

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2020*



*Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia*

Ficha Cadastral Junho de 2020

Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

Colegiado Deliberativo

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

Conselho de Fiscalização

CLAYTON CESAR SILVA
EDVA RIBEIRO DE MORAIS
MARCELO TANAKA

Comitê de Investimentos

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

Atenção!

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

Com quem falar na Consultoria?

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

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

Responsável depto.: Amanda Oliveira
Responsável RPPS: Alan Dias Pimentel

Tel Ramal.: (62) 3773-1606
Tel Ramal.: (62) 3773-1607

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

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

Responsável Téc.: Arthur
Consultor Interno: Beatriz Okumura

Tel Ramal.: (62) 3773-1626
Tel Ramal.: (62) 3773-1630

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

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

Responsável: Keity

Tel Ramal.: (62) 3773-1618

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

Responsável: Thales

Tel Ramal.: (62) 3773-1620

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

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

Responsável: Daniella Nielsen

Tel Ramal.: (62) 3773-1614

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

Responsável: Viviane Vieira

Tel Ramal.: (62) 3773-1632

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

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável: Viviane Vieira
Responsável: Amanda Rocha

Tel Ramal.: (62) 3773-1632
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 junho um retorno de R\$ 5.367.614,23, equivalente a 1,36%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 7.963.262,40 representando uma rentabilidade de 1,88%

Relatório de Risco:

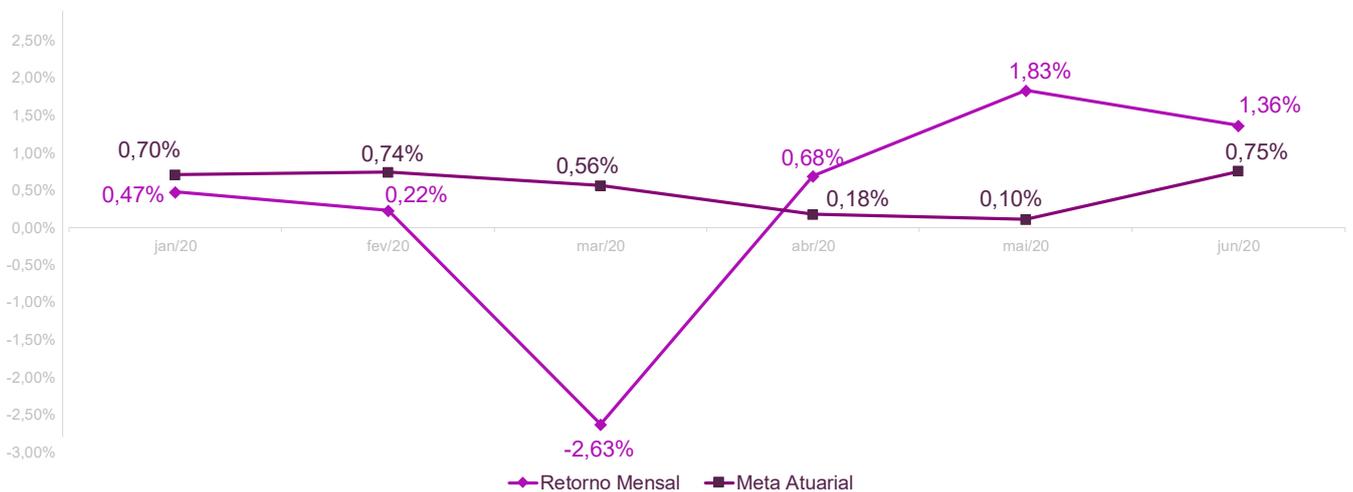
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,47%	0,22%	-2,63%	0,68%	1,83%	1,36%
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%

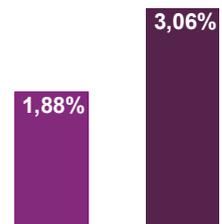
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	1,88%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	R\$ 7.963.262,40
Retorno Mensal Máximo	1,83% mai-20	Meta	3,06%
Retorno Mensal Médio	0,32%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-2,63% mar-20	Retorno 2019	R\$36.662.311,12
		Retorno 2018	R\$22.215.228,89
		Retorno 2017	R\$25.307.094,29
		Retorno 2016	R\$23.987.306,55



No extrato consolidado é exibido o detalhamento 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 junho observou-se o total de R\$ 8.393.496,71 em aplicações e o total de -R\$ 6.100.514,64 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia

Junho 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 FI 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 FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.778,06	6.966,67	-4.940,81		8,50	0,30%	3.812,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	353,42				1,24	0,35%	354,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	45.447,83		-45.500,00		158,99	0,35%	106,82
TOP FI RENDA FIXA		6.128.710,18				8.744,19	0,14%	6.137.454,37
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.970.704,00				56.484,00	0,81%	7.027.188,00
Aplicações		384.557.609,85						385.437.364,08

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

fev/20

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

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	385.437.364,08	72.089.457,99	-69.481.946,48	502.555,94	1.321.941,33	0,22%	388.864.260,98

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	795.692,14				4.677,13	0,59%	800.369,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	682.324,60				-772,43	-0,11%	681.552,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.211.478,43		-150.000,00		-9.016,84	-0,11%	3.052.461,59
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	813.843,95				-921,31	-0,11%	812.922,64
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.768.027,00				-182.376,00	-2,69%	6.585.651,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.054.953,48				-68.580,30	-1,13%	5.986.373,18
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.238.744,55				-194.912,87	-2,69%	7.043.831,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	165.415.841,51				-2.404.635,80	-1,45%	163.011.205,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.295.166,74				-91.512,30	-1,45%	6.203.654,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	90.771.065,95				-1.509.201,89	-1,66%	89.261.864,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.342.162,40				-55.568,34	-1,66%	3.286.594,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	960.164,15				-15.964,14	-1,66%	944.200,01
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.864.129,20				-417.395,11	-2,10%	19.446.734,09
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.427.890,26				-219.116,10	-2,10%	10.208.774,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.800.903,44				-37.841,49	-2,10%	1.763.061,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.977.502,46				41.698,14	0,60%	7.019.200,60
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.739,98				-13,01	-0,11%	11.726,97
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.363.884,67				-228.240,43	-2,01%	11.135.644,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	310.435,70				-5.560,63	-1,79%	304.875,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.087.425,98				-55.484,91	-1,80%	3.031.941,07
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.553.360,87				-1.298.700,88	-7,00%	17.254.659,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.499,69	2.251.112,40	-2.046.085,12		454,64	0,25%	218.981,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	8.514,43	37,67	-5.220,70		15,22	0,25%	3.346,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.563,76				87,56	0,14%	61.651,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	779.882,89				1.109,29	0,14%	780.992,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.586,32				73,37	0,14%	51.659,69
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI 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 FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	3.384,01	150.000,00	-110.817,10		83,47	0,26%	42.650,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	680.355,63		-33.133,68		-202,12	-0,03%	647.019,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	190.107,11	2.000.000,00	-34.421,34		-4.109,88	-0,03%	2.151.575,89
TOP FI RENDA FIXA		6.155.572,63				-47.524,15	-0,77%	6.108.048,48
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.078.916,00				-205.956,00	-2,91%	6.872.960,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.083.243,05				-3.184.405,29	-35,06%	5.898.837,76
Aplicações		388.864.260,98						380.931.129,45

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

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	800.369,27				3.467,61	0,43%	803.836,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	681.552,17				7.690,49	1,13%	689.242,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.052.461,59				34.443,30	1,13%	3.086.904,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	812.922,64				9.172,84	1,13%	822.095,48
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.585.651,00				45.742,50	0,69%	6.631.393,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.986.373,18				-1.400,97	-0,02%	5.984.972,21
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.043.831,68				49.058,40	0,70%	7.092.890,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	163.011.205,71	400.000,00			694.452,96	0,43%	164.105.658,67
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.203.654,44				26.415,86	0,43%	6.230.070,30
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	89.261.864,06	2.390.000,00			289.515,65	0,32%	91.941.379,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.286.594,06				10.638,82	0,32%	3.297.232,88
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	944.200,01				3.056,41	0,32%	947.256,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.446.734,09				177.470,43	0,91%	19.624.204,52
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.208.774,16				93.165,03	0,91%	10.301.939,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.763.061,95				16.089,66	0,91%	1.779.151,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.019.200,60				28.940,81	0,41%	7.048.141,41
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.726,97				125,72	1,07%	11.852,69
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.135.644,24				89.038,13	0,80%	11.224.682,37
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	304.875,07				1.483,26	0,49%	306.358,33
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.031.941,07				14.106,45	0,47%	3.046.047,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.254.659,99				215.313,15	1,25%	17.469.973,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	218.981,61	2.256.427,84	-2.467.447,38		1.718,39	0,20%	9.680,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.346,62	1.052,59	-1.061,05		6,74	0,20%	3.344,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.651,32				2,15	0,003%	61.653,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	780.992,18			-126.000,00	1,73	0,003%	654.993,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.659,69				1,80	0,003%	51.661,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI 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 FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	42.650,38	124.538,96	-147.119,42		81,32	0,22%	20.151,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	647.019,83			-16.500,00	1.658,52	0,26%	632.178,35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.151.575,89				5.555,52	0,26%	2.157.131,41
TOP FI RENDA FIXA		6.108.048,48				-2.298,49	-0,04%	6.105.749,99
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.872.960,00				59.876,00	0,87%	6.932.836,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.898.837,76				668.186,01	11,33%	6.567.023,77
Aplicações		380.931.129,45						385.658.726,16

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	380.931.129,45	7.199.532,71	-5.016.666,13	0,00	2.544.730,13	0,68%	385.658.726,16	

mai/20

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

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

jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	806.996,09				2.091,84	0,26%	809.087,93
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	698.860,85				5.363,81	0,77%	704.224,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.129.981,83				24.022,80	0,77%	3.154.004,63
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	833.567,61				6.397,68	0,77%	839.965,29
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.840.513,00				84.514,50	1,24%	6.925.027,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.032.912,21				53.754,98	0,89%	6.086.667,19
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.316.716,38				90.545,16	1,24%	7.407.261,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	167.125.587,20		-1.780.000,00		1.960.702,41	1,18%	167.306.289,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.348.778,87				74.615,68	1,18%	6.423.394,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	95.885.395,75				1.163.101,99	1,21%	97.048.497,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.363.197,39				40.796,01	1,21%	3.403.993,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	966.207,26				11.720,21	1,21%	977.927,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.834.604,27				188.169,27	0,95%	20.022.773,53
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 FI 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 FI 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	9,92%	1.998.563,43
Aplicações		394.629.087,86						402.289.684,16

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	394.629.087,86	8.393.496,71	-6.100.514,64	0,00	5.367.614,23	1,36%	402.289.684,16

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Junho com R\$ 402.289.684,16 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.660.596,30 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 17.732.074,31 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,08%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 384.557.609,85	15,08%	4,61%

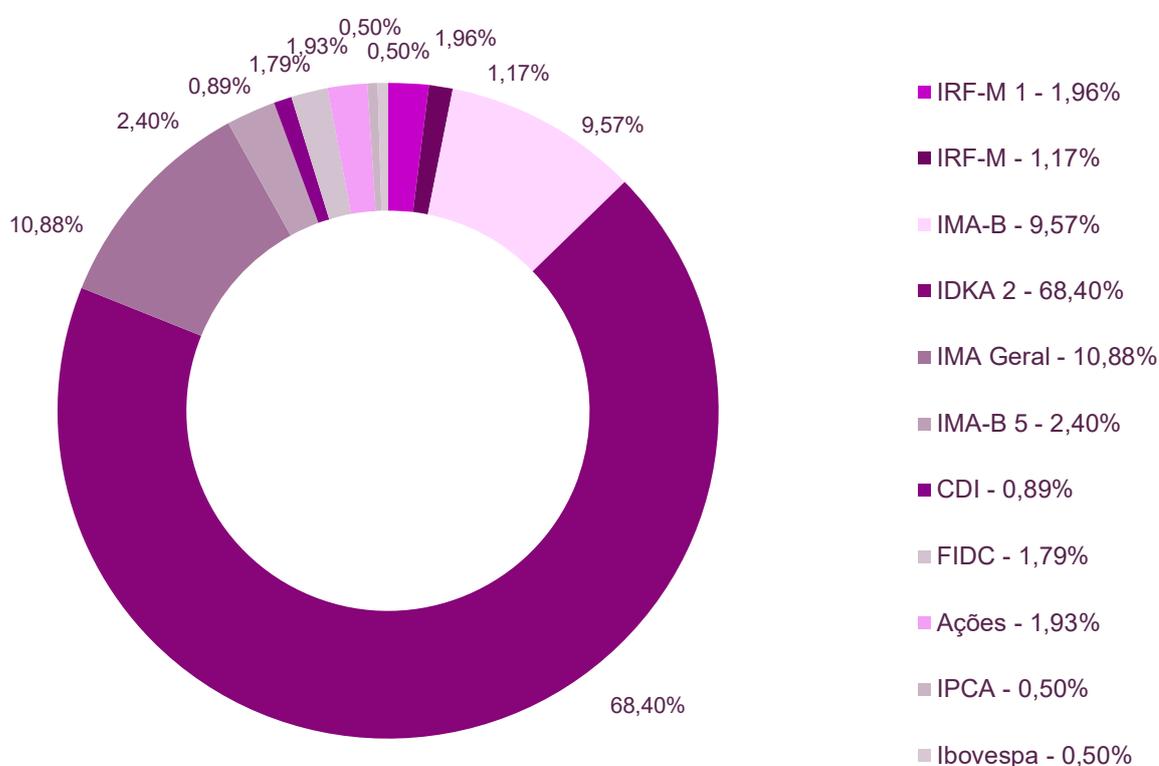
Jan	385.437.364,08	Fev	388.864.260,98	Mar	380.931.129,45	Abr	385.658.726,16
Mai	394.629.087,86	Jun	402.289.684,16	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



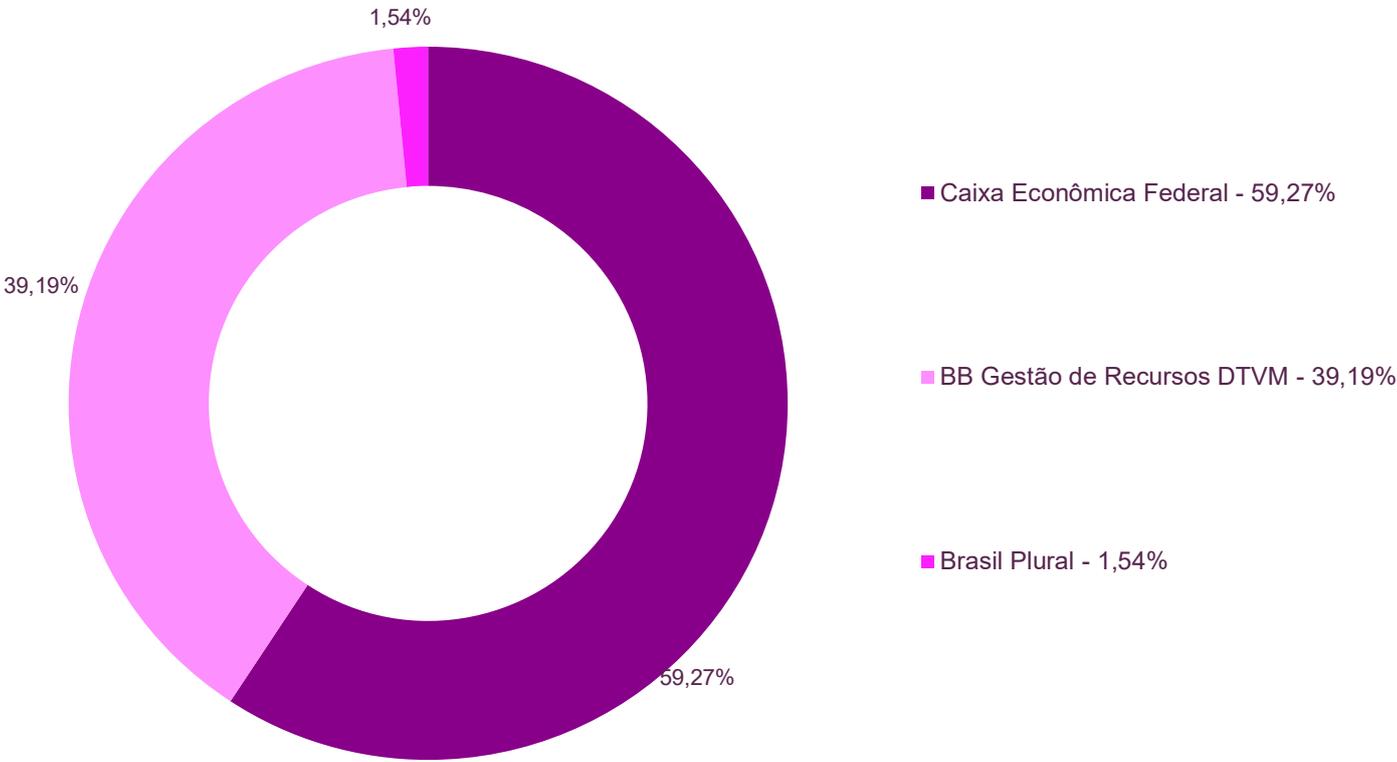
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	Caixa Econômica Federal	0,20%	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 FI 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	Brasil 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 - Junho de 2020



Distribuição por Instituição - Junho de 2020

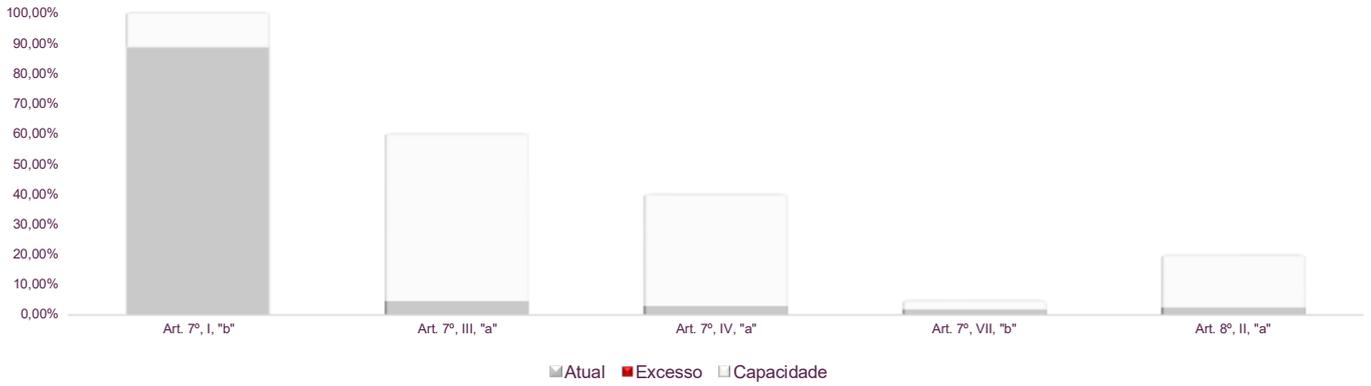


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	392.524.229,61	97,57%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	355.432.048,18	88,35%	100% 
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	809.087,93	0,20%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	704.224,66	0,18%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.154.004,63	0,78%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	839.965,29	0,21%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.925.027,50	1,72%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.086.667,19	1,51%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.407.261,54	1,84%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	167.306.289,61	41,59%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.423.394,55	1,60%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.048.497,74	24,12%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.403.993,40	0,85%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	977.927,47	0,24%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.022.773,54	4,98%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.511.172,33	2,61%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.815.286,31	0,45%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.093.702,44	1,76%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.108,77	0,00%	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.430.138,36	2,84%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	316.181,30	0,08%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.144.343,62	0,78%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	18.088.599,68	4,50%	60% 
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	18.088.599,68	4,50%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	11.785.429,75	2,93%	40% 
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	395.954,14	0,098%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	438,87	0,000%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	62.006,05	0,02%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	371.825,09	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.956,93	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	69.072,00	0,017%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5.880,73	0,001%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	550.733,80	0,14%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.079.090,35	0,52%	
TOP FI RENDA FIXA	6.191.316,40	1,54%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.007.155,39	0,50%	
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	7.218.152,00	1,79%	5% 
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.218.152,00	1,79%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.765.454,55	2,43%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	9.765.454,55	2,43%	20% 
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.766.891,12	1,93%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.998.563,43	0,50%	
Aplicações	402.289.684,16	100,00%	
Conta Corrente	0,00	0,00%	
CARTEIRA	402.289.684,16	100,00%	

Disponibilidade 3.922



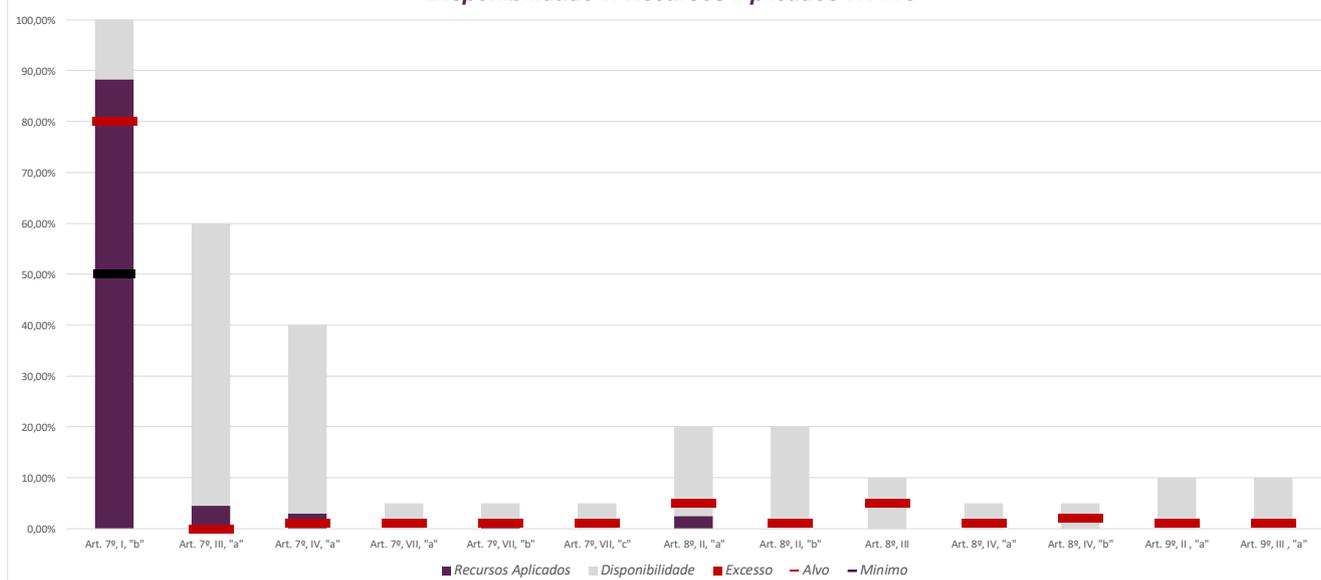
Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 16,93%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 36.568.747,64

Limites Resolução 3.922

Política de Investimentos

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	97,57%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	88,35%	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	4,50%	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	2,93%	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	1,79%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,43%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	2,43%	20%	-	0%	5%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	-	0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Aplicações	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					

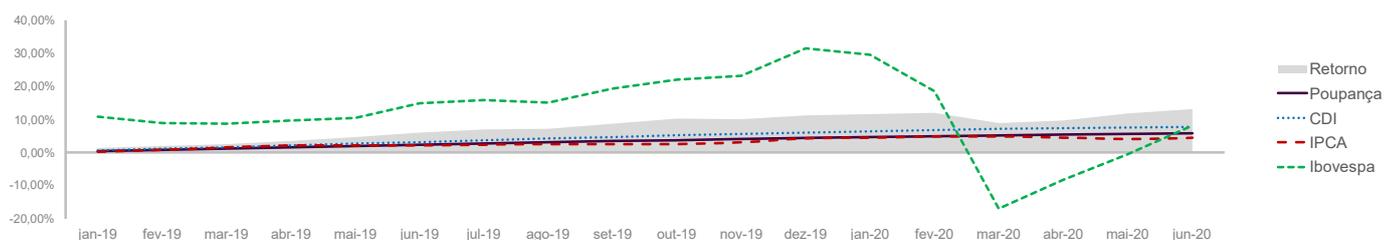
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	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%
jul-19	1,09%	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	6,00%	0,68%
ago-19	0,26%	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	6,00%	0,60%
set-19	1,44%	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	5,50%	0,45%
out-19	1,70%	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	5,00%	0,59%
nov-19	-0,46%	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	5,00%	1,00%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	4,50%	1,64%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,10%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
12 meses	9,81%	6,01%	4,60%	4,95%	8,77%	3,44%	2,13%	-5,86%	42,89%	-	8,26%
2020	4,86%	2,60%	1,75%	-1,66%	3,35%	1,38%	0,10%	-17,80%	35,86%	2,25%	3,06%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	abr/20	mai/20	jun/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	5,78%	0,43%	0,39%	0,26%	2,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,68%	9,54%	1,13%	1,40%	0,77%	4,73%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,75%	5,13%	0,69%	3,15%	1,24%	1,44%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,95%	-0,62%	-0,02%	0,80%	0,89%	-1,96%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,77%	4,77%	0,70%	3,16%	1,24%	1,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	8,19%	0,43%	1,91%	1,18%	3,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	8,18%	0,32%	2,00%	1,21%	2,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	6,31%	0,91%	1,07%	0,95%	1,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	5,71%	0,41%	0,39%	0,26%	2,45%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,79%	9,51%	1,07%	1,38%	0,77%	4,68%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,37%	6,00%	0,80%	0,95%	0,87%	1,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	8,59%	0,49%	2,11%	1,08%	3,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	8,51%	0,47%	2,11%	1,10%	3,04%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	4,56%	1,25%	1,49%	2,02%	-1,86%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,82%	3,50%	0,20%	0,16%	0,13%	1,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5,72%	4,03%	0,00%	0,33%	0,24%	1,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,07%	3,73%	0,22%	0,17%	0,14%	1,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5,74%	4,06%	0,26%	0,26%	0,26%	1,37%
TOP FI RENDA FIXA	7,84%	4,53%	-0,04%	0,76%	0,64%	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	0,74%	1,17%	0,95%	2,88%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16,48%	9,75%	0,87%	2,82%	1,26%	3,55%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		3,57%	11,33%	4,76%	12,89%	-21,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		5,21%	12,64%	7,64%	9,92%	-14,63%

*Relatório de
Investimentos
Junho 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 junho um retorno de R\$ 130.122,66, equivalente a 0,98%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 404.823,17 representando uma rentabilidade de 3,16%

Relatório de Risco:

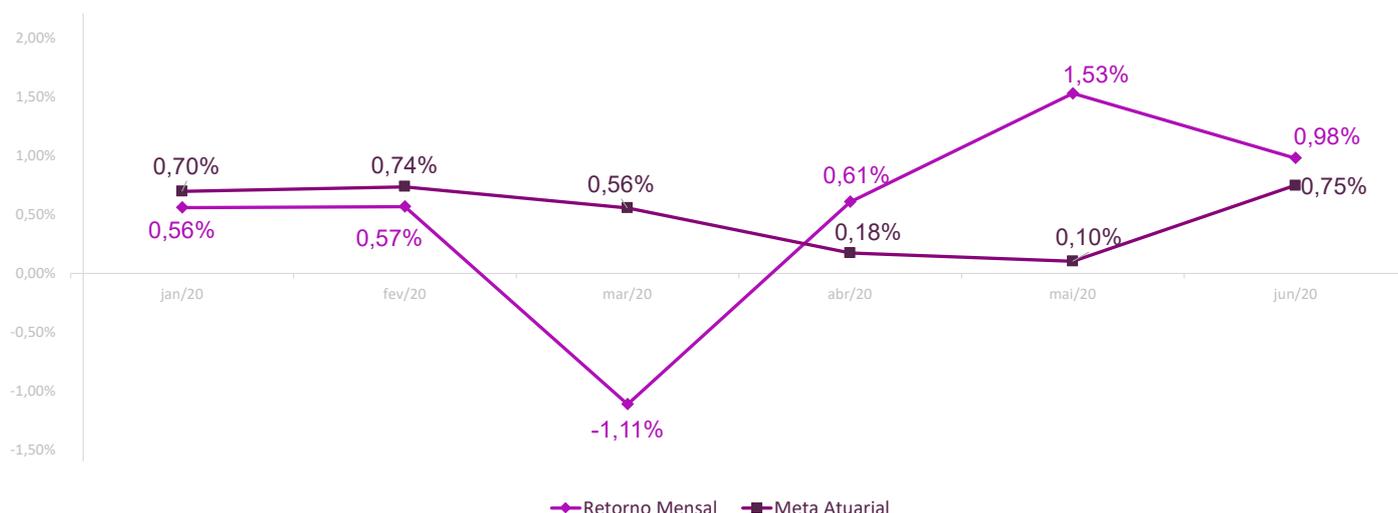
Performance Absoluta

	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%

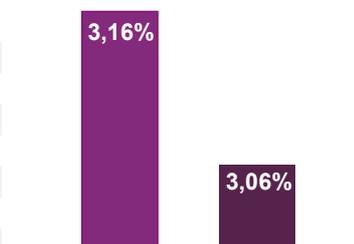
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira 3,16%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno R\$ 404.823,17
Retorno Mensal Máximo	1,53% mai-20	Meta 3,06%
Retorno Mensal Médio	0,52%	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 detalhamento 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 junho observou-se o total de R\$ 7.341,35 em aplicações e o total de -R\$ 217.702,66 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Junho 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 FI 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 FI 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 FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	3.384,01	150.000,00	-110.817,10		83,47	0,26%	42.650,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	680.355,63		-33.133,68		-202,12	-0,03%	647.019,83
Aplicações		13.739.849,72						13.437.387,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.739.849,72	150.037,67	-299.171,48	0,00	-153.328,91	-1,11%	13.437.387,00

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.052.461,59				34.443,30	1,13%	3.086.904,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.203.654,44				26.415,86	0,43%	6.230.070,30
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	944.200,01				3.056,41	0,32%	947.256,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.763.061,95				16.089,66	0,91%	1.779.151,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.346,62	1.052,59	-1.061,05		6,74	0,20%	3.344,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	780.992,18		-126.000,00		1,73	0,003%	654.993,91
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	42.650,38	124.538,96	-147.119,42		81,32	0,22%	20.151,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	647.019,83		-16.500,00		1.658,52	0,26%	632.178,35
Aplicações		13.437.387,00						13.354.051,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.437.387,00	125.591,55	-290.680,47	0,00	81.753,54	0,61%	13.354.051,62

mai/20

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

jun/20

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

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Junho com R\$ 13.299.491,45 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 80.238,65 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 961.919,87 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,48%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 12.337.571,58	-2,48%	7,80%

Jan	12.265.759,70	Fev	13.739.849,72	Mar	13.437.387,00	Abr	13.354.051,62
Mai	13.379.730,10	Jun	13.299.491,45	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Junho 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 junho um retorno de R\$ 5.237.491,57, equivalente a 1,36%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 7.558.439,23 representando uma rentabilidade de 1,82%

Relatório de Risco:

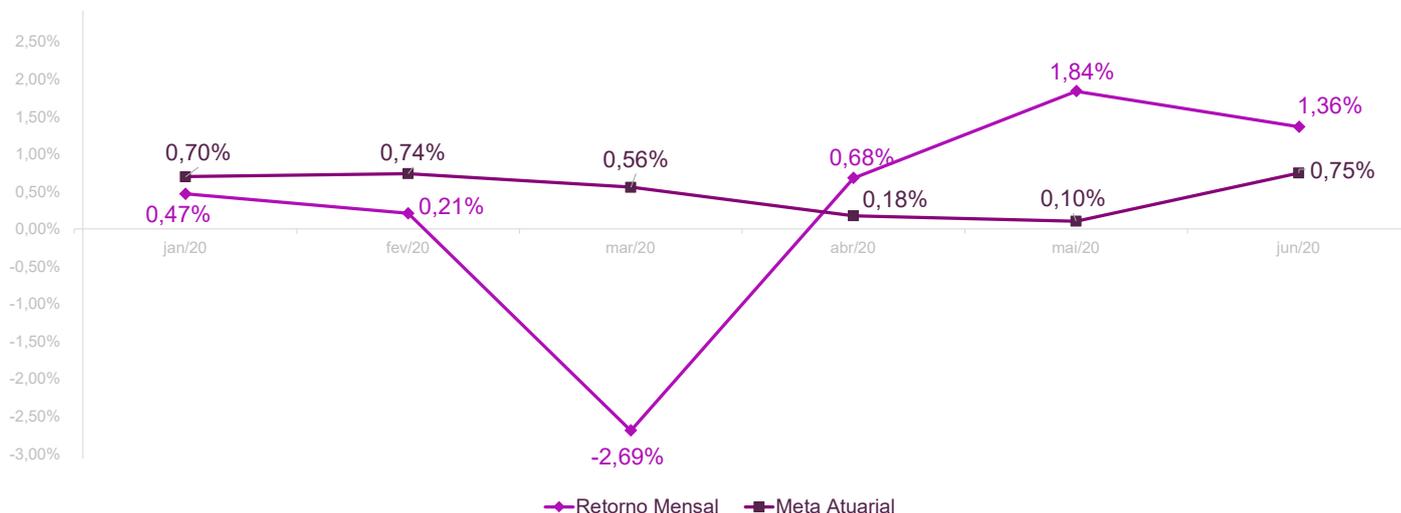
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,47%	0,21%	-2,69%	0,68%	1,84%	1,36%
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%

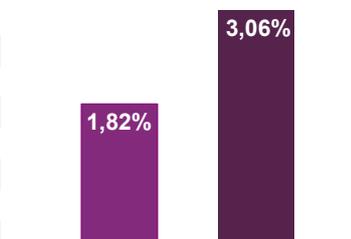
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	1,82%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	R\$ 7.558.439,23
Retorno Mensal Máximo	1,84% mai-20	Meta	3,06%
Retorno Mensal Médio	0,31%	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 detalhamento 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 junho observou-se o total de R\$ 8.523.155,36 em aplicações e o total de -R\$ 6.019.811,98 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Junho 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 FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	42.794,55	499.982,48	-389.890,34		450,99	0,30%	153.337,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	45.447,83		-45.500,00		158,99	0,35%	106,82
TOP FI RENDA FIXA		6.128.710,18				8.744,19	0,14%	6.137.454,37
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.970.704,00				56.484,00	0,81%	7.027.188,00
Aplicações		372.220.038,27						373.171.604,38

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

fev/20

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

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL		373.171.604,38	68.894.954,11	-67.687.123,09	502.555,94	1.247.531,80	0,21%	375.124.411,26

mar/20

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

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

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	800.369,27				3.467,61	0,43%	803.836,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	681.552,17				7.690,49	1,13%	689.242,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	812.922,64				9.172,84	1,13%	822.095,48
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.585.651,00				45.742,50	0,69%	6.631.393,50
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.986.373,18				-1.400,97	-0,02%	5.984.972,21
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.043.831,68				49.058,40	0,70%	7.092.890,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	163.011.205,71	400.000,00			694.452,96	0,43%	164.105.658,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	89.261.864,06	2.390.000,00			289.515,65	0,32%	91.941.379,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.286.594,06				10.638,82	0,32%	3.297.232,88
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.446.734,09				177.470,43	0,91%	19.624.204,52
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.208.774,16				93.165,03	0,91%	10.301.939,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	304.875,07				1.483,26	0,49%	306.358,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.019.200,60				28.940,81	0,41%	7.048.141,41
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.726,97				125,72	1,07%	11.852,69
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.135.644,24				89.038,13	0,80%	11.224.682,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	3.031.941,07				14.106,45	0,47%	3.046.047,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	17.254.659,99				215.313,15	1,25%	17.469.973,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	218.981,61	2.256.427,84	-2.467.447,38		1.718,39	0,20%	9.680,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	61.651,32				2,15	0,003%	61.653,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	51.659,69				1,80	0,003%	51.661,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	246.107,74	2.027.513,32	-2.258.538,28		1.953,93	0,22%	17.036,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.151.575,89				5.555,52	0,26%	2.157.131,41
TOP FI RENDA FIXA		6.108.048,48				-2.298,49	-0,04%	6.105.749,99
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	6.872.960,00				59.876,00	0,87%	6.932.836,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.898.837,76				668.186,01	11,33%	6.567.023,77
Aplicações		367.493.742,45						372.304.674,54

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

mai/20

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

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

jun/20

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

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

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Junho com R\$ 388.990.192,71 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.740.834,95 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 16.770.154,44 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,79%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 372.220.038,27	15,79%	4,51%

Jan	373.171.604,38	Fev	375.124.411,26	Mar	367.493.742,45	Abr	372.304.674,54
Mai	381.249.357,76	Jun	388.990.192,71	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Setor Externo

Os mercados ao redor do mundo apresentaram ganhos mais moderados em junho.

O principal fator por trás desse movimento foi um aumento relevante de novos casos de Covid-19 em diversos estados americanos que não aplicaram medidas de distanciamento social ou relaxaram antes de conter a curva de contágio da doença.

Positivamente, os estados que foram mais afetados na primeira onda permanecem com baixas taxas de contágio.

Nos demais blocos econômicos, os focos de doença que surgiram foram isolados e controlados rapidamente pelas autoridades locais, o que aumenta a expectativa de que possíveis novas ondas sejam controladas com medidas de restrição à mobilidade menos extremas e consequentemente com menor custo em termos de atividade econômica.



Assim, o processo de reabertura das economias continuou trazendo melhora nos dados de atividade, ainda que em níveis muito abaixo dos observados antes da pandemia.

As vendas no varejo nos EUA tiveram aumento significativo em relação ao mês anterior, sustentadas pelos programas de manutenção de renda. O dado de maior destaque no mês foi a geração de empregos no mercado de trabalho americano, que apresentou um aumento relevante, surpreendendo os mercados que esperavam queda.

Mesmo com sinais de retomada na atividade, os formadores de política seguem ativos pelo mundo. As principais autoridades monetárias

do planeta seguiram com planos de novos estímulos caso sejam necessários. O Federal Reserve, em sua última reunião, indicou que as taxas de juros permanecerão inalteradas até 2022.

O Banco Central Europeu expandiu o seu programa em 600 bilhões de euros até julho de 2021.

Os Bancos Centrais de países emergentes deram continuidade aos seus processos de afrouxamento da política monetária, com suas taxas básicas renovando mínimas históricas em diversos casos.

Brasil

Em relação aos mercados brasileiros, a performance dos ativos foi positiva e em linha com os pares emergentes.

No mês, o Copom reduziu a taxa Selic em 75 bps e informou que eventual novo ajuste seria residual, indicando fim do ciclo.

Quanto à pandemia, os dados em algumas das principais capitais do país apontam para inflexões nas curvas de contágio e reduções na utilização de suas capacidades hospitalares.

No aspecto político, o processo de aproximação entre o executivo e o legislativo continuou. Partidos tradicionais conseguiram ter maior participação no governo.

Também foram anunciadas novas medidas pontuais de afrouxamentos fiscal por meio da extensão do auxílio emergencial.



Por outro lado, a queda na arrecadação decorrente das restrições à atividade econômica e da adoção de gastos extraordinários, o panorama para as contas públicas brasileiras sofreu piora significativa.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com valorização de 8,86%, aos 95.055 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,21% no mês, com acumulado de +4,58% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve desvalorização de 0,92%, cotado a R\$ 5,4760.



O IRF-M 1 apresentou variação de +0,28%, com acumulado de 5,98% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,05% no mês, com acumulado de 4,73% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +0,99% no mês, com acumulado de 8,68% nos últimos 12 meses.

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