179.533,38</b>	<b>Ago</b>	<b>12.858.110,60</b>
<b>Set</b>	<b>12.629.935,91</b>	<b>Out</b>	<b>12.405.181,27</b>	<b>Nov</b>	<b>12.311.728,65</b>	<b>Dez</b>	<b>12.073.559,66</b>



*Relatório de  
Investimentos  
**Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 8.296.712,89, equivalente a 2,00%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 27.519.557,26 representando uma rentabilidade de 7,08%

## Relatório de Risco:

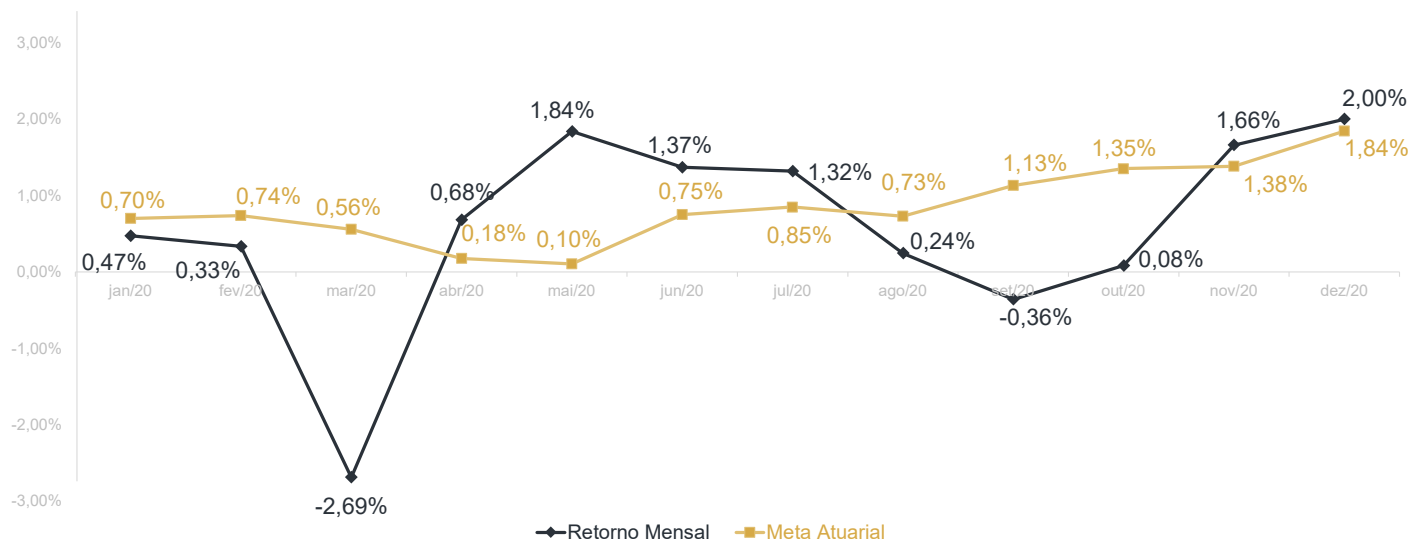
### Performance Absoluta

	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%

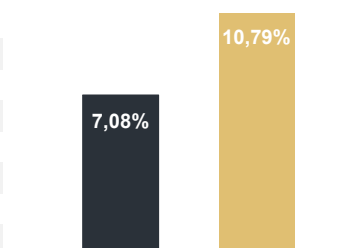
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,32%	0,24%	-0,36%	0,08%	1,66%	2,00%
Retorno Financeiro	5.140.345,52	971.962,92	-1.473.367,88	327.076,58	6.698.388,00	8.296.712,89
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira 7,08%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno R\$ 27.519.557,26
Retorno Mensal Máximo	2,00% dez-20	Meta 10,79%
Retorno Mensal Médio	0,58%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 46.477.996,06 em aplicações e o total de -R\$ 36.446.049,76 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia Benefício

Dezembro 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
<b>Final</b>	<b>372.220.038,27</b>	<b>9.352.093,03</b>	<b>-10.158.516,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.989,13</b>	<b>0,47%</b>	<b>373.171.604,38</b>



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
<b>FINAL</b>	<b>373.171.604,38</b>	<b>68.894.954,11</b>	<b>-67.687.123,09</b>	<b>502.555,94</b>	<b>1.247.531,80</b>	<b>0,33%</b>	<b>375.124.411,26</b>

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
<b>FINAL</b>	<b>375.124.411,26</b>	<b>6.331.999,50</b>	<b>-3.927.876,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.034.792,19</b>	<b>-2,69%</b>	<b>367.493.742,45</b>

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
<b>FINAL</b>	<b>367.493.742,45</b>	<b>7.073.941,16</b>	<b>-4.725.985,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.976,59</b>	<b>0,68%</b>	<b>372.304.674,54</b>

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
<b>FINAL</b>	<b>372.304.674,54</b>	<b>6.246.615,07</b>	<b>-4.189.174,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887.242,33</b>	<b>1,84%</b>	<b>381.249.357,76</b>



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
<b>FINAL</b>	<b>381.249.357,76</b>	<b>8.523.155,36</b>	<b>-6.019.811,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237.491,57</b>	<b>1,37%</b>	<b>388.990.192,71</b>

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
<b>FINAL</b>	<b>388.990.192,71</b>	<b>9.284.435,76</b>	<b>-7.312.635,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140.345,52</b>	<b>1,32%</b>	<b>396.102.338,25</b>

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
<b>FINAL</b>	<b>396.102.338,25</b>	<b>23.890.155,99</b>	<b>-21.031.242,37</b>	<b>329.647,43</b>	<b>971.962,92</b>	<b>0,24%</b>	<b>399.603.567,36</b>

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	
<b>FINAL</b>		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
<b>FINAL</b>	<b>403.272.914,50</b>	<b>8.857.091,90</b>	<b>-7.785.521,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698.388,00</b>	<b>1,66%</b>	<b>411.042.873,39</b>

dez/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	815.819,95	3.925.000,00	-100.000,00		9.426,01	0,28%	4.650.245,96
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	701.877,61		-700.000,00		7.002,79	1,96%	8.880,40
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	837.165,85				16.424,06	1,96%	853.589,91
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.912.612,00				174.901,50	2,53%	7.087.513,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.392.156,38				187.231,56	2,53%	7.579.387,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	171.601.203,41	1.910.000,00			2.841.819,01	1,65%	176.353.022,42
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	108.976.925,62	4.850.000,00			1.685.845,82	1,53%	115.512.771,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.516.807,51				53.653,40	1,53%	3.570.460,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.787.955,71				542.132,47	2,38%	23.330.088,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.603.900,76				252.270,06	2,38%	10.856.170,82
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	324.722,00				5.867,37	1,81%	330.589,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.141.693,89	11.620.000,00			46.544,72	0,31%	18.808.238,61
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.070,23		-12.189,83		119,60	1,96%	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.526.499,81		-11.584.514,10		105.075,46	2,12%	47.061,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.229.144,23		-3.251.000,00		24.358,80	1,82%	2.503,03
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.640.988,66				904.788,22	4,85%	19.545.776,88
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.960,04	18.849.819,76	-16.486.943,30		1.043,32	0,10%	2.372.879,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.124,34		-1.800,00		61,98	0,36%	15.386,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.303,72				189,71	0,36%	52.493,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	285.914,57	5.323.176,30	-4.309.602,53		1.519,25	0,09%	1.301.007,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.028.121,84				5.102,84	0,25%	2.033.224,68
TOP FI RENDA FIXA		6.359.393,58				-6.385,78	-0,10%	6.353.007,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.259.026,58				114.844,58	2,70%	4.373.871,16
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.368.456,00				131.072,00	1,78%	7.499.528,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.892.995,57				675.827,01	7,60%	9.568.822,58
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.749.033,53				515.977,13	7,67%	7.265.010,66
Aplicações		411.042.873,39						429.371.532,58

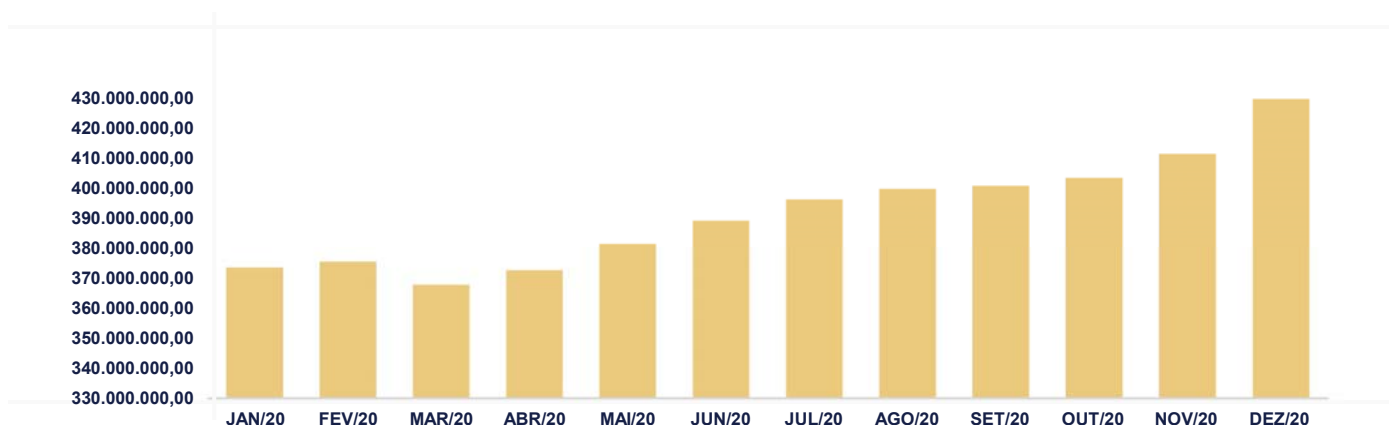
Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>411.042.873,39</b>	<b>46.477.996,06</b>	<b>-36.446.049,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296.712,89</b>	<b>2,00%</b>	<b>429.371.532,58</b>

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$ 429.371.532,58 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 18.328.659,19 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 57.151.494,31 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,35%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2019)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2020</b>
<b>R\$ 372.220.038,27</b>	<b>15,35%</b>	<b>15,35%</b>

<b>Jan</b>	<b>373.171.604,38</b>	<b>Fev</b>	<b>375.124.411,26</b>	<b>Mar</b>	<b>367.493.742,45</b>	<b>Abr</b>	<b>372.304.674,54</b>
<b>Mai</b>	<b>381.249.357,76</b>	<b>Jun</b>	<b>388.990.192,71</b>	<b>Jul</b>	<b>396.102.338,25</b>	<b>Ago</b>	<b>399.603.567,36</b>
<b>Set</b>	<b>400.646.899,91</b>	<b>Out</b>	<b>403.272.914,50</b>	<b>Nov</b>	<b>411.042.873,39</b>	<b>Dez</b>	<b>429.371.532,58</b>



## Setor Externo

Em dezembro, os mercados ao redor do mundo seguiram com movimentos de alta expressivos, impulsionados pela: aprovação e início da distribuição de vacinas em alguns países; aprovação de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos e finalização das negociações relacionadas ao Brexit. A respeito das vacinas, a surpresa positiva foi a autorização de algumas para uso emergencial em países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia.

Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou um novo pacote de estímulo fiscal, incluindo uma nova rodada de cheques de US\$600. Ainda restam dúvidas se o pacote aprovado representa uma espécie de pagamento inicial a ser complementado com um novo pacote no início do ano de 2021.



Assim, o resultado do segundo turno das eleições para o Senado na Georgia merece atenção especial. O controle Republicano do Senado reduz a probabilidade de aumento significativo de impostos corporativos e mudanças regulatórias mais radicais. Por outro lado, mesmo em um eventual cenário em que os Democratas levem ambos os assentos em disputa, sua maioria na casa seria delicada e os votos decisivos tenderiam a ser de membros mais moderados do partido, o que pode limitar a aprovação de medidas abruptas.

Na Europa, diversos países haviam começado a relaxar restrições adotadas recentemente, mas a descoberta de uma nova variante mais transmissível do vírus no Reino Unido fez com que o país retornasse ao *lockdown* e diversos países fechassem suas fronteiras.



Na China, em contraste com o mundo ocidental, a pandemia continua sob controle e o país não sofreu com uma segunda onda da doença. Dessa forma, a atividade econômica tem se recuperado de maneira bastante rápida

## Brasil

No Brasil, os mercados também tiveram movimentos de alta relevantes, em linha com o cenário global. Nos mercados locais, a sinalização mais enfática pelo presidente contra a extensão do auxílio emergencial e o arrefecimento nos dados de inflação foram os principais desdobramentos.

O Copom manteve a taxa SELIC em 2.0% a.a. e, em comunicado, reforçou o diagnóstico de que as pressões inflacionárias de curto-prazo são temporárias. Além disso, com as expectativas de inflação em torno da meta no ano de 2022, o órgão sinalizou que as condições para a manutenção do seu *forward guidance* podem não ser satisfeitas em breve. No cenário político, o foco segue nas articulações em torno da eleição da presidência da Câmara e espera-se que as discussões

em torno da agenda de reformas sejam retomadas após a eleição

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de 9,30%, aos 119.017 pontos. No ano acumula alta de 2,92%.

O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +2,76% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 2,83%, cotado a R\$ 5,1697.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,31%, com acumulado de 3,84% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 4,85% no mês, com acumulado de -6,41% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu +1,73% no mês, com acumulado de 8,62% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Peroto*

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